 CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA		E-ES-AI-	
	PROCESO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA		FECHA 2022-11-21	Página 1 de 2
	PROCESO DE EVALUACIÓN		VERSIÓN 2.	
ACTA DE VISITA				

ACTA N.º 001

AGENDA
1. Presentación y saludo
2. Objeto de la visita
3. Desarrollo y solicitudes de la visita
4. Finalización de la visita

Siendo las 2:30 pm el equipo auditor hizo presencia en la oficina de Secretaria general con el objetivo de realizar una auditoria interna programada en el plan anual de auditorias para el mes de agosto.

Nos atiende la auditoria la funcionaria Carmen Eunice Velazco C. funcionaria encargada de la plataforma Sigep, después de la presentación se le indica el objetivo de la auditoria y el procedimiento adelantar. Acto seguido, se procede al desarrollo de la auditoria el cual consta de una lista de verificación para evidenciar el proceso al cual se está auditando.

Se solicita a la funcionaria ingresar a la plataforma Sigep, se procede ha tomar algunas muestras de la verificación de información como evidencia de la actividad realizada. Acto seguido se responder las inquietudes planteadas en los formatos elaborados para tal fin. Se deja las observaciones pertinentes.

Siendo las 3:45 se levanta la auditoria realizada por el auditor:

Jefferson Antonio Peña Carrillo.
Contratista

Asistentes	Firma
Jefferson Antonio Peña Carrillo	
Carmen Eunice Velazco Contreras	

De lo anterior se dejará copia de la respectiva acta que se levante dentro del procedimiento.

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Reviso y aprobó:	William Cesar Gómez	Asesor Jurídico	
Proyecto:	Dinifer Javier Cárdenas Figueroa	Asesor Jurídico Externo	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, lo presentamos para la firma.			

Archívese en

Calle 11 N°5-49 Palacio Municipal, San José de Cúcuta, Norte Santander
 Email: ventanillaunica@concejocucuta.gov.co
www.concejocucuta.gov.co



	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA		E-ES-AI-
	PROCESO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	FECHA 2022-11-21	Página 1 de 2
	PROCESO DE EVALUACIÓN	VERSIÓN 2.	

ACTA DE APERTURA DE AUDITORIA

Fecha de inicio: 15/08/2023	Hora de inicio: 2:30 PM		
Nombre auditor principal: Jefferson Antonio Peña Carrillo			
Auditores	Firma	Auditados	Firma
Jefferson Antonio Peña Carrillo		Carmen Eunice Velazco Contreras	


ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA.

OBJETIVO: Realizar seguimiento, control y cumplimiento de los diferentes procedimientos del SIGEP en la Secretaría General lo, establecidos en el modelo operacional por procesos de la Corporación Concejo de San José de Cúcuta, confirmando que se encuentran documentados, actualizados e implementados de conformidad con la normatividad vigente y aplicable a cada procedimiento.

ALCANCE: Inicia con la planeación, programación y ejecución de la auditoria, continua con el seguimiento a los procedimientos, revisión de la matriz de riesgos, documentos soportes y termina con la elaboración del informe de la auditoria


METODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA AUDITORIA

- ✓ Planeación de la Auditoria: Se revisada la normatividad aplicable y se elaborada la lista de verificación para evaluar el Subproceso
- ✓ Envío comunicaciones al subproceso auditado
- ✓ Ejecución de la Auditoria. Aplicación de las Listas de Verificación.
- ✓ Revisión de Documentos:
- ✓ Plan de Acción
- ✓ Procesos y Procedimientos (Caracterización del Subproceso actualizada)


	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA		E-ES-AI-
	PROCESO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	FECHA 2022-11-21	Página 2 de 2
	PROCESO DE EVALUACIÓN		VERSIÓN 2.
ACTA DE APERTURA DE AUDITORIA			

