



Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Actividades de control	Si	83%	<p>Dentro de las fortalezas de la Alcaldía de San José de Cúcuta, en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en este componente esta el acompañamiento y asesoría de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, se lideró la implementación y actualización de los procesos y procedimientos, identificando los puntos de control para cada actividad, la Oficina TIC realizó el control asociado a la política de seguridad de la información con el fin de asegurar el cumplimiento de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y se avanzo en políticas de gobierno digital y cuenta con la matriz para la identificación de roles y responsabilidades para los funcionarios y contratistas como mecanismo de control. En el seguimiento al MPG se observó que la Política de Gobierno Digital alcanzo un puntaje de 84 puntos y la política de Seguridad digital 96,4 sobresaliendo dentro de las políticas de MPG en los resultados del FURAG 2024. Dentro de las actividades de control se realizan y presentan los informes de Ley, la entidad cuenta con un sistema de radicación SIEP DOC encargado de apoyar las comunicaciones internas y externas que permite mantener un archivo digital que respalda la recepción y seguimiento de las PQRSDF junto con el apoyo de la página web y correos electrónicos institucionales dispuestos para su recepción. En el desarrollo del proceso de auditoría interna se realiza la evaluación de las caracterizaciones adoptadas como procesos de cada una de las dependencias y se generan las recomendaciones para su actualización en torno a la gestión del riesgo para la suscripción del respectivo plan de mejoramiento. Durante la vigencia 2025 se realizaron actualizaciones al manual específico de funciones y competencias laborales para el personal de la planta central de la alcaldía. Se realizo la aprobación de documentos del SIG en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. A través del esquema de líneas de defensa se establecen controles sobre los responsables que intervienen en la identificación, formulación, valoración y evaluación de riesgos.</p> <p>Las Debilidades observadas en este componente se presentan en que algunas dependencias, presentan alto porcentaje en PQRSDF pendientes por resolver dentro de la administración Municipal, por el volumen de información que cada una de estas genera. En los mapas de riesgos cuando se materialice un riesgo, el líder del proceso con la segunda llea de defensa analicen las causas de la materialización del riesgo, y se realicen los ajustes respectivos en los mapas de riesgos junto con la definición de controles correctivos, siguiendo la política de operación establecida en el manual de administración del riesgo del Municipio y se socialice con el personal de la dependencia. Algunas dependencias siguen presentando debilidades en cuanto a la descripción de los riesgos, donde se pueda evidenciar las variables mínimas para el adecuado diseño del control tales como responsable específico, periodicidad de su ejecución, propósito del control, establecimiento de cómo se realiza la actividad del control, indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control.</p>	75%	<p>Dentro de las fortalezas de la Alcaldía de San José de Cúcuta, en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en este componente esta el acompañamiento y asesoría del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, se lideró la implementación y actualización de los procesos y procedimientos, identificando los puntos de control para cada actividad, la Oficina TIC realizó el control asociado a la política de seguridad de la información con el fin de asegurar el cumplimiento de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y se avanzo en políticas de gobierno digital y cuenta con la matriz para la identificación de roles y responsabilidades para los funcionarios y contratistas como mecanismo de control. En el seguimiento al MPG se observó que la política de gobierno digital sobresaleo con un incremento del 18,5 en los resultados del FURAG 2023, con relación a resultados 2022. Dentro de las actividades de control se realizan y presentan los informes de Ley, la entidad cuenta con un sistema de radicación SIEP DOC encargado de apoyar las comunicaciones internas y externas que permite mantener un archivo digital que respalda la recepción y seguimiento de las PQRSDF junto con el apoyo de la página web y correos electrónicos institucionales dispuestos para su recepción. En el desarrollo del proceso