



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

Control Interno de Gestión	NATALIA DIAZ CAMPOS	Período evaluado: Enero-Abril-2017
		Fecha de elaboración: 10 de Mayo-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, Este ha sido socializado al personal en el programa de inducción y re inducción a servidores públicos el día 25 de abril del 2017. Se puede consultar en el Link [http://sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/quienes\\_somos.shtml#etica](http://sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/quienes_somos.shtml#etica)

**1.2 Desarrollo del Talento Humano:** Se cuenta con un plan estratégico de talento humano vigencias 2016-2018 aprobado mediante resolución No.186 de marzo 08 del 2016. Este programa cuenta con el plan de bienestar para la vigencia 2017, para lo cual se planearon las siguientes actividades y presupuesto;

FECHA	ACTIVIDAD	RECURSOS ASIGNADOS	DEPENDENCIA ORGANIZADORA
Marzo	Representación JUEGOS CORDEMO	\$1.596.125	Comité Bienestar Social, capacitación e incentivos
19 Mayo	Deportiva	\$1.500.000	secretarias; jurídica-hacienda-despacho
14 Julio	Pedagógica	\$1.500.000	secretarias; administrativa-obras públicas-Salud
Septiembre	salida pedagógica	\$20.000.000	Comité Bienestar Social, capacitación e incentivos
27 octubre	cultural	\$1.500.000	Secretarias; educación, IMDES, Desarrollo agropecuario
22 Diciembre	cultural	\$1.500.000	Secretarias; planeación, tránsito y transporte.
Vigencia 2017	capacitaciones	2.403.875	Comité Bienestar Social, capacitación e incentivos

**“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](mailto:contactenos@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co)  
[controlinterno@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co](mailto:controlinterno@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co)  
[www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co](http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co)



- Los integrantes del comité de Bienestar, capacitación e Incentivos Realizaron 3 reuniones de comité donde se tocaron temas de planeación y actividades a realizar, las cuales se mencionaron anteriormente.
- La conformación del comité de salud ocupacional o paritario se dio mediante Resolución No. 1027 del 19 de diciembre de 2016, quedando conformado de la siguiente manera:

Empleador: Laura Daniela Vélez y Alexandra Marín  
Empleados José Eferis Ordoñez y Alba Elisa Bernal

Después de su conformación no se ha reunido el comité, Se recomienda realizar la planeación para la implementación del nuevo SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, el cual fue diseñado y construido mediante contrato en el mes de diciembre del 2016.

- 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 30 de abril de 86 funcionarios públicos de planta solo 19 hojas de vida están aprobadas por talento humano y 56 funcionarios 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).

- Mediante resolución 269 de marzo del 2017 fue aprobado y establecido el plan de vacantes de la alcaldía de San José Del Guaviare.
- La secretaria administrativa y desarrollo social notificó a la alta dirección los resultados de las evaluaciones del desempeño laboral de la vigencia 2016.
- Fue creado un cargo de nivel asistencial de libre nombramiento y remoción, de denominación secretaria de despacho y fue posesionada una persona de carrera administrativa.

**"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](mailto:contactenos@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](mailto:controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](http://www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)



- Se suprimió un cargo de director y se creó un cargo de secretario de despacho, al crear la secretaria de desarrollo productivo y ambiental.

## 2. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

**2.1 Planes, Programas y proyectos:** Mediante Acuerdo 009 del 27 de mayo del 2016 fue aprobado el nuevo plan de desarrollo “UN GOBIERNO DE ACCION Y PAZ” para el periodo 2016-2019.

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.

Se realizó para la vigencia 2017 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 - abril del 2017 se radicaron 67 proyectos, de los cuales se viabilizaron y registraron 59 en el banco de proyectos de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare.

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 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.

### “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](mailto:contactenos@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](mailto:controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](http://www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)



PROYECTOS RADICADOS VIGENCIA 2017-30 abril	
DEPENDENCIA	TOTAL PROYECTOS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	13
ALCALDIA SAN JOSE DEL GUAVIARE	3
CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL FOMENTO EMPRESARIAL	0
IMDES	3
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	17
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P	1
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	4
GOBERNACION DEL GUAVIARE	1
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL	2
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	9
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL	2
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	11
DIRECCION UMATA	3
TOTAL PROYECTOS DE INVERSION RADICADOS	67