- ✓ Evidencias de procedimientos del Subproceso.
- ✓ Implementación Tablas de retención documental (TRD)
- ✓ Gestión de Calidad.
- ✓ Proceso de gestión documental del subproceso.
- ✓ Revisión del archivo de gestión del subproceso.
- ✓ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- ✓ Proceso Contractual (Expediente del contrato, normatividad aplicable al proceso, formatos estandarizados como control del procedimiento de contratación, Ley General de Archivo)
- ✓ Consolidación del Informe de Auditoria

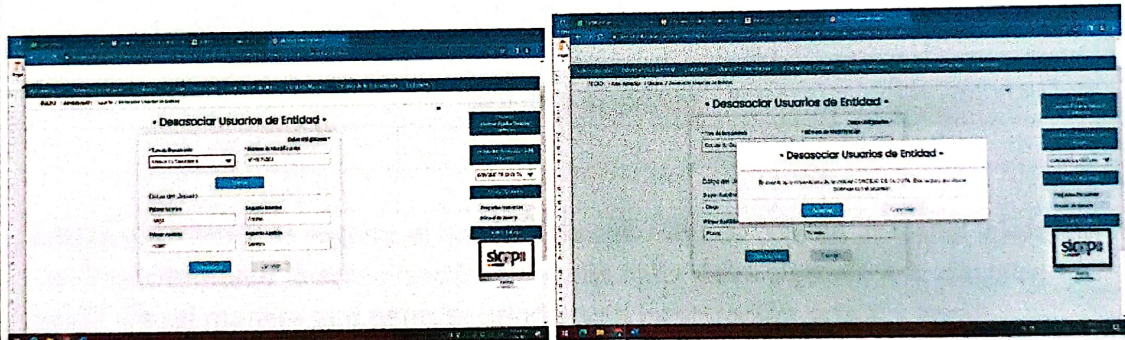
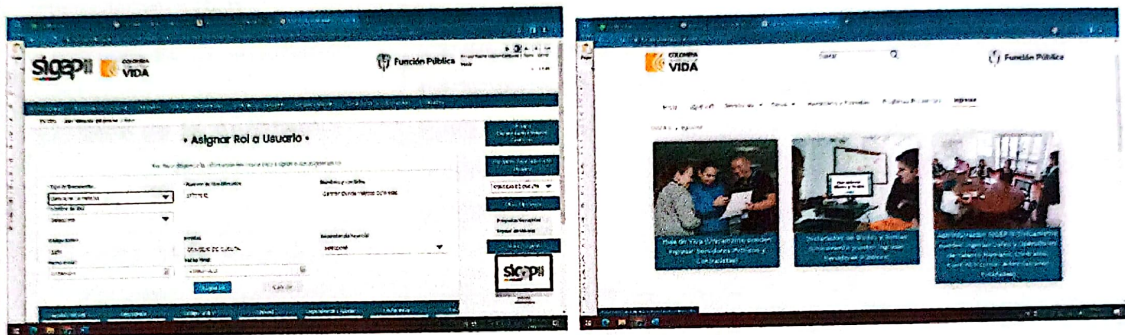
MODIFICACIONES AL PLAN DE AUDITORIA				
Fecha	Hora	Lugar	Proceso	Auditor
				Auditado
OBSERVACIONES:				


	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	E-ES-AI-CO-01	
	PROCESO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	FECHA 2022-11-21	Página 1 de 1
	PROCESO DE EVALUACIÓN	VERSIÓN 2.	
LISTA DE VERIFICACIÓN			