de auditoría interna se realiza la evaluación de las caracterizaciones adoptadas como procesos de cada una de las dependencias y se generan las recomendaciones para su actualización en torno a la gestión del riesgo para la suscripción del respectivo plan de mejoramiento. Durante la vigencia 2024 se realizaron actualizaciones al manual específico de funciones y competencias laborales para el personal de la planta central de la alcaldía. Se socializó la asignación del rol de revisor y aprobación de documentos del SIG en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. A través del esquema de líneas de defensa se establecen controles sobre los responsables que intervienen en la identificación, formulación, valoración y evaluación de riesgos.</p> <p>Las Debilidades observadas en este componente se presentan en que algunas dependencias, con alto porcentaje en PQRSDF pendientes por resolver dentro de la administración Municipal, por el volumen de información que cada una de estas genera. Así mismo no se esta realizando un óptimo seguimiento a los proveedores de tecnología como son las plataformas y programas utilizados en la administración. La administración municipal avanzo en la vigencia 2024 el proyecto de rediseño institucional el cual no se ha culminado. En los mapas de riesgos no se observan cambios producto de la revisión por parte de los líderes de procesos. Se presentan debilidades en los controles existentes a las plataformas de impuestos, evidenciando fallas en la prestación de los servicios a los contribuyentes, en la consulta y estados de cuentas de impuestos afectando el acceso electrónico y el recaudo de los recursos propios de impuestos del municipio, observándose ausencia de plan de contingencia para la transición en el cambio de software. Se observo en seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapas de Riesgos de Corrupción, falencias para realizar el autocontrol como parte de monitoreo que se envía al Departamento Administrativo de Planeación Municipal.</p>	8%
Información y comunicación	Si	89%	<p>Dentro de las fortalezas de la Alcaldía de San José de Cúcuta, en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en este componente, se lideró la implementación la actualización de los procesos y procedimientos y su actualización permanente durante la vigencia 2025, se cuenta con la Resolución N°179 de 2022 que define la administración de las PQRSDF por medio de los diferentes canales de atención de la administración. La comunicación con la alta dirección se ha dado a través de la participación en los comités y mediante los canales de información digitales como correos electrónicos institucionales y sistema documental SIEP DOC. La entidad cuenta con su página web institucional y la Intranet. Así mismo se cuenta con el levantamiento del inventario de los activos de información siguiendo los lineamientos del MINTIC. La oficina de Control Interno de Gestión dentro de los seguimientos al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico, observó que se cuenta con la convalidación de las Tablas de Retención Documental por el Consejo Territorial de Archivo (Concepto Técnico del 6/12/2023). Mediante resolución No.622 del 28 de diciembre de 2023, se aprobó la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD) y se adoptan mediante Resolución 0026 de 2024. En la vigencia 2024 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño se socializó la actualización del Programa de Gestión Documental (PGD), la Política de Gestión Documental y el Formato Único de Inventario Documental (FUID). La Oficina TIC publica en página web las tablas de valoración documental 06 de marzo de 2024. La Oficina de Control Interno de Gestión realiza seguimiento permanente al cumplimiento de Plan de Mejoramiento Interno de Archivo para cumplir con los hallazgos pendientes del Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con el Archivo General de la Nación. Igualmente se realizó seguimiento al cumplimiento con el Plan Institucional de Archivo (PINAR) para las vigencias 2024 -2027 generando observaciones y recomendaciones para avanzar en su cumplimiento. En el seguimiento al MPG se observó que la política de gobierno digital logro 84 puntos con un incremento en 3 puntos en los resultados del FURAG 2024, con relación a resultados 2023. La Oficina TIC construyó documentos dentro de los cuales figura la Política y el Manual de Seguridad de la Información y el Manual para el uso correcto del correo electrónico, así mismo para la política de tratamiento de datos personales se cuenta con los procedimientos de información documentados. Se realizó la encuesta de satisfacción ciudadana observándose en el informe un resultado de satisfacción de los usuarios de excelente en un 84%, bueno en un 15% y deficiente en 1% lo que arroja un nivel de satisfacción alto. La oficina de control interno de gestión dentro de las auditorías de la vigencia 2025 realiza seguimiento al cumplimiento con el Plan de Seguridad y Privacidad de la información generando observaciones y recomendaciones para la mejora.