



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

| | | |
|----------------------------|---------------------|--|
| Control Interno de Gestión | NATALIA DIAZ CAMPOS | Periodo evaluado: Sept - Dic-2017 |
| | | Fecha de elaboración: 28 de Diciembre-2017 |

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

1. COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO

1.1 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos: La Alcaldía del Municipio de San José del Guaviare cuenta con un Código de Ética y Buen Gobierno, el cual fue modificado mediante acta número 3 del comité coordinador de control interno con fecha 13 de junio, los cambios surtidos en el documento fueron: La unión del código de ética con el código de buen gobierno; la inclusión de directrices éticas para los grupos de interés; los canales de denuncia de hechos de corrupción y los mecanismos para la protección del denunciante; los compromisos para la lucha antipiratería y antisoborno; las medidas para la lucha contra el fraude; y la política frente a los conflictos de interés. Este documento fue construido por los usuarios y por los empleados. Se puede consultar en el Link <http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/alcaldia/codigo-de-etica-y-buen-gobierno-2017>.

Mediante la resolución 927 del 10 de octubre de 2017 se conforma el comité de convivencia laboral para la vigencia 2017-2019. El cual quedo conformado por dos representantes de los empleados Wilson Alfonso Alvarez y José Eferis Ordoñez como principales y por representación de la alta dirección quedaron el jefe de la oficina de control interno disciplinario y la comisaria de familia.

Con ocasión del día nacional de Lucha contra la Corrupción, que se celebró el 18 de agosto, la Secretaría de Transparencia Realizó por tercer año consecutivo la suscripción del compromiso de "Integridad y Transparencia", el cual fue diligenciado digitalmente por los servidores públicos y contratistas de la alcaldía de San José del Guaviare.

1.2 Desarrollo del Talento Humano: Mediante resolución 218 de 2016 se establecieron los factores y criterios de aplicación para acceder al nivel sobresaliente en la evaluación del desempeño laboral en la alcaldía de san José del Guaviare.

Se realizó la inducción al nuevo Secretario de Educación y Cultura y se verificó la entrega mediante acta de empalme de la secretaria de educación y cultura.

- Dentro del rubro de bienestar se observa presupuesto inicial de 30 millones adicionándole durante la vigencia 19 millones para un total de 49 millones presupuestados. De acuerdo a la



programación de actividades del comité de bienestar social e incentivos se observó ejecución de \$47.999.178. Nivel de ejecución del 97.96%.

- Los integrantes del comité de Bienestar, capacitación e Incentivos Realizaron 3 reuniones donde se tocaron temas de cambios en la planeación y actividades a realizar para el segundo semestre. Las fechas de reunión fueron el 13 de julio, 11 y 14 de agosto del 2017. Para el periodo septiembre a diciembre no se brindó información por el área responsable.
- No se observa que la entidad tenga aprobado un plan institucional de capacitación (PIC) para los funcionarios de planta. Las capacitaciones aprobadas se realizan de acuerdo a la aprobación de los secretarios de despacho sin someter a consideración del comité de bienestar, capacitación e incentivos. Se recomienda realizar los correctivos correspondientes con el fin de abarcar el 100% de los funcionarios en capacitación de acuerdo a sus necesidades reales.
- Una vez conformado el Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo o paritario fue conformado mediante resolución No. 1027 de diciembre del 2016, por 8 trabajadores 4 que delega el señor alcalde y 4 elegidos por los empleados de planta, entre ellos hay 4 principales y 4 suplentes. Una vez conformado se observan 3 actas de reunión con fechas 19 y 25 de julio del 2017 y 7 de diciembre donde se conforma el comité investigador de incidentes y accidentes de trabajo de la Alcaldía mediante resolución 1157 de 11 de diciembre del 2017. Dentro de las actas no se observa el plan de trabajo anual a realizar para la vigencia 2017. Se recomienda analizar las actividades realizadas en la implementación del nuevo SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, el cual fue implementado desde el mes de julio pero no se tiene continuidad para los meses de octubre a diciembre.
- Se realizó evaluación inicial de estándares mínimos de acuerdo a la Resolución 1111 de 2017, con el apoyo de la asesora de Positiva ARL, en la cual se evidencia que la Alcaldía Municipal no cumple con el 97% de esta lista de chequeo. No se observa plan de acción para dar cumplimiento a las debilidades encontradas.
- El día 7 de julio del año en curso la ARL Positiva realizó capacitación sobre percepción de riesgo y trabajo en equipo, a todos los Funcionarios de la Alcaldía Municipal San José del Guaviare. Dicha actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Concejo Municipal a las 10 am, a la cual participaron 22 Funcionarios.
- El día 19 de Julio del año en curso el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), fue capacitado por la asesora de ARL Positiva Catalina Leal, en cuanto a las Funciones y Responsabilidades que tiene el comité dentro de la entidad, lo anterior de acuerdo a la resolución 2013 de 1986 Art. 12 y 13.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO



- El día 28 de julio de 2017 se celebró el día Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo, donde se realizaron actividades para todos los funcionarios de la Alcaldía Municipal con el fin de promover el autocuidado. Teniendo en cuenta lo anterior se envió informe con evidencias a la oficina Regional del Ministerio de Trabajo.
- Se formuló y adoptó la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante Resolución 614 del 19 de julio de 2017. La política de SST fue divulgada, difundida y publicada a todos los trabajadores de la entidad. Dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6 Art. 2.2.4.6.5, Art. 2.2.4.6.6, Art. 2.2.4.6.7 y Art. 2.2.4.6.8 numeral 1.
- Se conformó legalmente la brigada de emergencias de la alcaldía y en cumplimiento al decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.25 numeral 9 y 11 se realizó capacitación en prevención y control de incendios la cual se llevó a cabo el día 4 agosto en las instalaciones de bomberos con participación de 18 funcionarios.
- El Cuerpo de Bomberos entrega a la administración un informe de la necesidad de Elementos de Seguridad en cada centro de trabajo. Se recomienda la adquisición de los Elementos de Seguridad (extintores, camillas, botiquines y señalización), con el fin de prevenir y controlar amenazas que se puedan presentar o minimizar el impacto de las mismas. Lo anterior de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 Cap. 6 Art. 2.2.4.6.25.
- se realizó capacitación en la secretaria de Obras Públicas Municipal, donde se trataron los temas de: Identificación de Peligros, Clasificación de Factores de Riesgo, condiciones inseguras, tipos de fuego, clasificación de extintores, métodos de extinción de incendios, manejo de extintor y partes de un extintor. Se contó con la participación y asistencia de 27 funcionarios. Lo anterior de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.25 numeral 11 y de acuerdo al numeral 9 " Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial".
- El viernes 04 de agosto de 2017 se realizó la segunda evaluación del desarrollo del sistema de Gestión de acuerdo a los Estándares mínimos de la Resolución 1111 de 2017 y el Decreto 1072 de 2015 capítulo 6, con el apoyo de ARL Positiva y se obtiene un resultado de un 19,25% de cumplimiento. Se recomienda continuar con el proceso.
- Se observa la formulación de 5 planes de emergencia y matrices de peligros para los centros de trabajo; El CRARIV (centro regional para la atención y reparación integral de víctimas), centro administrativo de la alcaldía, casa de justicia, casa lúdica y secretaria de tránsito y transporte. Solo se evidencia adoptado mediante resolución No.954 del 18 de octubre del 2017 el plan de emergencia del CRARIV. Se recomienda adoptar los 4 planes pendientes y socializarlos.



- El día 25 de octubre se participó en el sexto simulacro nacional sobre vendaval, los centros de trabajo del centro administrativo y secretaria de salud, en coordinación con la gestión del riesgo municipal y departamental.
- El día 16 de noviembre se realizó un entrenamiento teórico práctico sobre primeros auxilios y manejo de extintores a la brigada de emergencias de la alcaldía.
- Se realizó seguimiento como oficina de control interno al cumplimiento de la actualización de las hojas de vida y declaraciones de bienes y rentas ante el programa SIGEP y se observó que con corte al 15 de diciembre de 88 funcionarios públicos de planta solo 66 hojas de vida están aprobadas y vinculadas por talento humano, correspondiente al 75%. Se observó que todavía siguen vinculadas 3 personas en el sistema que ya salieron de la planta de personal, falta por vincular 22 empleados. Existen 24 funcionarios que no actualizaron su declaración de bienes y rentas ante el aplicativo SIGEP vigencia 2016. Se recomienda a la secretaria administrativa y desarrollo social tomar las acciones necesarias para que se activen todas las hojas de vida en el aplicativo y actualicen el formulario de declaración de bienes y rentas ante el aplicativo SIGEP. Es responsabilidad del representante legal de la institución velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable, (artículo 2.2.17.7 Decreto 1083/2015-Decreto 2842 de 2010, art. 7).
- No se tiene definida una línea clara para la vigencia 2017 donde se de adelantamiento a los programas de bienestar de calidad de vida laboral, como lo son; medición del clima laboral, preparar a los pre pensionados para el retiro del servicio, actividades que fortalezcan el trabajo en equipo y programas de incentivos.
- Se evidencia que la administración no ha determinado asertivamente los aportes reales de los empleados con edad de pensión y se tienen diferencias con los fondos administradoras de pensión. No se tiene más conocimiento del tema por lo que se reitera a la secretaria administrativa dar a conocer mediante un informe el estado de los aportes a los fondos de pensiones de cada uno de los empleados con edad de pensión, ya que no se le presta la atención debida a las deudas por concepto de intereses y aportes que no fueron realizado en años anteriores.

2. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

- 2.1 Planes, Programas y proyectos: El plan de desarrollo "UN GOBIERNO DE ACCION Y PAZ", está compuesto por 6 ejes; 1. Infraestructura para el desarrollo económico, 2. Bienestar para todos, 3. Campo y ciudad para la prosperidad, 4. Seguridad y convivencia ciudadana, 5. Gobierno transparente para todos, 6. San José territorio ambiental. Estos ejes a su vez cuentan con 16 programas donde se detallan con subprogramas y 406 metas a cumplir en el cuatrienio.

"UN GOBIERNO DE ACCION Y PAZ"
Conmutador 5849214- 5849483- 5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Telefax 5840402 código postal 950001
contactenos@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co
controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO



Se vienen ejecutando los planes; de acción, operativa de inversión y al Plan Anualizado de Adquisiciones, estos fueron publicados en la página web de la alcaldía en el mes de enero, para el conocimiento de la comunidad.