PROCESO:		SUBPROCESO:	
LIDER: Líder de Control Interno			
AUDITOR: Jefferson Antonio Peña Carrillo			
NOMBRE Y CARGO DEL AUDITADO: Carmen Eunice Velazco (Auxiliar Administrativo)			
FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de agosto de 2023			
PREGUNTAS	SI	NO	COMENTARIOS V/ EVIDENCIA O REGISTROS
1. Ha ocurrido cambios en el personal de la entidad	X		
2. ¿La vinculación del personal se ha realizado independientemente de su vinculación?	X		Se revisa la historia laboral y se procede a su aprobación antes de su vinculación
3. se ha cumplido con el protocolo indicado para aprobación de hojas de vida, en lo que corresponde a verificación de datos veraces.	X		
4. Se promovió mediante acto administrativo la presentación ante el sigep de la declaración de bienes y rentas.	X		La jefe de personal mediante circular recordó a los funcionarios el cumplimiento de este deber.
5. Existen evidencias que se cumplió con las directrices emanadas de la función pública en cuanto a declaraciones de bienes y rentas	X		Se observo que las historias laborales cuentan con la evidencia de su presentación.
6. Se ha realizado la desvinculación del personal que no hace parte de la corporación de forma oportuna	X		
7. Se han registrado los contratos de forma específica del personal vinculado mediante OPS		X	Es un proceso que esta adelantado una contratista en el momento esta en ejecución
OBSERVACIONES: se sugiere realizar las actualizaciones pendientes en el menor tiempo posible con el objetivo de contar con datos actualizados y veraces en el sigep.			
Firma	Firma	Firma	
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Fecha:	Fecha:	Fecha:	


	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	E-ES-AI-	
	PROCESO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	FECHA 2022-11-21	Página 1 de 2
	PROCESO DE EVALUACIÓN	VERSIÓN 2.	
PAPELES DE TRABAJO DEL AUDITOR			

PROCESO:	operación, registro, actualización y gestión de la información de la institución y del recurso humano al servicio del Concejo Municipal al sistema de información y registro del empleo público SIGEP.
LIDER:	Jefe de Control Interno
AUDITOR:	Jefferson Antonio Peña Carrillo
PAPEL DE TRABAJO:	Jefferson Antonio Peña Carrillo
FECHA DE ELABORACIÓN:	17 agosto de 2023




 CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA		E-ES-AI-	
	PROCESO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA		FECHA 2022-11-21	Página 1 de 1
	PROCESO DE EVALUACIÓN		VERSIÓN 2.	
ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA				

Fecha de Cierre Proceso Auditor															
Día		25		Mes		Agosto		Año		2023					
Macroproceso:															
Proceso:															
operación, registro, actualización y gestión de la información de la institución y del recurso humano al servicio del Concejo Municipal al sistema de información y registro del empleo público SIGEP.															
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):															
Ana María Ortiz Ospino (Sria Gral)															
Objetivo de la Auditoría:															
Verificar que la corporación cumpla con la actualización pertinente de la plataforma Sigep															
Alcance de la Auditoría:															
Evaluar y revisar la plataforma del Sigep, que la información incorporada en el sistema se opere registre y actualice de manera oportuna															
Criterios de la Auditoría:															
Reunión de Apertura				Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre							
D	15	M	08	A	23	Desde	15	Hasta	25	D	25	M	08	A	23
Representante Alta Dirección				Jefe oficina de Control Interno				Auditor Líder							
EQUIPO AUDITOR															
OBSERVACIONES: se sugiere al funcionario con roles de jefe de personal y jefe de contratos terminar la actualización en lo que resta de la vigencia a la plataforma SIGEP, de tal manera que permita brindar una información actual y veraz.															
APROBACION CIERRE DE AUDITORIA															
Nombre Completo				Cargo				Firma							

	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA		E-ES-AI-	
	PROCESO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA		FECHA 2022-11-21	Página 1 de 2
	PROCESOS DE EVALUACIÓN		VERSIÓN 2.	
INFORME DE AUDITORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN				