PROYECTOS EN EJECUCION RADICADOS VIGENCIAS ANTERIORES CON CORTE AL 30 DE ABRIL DEL 2017	
DEPENDENCIA	TOTAL PROYECTOS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	13
IMDES	2
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	15
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	4
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL	2
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	10
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL	2
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	9
DIRECCION UMATA	2
TOTAL PROYECTOS DE INVERSION VIABILIZADOS Y EN EJECUCION	59

Fuente: banco de programas y proyectos

- Con respecto al porcentaje de ejecución del plan operativo anual de inversión al 31 de diciembre del 2016 se observó un cumplimiento del 80.73% con una ejecución de recursos de \$17,947,922,702 (Fuente SESPLANDE)
- El avance obtenido en cumplimiento a las metas del plan de desarrollo con corte al 31 de diciembre fue del 20.36%. (Fuente SESPLANDE).

**“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](mailto:contactenos@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](mailto:controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](http://www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)



AVANCE POR EJES VIGENCIA 2016 PLAN DE DESARROLLO "UN GOBIERNO DE ACCION Y PAZ" - POAI					
Nivel	Nombre del eje	Porcentaje de cumplimiento	Recursos programados (\$)	Recursos ejecutados (\$)	Recursos ejecutados (%)
1	Infraestructura para el desarrollo económico	93.75	2,464,087,200	1,931,556,120	78.39
2	Bienestar para todos	93.30	19,216,683,490	13,107,434,483	68.21
3	Campo y Ciudad para la prosperidad	79.08	996,447,423	987,897,423	99.14
4	Seguridad y Convivencia Ciudadana	50.00	1,313,113,372	1,272,483,348	96.91
5	Gobierno transparente para todos	80.22	567,795,333	435,769,333	76.75
6	San José territorio Ambiental	88.00	216,781,995	212,781,995	98.15
		80.73	24,774,908,813	17,947,922,702	86.26

Fuente: sistema SESPLANDE

#### EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS ENERO-MARZO 2017

Descripción	Apropiación Definitiva	Compromisos	Obligaciones	PAGOS	% de compromiso	% de obligación	% de pago
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,652,844,570.28	1,752,084,364.00	1,575,344,433.50	1,433,955,164.50	26.34	23.68	21.55
SERVICIO A LA DEUDA	912,000,000.00	382,112,659.72	382,112,659.72	213,339,329.00	41.90	41.90	23.39
INVERSION	59,615,185,429.95	8,740,906,205.17	3,773,623,495.04	3,717,624,615.04	14.66	6.33	6.24
GASTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2,844,217,665.51	0.00	0.00	0.00	-	-	-
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS	70,024,247,665.74	10,875,103,228.89	5,731,080,588.26	5,364,919,108.54	15.53	8.18	7.66

Fuente: programa Pimisis Unión SIEP

Al 31 de Marzo de la vigencia 2017, la Ejecución Presupuestal de gastos de Funcionamiento fue del 26.34%, servicio a la deuda del 41.90%, inversión del 14.66% y por último los gastos del sistema general de regalías no presentó ningún compromiso. Para un total de ejecución de presupuesto de

**"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](mailto:contactenos@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](mailto:controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](http://www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)



gastos del 15.53%.

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO - MARZO 2017

Nombre de la Cuenta	Presupuesto Definitivo	Total Acumulada	% Recaudo
INGRESOS CORRIENTES	21,586,588,084.10	4,546,276,499.79	21.06
RECURSOS DE CAPITAL	9,659,850,961.12	22,818,815.18	0.24
FONDO LOCAL DE SALUD	36,042,397,922.56	3,405,728,627.83	9.45
INGRESOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2,735,410,697.96	544,975,725.28	19.92
INGRESOS TOTALES	70,024,247,665.74	8,519,799,668.08	12.17

Fuente: programa Pimisys Unión SIEP

Al 31 de Marzo del 2017, la Ejecución Presupuestal de Ingresos corrientes fue del 21.06%, recursos de capital del 0.24%, fondo local de salud del 9.45% y por último los ingresos del sistema general de regalías fueron del 19.92%. Para un total de ejecución de presupuesto de ingresos del 12.17%.

**2.2 Modelo de Operación por Procesos:** La Alcaldía Municipal, viene actualizando los procesos y procedimientos de la alcaldía en el programa de actualización MECI, mediante la secretaria de planeación y el equipo MECI.

