

**INFORME PORMENORIZADO CONTROL
INTERNO**

JUNIO- DICIEMBRE 2017

En cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

CONTROL INTERNO 2017

Horario de Atención:
8 a.m 12 pm 2pm a 6 pm
Teléfonos:
5760035- 5760036

Dirección:
C.C Bolivar Local A.22 A.23
Cúcuta - Colombia



La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, artículo 9° modificado por el artículo 14 de la ley 87 de 1993 Reportes del responsable de control interno, que quedara así: “(...) El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”

Se presenta el avance del Sistema de Control Interno del periodo comprendido entre el mes de Junio a Diciembre de 2017, a través del informe pormenorizado de Control Interno teniendo en cuenta el Modelo Estándar de Control Interno.



Talento Humano

Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos

EL CÓDIGO DE ÉTICA O DECÁLOGO DE VALORES Y EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO.

Con relación al Código de Ética se realizó actualizaciones conforme a los cambios presentes en la entidad buscando un avance en lo pertinente al Sistema Integrado de Gestión relacionado con la política de Calidad, estrategias y demás puntos referentes al buen funcionamiento de la entidad.

Mediante Resolución 181 de 15 de Septiembre de 2008, se adopta el Código de Ética del Área Metropolitana de Cúcuta, así mismo publicado en la página de la entidad en el link “quienes somos”. Es de resaltar que a la fecha se realizó actualización del código de ética y buscándose añadir puntos tratados en el plan de desarrollo quien fue aprobado en la entidad, para el buen funcionamiento de la entidad.



Plan de Capacitación.

Se realizó lo siguiente:

- ✓ Mensualmente se brinda por parte de ESAP el cronograma de capacitaciones, para ser incorporado en las actividades de la entidad y al plan de capacitaciones que se implementa y ejecuta en la entidad, cuyo objetivo es brindar apoyo y afianzar conocimientos a los funcionarios del Área Metropolitana de Cúcuta; se resalta que el plan de capacitaciones está en proceso de desarrollo, siendo que se plasmarán algunas estipulaciones del plan de desarrollo.
- ✓ Se implementó en el plan de capacitaciones de la Entidad el cronograma de ofertas de Capacitaciones los temas que se relacionaron y notificaron a los funcionarios del área
Fueron:
 - ✓ curso de contratación estatal
 - ✓ seminario taller evaluación de desempeño
 - ✓ curso formulación y evaluación de proyectos
 - ✓ seminario evaluación del desempeño del talento humano
 - ✓ seminario modelo estándar de control interno MECI
 - ✓ Curso de formulación y elaboración de proyectos
 - ✓ Curso de Presupuesto y Finanzas públicas
 - ✓ Seminario de presupuesto público para la seguridad en la entidad territorial
 - ✓ Seminario planeación estratégica
 - ✓ Seminario régimen Disciplinarios de servidores públicos.
 - ✓ Seminario de planeación y gestión del desarrollo
 - ✓ Seminario de presupuesto y finanzas públicas
 - ✓ Seminario Contratación pública en Colombia
 - ✓ Seminario gerencia de proyectos
 - ✓ Seminario elementos de auditoría de gestión de calidad
- ❖ Capacitación sistema de seguridad social a los funcionarios del Área Metropolitana de Cúcuta.
- ❖ Actualización del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2017 e igualmente a la espera de algunas indicaciones de lo previsto en los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo aprobado en la entidad.

BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Plan de Bienestar Social.

Las actividades realizadas en el periodo de Junio a Diciembre de 2017 son las siguientes:

- ✓ Cumpleaños de los funcionarios.
- ✓ Elaboración de las novenas de aguinaldos

Horario de Atención:

8 a.m 12 pm 2pm a 6 pm

Teléfonos:

5760035- 5760036

Dirección:

C.C Bolívar Local A.22 A.23

Cúcuta - Colombia



Con relación al plan de Bienestar social se está en desarrollo de actualización donde se plasman las siguientes actividades:

ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA: se realizarán actividades de tiempo libre, con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar (Comfaorient) quienes cuentan con el personal idóneo para el desarrollo de las diferentes actividades:

- ✓ Campeonato de Microfútbol
- ✓ Campeonato de Basquetbol
- ✓ Juegos Tradicionales
- ✓ Billar Recreativo
- ✓ Bailo-Terapia
- ✓ Actividades Socio-familiares

ÁREA CULTURAL: desarrollar aptitudes artísticas, así como la formación pertinente en dichas artes:

- ✓ Danzas
- ✓ Charlas
- ✓ Debates
- ✓ Tertulias
- ✓ Conversatorios
- ✓ Actividades de Animación y Participación

ÁREA TURISTICA: buscar orientar el esparcimiento y la integración de los funcionarios a través de la realización de unas convivencias:

- ✓ Turismo Deportivo
- ✓ Ciclo Turismo
- ✓ Rutas Ecológicas
- ✓ Excursiones

ÁREA PROMOCION Y PREVENCION SALUD

- ✓ Campañas de Promoción y Prevención
- ✓ Semana de la Salud

ÁREA SOCIAL:

- ✓ Día de la Mujer
- ✓ Día de la secretaria
- ✓ Día de la madre
- ✓ Día del padre
- ✓ Día de los niños

Horario de Atención:

8 a.m 12 pm 2pm a 6 pm

Teléfonos:

5760035- 5760036

Dirección:

C.C Bolivar Local A.22 A.23

Cúcuta - Colombia



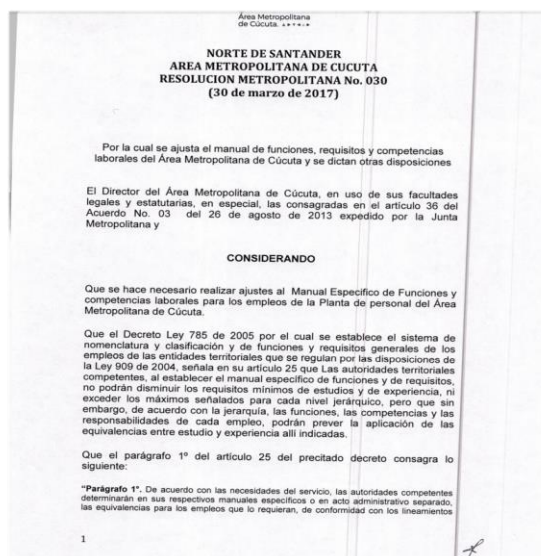
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Área Metropolitana de Cúcuta ha establecido un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que orienta sus programas al aseguramiento de ambientes de trabajo saludables y la prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo; a través de estrategias de promoción y prevención, que faciliten la autogestión en la identificación de peligros y control de los riesgos.

Dentro del eje estratégico Conservación Y Aprovechamiento Sostenible, Para La Gobernanza Ambiental Metropolitana del Plan De Desarrollo aprobado en la entidad se tiene como producto asociado al programa de Prevención Y Protección Del Entorno Metropolitano, la implementación del Plan Metropolitano de gestión del riesgo (estrategia metropolitana de riesgo) y atención de desastres, fortalecer a los organismos de socorro, así mismo realizar Jornadas de formación en atención de desastres y conocimiento del riesgo, sistemas de alertas tempranas, creación de Consejo Metropolitano de medio ambiente y gestión del riesgo, estructuración y gestión de Proyectos de gestión del riesgo, la realización de Obras de mitigación en puntos afectados por fenómenos naturales y Estudio de microzonificación sísmica metropolitano.

MANUAL DE FUNCIONES

Mediante Resolución 049 de junio 17 de 2014, por la cual se ajusta el manual de funciones, requisitos y competencias laborales del área metropolitana de Cúcuta; modificada por la resolución Metropolitana No. 030 de Marzo 30 de 2017 por la cual se ajusta el manual de funciones, requisitos y competencias laborales del Área Metropolitana de Cúcuta.



PLAN DE INCENTIVOS.

Con relación al Plan de Incentivos se realizaron las respectivas actualizaciones, a la espera de implementar objetivos del plan de Desarrollo, para ahora si ser adoptado en la Entidad. El plan de incentivos tiene como objetivo crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño laboral cumpla con los objetivos previstos.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

De los 04 funcionarios de carrera administrativa, cuentan todos con calificaciones definitivas en firme para el periodo 2015 – 2017. Revisados los resultados, se pudo establecer que el promedio de evaluación alcanzó el 99.00%.

Componente Direccionamiento Estratégico

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO

- **MAPA DE PROCESOS.** Presenta una visión general del sistema organizacional del Área Metropolitana de Cúcuta, donde se muestran los procesos Estratégicos, Misionales, Apoyo y de seguimiento y evaluación.

