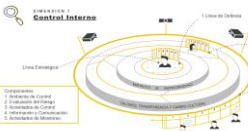



Nombre de la Entidad:		ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA				
Periodo Evaluado:		DE ENERO A JUNIO DE 2025				
						
Conclusion general sobre la evaluacion del Sistema de Control Interno						
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/ en proceso/ No) (Justifique su respuesta):	En proceso	La Alcaldía del municipio de San José de Cúcuta, mantiene sus componentes juntos y operando de manera articulada, conforme a los lineamientos establecidos en la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, realizando acciones de mejora con base en los resultados del Índice de Desempeño Institucional de cada vigencia y diseñando y ejecutando planes de acción a las políticas de MIPG, con el acompañamiento de la secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial se trabaja con los líderes de los subprocesos, liderando el monitoreo de los planes de acción y de gestión. Así mismo, conforme a los cambios internos producto del rediseño institucional, que incluye modificación de estructura administrativa, mapa de procesos, actualización de Manual de funciones, reforma de planta de personal, se adelanta la actualización de los procesos y procedimientos, actualizando todo lo relacionado con los indicadores de gestión, mapas de riesgos, procesos de información y comunicación al interior y exterior de la entidad. La Alcaldía ha logrado la implementación de los componentes del Sistema de de Control Interno, los cuales se encuentra presentes y funcionando en su mayoría, con algunas debilidades las cuales se revisan permanentemente en los monitores, evaluaciones y seguimientos en busca de la mejora del desempeño institucional.				
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En general el Sistema de Control Interno es efectivo, teniendo en cuenta que sus componentes se encuentran presentes y funcionando, lo cual permite que los objetivos evaluados de la alcaldía del municipio de San José de Cúcuta se cumplan, ya que cuenta en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con los lineamientos definidos y documentados en la implementación del Modelo Estandar de Control Interno - MECI, realizando actividades para el mejoramiento continuo de los componentes ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y monitoreo, realizando a través de la oficina de control interno de gestión el seguimiento y evaluación independiente mediante la ejecución del plan anual de auditoría de la vigencia, evaluando la gestión del riesgo, generando observaciones, recomendaciones y alertas tempranas que propenden a la formulación de acciones de mejora, aportando a la prevención de la materialización del riesgo y por ende proporcionando herramientas que permitan el logro de la misión y objetivos institucionales.				
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno de la alcaldía del municipio de San José de Cúcuta, opera en nivel de las funciones asignadas según los diferentes niveles de autoridad y responsabilidad en cada una de sus dependencias realizando seguimiento, monitoreo y control al cumplimiento de la normatividad vigente y bajo el esquema de líneas de defensa, las cuales se encuentran institucionalizadas y adoptadas mediante Decreto N°0145 del 28 de abril de 2021. Con la Resolución 0637 de 2022, se actualizó la resolución 0224 de 2018 por la cual se creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldía, definiendo los Roles de las Políticas de MIPG, responsables, equipos técnicos, funciones, líder operativo y seguimiento. Se hace necesario la socialización de las responsabilidad de la alta dirección y de los líderes de procesos frente al riesgo conforme al esquema de las líneas de defensa adoptadas en el Municipio, lo que permite la segregación de las funciones, con la implementación de controles que contribuyen a minimizar la materialización de los riesgos y cumplir con las responsabilidades frente al sistema de control interno por cada uno de los funcionarios de la entidad, lo que le permite la toma de decisiones frente al control interno.				
