Contrato N° 0238 del 02 de febrero 2023 **Contrato Adicional 0001 de octubre y Fecha: 0002 del 02 de octubre de 2023** **Contrato Adicional 0002 de noviembre y Fecha: 0002 del 02 de noviembre de 2023**	**Periodo del reporte:** 03 de octubre de 2023 a 02 de noviembre de 2023	**Fecha:** 07 noviembre de 2023
Nombre del contratista: ROMULO ALBERTO MARTINEZ ALVAREZ		**CC: 88.219.903 de Cúcuta**
Objeto del contrato: 2023 R-112 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, EN LOS PROCESOS DE DEPURACIÓN, CONCILIACIÓN Y APLICACIÓN DE NORMAS CONTABLES PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONTADURIA.		

Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	**Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo en cada una de las obligaciones)**
1. Depuración contable de cuentas por cobrar (secretaría de hacienda) cuentas del Pasivo (Embargos judiciales) y las demás cuentas que le sean asignadas por la Subsecretaría de Contaduría Municipal de Conformidad con los saldos de los Estados Financieros a corte de cada trimestre, aplicando la normatividad vigente aplicable para cada caso.	Subsecretaria de Contaduría, Participación en mesa de trabajo correspondiente al tema de sentencia laboral y la responsabilidad del Municipio de San José de Cúcuta. (06/10/2023) Subsecretaria de Contaduría, Reunión y acercamiento con funcionaria del Departamento de Norte de Santander. Tema Reciprocas. (19/10/2023). Secretaria del Tesoro, Proyección de oficio. Tema acciones ejecutadas en cumplimiento al decreto 0199. (20/10/2023) Departamento Administrativo de Planeación, Diligenciamiento de la Matriz de información y Comunicaciones. (24/10/2023) Subsecretaria de Contaduría, Mesa de trabajo con la Secretaria de Hacienda y la Subsecretaria de Servicios

	Públicos. Tema análisis de información reportada por las comercializadoras de energía. (30/10/2023) Subsecretaria de Contaduría, Apoyo en el proceso de análisis y revisión de la actualización del Manual de Políticas Contables. (01/11/2023)
2. Elaborar y registrar las notas de ajuste a que haya lugar para lograr el saneamiento descrito anteriormente, teniendo en cuenta la normatividad de cada cuenta apoyada en la normatividad vigente expedida por la CGN, adjuntando los soportes de las mismas	Subsecretaria de contaduría, Proyección de diferencias entre Empresas del Estado, por el tema de Operaciones Reciprocas, donde se proyectan posibles asientos para la debida conciliación. (02/11/2023)
3. Realizar el proceso de avance y consecución de metas para subsanar los hallazgos encontrados en las auditorías realizadas al Municipio de Cúcuta, que tengan que ver directamente con la Subsecretaría de Contaduría realizadas por órganos de control como la Contraloría Municipal y la Contraloría General de la República.	Subsecretaria de Contaduría, se asiste y participa en la capacitación de la Contaduría General de la Nación (05 y 06/10/2023) Subsecretaria de Contaduría, Se participa en simulacro donde participo la Alcaldía de San José de Cúcuta. (04/10/2023) Subsecretaria de Contaduría, Se participa en capacitación virtual, Tema Atención al Usuario y Transformación Cultural. Código de Integridad del Servicio Público. (10/10/2023). Subsecretaria de Contaduría, Se participa en capacitación virtual, Tema Inhabilidades, Incompatibilidades y conflicto de intereses de los Servicio Público. (26/10/2023). Secretaria Privada, Se suscribe los hallazgos financieros del Plan de Mejoramiento de la vigencia 2022. (04/10/2023) Oficina Control Interno de Gestión, Suscripción del Plan de Mejoramiento de la vigencia 2023. (09/10/2023).