Fecha de Emisión del Informe		Día:	25	Mes:	08	Año:	23								
Macroproceso:		Proceso de evaluación.													
Proceso:		operación, registro, actualización y gestión de la información de la institución y del recurso humano al servicio del Concejo Municipal al sistema de información y registro del empleo público SIGEP.													
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):		Ana María Ortiz Ospino (Sria Gral)													
Objetivo de la Auditoría:		Verificar que la corporación cumpla con la actualización pertinente de la plataforma Sigep													
Alcance de la Auditoría:		Evaluar y revisar la plataforma del Sigep, que la información incorporada en el sistema se opere registre y actualice de manera oportuna.													
Criterios de la Auditoría:		Aplicación de los procesos a la normatividad vigente.													
Metodología:		Entendimiento y recorrido													
Reunión de Apertura			Ejecución de la Auditoría			Reunión de Cierre									
Día	15	Mes	08	Año	23	Desde	15	Hasta	25	Día	25	Mes	08	Año	23
Representante Alta Dirección			Jefe oficina de Control Interno			Auditor Líder									
EQUIPO AUDITOR															
RESUMEN EJECUTIVO															
<p>El equipo auditor hizo presencia en la oficina de Secretaria General con el objetivo de realizar una auditoría interna programada en el plan anual de auditorías para el mes de agosto, la funcionaria Carmen Eunice Velazco C, encargada de la plataforma Sigep, después de la presentación se le indica el objetivo de la auditoria y el procedimiento adelantar. Acto seguido, se procede al desarrollo de la auditoria el cual consta de una lista de verificación para evidenciar el proceso al cual se está auditando, Se solicita a la funcionaria ingresar a la plataforma Sigep, se procede ha tomar algunas muestras de la verificación de información como evidencia de la actividad realizada. Acto seguido se responder las inquietudes planteadas en los formatos elaborados para tal fin, dejando las observaciones pertinentes.</p>															
RESULTADOS DE LA AUDITORIA															

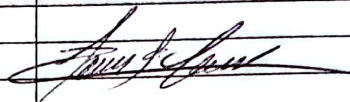
 CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	E-ES-AI-	
	PROCESO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	FECHA 2022-11-21	Página 2 de 2
	PROCESOS DE EVALUACIÓN	VERSIÓN 2.	
INFORME DE AUDITORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN			

Se han evidenciado que no cuentan con todos los registros de los contratos de forma específica del personal vinculado mediante OPS, pues es un proceso que se encuentra en ejecución.

RECOMENDACIONES

se sugiere al funcionario con roles de jefe de personal y jefe de contratos terminar la actualización en lo que resta de la vigencia a la plataforma SIGEP, de tal manera que permita brindar una información actual y veraz.

ELABORACION DEL INFORME DE AUDITORÍA

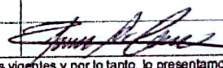
Nombre Completo	Cargo	Firma
Jefferson Antonio Peña Carrillo	Contratista	
Dinifer Javier Cárdenas Figueroa	Contratista	

APROBACION INFORME DE AUDITORIA


Nombres Completo	Firma

Fecha: _____

Constancia se firma en San José de Cúcuta, a los 25 días del mes de Agosto del 2023

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Revisó y aprobó:	William Cesar Gómez	Asesor Jurídico	
Proyecto:	Dinifer Javier Cárdenas Figueroa	Asesor Jurídico Externo	
Los amba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, lo presentamos para la firma.			

Archívese en:

	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	E-ES-AI-MN-01	
	PROCESO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	FECHA 2022-11-21	Página 1 de 3
	EVALUACIÓN	VERSIÓN 2.	
CARTA DE COMPROMISO			

Fecha: San José de Cúcuta, 11 septiembre 2023

Para: Funcionarios encargados del plan anticorrupción y atención al ciudadano / Resolución N°320 30 Diciembre 2020 / reglamento interno articulo 30 y 29.

De: Secretaria General

Asunto: Carta de Compromiso Auditoria: MIPG- Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano

Respetada Doctora:


De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría 2023, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, nos permitimos comunicarle el inicio del trabajo de auditoría interna a las área de aplicación de las estrategias correctas del plan anticorrupción y atención al ciudadano.