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
Ambiente de control	Si	81%	<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 se cuenta con la existencia del código de integridad adoptado mediante Decreto N°0527 del 28 de mayo de 2019 y actualizado en la vigencia 2024 con los valores de perseverancia e innovación. La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial brinda asesoría y acompañamiento en la implementación de las políticas de gestión y desempeño, están presentes los actos administrativos que soportan los mecanismos de prevención del uso de información que le permiten ejercer el control en los riesgos. Se realizan seguimientos y monitoreos al Plan de transición del Programa de Transparencia y Ética Pública junto con los mapas de riesgos de corrupción e informes de gestión presentados a la alta dirección, se cuenta con el procedimiento del Manual para la Administración del riesgo el cual incluye los riesgos de índole fiscal (Versión 6 de 2022-DAFP). Existen documentados los Comités Municipales adoptados mediante Resolución N°0224 del 26 de junio de 2018- Resolución N°0225 del 26 de junio de 2018- Resolución N°0226 del 26 de junio de 2018 - Resolución N°0227 del 26 de junio de 2018. Las líneas de defensa se encuentran institucionalizadas mediante Decreto N°0145 de 2021 y socializado el esquema. La entidad cuenta con un Plan Anual de Auditorías vigencia 2025, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, lo que conlleva al fortalecimiento misional e institucional. Se realiza proceso de inducción y reincorporación por parte de la Oficina de Talento humano con la implementación del Aula virtual. La entidad cuenta con un Modelo Operacional por procesos establecido y actualizado. Se avanzó en la vigencia 2025 en el rediseño institucional para la modernización administrativa del nivel central de la alcaldía, con el Decreto No.0174 se adopta el Manual Específico de Funciones y Competencias laborales para los empleados que conforman la planta de personal de la alcaldía. Con el Decreto 0074 del 28 de marzo de 2025 se actualiza el mapa de procesos de la alcaldía. Con los decretos del 10 de junio de 2025: No.0172 Por medio del cual se define y adopta la estructura administrativa, el Decreto No.0173 por medio del cual se reforma la planta de personal del nivel central de la alcaldía. Se cuenta con el Plan de Desarrollo municipal 2024-2027 Cúcuta perseverante Segura y Productiva aprobado y publicado en página web institucional. Se cuenta con procedimientos relacionados a la seguridad de la información. La oficina de Control Interno de Gestión presenta ante el Comité Institucional de Coordinación del Control Interno los informes de Auditorías y Seguimientos a subprocesos realizando observaciones, recomendaciones y generando alertas frente a los hallazgos evidenciados. Se realizó la evaluación del Plan Institucional de Capacitaciones publicado el 28 de enero de 2025 publicado en página web de la Alcaldía, donde Creación de Valor en lo Público presenta mayor número de capacitaciones ejecutadas (17 de 51), representando el 85% del total ejecutado, demostrando una alineación institucional con el fortalecimiento del servicio al ciudadano. La Oficina de Control Interno de Gestión generan piezas publicitarias sobre fomento a la cultura del control interno en la alcaldía, publicadas en la página web de la entidad. Así mismo se generan comunicaciones a las dependencias sobre recomendaciones para la mejora del Control Interno de cada despacho.</p> <p>Las Debilidades se basan en la inexistencia de un canal de denuncia de las violaciones al código de integridad. Se tiene documentado el procedimiento de ingreso y retiro del personal de la planta central de la alcaldía, pero no se evidencia la evaluación de las actividades de los mismos. Además no se evidencia el procedimiento de permanencia del personal ni la evaluación. En las evidencias aportadas por la oficina de talento humano no se observó monitoreo realizado a los mecanismos adoptados para el manejo de Conflicto de Intereses. Se requiere fortalecer las políticas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno. A través de las auditorías internas de la oficina de control interno se observa debilidad en las dependencias en los procesos de inducción y reincorporación de los funcionarios. En el Plan Institucional de Capacitación 2025, no se evidencia cronograma de las capacitaciones con los temas a ejecutar, ni la evaluación de los indicadores contemplados en el PIC para su respectivo seguimiento y control. En el seguimiento a los resultados del FURAG 2024, a la Política de GETH, se observó que el Índice de Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano, presente puntaje de 50 puntos.https://cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/PLAN-DE-CAPACITACION-2025.pdf</p>	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 cuenta con la existencia del código de integridad adoptado mediante Decreto N°0527 del 28 de mayo de 2019.El departamento administrativo de Planeación municipal brinda asesoría y acompañamiento en la implementación de las políticas de gestión y desempeño, están presentes los actos administrativos que soportan los mecanismos de prevención del uso de información que le permiten ejercer el control en los riesgos. De igual forma dentro de la entidad se realizan seguimientos y monitoreos