Para el primer 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 documentaron y actualizaron los siguientes procedimientos:

- ADMINISTRACIÓN DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (Documento actualizado en proceso de revisión y aprobación).
- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO, mediante el aplicativo SESPLANDE (Documento elaborado y aprobado).
- APERTURA DE HISTORIAS LABORALES (Documento actualizado y aprobado).
- CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS (Documento elaborado y en proceso de revisión y aprobación).

Se crearon y ajustaron los siguientes formatos:

**“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](mailto:contactenos@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](mailto:controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](http://www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)



- Formato de informe para contratos de prestación de servicios (Elaborado y aprobado)
- Formato de caracterización de empleados del sector público (Elaborado y aprobado)
- Formato de planilla de inscripción a escuelas de formación (Actualizado y aprobado)
- Lista de chequeo de historias laborales (Actualizado y aprobado)
- Formato de Plan de Acción (Ajustado y aprobado)

Se dieron directrices a los secretarios de despacho y directores, solicitando la implementación de los formatos MECI y la remisión a la secretaría de planeación de los formatos utilizados en cada dependencia.

Mediante circular interna número 008 de la secretaría de planeación se solicitó a supervisores de contratos de prestación de servicios la implementación de la versión 3 del formato de informe de supervisión para dicho tipo 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

**"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](mailto:contactenos@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)

[controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](mailto:controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)

[www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](http://www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)





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:** Los indicadores de gestión por procesos fueron aprobados mediante Resolución 1139 del 18 de diciembre de 2014 donde hacen parte de las caracterizaciones de los procesos.

- La profesional de apoyo al equipo MECI y la oficina de control interno de gestión inicio un proceso de socialización y capacitación en indicadores a las secretarías de tránsito y transporte, salud y obras públicas.
- Se creó una ficha técnica de indicadores para hacer medición a los indicadores por proceso, la cual se socializó y diligenció con las dependencias que fueron capacitadas.

**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, para el mes de junio serán presentados ante el comité coordinador de control interno. También se adelantaron las políticas del procedimiento “licencias urbanísticas”, se encuentran para aprobación.

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**

Para la vigencia 2016 se actualizo la Guía de Administración del Riesgo siguiendo los lineamientos establecidos en la última guía propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Tanto la guía como la política de administración del riesgo fueron aprobadas por el Comité Coordinador de Control Interno el día veintiuno (21) de julio 2016 mediante acta N. 06.

**“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](mailto:contactenos@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](mailto:controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](http://www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)





## b. Identificación, análisis y valoración del riesgo

Se elaboró el mapa de riesgos de corrupción, el cual fue aprobado en reunión de Consejo de Gobierno y publicado en página web el 31 de enero del año en curso como uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Se actualizaron los riesgos del proceso de GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, en donde se identificó un nuevo riesgo denominado PERDIDA DE INFORMACIÓN POR DAÑO O FALLAS EN LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE INFORMACIÓN.

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

## MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

- ✚ **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 obtendrá el resultado consolidado el 31 de mayo de los corrientes.
- ✚ **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 en el mes de enero según radicados que se encuentran en el archivo.
- ✚ **EVALUACIÓN AL SISTEMA CONTABLE:** Para el mes de enero del 2017 se realizó el informe de control interno contable vigencia 2016, el cual se presentó ante los entes de control que lo solicitan, y el resultado fue de 4.41 puntos, con las siguientes debilidades y fortalezas:

**“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](mailto:contactenos@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](mailto:controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](http://www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)