</p> <p>Las Debilidades observadas en este componente se presentan en que a pesar de la capacitación permanente del archivo central de la Alcaldía, existen dependencias con falencias en la aplicación de la gestión de archivo e inadecuada organización del mismo. Persisten PQRSDF por contestar oportunamente por parte de algunas dependencias; se deben crear estrategias para evacuar las solicitudes existentes, se requieren fortalecimiento de la gestión documental y la implementación de nuevos controles para la atención oportuna de las PQRSDF. Las solicitudes y entregas de información externa en algunos casos no se da de forma oportuna. Se presentan falencias en la articulación entre las diferentes dependencias cuando se requiere información externa. No existe un control y seguimiento adecuado a los canales externos de información de la entidad. Al igual se hace necesario la revisión de los Planes del PINAR para las vigencias 2024-2027 ya que algunas acciones ya vencieron, para que se realicen avances significativos para su cumplimiento y mejora. En el seguimientos a los resultados del FURAG 2024 realizado por la Oficina de Control Interno, se observó que la Política de Gestión Documental alcanzo un puntaje de 55,4 observandose un resultado bajo en el avance de esta política de MPG.</p>	89%	<p>Dentro de las fortalezas de la Alcaldía de San José de Cúcuta, en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en este componente, se lideró la implementación la actualización de los procesos y procedimientos y su actualización permanente durante la vigencia 2024, se cuenta con la Resolución N°179 de 2022 que define la administración de las PQRSDF por medio de los diferentes canales de atención de la administración. La comunicación con la alta dirección se ha dado a través de la participación en los comités y mediante los canales de información digitales como correos electrónicos institucionales y sistema documental SIEP DOC. La entidad cuenta con su página web institucional y la Intranet. Así mismo se cuenta con el levantamiento del inventario de los activos de información siguiendo los lineamientos del MINTIC. La oficina de Control Interno de Gestión dentro de los seguimientos al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico, observó que se cuenta con la convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD) y se adoptan mediante Resolución 0026 de 2023 se aprueban las Tablas de valoración documental (TRD) y cuadros de clasificación documental (CDL) y se adoptan mediante Resolución 0024 de 2024. En la vigencia 2024 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño se socializó la actualización del Programa de Gestión Documental (PGD), la Política de Gestión Documental y el Formato Único de Inventario Documental (FUID). La Oficina TIC publica en página web las tablas de valoración documental 06 de marzo de 2024. La Oficina de Control Interno de Gestión realiza seguimiento permanente al cumplimiento de Plan de Mejoramiento Interno de Archivo para cumplir con los hallazgos pendientes del Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con el Archivo General de la Nación. Igualmente se realizó seguimiento al cumplimiento con el Plan Institucional de Archivo (PINAR) para la vigencia 2024 generando observaciones y recomendaciones. En el seguimiento al MPG se observó que la política de gobierno digital sobresaleo con un incremento del 18,5 en los resultados del FURAG 2023, con relación a resultados 2022. La Oficina TIC construyó documentos dentro de los cuales figura la Política y el Manual de Seguridad de la Información y el Manual para el uso correcto del correo electrónico, así mismo para la política de tratamiento de datos personales se cuenta con los procedimientos de información documentados. Se realizó la encuesta de satisfacción ciudadana observándose en el informe un resultado de satisfacción de los usuarios de excelente en un 84%, bueno en un 15% y deficiente en 1% lo que arroja un nivel de satisfacción alto. La oficina de control interno de gestión dentro de las auditorías de la vigencia 2024 realiza seguimiento al cumplimiento con el Plan de Seguridad y Privacidad de la información generando observaciones y recomendaciones para la mejora.