ESTRATEGICOS		
Gestión Directiva		Gestión de Calidad
Plan de Desarrollo Metropolitano	P-01	Gestión del Riesgo
Direccionamiento Estratégico	P-02	Acciones de mejora(Correctivas y
Comunicaciones Directivas	P-03	
Planeación del sistema integrado de	P-04	
Revisión por la dirección	P-05	
MISIONALES		
Gestión Técnica de Proyectos		Gestión de trasporte público
Planeación y formulación de		Trasporte Público metropolitano
Ejecución de proyectos		Valorización
Seguimiento y evaluación de		
APOYO		
Gestión del Talento Humano.		Adquisicion de Bienes y Servicios



Vinculación de Servidores Públicos		Contratación de bienes y servicios
Plan Institucional de Capacitaciones		Evaluación de Contratistas
Evaluación del Desempeño		
Plande Bienestar Social		

Gestión Financiera		Información y comunicación
Presupuesto		Protocolo de comunicaciones
Tesorería		Comunicaciones internas y externas
Contabilidad		Comites y Reuniones

Gestión Administrativa		
Gestión Jurídica		
Mantenimiento de la infraestructura		

EVALUACIÓN		
Seguimiento y Evaluación		Control Interno
Autoevaluación de la gestión		Evaluación independiente de control
Auditoría Interna al SGC		Seguimiento a planes de
Satisfacción del cliente		

- **CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS DEFINIDOS DENTRO DEL MAPA DE PROCESOS.** Estas caracterizaciones contienen las políticas de operación de cada proceso. Existiendo 12 caracterizaciones de 12 procesos definidos. Caracterización seguimiento y evaluación, adquisición de bienes y servicios, gestión de archivo y documentos, gestión de transporte público metropolitano, gestión administrativa, gestión financiera, gestión de calidad, gestión directiva, información y comunicación, gestión de proyectos metropolitanos, gestión del Talento Humano, control interno.



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Estructuralmente el modelo de organización del Área Metropolitana de Cúcuta está en función de la actividad, que corresponde a un instituto descentralizado. Estas actividades determinan una estructura de organización funcional y por áreas de trabajo, con dependencias de dirección y órganos de asesoría especializados cada uno en su función dentro de la organización. La estructura organizacional es plana, la cual presenta tres (3) niveles de organización, el Nivel Directivo, el nivel Ejecutivo (Subgerencias y sus Áreas de Trabajo) y un nivel de asesoría (Control Interno).



Fuente: página web del Área Metropolitana de Cúcuta.

INDICADORES DE GESTIÓN

Durante los meses de Febrero - Mayo 2017 se realizó seguimiento de manera cualitativa y Cuantitativa al avance de los indicadores establecidos en los mapas de procesos. Para los indicadores cuya meta no fue cumplida para la vigencia 2016, se identificaron acciones correctivas para las dependencias responsables. Es así como, con relación a la gestión de archivos y documentos se evidencia que se realiza las tramitaciones correspondientes a los macroprocesos de apoyo: tramite de envío de la documentación, entrega y recibo de la documentación interna y externa, organización del archivo de acuerdo a la dependencia que expidió el documento y a la carpeta destinada para ella; seguidamente se identificaron las acciones correctivas y se adquirieron compromisos para alcanzar las metas plasmadas. Así mismo en el mes de Noviembre a Diciembre se implementaron las matrices y respectivos estudios a las tablas de retención que se implementaran en la entidad para cumplir así con las exigencias de ley archivística.

CONTROLES

Con el levantamiento y caracterización de procesos y procedimientos, se ha identificado al interior de cada diagrama de flujo los respectivos puntos de control. De otra parte, los mapas de riesgos de cada proceso establecen los controles para prevenir los riesgos. En proceso de Evaluación.

Componente Administración del Riesgo

ADMINISTRADOR DE RIESGO

MAPA DE RIESGOS. Con relación a este punto se está en desarrollo las matrices de riesgos para ser adoptados en la entidad, siendo que los mismo contarán con actualizaciones. Así se resalta que la entidad había implementado el mapa de riesgos de los procesos, para 12 procesos definidos. Para la vigencia 2017, durante los meses de Abril y Mayo se adelantó la actualización de la matriz y de los mapas de Riesgos para dicha vigencia. Y se está a la espera de adicionarse todo lo concerniente a temas específicos del plan de desarrollo

Horario de Atención:

8 a.m 12 pm 2pm a 6 pm

Teléfonos:

5760035- 5760036

Dirección:

C.C Bolivar Local A.22 A.23

Cúcuta - Colombia

CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Componente Autoevaluación Institucional

AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN

DIFUSIÓN DE MECANISMOS DE AUTOCONTROL. Se han enviado mensajes por medio de correo electrónico (masivo) y por boletín SUMA; estos a su vez se encuentran disponibles tanto en la Intranet como en la página web de la Unidad.

Componente de Auditoria Interna.

AUDITORIA INTERNA

La asesora de Control Interno ha generado informe final de las siguientes auditorias dentro del periodo comprendido Julio-Diciembre de 2017:

AUDITORIAS	
Control actuaciones administrativas en la dependencia de tesorería (Depuraciones Bancarias)	Julio



Componente de Planes de Mejoramiento.