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



CODIGO	NOMBRE	OBSERVACIONES
2.1	FORTALEZAS	Se evidencia buena disposición por parte de los funcionarios del área financiera, así mismo se viene cumpliendo con la normatividad y régimen contable, existe una apropiada coordinación de las diferentes áreas de la Secretaría de Hacienda en cuanto a delegación de funciones. La elaboración de registros contables cumple con la normatividad vigente, contando con los soportes documentales, se evidencia organización de las áreas de trabajo por puestos individuales generando un buen ambiente laboral, se genera confianza del jefe inmediato con sus colaboradores
2.2	DEBILIDADES	Se cuenta con políticas contables para hacer los procedimientos mas ágiles, pero no se encuentran documentadas. En la cuenta 249015 se tiene registrado la suma de 458.8 millones por establecer su procedencia de los ingresos con corte al 31 diciembre del 2016. No se realizaron conciliaciones de saldos recíprocos con otras entidades desde la iniciativa de la entidad, llegaron oficios a la alcaldía de otras entidades realizando esta operación. No se emiten indicadores ni informes financieros que permitan a la alta gerencia la toma de decisiones. Se viene realizando la publicación de los estados financieros en pagina web desde la vigencia 2015 pero se realiza anualmente, se recomienda realizarlo como mínimo 3 veces al año, estos estados no van acompañados de notas explicativas de fácil comprensión de los ciudadanos. No se cuenta con controles documentados en cada una de las actividades. no se han documentado los manuales de procesos y procedimientos donde se incluyan las políticas. la última actualización de costos históricos de los bienes se realizó hace 3 años, se recomienda iniciar un proceso de actualización de los costos de bienes.
2.3	AVANCE OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS	Continúa activo el comité de sostenibilidad financiera y se realizaron reuniones para la vigencia 2016. Por medio de MECI, se realizó el mapa de riesgos del área importante para realizar el seguimiento a los de mayor impacto. Se realizó un inventario físico por parte de almacén y se realizaron bajas reflejándose en la contabilidad.
2.4	RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar las publicaciones de los Estados financieros con sus respectivas notas explicativas para fácil entendimiento del ciudadano de manera mensual en un lugar visible de la Entidad y en la Pagina Web institucional. Realizar seguimiento al mapa de riesgos para los procesos financieros, documentar las políticas y controles de cada proceso y procedimiento del área contable de la secretaría de hacienda. realizar un plan de capacitación y realizar evaluación de conocimientos a los funcionarios del área financiera. remitir a la alta gerencia los informes financieros para su análisis y toma de decisiones oportuna. Realizar identificación de consignatarios y que se registraron en la cuenta 249015 por la suma de 458.8 millones ya que no se conoce su procedencia de los ingresos con corte al 31 diciembre del 2016. realizar conciliaciones de saldos recíprocos con otras entidades. y por último realizar actualización de los costos de bienes de la entidad.

✚ **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:** Se realizó seguimiento a las acciones contempladas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para el primer cuatrimestre vigencia 2017.

✚ **INFORMES A ENTES DE CONTROL:** Durante el primer 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; regular, finanzas y ambiental. Se recogieron las evidencias y se emitieron los informes de avance respectivos suscritos con la contraloría Departamental del Guaviare de manera trimestral y oportuna.

Se realizó apoyo, monitoreo y seguimiento a la rendición de la cuenta vigencia 2016 a la plataforma SIA de la contraloría departamental del Guaviare.

✚ **INFORME DERECHOS DE AUTOR:** La oficina de control interno de gestión, para el mes de marzo acompañó en la elaboración de encuesta de derechos de autor junto con el apoyo de la oficina de sistemas.

**“UN GOBIERNO DE ACCIÓN Y PAZ”**

Conmutador 5849214- 5849483- 5840889  
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Telefax 5840402 código postal 950001  
[contactenos@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](mailto:contactenos@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](mailto:controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](http://www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)



Actualmente se cuenta con 138 computadores distribuidos en todas las dependencias de la Alcaldía los cuales poseen diferentes versiones de Sistema Operativo Windows, Microsoft Office, Antivirus, algunos programas GNU de libre distribución y, las aplicaciones institucionales que están configuradas según la dependencia a la que pertenece las máquinas.

Equipo	Cantidad
Computador de Escritorio	86
Computador Portátil	40
Computador Todo en Uno	12
Total	138

#### Compra de Licencias de Software Año 2015 y 2016

Tipo de Licencia	Cantidad y Descripción
Microsoft Office 2016 Estándar	93
Microsoft Office 2013 Estándar	7
AutoCAD 2017 X 1 año	3 Equipos Licenciados
Aplicativo SESPLANDE	Licencia de uso y propiedad Perpetua

No obstante, existen unos pocos computadores que utilizan algún programa no licenciado, adquiridos hace varios años y que por desconocimiento de las normas de Derecho de Autor o no disponibilidad de recursos no se compraron las licencias para estos equipos.

Para controlar la instalación de software no licenciado se ha restringido los permisos a las cuentas de usuario, se socializa y comunica a los funcionarios de los inconvenientes legales y disciplinarios que acarrea hacer esta actividad y, por parte de la oficina de sistemas se realiza limpieza periódica de software no correspondiente en los equipos.

Cuando un software caduca o es dado de baja se elimina en el caso de los aplicativos, o se daña y formatea cuando son sistemas operativos, igualmente los medios instaladores se destruyen o se disponen de manera segura en el almacén para evitar que sean utilizados posteriormente.