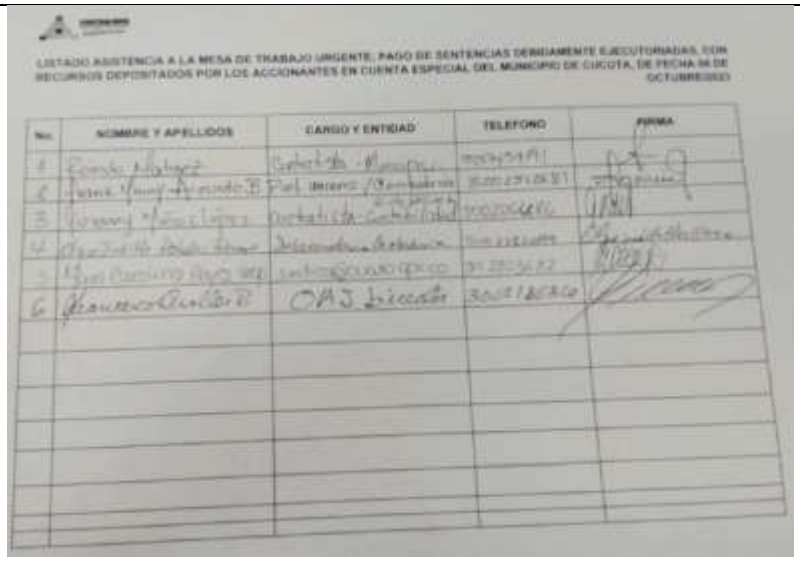
	Secretaria Privada, Se asiste a mesa de trabajo en el despacho del alcalde. (09/10/2023). Secretaria del Tesoro, Proyección de solicitud, mesa de trabajo. Para subsanar hallazgos. (12/10/2023) Secretaria de Educación y el Tesoro, Acciones para subsanar hallazgos del Plan de Mejoramiento e la vigencia 2022. (13/10/2023)
4. Elaborar y presentar los correspondientes informes de avances y suscripciones de los Planes de Mejoramiento.	Departamento Administrativo de Planeación, aprobación del comité de gestión de calidad, (Provisión). (02/10/2023) Departamento Administrativo de Planeación, acciones que subsanaran hallazgos de plan de mejoramiento suscrito con la oficina de control interno de gestión. (17/10/2023)

Anexos: (Se deben adjuntar todos los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las actividades descritas)

Obligaciones del Contrato.

Primer Objeto: Depuración contable de cuentas por cobrar (secretaría de hacienda) cuentas del Pasivo (Embargos judiciales) y las demás cuentas que le sean asignadas por la Subsecretaría de Contaduría Municipal de Conformidad con los saldos de los Estados Financieros a corte de cada trimestre, aplicando la normatividad vigente aplicable para cada caso.

Subsecretaria de Contaduría, Participación en mesa de trabajo correspondiente al tema de sentencia laboral y la responsabilidad del Municipio de San José de Cúcuta. (06/10/2023)



LISTADO ASISTENCIA A LA MESA DE TRABAJO URGENTE, PAGO DE SENTENCIAS DEBIDAMENTE EJECUTORIADAS, CON RECURSOS DEPOSITADOS POR LOS ACCIONANTES EN CUENTA ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE CUCUTA, DE FECHA 06 DE OCTUBRE/2023

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO Y ENTIDAD	TELEFONO	FIRMA
1				
2				
3				
4				
5				
6		OAJ Juzgado		













Subsecretaria de Contaduría, Reunión y acercamiento con funcionaria del Departamento de Norte de Santander. Tema Reciprocas. (19/10/2023).



En reunión con la Dra Nasly de la Gobernacion tema Reciprocas

Secretaria del Tesoro, Proyección de oficio. Tema acciones ejecutadas en cumplimiento al decreto 0199. (20/10/2023)



Al contestar por favor cite estos datos:
20231240003003
20 de Octubre de 2023

Doctor
GUILLERMO PEREZ GUARNIZO
Secretaria del Tesoro
Alcaldía de San José de Cúcuta.
guillermo.perez@cucuta.gov.co
tesoreria@cucuta.gov.co

Asunto: Remitir a esta Subsecretaria, copia de las acciones establecidas en el acorde a la gestión de Tesorería del DECRETO 0199 del 13/10/2023.

Cordial Saludo:

En atención a las nuevas directrices del decreto 0199 del 13 de octubre de 2023, consideramos necesario remitir a su despacho que, para los fines pertinentes de esta Subsecretaria de Contaduría, la información del cual relacionamos a continuación:

Según lo enunciado en el CAPITULO V, Articulo Vigésimo Tercero: Cuentas embargas, que hace referencia a la secretaria Jurídica y de Hacienda, pero por ser acciones de carácter transversal en el área financiera, y contable dentro del procedimiento del pago de las obligaciones pattidales, extrapatidales con cargo al Municipio de San José de Cúcuta.