PLANES DE MEJORAMIENTO

INSTITUCIONAL. En el Área Metropolitana de Cúcuta se ha observado la suscripción de la Vigencia 2012, 2013, 2014 y 2016 al 2017 planes de mejoramiento donde el ente de control ha generado en el desarrollo de su auditoria diecisiete (32) hallazgos Frente al total del Plan de Mejoramiento el Área Metropolitana a Marzo 30 de 2017 cuenta con un avance de 90%.

POR PROCESOS.

Control Interno realizó seguimiento al plan de mejoramiento suscritos con las diferentes dependencias para el periodo Diciembre 2016- Marzo 2017:

SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO	
Seguimiento plan de mejoramiento- vigencia 2016	Febrero- julio

SEGUIMIENTOS

La Asesora de Control interno realizó los siguientes informes de seguimiento en el periodo comprendido entre Julio-Diciembre de 2017:

INFORMES POR REQUERIMIENTO LEGAL ENTIDADES EXTERNAS

INFORMES EXTERNOS	
Informe a la contraloría Estado actual del control interno de gestión, avances implementación del sistema MECI, auditorías internas y planes de mejoramiento	Julio
Verificación consolidación de la encuesta autoevaluación del Sistema de Control Interno y elaboración del Informe Anual de evaluación del sistema de control interno del Área Metropolitana de Cúcuta.	Noviembre
Diligenciamiento línea base implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MiPG; para establecer acciones concretas y efectivas orientadas a mejorar la gestión.	Noviembre

Horario de Atención:

8 a.m 12 pm 2pm a 6 pm

Teléfonos:

5760035- 5760036

Dirección:

C.C Bolivar Local A.22 A.23

Cúcuta - Colombia

Formulación encuesta trimestral de seguimiento al proceso de preparación para la implementación del marco normativo en las entidades de gobierno.	Diciembre
---	-----------

OTROS INFORMES DE SEGUIMIENTO

OTROS SEGUIMIENTOS	
Seguimiento a la implementación plan de mejoramiento institucional.	Diciembre
Seguimiento al Plan de Adquisiciones y elaboración para la vigencia 2018	Diciembre



Publicación en Página Web:

El Área Metropolitana de Cúcuta ha publicado en la página web información de Estados Financieros, Ejecuciones Presupuestales, contratos de prestación de servicios, invitaciones públicas, Resoluciones entre otros, en el transcurso de enero a diciembre del 2017. Se publicaron en página web del Área Metropolitana de Cúcuta desde Enero-diciembre del 2017

- Rediseño página web (creación de nuevos link).
- Recopilación de documentos de las áreas de la entidad para subir a la nueva página web
- Noticias relacionadas con actividades de la entidad.



DEBILIDADES

CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Componente Talento Humano

se da a conocer al gestor de Talento Humano que se deben desarrollar estrategias pertinentes para que los servidores públicos manifiesten necesidades y estrategias alternativas que cooperen en el trabajo en equipo; que conlleven a la toma de decisiones priorizando asuntos de la entidad que faciliten los avances en la administración y el buen servicio a la ciudadanía. Es así como dicha dependencia a tomado en cuenta las recomendaciones expuestas para el mejoramiento buena calidad de servicio de la entidad.

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Gestión Documental

En la auditoría Interna Integral realizada al proceso de gestión documental se identificaron deficiencias en el control de registros y documentos de los procesos de la Unidad. Los hallazgos están relacionados con el manejo y publicación de la respectiva documentación recepcionada (documentos entrantes y salientes); en el manejo de las tablas de retención que aun siendo adoptadas en la entidad no se han ejecutado; en cuanto el almacenamiento y recuperación de la documentación es deficiente donde el 70% de las solicitudes se presentan inconformidades por perdida de la documentación. Es así como se plantean estrategias que permitan mejorar la gestión documental de la entidad y así brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Es de resaltar que a pesar de las debilidades que presenta la entidad siempre se ha buscado soluciones alternativas para darle fortalecimiento al servicio y calidad de la entidad; se evidencia que con relación a meses anteriores se ha mostrado mejoría en la gestión documental de la Entidad; e igualmente según las metas y productos del plan de desarrollo de la entidad se contrata servicio profesional de una persona idónea encargada de plantear y ejecutar soluciones al tema referente a las tablas de retención, para dar el orden y funcionamiento adecuado a la entidad. Las metas a tratar en el plan de desarrollo tales como el Fortalecimiento Institucional y sus productos como los proyectos para la gestión de recursos que permitan la organización del sistema de archivo de la entidad y sus fondos documentales, así como sus instrumentos archivísticos.

AREA METROPOLITANA DE CUCUTA- 2017

Horario de Atención:

8 a.m 12 pm 2pm a 6 pm

Teléfonos:

5760035- 5760036

Dirección:

C.C Bolivar Local A.22 A.23

Cúcuta - Colombia