Para el periodo enero - diciembre 15 del 2017 se radicaron 117 proyectos, los cuales se registraron y viabilizaron en el banco de proyectos de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare un total de 104.

| DEPENDENCIA | proyectos radicados | proyectos registrados y viabilizados |
|--|---------------------|--------------------------------------|
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 24 | 21 |
| ALCALDIA SAN JOSE DEL GUAVIARE | 6 | 4 |
| CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL FOMENTO EMPRESARIAL | 0 | 0 |
| IMDES | 4 | 3 |
| SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | 26 | 21 |
| ENERGUAVIARE S.A. E.S.P | 1 | 1 |
| SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL | 8 | 6 |
| GOBERNACION DEL GUAVIARE | 3 | 3 |
| SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL | 2 | 2 |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 19 | 19 |
| SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL | 2 | 2 |
| SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | 15 | 15 |
| SECRETARIA DESARROLLO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL | 7 | 7 |
| TOTAL PROYECTOS DE INVERSION | 117 | 104 |

Los proyectos de inversión 2017 fueron publicados parcialmente en la página web para la vigencia 2017. La oficina de control interno recomienda nuevamente dar cumplimiento al artículo 77 de la ley 1474 sobre publicación total de proyectos de inversión y porcentaje de ejecución para cada vigencia, en cuanto a proyectos registrados en el banco de proyectos y programas en la página Web de la Alcaldía para mayor transparencia en la contratación pública.

A continuación se detalla el comportamiento de los proyectos con recursos de regalías:

"UN GOBIERNO DE ACCION Y PAZ"
Conmutador 5849214- 5849483- 5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Telefax 5840402 código postal 950001
contactenos@sanjosedelquaviare-quaviare.gov.co
controlinterno@sanjosedelquaviare-quaviare.gov.co
www.sanjosedelquaviare-quaviare.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO



Libertad y Orden

PROYECTOS REGALÍA ALCALDÍA SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DICIEMBRE 31 2017