al plan anticorrupción y de atención al ciudadano junto con los mapas de riesgos de corrupción e informes de gestión presentados a la alta dirección. Existen documentados los Comités Municipales adoptados mediante Resolución N°0224 del 26 de junio de 2018- Resolución N°0225 del 26 de junio de 2018- Resolución N°0226 del 26 de junio de 2018 - Resolución N°0227 del 26 de junio de 2018. Las líneas de defensa se encuentran institucionalizadas mediante Decreto N°0145 de 2021. La entidad cuenta con un Plan Anual de Auditorías vigencia 2024, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, lo que conlleva al fortalecimiento misional e institucional. Se realizó proceso de inducción y reincorporación por parte de la Subsecretaría de Talento humano. Se socializó el Esquema de Líneas de defensa. La entidad cuenta con un Modelo Operacional por procesos establecido y actualizado. Sin embargo la nueva administración realiza actualización permanente a los procesos y procedimientos en la vigencia 2024 y avanzan en la certificación de los procesos del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Las Debilidades se basan en la inexistencia de un canal de denuncia de las violaciones al código de integridad. Se tiene documentado el procedimiento de ingreso de personal, no se evidencian actividades relacionadas con el retiro de personal. No se evidencio avance en la actividad de estrategia de conflicto de interés parte de la subsecretaria de administración del talento humano. Dentro de la información aportada por la subsecretaria de talento humano no se observó monitoreo realizado a los mecanismos adoptados para el manejo de Conflicto de Intereses. No se evidencio la Evaluación de las actividades relacionadas retiro del personal. Se hace necesario fortalecer las políticas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno. Se publicó a 31 de enero de 2024, en la página web de la Alcaldía el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2024, el cual detalla las necesidades de capacitación, más no detalla el cronograma de las capacitaciones con los temas a ejecutar en la vigencia 2024, para su respectivo seguimiento y control https://cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/3.PLAN-DE-CAPACITACION-2024.pdf.</p>	-2%
Evaluación de riesgos	Si	88%	<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 cuenta con los mapas de riesgos de corrupción y de gestión por dependencias y se realizan los respectivos seguimientos y monitoreos a los controles de los mismos. Dentro del desarrollo del proceso auditor se evalúan los riesgos de corrupción y gestión. La alta dirección cuenta con la política y manual actualizado del procedimiento para la administración del riesgo con el riesgo de índole fiscal conforme (Versión 6 de 2022-DAFP) y el correspondiente monitoreo del primer semestre 2024, con el apoyo de la secretaría de Planeación y socializado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. La entidad cuenta con el mapa operacional por procesos donde se definen por macroprocesos los objetivos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control, el cual es objeto de revisión y actualización permanente por las dependencias encargadas. Se cuenta con la formulación y publicación de los planes institucionales y estratégicos articulados con el plan de acción y se realizan seguimientos desde la oficina de control interno de gestión. Igualmente se realizan seguimientos, al plan de transición al Programa de Transparencia y Ética Pública, a los cambios en los procedimientos existentes acompañando recomendaciones para evitar la materialización de los riesgos con la valoración a los controles existentes. Se evidencia que la administración frente al componente de evaluación del riesgo implementa acciones en atención de informes de la segunda y tercera línea de defensa para la mitigación de los riesgos que se pueden derivar de los procesos y procedimientos. La evaluación independiente de la oficina de control interno es informada a los líderes de procesos y a la alta dirección, se socializa en consejos de gobierno y se toman acciones para la mejora.</p> <p>Las Debilidades observadas en este componente se basan en que algunos subprocesos no tienen identificados mapas de Riesgos de Gestión y de Corrupción, otros no los tienen actualizados y por ultimo se observa que algunos no realizan el monitoreo como parte del autocontrol, ni la entrega oportuna del mismo a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, presentandose debilidades en la identificación del riesgo y la ejecución de controles. Así mismo, se evidencio que solo una dependencia reportó materialización de riesgos, no realizan el reporte para su revisión y se incluyán nuevos controles para prevenirlos, lo que conlleva a la suscripción de planes de mejoramiento resultados de las auditorías internas y con entes de vigilancia y control. La oficina de control interno de gestión realizó el informe de seguimiento al Plas de transición al Programa de Transparencia y Ética Pública y no se observaron actividades programadas y demás estrategias implementadas para fortalecer la lucha contra la corrupción tales como mejora en la atención al ciudadano, mecanismos de transparencia y acceso a la información rendición de cuentas para la vigencia 2025. Así mismo, revisada la definición de controles, se pudo observar que se