Y en el TITULO II, Articulo Vigésimo Séptimo: Remisión de la Documentación
Articulo Vigésimo Octavo: Base de Datos

La anterior, es solicitado para el debido análisis y oportuna contabilización, en lo referente a Efectivo y Equivalente al Efectivo según lo normado en el Manual de Políticas Contables del Municipio, cuyo objetivo es el análisis y la aplicación correcta de los hechos económicos.

Agradeciendo su atención y colaboración a la presente solicitud.

Atentamente,

OLGA JUDITH PABLOS FORERO

Departamento Administrativo de Planeación, Diligenciamiento de la Matriz de información y Comunicaciones. (24/10/2023)



Al contestar por favor cite estos datos:
20231240003273 13
24 de Octubre de 2023

Doctora
MARCELA RODRIGUEZ CAMACHO
Director de Departamento Administrativo
Departamento Administrativo de Planeación
Alcaldía Municipal de Cúcuta
dir.planeacion@cucuta.gov.co
dptn.planeacion@cucuta.gov.co
sub.secretariohacienda@cucuta.gov.co
raul.clara@cucuta.gov.co

Asunto: Respuesta a oficio # 20231040003048S3 del 06/10/2023, Matriz de información y Comunicaciones.

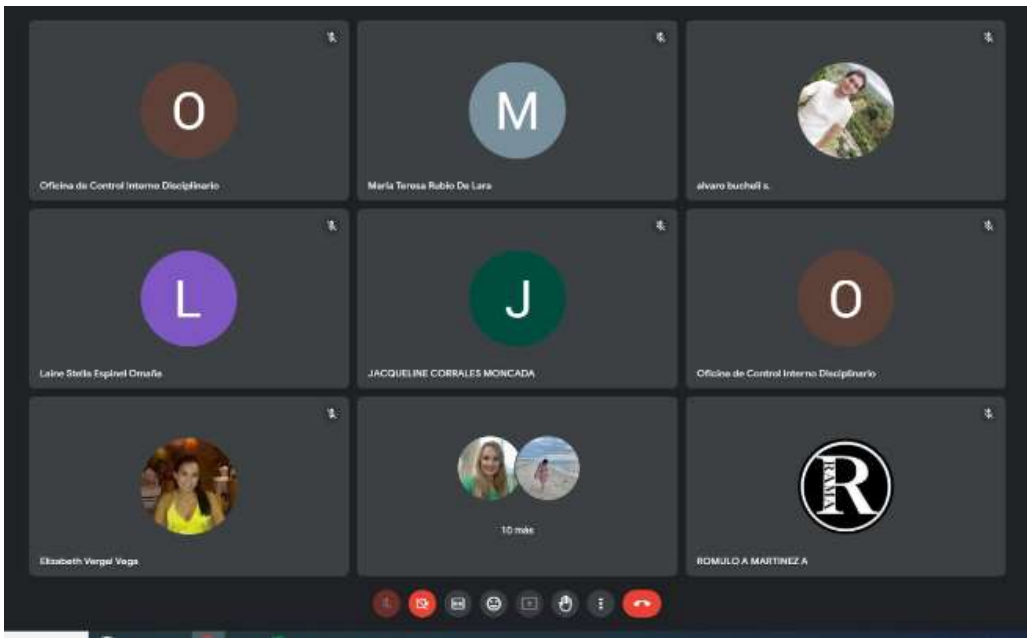
Cordial Saludo:

Por medio de la presente, esta Subsecretaria se permite dar cumplimiento a lo solicitado en cumplimiento al Sistema Integrado de Gestión, diligenciando el formato PE 02 03 F1 Matriz de Información y Comunicación del Subproceso de Contabilidad.

