

**INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO**

Febrero –Mayo 2017

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

Control Interno  
2017



## INFORME PORMENORIZADO

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

1

### CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

## 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 han realizado 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 una actualización de dicho código de ética sin ser adoptado y socializado por encontrarse a la espera de incorporarse al mismo, puntos tratados en el plan de desarrollo que está en proceso de elaboración

#### Plan de Capacitación.

Se realizó lo siguiente:

- Se solicitó a la ESAP, para que brindara apoyo a la entidad, para así afianzar conocimientos a los funcionarios del Área Metropolitana de Cúcuta; así mismo que se adjuntara el cronograma que los mismos presentan para acogerlo en el plan de capacitaciones que se maneja y se implementara en la entidad, se resalta como se ha hecho anteriormente, en este caso que el plan de capacitaciones está en proceso de desarrollo a la espera de algunas estipulaciones plasmadas en el 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
  
- Capacitación sistema de seguridad social a los funcionarios del Área Metropolitana de Cúcuta.
  
- Actualización del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2017.

## **BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

### **Plan de Bienestar Social.**

Las actividades realizadas en el periodo de febrero a Mayo de 2017 son las siguientes:

- ✓ Día de la mujer
- ✓ Día de la secretaria
- ✓ De del niño
- ✓ Cumpleaños de los funcionarios.

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

**ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA:** se realizaran 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 PREVENCIÓN 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

### **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.

En este sentido se han desarrollado en el mes de Mayo, las siguientes actividades:

- Inspección de elementos de protección personal donde se evidencia que no se cuenta con estos y se solicita de manera inmediata la implementación de los elementos como son botiquines, extintores, camillas y demás elementos necesarios para la seguridad del personal del Área Metropolitana
- Inspección a las instalaciones del Área, donde se realizó remodelación a las instalaciones.
- Capacitación sobre el Sistema de Seguridad Social.

### **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 a 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 – 2016. Revisados los resultados, se pudo establecer que el promedio de evaluación alcanzó el 99.00%.

# Componente Direccionamiento Estratégico

## Modelo de Operación Por Procesos

- **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 transporte público
Planeación y formulación de	Trasporte Público metropolitano
Ejecución de proyectos	Valorización
Seguimiento y evaluación de	
APOYO	
Gestión del Talento Humano.	Adquisición 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 de Archivo y Documentos
Gestión Administrativa	elaboración y control de documentos y registros
Gestión Jurídica	control de documentos externos
Mantenimiento de la infraestructura	archivo de documentos
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.

## 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

## Administración de Riesgo

**MAPA DE RIESGOS.** Con relación a este punto se está en desarrollando 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.





## 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 febrero-Mayo de 2017:

AUDITORÍAS	
Auditoria procesos contractuales del AMC. Seguimiento al Plan de Mejoramiento. Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito	Febrero
Auditoria expedientes hojas de vida de los empleados de carrera administrativa.	Abril
Auditorias consignación Bancarias para realización de tarjetas de operación. Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito	Mayo
Auditoria control elaboración Tarjetas de Operación Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito	Mayo
Auditoría atención de Quejas, Reclamos y Sugerencias a la ciudadanía por parte de la UARIV. Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito	Mayo



## 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

### Seguimientos

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

### INFORMES POR REQUERIMIENTO LEGAL ENTIDADES EXTERNAS

INFORMES EXTERNOS	
Verificación y consolidación de la encuesta de autoevaluación del Sistema de Control Interno y Elaboración del Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno del Área Metropolitana	Febrero
Formulación de encuestas, revisión de documentación, valoración cuantitativa - cualitativa y elaboración del Informe Anual de Control Interno Contable del Área Metropolitana de Cúcuta. Entregar a la CGN (A través del CHIP).	Febrero
Seguimiento al Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República, cargue al SIRECI.	Febrero

**Horario de Atención:**

8 a.m 12 pm 2pm a 6 pm

**Telefónos:**

5760035- 5760036

**Dirección:**

C.C Bolivar Local A.22

Cúcuta - Colombia



Informe cuatrimestral y pormenorizado del estado del control interno del Área Metropolitana de Cúcuta	Mayo
Formulación encuesta trimestral de seguimiento al proceso de preparación para la implementación del marco normativo en las entidades de gobierno	Mayo

### OTROS INFORMES DE SEGUIMIENTO

OTROS SEGUIMIENTOS	
Elaboración de Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR por auditoria (Resultado del Seguimiento para la CGR)	Febrero
Seguimiento Plan de Adquisiciones, Publicación y Ejecución	Abril
Seguimiento a la implementación plan de mejoramiento institucional. Y su respectiva elaboración.	Mayo

3

## Información y Comunicación

### 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 mayo del 2017.

Se publicaron en página web del Área Metropolitana de Cúcuta desde enero Mayo 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.

**Horario de Atención:**

8 a.m 12 pm 2pm a 6 pm

**Telefónos:**

5760035- 5760036

**Dirección:**

C.C Bolivar Local A.22

Cúcuta - Colombia



## 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.

### 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 90% 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.

ORIGINAL FIRMADO

---

**LIZETH ESTEFANIA RUBIO CAMILO**

Asesora de Control Interno