| ITEM | BPIN | DESCRIPCION | VALOR | TOTAL PROYECTOS APROBADOS | PROYECTOS TERMINADOS | PROYECTOS EN EJECUCION | PROYECTOS DESAPROBADOS | ESTADO GESPOT | % DE CUMPLIMIENTO |
|---------------------|---------------|---|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2012950010001 | IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS DE CAUCHO Y CACAO EN LOS CORREGIMIENTOS DE CAPRICHIO Y CHARRAS BOQUERON DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | \$ 153,201,380.00 | \$ 153,201,380.00 | \$ 153,201,380.00 | \$ - | 0.00 | TERMINADO - LIQUIDADO | 100 |
| 2 | 2012950010002 | CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO RIGIDO VAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | \$ 1,661,188,180.00 | \$ 1,661,188,180.00 | \$ 1,661,188,180.00 | \$ - | 0.00 | TERMINADO - LIQUIDADO | 100 |
| 3 | 2012950010003 | ADQUISICIÓN DE 10 TRILLADORAS DE ARROZ PARA CULTIVADORES DE VEGA DE RIO Y TIERRA FIRME, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | \$ 182,000,000.00 | \$ 182,000,000.00 | \$ 182,000,000.00 | \$ - | 0.00 | TERMINADO - LIQUIDADO | 100 |
| 4 | 2012950010005 | ADQUISICIÓN DE 10 TRAPICHES FUOS COMO ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE, ORINOQUIA | \$ 185,000,000.00 | \$ 185,000,000.00 | \$ 185,000,000.00 | \$ - | 0.00 | TERMINADO - LIQUIDADO | 100 |
| 5 | 2013950010001 | CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE DOS TRAMOS DEL TRASADO VAL URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | \$ 1,400,000,000.00 | \$ 1,400,000,000.00 | \$ 1,400,000,000.00 | \$ - | 0.00 | TERMINADO - LIQUIDADO | 100 |
| 6 | 2013950010002 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MODERNIZACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | \$ 48,137,854.00 | \$ 48,137,854.00 | \$ 48,137,854.00 | \$ - | 0.00 | TERMINADO - LIQUIDADO | 100 |
| 7 | 2013950010003 | IMPLEMENTACIÓN DE 17 NÚCLEOS VEREDALES DE PRODUCCIÓN BOVINA MEDIANTE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE. | \$ 350,421,250.00 | \$ 350,421,250.00 | \$ 350,421,250.00 | \$ - | 0.00 | TERMINADO - LIQUIDADO | 100 |
| 8 | 2013950010004 | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO LECHE EN LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | \$ 580,807,756.15 | \$ 580,807,756.15 | \$ 580,807,756.15 | \$ - | 0.00 | TERMINADO - LIQUIDADO | 100 |
| 9 | 2013950010005 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | \$ 50,460,000.00 | \$ 50,460,000.00 | \$ 50,460,000.00 | \$ - | 0.00 | TERMINADO - LIQUIDADO | 100 |
| 10 | 2013950010006 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA COMPLEMENTARIA SECTOR VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | \$ 1,000,000,000.00 | \$ 1,000,000,000.00 | \$ 1,000,000,000.00 | \$ - | 0.00 | TERMINADO - LIQUIDADO | 100 |
| 11 | 2014950010001 | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECONVERSION GANADERA, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE PASTOREO ROTACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | \$ 722,028,800.00 | \$ 722,028,800.00 | \$ - | \$ - | \$ 722,028,800.00 | LIBERADO | |
| 12 | 2014950010002 | FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | \$ 99,995,492.00 | \$ 99,995,492.00 | \$ - | \$ - | \$ 99,995,492.00 | LIBERADO | |
| 13 | 2014950010004 | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA MODERNIZACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | \$ 2,210,962,913.00 | \$ 2,210,962,913.00 | \$ 2,210,962,913.00 | \$ - | 0.00 | TERMINADO - LIQUIDADO | 100 |
| 14 | 2015950010001 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DEL PUEBLO NUKAK PARA CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DE SUS USOS Y COSTUMBRES, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | \$ 152,821,500.00 | \$ 152,821,500.00 | \$ 152,821,500.00 | \$ - | 0.00 | TERMINADO - LIQUIDADO | 100 |
| 15 | 2016950010001 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS SINTÉTICAS, AJEDREZ GIGANTE SECTOR COLISEO Y CONSTRUCCIÓN DE ZONAS DE PARQUEO SECTOR PARQUE DE LA VIDA SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE, ORINOQUIA | \$ 1,385,301,137.00 | \$ 1,385,301,137.00 | \$ 1,385,301,137.00 | \$ - | 0.00 | TERMINADO | 100 |
| 16 | 2016950010002 | CUNSTRUCION DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LA GRANJA MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | \$ 1,293,785,195.00 | \$ 1,293,785,195.00 | \$ - | \$ 1,293,785,195.00 | | EJECUCION | |
| 17 | 2016950010003 | FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE, ORINOQUIA | \$ 181,777,200.00 | \$ 181,777,200.00 | \$ 181,777,200.00 | \$ - | 0.00 | TERMINADO - LIQUIDADO | 100 |
| 18 | 2016950010004 | CONSTRUCCIÓN DE LOS COMEDORES POPULARES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE, ORINOQUIA | \$ 2,038,333,577.30 | \$ 2,038,333,577.30 | \$ - | \$ 2,038,333,577.30 | | EJECUCION | |
| 19 | 2016950010005 | ADECUACIÓN DEL PARQUE DE LA VIDA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE, ORINOQUIA | \$ 799,746,244.13 | \$ 799,746,244.13 | \$ - | \$ 799,746,244.13 | | EJECUCION | |
| 20 | 2016950010007 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO AGROFORESTAL DE PRODUCCIÓN BOVINA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE, ORINOQUIA | \$ 1,529,000,000.00 | \$ 1,529,000,000.00 | \$ - | \$ 1,529,000,000.00 | | EJECUCION | |
| 21 | 2017950010001 | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS CAMBULOS, CAMBULOS II Y EL LIMON DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE. | \$ 2,850,391,012.00 | \$ 2,850,391,012.00 | \$ - | \$ 2,850,391,012.00 | | EJECUCION | |
| VALOR TOTAL | | | \$ 18,855,359,490.58 | \$ 18,855,359,490.58 | \$ 8,522,079,170.15 | \$ 8,511,256,028.43 | \$ 822,024,292.00 | | |
| NUMERO DE PROYECTOS | | | | 17 | 10 | 2 | 2 | | |
| VALOR TOTAL | | | \$ 18,033,335,198.58 | | | | | | |

"UN GOBIERNO DE ACCION Y PAZ"

Conmutador 5849214- 5849483- 5840889

Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Telefax 5840402 código postal 950001

contactenos@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co

controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co

www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO



- Con respecto a la ejecución del plan de desarrollo con corte al 15 de Diciembre del 2017 se observó en ejecución de recursos el valor de \$67.662.201.729 equivalente al 35.8% de lo programado. (Fuente SESPLANDE para los dos años).
- El avance obtenido en cumplimiento a 328 metas del plan de desarrollo con corte al 15 de diciembre del 2017 fue del 38.53%. (Fuente SESPLANDE para los dos años).

| AVANCE POR EJES CORTE 15 DICIEMBRE PLAN DE DESARROLLO "UN GOBIERNO DE ACCION Y PAZ" | | | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Nivel | Nombre del eje | Porcentaje de cumplimiento | Recursos programados (\$) | Recursos ejecutados (\$) | Recursos ejecutados (%) |
| 1 | Infraestructura para el desarrollo económico | 26.13 % Crítico | \$17,282,881,839 | \$6,584,868,401 | 38.10% |
| 2 | Bienestar para todos | 31.65 % Crítico | \$122,889,294,448 | \$56,905,577,100 | 46.31% |
| 3 | Campo y Ciudad para la prosperidad | 51.42 % Bajo | \$3,367,188,254 | \$1,218,857,804 | 36.20% |
| 4 | Seguridad y Convivencia Ciudadana | 35.92 % Crítico | \$4,308,342,214 | \$1,467,583,349 | 34.06% |
| 5 | Gobierno transparente para todos | 41.23 % Bajo | \$3,238,241,113 | \$891,423,965 | 27.53% |
| 6 | San José territorio Ambiental | 40.74 % Bajo | \$1,823,364,060 | \$593,891,110 | 32.57% |