presentan algunas debilidades en cuanto a la descripción de los mismos, 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>	88%	<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 cuenta con los mapas de riesgos de corrupción y de gestión por dependencias y se realizan los respectivos seguimientos y monitoreos a los controles de los mismos, además que dentro del desarrollo del proceso auditor se evalúan los riesgos de corrupción y gestión. La alta dirección cuenta con la política y manual actualizado del procedimiento para la administración del riesgo con el riesgo de índole fiscal conforme (Versión 6 de 2022-DAFP) y el correspondiente monitoreo del primer semestre 2024, con el apoyo de Planeación en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, lo que significa un grado de avance en el componente. La entidad cuenta con el mapa operacional por procesos donde se definen por macroprocesos los objetivos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control, el cual es objeto de revisión y actualización permanente por las dependencias encargadas. Se cuenta con la formulación y publicación de los planes institucionales y estratégicos articulados con el plan de acción y se realizan seguimientos desde la oficina de control interno de gestión. Igualmente se realizan seguimientos, al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, a los cambios en los procedimientos existentes acompañando recomendaciones para evitar la materialización de los riesgos con la valoración a los controles existentes. Se evidencia que la administración frente al componente de evaluación del riesgo implementa acciones en atención de informes de la segunda y tercera línea de defensa para la mitigación de los riesgos que se pueden derivar de los procesos y procedimientos. La evaluación independiente de la oficina de control interno es informada a los líderes de procesos y a la alta dirección, se socializa en consejos de gobierno y se toman acciones para la mejora.</p> <p>Las Debilidades observadas en este componente se basan en que algunos subprocesos no tienen identificados mapas de Riesgos de Gestión y de Corrupción, otros no los tienen actualizados y por ultimo se observa que algunos no realizan el monitoreo como parte del autocontrol, ni la entrega oportuna del mismo al Departamento Administrativo de Planeación Municipal, presentandose debilidades en la identificación del riesgo y la ejecución de controles. Así mismo no realizan el reporte de la materialización de los riesgos establecidos y su revisión permanente incluyendo nuevos controles para prevenirlos, lo que conlleva a la suscripción de planes de mejoramiento resultados de las auditorías internas y con entes de vigilancia y control. La oficina de control interno de gestión realizó el informe de seguimiento al PAAC identificando falencias en los controles e indicadores de los riesgos. No se observó el monitoreo por parte de la alta dirección en relación de los riesgos aceptados y de la materialización de estos, igualmente se observa la falta de coordinación y monitoreo para el cumplimiento con la ejecución de las actividades contempladas en el PAAC.</p>	0%

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 lidera 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 MIPG 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 MIPG 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 realizó 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>	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 lidera 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 MIPG se observó que la política de gobierno digital sobresalio 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 central de los recursos 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>	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 lidera 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 comites 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 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 adopta la actualización de las Tablas de Retención Documental. Con Resolución 0326 del 23 agosto de 2023 se aprueban las Tablas de valoración documental(TVD) y cuadros de clasificación documental(CCD) 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 Unico 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 MIPG 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 observandose 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>	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 lidera 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 comites 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 adopta la actualización de las Tablas de Retención Documental. Con Resolución 0326 del 23 agosto de 2023 se aprueban las Tablas de valoración documental(TVD) y cuadros de clasificación documental(CCD) 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 Unico 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 MIPG se observó que la política de gobierno digital sobresalio 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 observandose 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>	0%
Monitoreo	SI	93%	<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 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 seguimiento 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 MIPG.</p>	89%	<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>	