</p> <p>Las Debilidades observadas en este componente se presentan en que a pesar de la capacitación permanente del archivo central de la Alcaldía, existen dependencias con falencias en la aplicación de la gestión de archivo e inadecuada organización del mismo. Persisten PQRSDF por contestar oportunamente por parte de algunas dependencias; se deben crear estrategias para evacuar las solicitudes existentes, se evidencia que a pesar de que existe capacitación permanente por parte del archivo central algunas dependencias requieren fortalecimiento de la gestión documental y la implementación de nuevos controles para la atención oportuna de las PQRSDF. Las solicitudes y entregas de información externa en algunos casos no se da de forma oportuna. Se presentan falencias en la articulación entre las diferentes dependencias cuando se requiere información externa. No existe un control y seguimiento adecuado a los canales externos de información de la entidad.</p>	0%
Monitoreo	Si	93%	<p>Dentro de las fortalezas de la Alcaldía de San José de Cúcuta en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en este componente durante la vigencia 2024 el comité Institucional de Coordinación de Control Interno se reunió para la aprobación del Plan anual de Auditoría vigencia 2025 y socialización de los resultados de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno realizada el segundo semestre de la vigencia 2024. Así mismo se realizó se generaron alertas en la prevención del riesgo; se tiene la política de administración del riesgo actualizada, de igual manera se tiene la la aprobación del manual de administración del riesgo y evaluación de las auditorías pendientes de suscripción de planes de mejoramiento, se comunican a los líderes del proceso las observaciones encontradas de acuerdo al monitoreo y seguimiento de los diferentes procesos y se suscriben acciones de mejora para fortalecer los procesos y procedimientos. Según el plan anual de auditorías aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno, se realizaron durante el primer semestre 2025 auditorías internas basadas en riesgos de igual manera informes de Ley y seguimientos que involucraron todas las dependencias. La entidad cuenta con el Decreto N° 502 del 15 de Mayo de 2019 por medio del cual se adopta el estatuto de Auditoría interna en el cual se establece el reporte a la alta dirección y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como resultado del monitoreo continuo. La entidad cuenta con la Resolución N°179 del 01 de junio de 2022 por la cual se adopta el procedimiento que reglamenta el trámite interno de PQRSDF en la Alcaldía de San José de Cúcuta. Así mismo cada dependencia genera reportes de pqrsdf y se realiza el seguimiento mensual por parte de la ventanilla única-secretaría general mediante visitas de monitoreo a las dependencias. La oficina de Control Interno de Gestión en cumplimiento de su Plan anual de auditoría presenta de forma semestral el informe de seguimiento a las PQRSDF. La alta dirección participa mediante el comité Institucional de coordinación de Control Interno de Gestión en la evaluación de los resultados presentados por la oficina de Control Interno de Gestión. Al interior de este comité se generaron compromisos entorno al Control Interno de la entidad. Producto de las auditorías internas la oficina de control interno dio a conocer a las secretarías auditadas el informe final de auditoría con las recomendaciones pertinentes con el fin de subsanar las observaciones encontradas a traves de planes de mejoramiento.La Secretaría de Planeación y desarrollo territorial coordina el proceso de actualización del Sistema Integrado de Gestión, de igual manera se dan actividades de asesoría y monitoreo continuo en la implementación de MPG. El Municipio de San José de Cúcuta considera las evaluaciones externas practicadas a través de auditorías regulares por parte de los órganos de control (Contraloría Municipal de Cúcuta - Contraloría General de la Republica) de las cuales se producen los planes de mejoramiento que son de estricto cumplimiento según la normatividad vigente. Se realizó Plan de acción para las políticas de MPG en la vigencia 2025 el cual se actualizó con los resultados del FURAG 2023. La Oficina de Control Interno de Gestión realiza seguimiento a los resultados del FURAG y a los planes de mejoramiento a las políticas de MPG generando observaciones y recomendaciones para la mejora del modelo.