Objetivo y Alcance de la Auditoría

Realizar seguimiento, control y cumplimiento de los diferentes procedimientos establecidos en el modelo operacional por procesos de la Corporación Concejo Municipal de San José de Cúcuta, confirmando que se encuentran documentados, actualizados e implementados de conformidad con la normatividad vigente y aplicable a cada procedimiento revisión del procedimiento interno.

Metodología

1. Entendimiento y recorrido de:
 - a) Proceso y flujo de información
 - b) Áreas involucradas en el proceso
 - c) Actividades de control a nivel entidad

 CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	E-ES-AI-MN-01	
	PROCESO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	FECHA 2022-11-21	Página 2 de 3
	EVALUACIÓN	VERSIÓN 2.	
CARTA DE COMPROMISO			

2. Identificación y valoración de riesgos y controles clave del proceso.
3. Planeación y ejecución de pruebas a controles (diseño, efectividad, detalle).
4. Identificación de posibles brechas de control y oportunidades de mejoramiento.

Cada etapa de auditoría (entendimiento del proceso, evaluación del riesgo y evaluación y prueba de controles) será desarrollada mediante:

1. Lectura de la documentación vigente del proceso;
2. Entrevistas con el responsable del proceso y el personal involucrado en el mismo;
3. Inspección de documentos relacionados con la ejecución del proceso;
4. Solicitud de información adicional, requerida dentro del análisis del proceso;

Riesgos a evaluar

Aplicación en todos los procesos de la normatividad vigente.


Entregables

Los asuntos identificados serán socializados con el líder del subproceso-Actividad. Aquellos con un nivel de relevancia importante serán comunicados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, conjuntamente con el plan de mejoramiento para su tratamiento.

Los entregables de Auditoría Interna serán:

1. Informe ejecutivo con los resultados más relevantes de la auditoría y oportunidades de mejora identificadas.

Cronograma: Las fechas estimadas para el desarrollo de este trabajo son las siguientes:

 CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	E-ES-AI-MN-01	
	PROCESO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	FECHA 2022-11-21	Página 3 de 3
	EVALUACIÓN	VERSIÓN 2.	
CARTA DE COMPROMISO			

Actividad	Fecha inicio
Reunión de Instalación de la Auditoría	18 septiembre 2023
Planeación	19 septiembre 2023
Ejecución	20 septiembre 2023
Elaboración informe preliminar	21 septiembre 2023
Revisión de observaciones por el auditado	21 septiembre 2023
Elaboración Informe Final	22 septiembre 2023
Reunión de Cierre de la Auditoría	22 septiembre 2023
Entrega de Plan de Mejoramiento (suscrito)	22 septiembre 2023

Consideramos importante que los responsables de las áreas auditadas conozcan claramente los objetivos de la revisión, el alcance definido, y el cronograma de trabajo, así como el cumplimiento del protocolo de comunicaciones, que aseguren la oportunidad y calidad de los resultados.


Agradecemos comunicar cualquier inquietud con respecto al contenido de este documento.

Cordialmente,

ANA MARÍA ORTIZ OSPINO
Secretaria General del Concejo municipal de Cúcuta

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Revisó:	William Cesar Gómez	Asesor Jurídico	
Proyectó:	Dinifer Javier Cárdenas Figueroa Jefferson Antonio Peña Carrillo	Asesor Jurídico Externo Auditor	
<small>Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, lo presentamos para la firma.</small>			

Calle 11 N°5-49 Palacio Municipal, San José de Cúcuta, Norte de Santander
 Email: ventanillaunica@concejocucuta.gov.co
www.concejocucuta.gov.co

 CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	E-ES-AI-MN-01	
	PROCESO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	FECHA 2022-11-21	Página 1 de 3
	EVALUACIÓN	VERSIÓN 2.	
CARTA DE COMPROMISO			

Fecha: San José de Cúcuta, 04 septiembre 2023

Para: Funcionarios encargados la Administración de bienes / Resolución N°320 30 Diciembre 2020 / reglamento interno articulo 30 y 29.