Fuente: sistema SESPLANDE corte 15 de Diciembre del 2017

En cuanto al cumplimiento del plan operativo de inversión vigencia 2017, se observa una ejecución de recursos por valor de \$36.233.158.180 equivalente al 50.54% de lo programado.

| AVANCE POR EJES VIGENCIA 2017 15 DICIEMBRE PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION- POAI | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Nivel | Nombre del eje | Porcentaje de cumplimiento | Recursos programados (\$) | Recursos ejecutados (\$) | Recursos ejecutados (%) |
| 1 | Infraestructura para el desarrollo económico | 79.77 % Medio | \$6,535,657,286 | \$4,653,312,281 | 71.20% |
| 2 | Bienestar para todos | 71.70 % Medio | \$45,474,352,102 | \$30,317,021,770 | 66.67% |
| 3 | Campo y Ciudad para la prosperidad | 78.54 % Medio | \$692,740,831 | \$230,960,381 | 33.34% |
| 4 | Seguridad y Convivencia Ciudadana | 67.92 % Medio | \$668,228,842 | \$195,100,001 | 29.20% |
| 5 | Gobierno transparente para todos | 74.67 % Medio | \$1,003,245,780 | \$455,654,632 | 45.42% |
| 6 | San José territorio Ambiental | 47.36 % Bajo | \$663,582,065 | \$381,109,115 | 57.43% |

Fuente: sistema SESPLANDE corte 15 de Diciembre del 2017

"UN GOBIERNO DE ACCION Y PAZ"
Conmutador 5849214- 5849483- 5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Telefax 5840402 código postal 950001
contactenos@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co
controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co

Roc



EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS A 15 diciembre 2017

| EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS A 15 DICIEMBRE 2017 | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Descripción | Apropiación Definitiva | Compromisos | Obligaciones | PAGOS | % de compromiso | % de obligación | % de pago |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6,926,928,799.34 | 6,498,212,797.12 | 6,356,625,594.31 | 5,957,201,330.39 | 93.81 | 91.77 | 86.00 |
| SERVICIO A LA DEUDA | 807,000,000.00 | 724,722,931.72 | 724,722,931.72 | 724,722,931.72 | 89.80 | 89.80 | 89.80 |
| INVERSION | 61,741,724,953.50 | 49,899,318,288.20 | 42,154,380,936.74 | 40,751,289,002.89 | 80.82 | 68.28 | 66.00 |
| REGALIAS | 8,862,998,633.94 | 6,147,525,042.33 | 3,096,067,475.59 | 3,096,067,475.59 | 69.36 | 34.93 | 34.93 |
| TOTAL EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS | 78,338,652,386.78 | 63,269,779,059.37 | 52,331,796,938.36 | 50,529,280,740.59 | 80.76 | 66.80 | 64.50 |

Fuente: programa Pimisys Unión SIEP

Al 15 de Diciembre de la vigencia 2017, la Ejecución Presupuestal de gastos de Funcionamiento fue del 93.81%, servicio a la deuda del 89.80%, inversión del 80.82% Y Regalías 69.36%. Para un total de ejecución de presupuesto de gastos del 80.76%.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 15 2017

| Nombre de la Cuenta | Presupuesto Definitivo | Total Acumulada | % Recaudo |
|----------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| INGRESOS CORRIENTES | 23,742,165,671.15 | 20,642,318,055.98 | 86.94 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 10,042,941,624.13 | 12,196,968,762.67 | 121.45 |
| FONDO LOCAL DE SALUD | 35,690,546,457.56 | 34,924,406,051.22 | 97.85 |
| REGALIAS | 8,862,998,633.94 | 2,324,613,373.19 | 26.23 |
| INGRESOS TOTALES | 78,338,652,386.78 | 70,088,306,243.06 | 89.47 |

Fuente: programa Pimisys Unión SIEP corte 15 diciembre-2017

Al 15 de Diciembre del 2017, la Ejecución Presupuestal de Ingresos corrientes fue del 86.94%, recursos de capital del 121.45%, fondo local de salud del 97.85% y por último los ingresos del sistema general de regalías fueron del 26.23%. Para un total de ejecución de presupuesto de ingresos del 89.47%.

2.2 Modelo de Operación por Procesos: El ente territorial, viene actualizando los procesos y procedimientos de la alcaldía en el programa de actualización MECL, mediante la secretaria de



planeación y el equipo MECI.

Para el Tercer cuatrimestre del 2017, se han desarrollado las siguientes acciones por módulos, componentes y elementos del MECI, en cumplimiento a su implementación y fortalecimiento continuo:

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Se revisaron, documentaron, ajustaron y aprobaron los siguientes procesos, procedimientos y formatos del Modelo de Operación por Procesos:

PROCESOS

- Se actualizó un el proceso de Planeación estratégica.

PROCEDIMIENTOS

- Se documentó el procedimiento contravencional de tránsito
- Se ajustó el procedimiento de administración de escenarios deportivos.

Se remitió a la Secretaría de Hacienda el procedimiento y los formatos de:

- Solicitud, autorización y legalización de viáticos y gastos de viaje.
- Solicitud de viáticos y desplazamiento
- Legalización de viáticos y desplazamiento.

La información fue remitida mediante oficio, solicitando su implementación.