</p> <p>Las Debilidades observadas en este componente se presentan falencias en la coordinación de la entrega de información completa y oportuna a los entes de vigilancia y control. Así mismo el cumplimiento de las acciones correctivas en los terminos establecidos en los planes de mejoramiento. Se observa debilidad en el monitoreo de los mapas de riesgo de corrupción por parte de los líderes de subproceso, para detectar en el monitoreo la materialización de los riesgos y su reporte oportuno para la implementación de nuevos controles que mitiguen la ocurrencia del riesgo.</p>	89%	<p>Dentro de las fortalezas de la Alcaldía de San José de Cúcuta en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en este componente durante la vigencia 2024 el comité Institucional de Coordinación de Control Interno se reunió para la aprobación del Plan anual de Auditoría vigencia 2024 y socialización de los resultados de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno realizada el segundo semestre de la vigencia 2023. Así mismo se realizó ajuste al Plan anual de auditoría en el Comité del 17 de septiembre de 2024 presentado la oficina de control interno de gestión y se generaron alertas en la prevención del riesgo; se tiene la política de administración del riesgo actualizada, de igual manera se tiene la la aprobación del manual de administración del riesgo y evaluación de las auditorías pendientes de suscripción de planes de mejoramiento, se comunican a los líderes de procesos las observaciones encontradas de acuerdo al monitoreo y seguimiento de los diferentes procesos y se suscriben acciones de mejora para fortalecer los procesos y procedimientos. Según el plan anual de auditorías aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno, se realizaron durante la vigencia 2024 auditorías internas basadas en riesgos de igual manera informes de Ley y seguimientos que involucraron todas las dependencias. La entidad cuenta con el Decreto N° 502 del 15 de Mayo de 2019 por medio del cual se adopta el estatuto de Auditoría interna en el cual se establece el reporte a la alta dirección y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de las deficiencias del control interno como resultado del monitoreo continuo. La entidad cuenta con la Resolución N°179 del 01 de junio de 2022 por la cual se adopta el procedimiento que reglamenta el trámite interno de PQRSDF en la Alcaldía de San José de Cúcuta. Así mismo cada dependencia genera reportes de pqrsdf y se realiza el seguimiento mensual por parte de la ventanilla única-secretaría general mediante visitas de monitoreo a las dependencias. La oficina de Control Interno de Gestión en cumplimiento de su Plan anual de auditoría presenta de forma semestral el informe de seguimiento a las PQRSDF. La alta dirección participa mediante el comité Institucional de coordinación de control interno espacio en el cual se pueden realizar las evaluaciones de los resultados presentados por la oficina de Control Interno de Gestión. Al interior de este comité se generaron compromisos entorno al Control Interno de la entidad. Producto de las auditorías internas la oficina de control interno dio a conocer a las secretarías auditadas el informe final de auditoría con las recomendaciones pertinentes con el fin de subsanar las observaciones encontradas a traves de planes de mejoramiento. El Departamento Administrativo de Planeación Municipal coordina el proceso de actualización del Sistema Integrado de Gestión, de igual manera se dan actividades de asesoría y monitoreo continuo en la implementación de MPG. El Municipio de San José de Cúcuta considera las evaluaciones externas practicadas a través de auditorías regulares por parte de los órganos de control (Contraloría Municipal de Cúcuta - Contraloría General de la Republica) de las cuales se producen los planes de mejoramiento que son de estricto cumplimiento según la normatividad vigente. La Oficina de Control Interno de Gestión realiza seguimiento a los resultados del FURAG y a los planes de mejoramiento a las políticas de MPG generando observaciones y recomendaciones para la mejora del modelo.</p> <p>Las Debilidades observadas en este componente se presentan falencias en la coordinación de la entrega de información completa y oportuna a los entes de vigilancia y control. Así mismo el cumplimiento de las acciones correctivas en los terminos establecidos en los planes de mejoramiento. Se observa debilidad en el monitoreo de los mapas de riesgo de corrupción por parte de los líderes de subproceso, para detectar en el monitoreo la materialización de los riesgos y</p>	4%