#### **FOMENTO DE LA CULTURA AUTOCONTROL**

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

**“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](mailto:contactenos@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](mailto:controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](http://www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)



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 desarrolló dentro del programa de auditoria en los siguientes procesos:

- Auditoria al proceso de convivencia y seguridad ciudadana
- Auditoria al procesos gestión jurídica y administración de bienes y servicios

✚ **PLANES DE MEJORAMIENTO:**

La oficina de control interno de gestión, consolidó y envió los avances de las acciones de mejoramiento el primer trimestral a la contraloría departamental del Guaviare,

CONTROL INTERNO DE GESTION: Se suscribieron dos planes de mejoramiento producto de las auditorías internas vigencia 2016 a los procesos de planeación estratégica y gestión del riesgo.

#### EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION

**AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA:** La administración realizó audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2016 en el municipio de san José del Guaviare el 10 de marzo, corregimiento el capricho y boquerón los días 23 y 24 de marzo respectivamente. La oficina de control interno de Gestión realizó los informes de encuesta de satisfacción al ciudadano de cada una de las audiencias públicas de rendición de cuentas. Los resultados fueron entregados a la alta dirección y publicados ante la página web, junto con todo el proceso de rendición de cuentas.

Al igual 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.

✚ **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.

**“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](mailto:contactenos@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](mailto:controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](http://www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)

Actualmente se tienen informes de recepción de PQRS de forma trimestral, estos son publicados mediante link <http://sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/index.shtml?apc=l-xx-1-&x=2745706> de la página web de la alcaldía.

La oficina realizó seguimiento y evaluación al sistema de PQRS, Para lo cual emitió un informe del segundo semestre 2016 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, y las direcciones de la Cárcel y Umata. Al igual las oficinas de inspección de policía y comisaria 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, 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 PQRSF, para el primer trimestre 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 primer cuatrimestre 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.
- \*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

***“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](mailto:contactenos@sanjosedelquaviare-quaviare.gov.co)  
[controlinterno@sanjosedelquaviare-quaviare.gov.co](mailto:controlinterno@sanjosedelquaviare-quaviare.gov.co)  
[www.sanjosedelquaviare-quaviare.gov.co](http://www.sanjosedelquaviare-quaviare.gov.co)



- \*Paz y salvo de Almacén
- \*Conocer el estado de un cobro
- \*Paz y salvo del impuesto Predial

## IMPLEMENTACION GOBIERNO EN LÍNEA.

Teniendo en cuenta el Decreto N. 2573 del 12 de Diciembre de 2014 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones” y la Resolución N. 255 de 2016 “Por medio de la cual se modifica y se eliminan algunos apartes de las resoluciones N° 545 de 2008 y 0026 de 2010 que crearon el Comité de Gobierno en Línea territorial de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare”; presento el avance de la Estrategia de Gobierno en Línea implementada en el año 2016 donde se fijan los plazos de las actividades establecidas en el Manual de Gobierno en Línea teniendo en cuenta los siguientes componentes:

En referencia al Logro **Transparencia** y el Criterio **Acceso a la Información Pública**, se continúan adoptando las directrices de la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional) publicando en la página web de la Alcaldía [www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co](http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co) una sección particular con el nombre de **Transparencia y Acceso a la Información Pública**; en la cual se encuentra información relacionada con: **Artículo 9.** Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado, **Artículo 10.** Publicidad de la contratación, **Artículo 11.** Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado y **Artículo 12.** Adopción de esquemas de publicación.

En referencia al Logro **Transparencia** y el Criterio **Rendición de Cuentas**, se lleva a cabo la transmisión en vivo de la rendición pública de cuentas de la vigencia 2016 a través de la red social facebook de la Alcaldía.

En referencia al Logro **Transparencia** y el Criterio **Datos Abiertos** de los 10 conjuntos de datos abiertos publicados en el Catálogo de Datos del Estado Colombiano [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co) con un enlace a la página web de la Alcaldía [www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co](http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co) mediante una sección particular llamada **Datos Abiertos**, se actualizan los siguientes conjuntos de datos: Instituciones de Salud de San José del Guaviare, Directorio de Funcionarios de la Alcaldía de San José del Guaviare e Instituciones Educativas de San José del Guaviare.