FORMATOS

- Se ajustó el formato de remisión de pago a tesorería.

Mediante correo electrónico institucional se envió a todas las dependencias de la alcaldía los siguientes formatos solicitando su implementación por todo el personal de planta y contratistas:

- Formato de acta.
- Formulario de PQRS.
- Informe de actividades.
- Informe de supervisión.
- Plantilla de diapositiva.

Se envió circular interna a todas las dependencias solicitando la implementación del formato de inventario documental para la entrega de la documentación producto de las actividades de los contratistas, por terminación de contratos.



2.3 Estructura Organizacional: La alcaldía cuenta con una estructura organizacional aprobada para el año 2015 por el concejo municipal mediante acuerdo No. 029 del 2014, y mediante DECRETO No.014 de marzo del 2017, fue creada la secretaria de desarrollo productivo y ambiental Así;

CONCEJO MUNICIPAL

DESPACHO ALCALDE

Oficina de Control Interno

Corregimiento el capricho

Corregimiento Charras - Boquerón

SECRETARIA JURIDICA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL

- Cárcel Municipal
- Inspección Municipal de Policía
- Comisaría de Familia
- Archivo General del Municipio

SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

- Contabilidad
- Tesorería
- Presupuesto
- Almacén
- impuestos

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

- Instituto Municipal de Deportes

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL

Se reitera que en la estructura orgánica aprobada por el concejo municipal no se tiene en cuenta la oficina de control interno disciplinario. La cual existe y fue creada mediante acuerdo No.006 del 2013.

2.4 Indicadores de Gestión:

INDICADORES POR PROCESOS

Se elaboraron las fichas de indicadores de los procesos:

- o Planeación Estratégica
- o Gestión Social y Participación Comunitaria

"UN GOBIERNO DE ACCION Y PAZ"
Conmutador 5849214- 5849483- 5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Telefax 5840402 código postal 950001
contactenos@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co
controlInterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co



- o Adquisición de Bienes y Servicios
- o Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- o Convivencia y Seguridad Ciudadana
- o Gestión Jurídica
- o Gestión Documental

2.5 Políticas de Operación: con el proceso de actualización del código de ética y buen gobierno se contemplaron políticas anti soborno, antifraude, antipiratería, actos de corrupción y conflictos de interés. También se adelantó las políticas del procedimiento “licencias urbanísticas”.

Se divulgó a todos los servidores públicos de la Alcaldía de San José del Guaviare, la política de cero papel, mediante el proceso de inducción y re inducción, chat interno y correos electrónicos institucionales, se hizo firmar un acta de compromiso para su implementación a cada uno de los servidores públicos.

2.6 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO:

a. Políticas de administración del riesgo

Se realizaron ajustes a la política de Administración del Riesgo en atención a las recomendaciones brindadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la asesoría y asistencia técnica.

b. Identificación, análisis y valoración del riesgo

Se realizó el seguimiento a los riesgos identificados en los procesos de:

- Planeación estratégica
- Gestión de las comunicaciones
- Gestión social y participación comunitaria
- Convivencia y seguridad ciudadana
- Gestión de tránsito y transporte
- Gestión del riesgo
- Desarrollo urbano y rural
- Aseguramiento en salud
- Gestión agropecuaria y ambiental
- Calidad educativa
- Servicios culturales
- Manejo integral del deporte, la recreación y la actividad física
- Gestión de talento humano
- Gestión jurídica
- Gestión financiera
- Manejo de almacén



- Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones
- Gestión documental.

Se ajustó el mapa de riesgos por procesos de acuerdo a la orientación brindada por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la asistencia técnica realizada del 5 al 7 de julio. Dentro de los ajustes realizados están: La reducción del número de causas que hacen probable la ocurrencia de riesgos y se disminuyeron el número de controles con el fin de facilitar la labor de seguimiento por parte de los responsables de los procesos.

Se encuentra publicado en cartelera mural de las instalaciones de la Alcaldía y en página web, el mapa de Riesgos por Procesos.

Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2017 versión 2.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

- 4. **EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:** La oficina de Control Interno de Gestión realizó la evaluación independiente del sistema vigencia 2016, verificando la implementación del MECI, es así como en la medición de la encuesta del DAFP realizada en el mes de Febrero del año 2017 se obtuvo un resultado del indicador de madurez MECI del 67.69%.

Del 7 al 10 de noviembre se coordinó con todas las áreas en el diligenciamiento del FURAG para el Departamento Administrativo de la Función Pública.

- 4. **INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO:** Cuatrimestralmente se evalúa el estado del sistema de control interno y se emite el informe pormenorizado el cual es publicado en la página web de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare. Para el año 2017, el informe del último cuatrimestre fue entregado a la alta gerencia el 29 de septiembre según radicados que se encuentran en el archivo.
- 4. **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO:** Se realizó seguimiento a las acciones contempladas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para el primer, segundo y tercer cuatrimestre vigencia 2017, los informes se encuentran publicados en página web de la alcaldía.
- 4. **INFORMES A ENTES DE CONTROL:** Durante el tercer cuatrimestre 2017, se realizó seguimiento a los avances que debían realizar cada una de las secretarías y direcciones producto del plan de mejoramiento por auditorías; sistema general de participación. Se recogieron las evidencias

"UN GOBIERNO DE ACCION Y PAZ"

Conmutador 5849214- 5849483- 5840889

Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Telefax 5840402 código postal 950001

contactenos@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co

controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co

www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co



y se emitieron los informes de avance respectivos suscritos con la contraloría general de la república.