De: Secretaria General

Asunto: Carta de Compromiso Auditoria: Evaluación y seguimiento- Gestión administrativa

Respetada Doctora:


De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría 2023, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, nos permitimos comunicarle el inicio del trabajo de auditoría interna al área de Tesorería .

Objetivo y Alcance de la Auditoría

Realizar seguimiento, control y cumplimiento de los diferentes procedimientos establecidos en el modelo operacional por procesos de la Corporación Concejo Municipal de San José de Cúcuta, confirmando que se encuentran documentados, actualizados e implementados de conformidad con la normatividad vigente y aplicable a cada procedimiento revisión del procedimiento interno.

Metodología

1. Entendimiento y recorrido de:
 - a) Proceso y flujo de información
 - b) Áreas involucradas en el proceso
 - c) Actividades de control a nivel entidad

	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	E-ES-AI-MN-01	
	PROCESO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	FECHA 2022-11-21	Página 2 de 3
	EVALUACIÓN	VERSIÓN 2.	
CARTA DE COMPROMISO			

2. Identificación y valoración de riesgos y controles clave del proceso.
3. Planeación y ejecución de pruebas a controles (diseño, efectividad, detalle).
4. Identificación de posibles brechas de control y oportunidades de mejoramiento.

Cada etapa de auditoría (entendimiento del proceso, evaluación del riesgo y evaluación y prueba de controles) será desarrollada mediante:

1. Lectura de la documentación vigente del proceso;
2. Entrevistas con el responsable del proceso y el personal involucrado en el mismo;
3. Inspección de documentos relacionados con la ejecución del proceso;
4. Solicitud de información adicional, requerida dentro del análisis del proceso;

Riesgos a evaluar

Aplicación en todos los procesos de la normatividad vigente.

Entregables


Los asuntos identificados serán socializados con el líder del subproceso-Actividad. Aquellos con un nivel de relevancia importante serán comunicados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, conjuntamente con el plan de mejoramiento para su tratamiento.

Los entregables de Auditoría Interna serán:

1. Informe ejecutivo con los resultados más relevantes de la auditoría y oportunidades de mejora identificadas.

Cronograma: Las fechas estimadas para el desarrollo de este trabajo son las siguientes:

Calle 11 N°5-49 Palacio Municipal, San José de Cúcuta, Norte de Santander
 Email: ventanillaunica@concejocucuta.gov.co
www.concejocucuta.gov.co

	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	E-ES-AI-MN-01	
	PROCESO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	FECHA 2022-11-21	Página 3 de 3
	EVALUACIÓN	VERSIÓN 2.	
CARTA DE COMPROMISO			

Actividad	Fecha inicio
Reunión de Instalación de la Auditoria	06 septiembre 2023
Planeación	07 septiembre 2023
Ejecución	11 septiembre 2023
Elaboración informe preliminar	12 septiembre 2023
Revisión de observaciones por el auditado	13 septiembre 2023
Elaboración Informe Final	14 septiembre 2023
Reunión de Cierre de la Auditoría	15 septiembre 2023
Entrega de Plan de Mejoramiento (suscrito)	15 septiembre 2023

Consideramos importante que los responsables de las áreas auditadas conozcan claramente los objetivos de la revisión, el alcance definido, y el cronograma de trabajo, así como el cumplimiento del protocolo de comunicaciones, que aseguren la oportunidad y calidad de los resultados.

Agradecemos comunicar cualquier inquietud con respecto al contenido de este documento.

Cordialmente,

ANA MARÍA ORTIZ OSPINO
Secretaría General del Concejo municipal de Cúcuta

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Revisó:	William Cesar Gómez	Asesor Jurídico	
Proyectó:	Dinifer Javier Cárdenas Figueroa Jefferson Antonio Peña Carrillo	Asesor Jurídico Externo Auditor	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, lo presentamos para la firma.			

Calle 11 N°5-49 Palacio Municipal, San José de Cúcuta, Norte de Santander
 Email: ventanillaunica@concejocucuta.gov.co
www.concejocucuta.gov.co