En referencia al Logro **Participación** y el Criterio **Alistamiento para la participación por**

**“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](mailto:contactenos@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co)  
[controlinterno@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co](mailto:controlinterno@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co)  
[www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co](http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co)





**medios electrónicos**, se logra la participación de la comunidad a través del 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: Facebook/sanjosealcaldia, Twitter/@sanjosealcaldia, Google+/sanjosealcaldia, YouTube/sanjosealcaldia, Instagram/sanjosealcaldia.

En referencia al Logro **Participación** y el Criterio **Consulta a la Ciudadanía**, se publicaron en la página web de la Alcaldía [www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co](http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co) 6 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.

En referencia al Logro **Participación** y el Criterio **Consulta a la Ciudadanía**, se crearon formularios en línea con el fin de que la comunidad participara formulando preguntas, sugerencias y comentarios previos a las rendiciones de cuentas de gestión de la vigencia 2016, realizadas en el municipio de San José del Guaviare y los corregimientos de el Capricho y Charras-Boquerón.

**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 **Servicios Centrados en el Usuario**, los Criterios **Accesibilidad y Usabilidad** y en cumplimiento del inciso 2 del artículo 6 del decreto 103 del 20 de enero de 2015 - Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 "Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública". en su **Artículo 6.** Publicación de los trámites y servicios que se adelantan ante los sujetos obligados; la Alcaldía presenta un avance del 4% en la inscripción de trámites y otros procedimientos administrativos en la plataforma del SUIT - Sistema Único de Información de Trámites, pasando de 89% a 93% en el avance general. Fueron 3 trámites inscritos para un total de 74 trámites y 3 OPA (Otros Procedimientos Administrativos). Igualmente se encuentran publicados en la página web <http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/tramites.shtml> - <http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/servicios.shtml>, y por ende están configurados con un enlace a la plataforma del SUIT- Sistema Único de Información de Trámites <http://www.suit.gov.co> y otro enlace a la plataforma del SIVIRTUAL [www.sivirtual.gov.co](http://www.sivirtual.gov.co).

En referencia al Logro **Trámites y Servicios en Línea** y el Criterio **Formularios descargables, diligenciables y transaccionales**, se publicaron 2 nuevos formularios descargables en la página web, los cuales se pueden evidenciar en el banner denominado

**"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](mailto:contactenos@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co)  
[controlinterno@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co](mailto:controlinterno@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co)  
[www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co](http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co)





**DESCARGAR FORMULARIOS;** dichos formularios son: Formulario Información Exógena 2016 y Formato Adjudicación Titulación Gratuita. Así la entidad cuenta con un total de 12 formularios descargables.

**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**, el Comité de Gobierno en Línea se reunió con el objetivo de establecer las responsabilidades tanto de funcionarios como contratistas en el manejo de los correos electrónicos. Así mismo se tomaron decisiones para crear y aprobar procedimientos mediante el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), que ayudarán a mejorar la seguridad en los equipos tecnológicos dentro de la entidad.

En referencia al Logro **Sistemas de Información** y el Criterio **Planeación y gestión de los sistemas de información**, se continúa con la actualización mediante edición y administración del nuevo portal web que se gestiona a través de un acuerdo entre la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare, Bancolombia y la empresa desarrolladora 1cero1 S.A.S.

En referencia al Logro **Servicios Tecnológicos** y el Criterio **Planeación y gestión de los servicios tecnológicos**, se realizó en la biblioteca pública la instalación de 2 programas con el fin de tratar de transformar la vida de personas con discapacidad visual, permitiéndoles usar un computador y navegar en internet a través de la descarga gratuita del software lector de pantalla Jaws y del magnificador de imágenes Magic.

En referencia al Logro **Capacidades Institucionales** y el Criterio **Automatización de procesos y procedimientos**, está en proceso de construcción los procedimientos para la creación y administración de correos electrónicos de gmail, con el fin de mejorar la trazabilidad de la información enviada y recibida por parte de los usuarios.

**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.

**“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](mailto:contactenos@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](mailto:controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](http://www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)



En referencia al Logro Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y de los Sistemas de Información y el Criterio Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, se adopta en la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare la Política de Seguridad y Privacidad de la Información mediante resolución N° 152 del 22 de febrero de 2017.

---

**NATALIA DIAZ CAMPOS**  
Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión  
Alcaldía de San José del Guaviare

**“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](mailto:contactenos@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](mailto:controlinterno@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)  
[www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co](http://www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co)