FOMENTO DE LA CULTURA AUTOCONTROL

En las carteleras internas, se viene publicando los procesos contractuales, en atención al usuario y correos electrónicos se viene promulgando a los empleados los reglamentos y documentos aprobados por el comité coordinador de control interno.

Mediante el programa de inducción y re inducción vigencia 2017 la oficina de control interno de Gestión divulga el autocontrol, al igual en diferentes espacios se promueve el sentido de pertenencia por la institucionalidad y el esfuerzo por brindar un mejor servicio a la comunidad.

✦ AUDITORIAS INTERNAS DESARROLLADAS: Se entregó informe definitivo de auditoria al proceso CARCEL y se entregó informe preliminar al proceso adquisición de bienes y servicios y defensa judicial, gestión tecnología y sistemas de información, se espera entregar los informes preliminares de los procesos:

- Auditoria al proceso de gestión financiera (preliminar)
- Auditoria al proceso desarrollo urbano
- Auditoria al proceso calidad educativa

✦ PLANES DE MEJORAMIENTO:

Se suscribieron planes de mejoramiento con la cárcel municipal producto de auditoria interna vigencia 2017. Y se suscribió un plan de mejoramiento con la contraloría general de la republica producto de auditoria al sistema general de participación vigencia 2016.

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA: La administración en cabeza del señor alcalde viene realizando divulgación al desarrollo de los procesos mediante la página web y redes sociales, se interactúa con la comunidad mediante reuniones con gremios, corporaciones y asociaciones de los diferentes sectores con el fin de dar solución a problemáticas y recibir recomendaciones.

Se desarrolló una audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2016, a la cual se realizó informe de percepción de la ciudadanía y se publicó ante la página web.



❖ SISTEMA PQRS:

Se cuenta con un software de correspondencia única para las secretarías que funcionan en el edificio central de la Alcaldía, el cual es un sistema de información para la recepción, radicación y distribución de la correspondencia externa HERMES.

Actualmente se tienen informes de recepción de PQRS de los 2 primeros trimestres, estos son publicados mediante link <http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/tema/informe-de-pqr> de la página web de la alcaldía. Para el tercer y cuarto trimestre no se publicaron por no tener en funcionamiento el sistema de información HERMES.

La oficina realizó seguimiento y evaluación al sistema de PQRS, Para lo cual emitió un informe del primer semestre 2017 y fue publicado en la página web y socializado ante el equipo de gobierno para que se tomaran las acciones correctivas de cada dependencia.

No se cuenta con recepción de correspondencia única con consecutivo para las secretarías; tránsito y transporte, obras públicas, desarrollo productivo y ambiental y la dirección de la Cárcel. Al igual las oficinas de inspección de policía y comisaría de familia, estas dependencias no hacen parte de los informes emitidos de PQRS.

Se tienen dos canales de recepción de PQR con conteo; página web y sistema HERMES (Este último sin funcionar desde el pasado mes de septiembre), y manualmente por el sistema de buzón, el cual no está operando como lo establece la resolución 141 del 2015 "Por medio del cual se crea el Comité y el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y felicitaciones (PQRSF) de la Alcaldía de San José del Guaviare. No se evidencia reuniones del comité de seguimiento de PQRS, para el segundo semestre del 2017.

❖ OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO

Se continúa con la buena atención al usuario a la entrada de la administración donde permanentemente se está guiando al usuario en los trámites y servicios, al igual en el direccionamiento de las oficinas internas. A la fecha no se ha emitido informes de atención al usuario por parte de la secretaria administrativa, en cuanto a estadísticas y satisfacción para el segundo semestre 2017.

Se Continúa con el sistema de atención al ciudadano SINFCITY, ubicado en atención al ciudadano con pantalla táctil de fácil manejo, donde los ciudadanos y funcionarios de la alcaldía pueden consultar en línea e imprimir los siguientes tramites o servicios;

*Conocer el estado de un proceso de contratación.

"UN GOBIERNO DE ACCION Y PAZ"
Conmutador 5849214- 5849483- 5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Telefax 5840402 código postal 950001
contactenos@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co
controlinterno@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO



- *Recibo oficial de pago (Industria y Comercio o Retención)
- *Desprendible de pago de nomina
- *Conocer el estado de legalización de un contrato
- *Recibo de pago del Impuesto Predial
- *Paz y salvo de Almacén
- *Conocer el estado de un cobro
- *Paz y salvo del impuesto Predial

↓ IMPLEMENTACION GOBIERNO DIGITAL.

TIC PARA GOBIERNO ABIERTO: Comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

En referencia al Logro Transparencia y el Criterio Acceso a la Información Pública, se continúa con la actualización de los siguientes ítems: Registro de Publicaciones de septiembre, octubre y noviembre <http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/control/registro-de-publicaciones>, Procesos de Contratación <http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/ejecucion-de-contratos-176727/procesos-de-contratacion>, Presupuesto Municipal <http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/tema/presupuesto> y Normatividad <http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/tema/normatividad>; en la página web <http://sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/index.shtml?apc=l-xx-1-&x=2744346%20%20>.