Sin otro particular

Atentamente,

OLGA JUDITH PABLOS FORERO
Subsecretario de Despacho
Subsecretaría de Contaduría Municipal
Alcaldía San José de Cúcuta

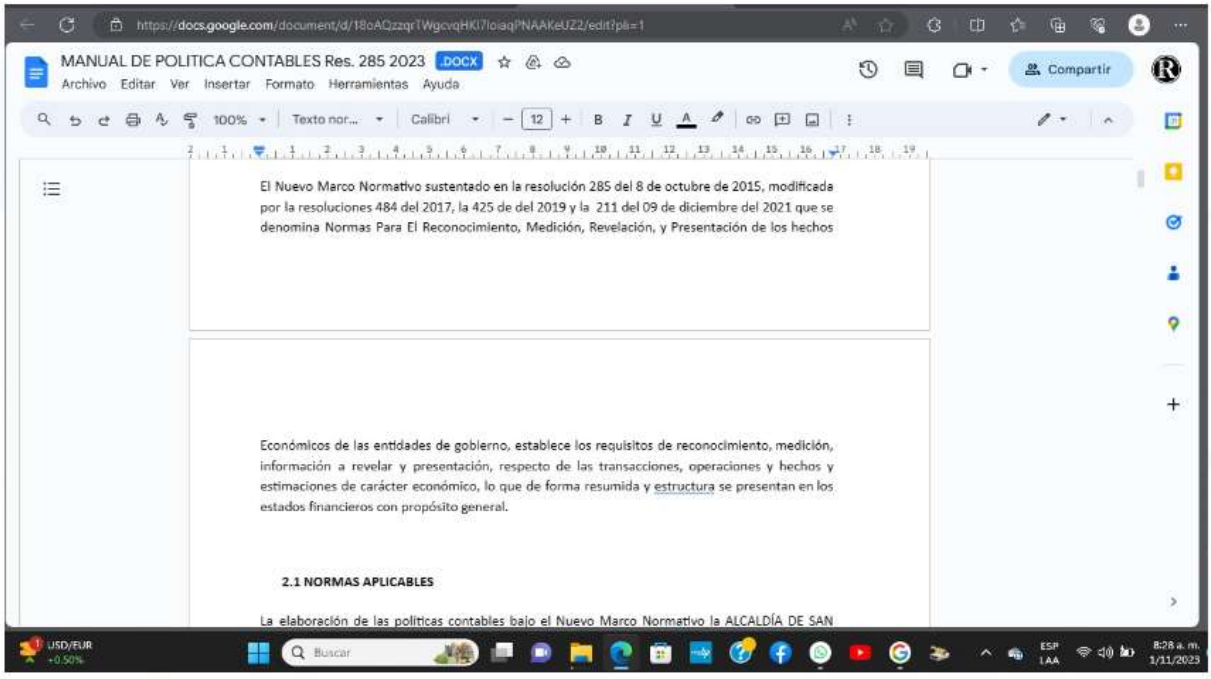


Subsecretaria de Contaduría, Mesa de trabajo con la Secretaria de Hacienda y la Subsecretaria de Servicios Públicos. Tema análisis de información reportada por las comercializadoras de energía. (30/10/2023)



En reunión con la secretaria de Hacienda, oficina de servicios públicos para el proceso de alumbrado público

Subsecretaria de Contaduría, Apoyo en el proceso de análisis y revisión de la actualización del Manual de Políticas Contables. (01/11/2023)



En proceso de lecctura, de la Actualización del Manual de Politicas Contables



Se recomienda socializar en Intranet el Manual de Políticas Contables

Segundo Objeto: Elaborar y registrar las notas de ajuste a que haya lugar para lograr el saneamiento descrito anteriormente, teniendo en cuenta la normatividad de cada cuenta apoyada en la normatividad vigente expedida por la CGN, adjuntando los soportes de las mismas

Subsecretaria de contaduría, Proyección de diferencias entre Empresas del Estado, por el tema de Operaciones Reciprocas, donde se proyectan posibles asientos para la debida conciliación. (02/11/2023)

Al contestar por favor cite estos datos:
20231240011788 41
02 de Noviembre de 2023

Señores
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CALLE 37 # 10-30
Bucaramanga
info2@santander.gov.co

Asunto: Solicitud y conciliación de Información, Operaciones Reciprocas del trimestre Julio a septiembre de 2023

Cordial Saludo:

Esta Subsecretaria, se permite compartir el movimiento que presenta el tercero identificado como: Departamento de Santander cuyo Id 116868000 y el Nit. 890201235-6. Con el objeto de poder conciliar los hechos económicos.