En referencia al Logro Transparencia y el Criterio Datos Abiertos, de los 15 conjuntos de datos abiertos existentes, se actualizan 6 conjuntos de datos abiertos publicados en el Catálogo de Datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co con un enlace a la página web de la Alcaldía www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co mediante una sección particular llamada Datos Abiertos. Los siguientes son los datos abiertos actualizados: Directorio de Funcionarios de la Alcaldía de San José del Guaviare, Empresas de Transporte Terrestre, Aéreo y Fluvial del Municipio de San José del Guaviare, Plan Anual de Adquisiciones Alcaldía de San José del Guaviare, Esquema de Publicación de Información, Registro de Activos de Información y Índice de Información Clasificada y Reservada.

En referencia al Logro Participación y el Criterio Alistamiento para la participación por medios electrónicos, se logra la participación de la comunidad del Municipio de San José del Guaviare a través de los chats interactivos o salas conversacionales, se llevaron a cabo 2 chats (Infórmate sobre la jornada de vacunación y Requisitos para tramitar una licencia de construcción). Adicionalmente se sigue llevando a cabo el uso de las redes sociales para la difusión de información de cada evento, noticia o actividad realizada en el municipio. Las redes sociales que están activas y funcionando en la Alcaldía son las siguientes:

"UN GOBIERNO DE ACCION Y PAZ"
Conmutador 5849214- 5849483- 5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Telefax 5840402 código postal 950001
contactenos@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co
controlinterno@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co



Facebook/sanjosealcaldia, Twitter/@sanjosealcaldia, YouTube/sanjosealcaldia.

En referencia al Logro Participación y el Criterio Consulta a la Ciudadanía, se publicaron en la página web de la Alcaldía <http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/tema/encuestas> 5 encuestas con temáticas de interés público, promovidas por la entidad con el fin de conocer la opinión, sugerencias y demás aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.

TIC PARA SERVICIOS: Comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los usuarios y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.

En referencia al Logro Sistema Integrado de PQRD, los Criterios Sistema Web de Contacto, Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias y Sistema Integrado de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD), la entidad cuenta con sistemas para recepción de PQRD a través de medios electrónicos (página web y correo electrónico) mediante los cuales se les da respuesta a las diferentes solicitudes de la ciudadanía y estos a su vez sirven como insumo para realizar el informe trimestral de PQRD que se publica en página web, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.

TIC PARA LA GESTIÓN: Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y hacer más eficaz gestión administrativa de Gobierno.

En referencia al Logro Gobierno de TI y el Criterio Esquema de Gobierno de TI, se llevan a cabo 2 reuniones con el Asesor TIC Regional para el Guaviare, con el fin de debatir, modificar y adoptar el decreto reglamentario para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en el municipio; a través del cual San José del Guaviare a nivel urbano y rural se beneficiará con proyectos que el Ministerio de las TIC genere en los próximos años.

En referencia al Logro Gobierno de TI y el Criterio Gestión Integral de Proyectos de TI, la alcaldía realiza una solicitud al Ministerio de las TIC con el fin de obtener para el año 2018 la instalación de 2 zonas wifi en zona urbana del municipio. Este proceso se llevó a cabo con el apoyo de la Gestora TIC Regional quien fue el enlace de comunicación con el Ministerio.

En referencia al Logro Servicios Tecnológicos y el Criterio Soporte de Servicios Tecnológicos, se lleva a cabo la eliminación y creación de correos institucionales con el fin de mejorar la gestión administrativa de la entidad. Estos cambios obedecen a solicitudes de funcionarios que necesitaban las herramientas para el desempeño y cumplimiento de directrices del orden



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO



nacional.

En referencia al Logro Estrategia de TI y el Criterio Direccionamiento Estratégico de TI, la entidad finaliza la participación en el concurso "Máxima Velocidad" promulgado por el MINTIC, con el fin no sólo de mostrar que se puede trabajar en equipo, sino también mediante directrices poder avanzar en el desarrollo de algunas actividades en las que faltaban conceptos y herramientas para el mejoramiento de las mismas y cumplir con la implementación de la estrategia de Gobierno Digital.

En referencia al Logro Sistemas de Información y el Criterio Soporte de los Sistemas de Información, se lleva a cabo una reunión con 2 contratistas de Prosperidad Social con el fin de realizar el diagnóstico del Sistema de Información Geográfico del municipio y tomar medidas frente a la actualización del contenido y la publicación de nueva información, ya que es una herramienta de gran valor informativo para toda la población urbana y rural de San José del Guaviare.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN: Comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas de información, de acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada.

En referencia al Logro Definición del Marco de Seguridad y Privacidad de la Información y de los Sistemas de Información y el Criterio Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, se siguieron implementando medidas para mitigar el impacto que tuvo el ataque de un virus Ramsonware que afectó varios equipos de la entidad. Las medidas implementadas fueron: desactivación del servicio de internet por varias horas en todas las sedes de la entidad con el fin de evitar descargas de software malicioso, instalación de antivirus Kaspersky Internet Security con características específicas para controlar el acceso y descarga de dicho virus y actualización de los Sistemas Operativos Windows 7 y 10.

NATALIA DIAZ CAMPOS

Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión
Alcaldía de San José del Guaviare