Al contestar por favor cite estos datos:
20231240011788 11
02 de Noviembre de 2023

Señores
DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER
AV 5 CALLE 13 Y 14 PALACIO DE LA GOBERNACION
La Ciudad
gobernacion@nortedesantander.gov.co

Asunto: Solicitud y conciliación de Información, Operaciones Reciprocas del trimestre Julio a septiembre de 2023

Cordial Saludo:

Esta Subsecretaria se permite compartir el movimiento que presenta el tercero identificado como: Departamento del Norte de Santander cuyo Id 115454000 y el Nit. 800103927-7. Con el objeto de poder conciliar los hechos económicos

Tercer Objeto: Realizar el proceso de avance y consecución de metas para subsanar los hallazgos encontrados en las auditorías realizadas al Municipio de Cúcuta, que tengan que ver directamente con la Subsecretaría de Contaduría realizadas por órganos de control como la Contraloría Municipal y la Contraloría General de la República.

Secretaria Privada, Se suscribe los hallazgos financieros del Plan de Mejoramiento de la vigencia 2022. (04/10/2023)



Doctora
BIBIANA S. QUINTERO OROZCO
Secretaria Privada del Municipio
Despacho del Alcalde
Alcaldía de San José de Cúcuta

Asunto: Respuesta a comunicación interna del 27 de septiembre de 2023, # 2023185001646971

Referencia: Envió de formato diligenciado para la suscripción del Plan de Mejoramiento a nombre de la Subsecretaria de Contaduría.

Cordial Saludo:

Esta Subsecretaria, se permite dar cumplimiento a lo solicitado, según el asunto de la referencia. Reconociendo los hallazgos (1,2,3,4,5,6,7,9 y 10) para un total de 9 Hallazgos

Se adjunta formato de hoja de calculo en el siguiente link



COMUNICACIÓN INTERNA

Para:

MIGUEL ANGEL SELIS RODRIGUEZ
Oficina De Pensiones

ELIANA APOLA CARRERO HERNANDEZ
Subsecretaria De Talento Humano

LUIS EDUARDO ROLLERO LOPEZ
Secretaria Educación

OLGA JUDITH PABLO FORERO
Sub -Secretaria De Contaduria Municipal

NELSON ORLANDO MIRANDA RUIZ
Secretario de Hacienda

GUILLERMO PEREZ GUARNIZO
Secretario Del Tesoro

XIMENA MARCELA SANCHEZ ESTRADA
Secretaria De Salud

MARCELA RODRIGUEZ CAMACHO
Directora Departamento Administrativo de Planeación

JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO
Secretaria De Infraestructura

Oficina Control Interno de Gestión, Suscripción del Plan de Mejoramiento de la vigencia 2023. (09/10/2023).



Doctor
FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
Jefe Oficina Control Interno de Gestión
Alcaldía San José de Cúcuta

ASUNTO: Suscripción de Plan de Mejoramiento de la vigencia 2023, como respuesta a comunicación interna # 2023185020280283 del 27 de septiembre de 2023.

Cordial Saludo:

Esta Subsecretaria se permite hacer llegar el formato en Hoja de Cálculo – Excel, con el cual se suscribe el Plan de Mejoramiento según el asunto de la referencia. Donde se recopilaron los Hallazgos (1, 2, 3, 4, 6, 8 y 9) que en total son 7 recortes.

Se aclara que los Hallazgos (5, 7 y 10) del año Análisis de las controversias y validación de las respuestas de la Auditoría al Subproceso Gestión Contabilidad. Se determinó que después de realizar el análisis de la controversia y de acuerdo a las evidencias aportadas por la Subsecretaria de Contaduría, Se retiran las Observaciones.

Atentamente,

OLGA JUDITH PABLOS FORERO
Subsecretaria de Despacho
Subsecretaria de Contaduría Municipal
Alcaldía San José de Cúcuta



COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA: 26 de Septiembre de 2023

PARA: OLGA JUDITH PABLOS FORERO,
Subsecretaria de Contaduría Municipal

DE: FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ,
Jefe de Control Interno de Gestión

ASUNTO: Respuesta al Radicado 20233240002789A3, del 19/09/2023. Respuesta a las observaciones de la auditoría del subproceso. Informe Final y Reunión de Cierre de la Auditoría.

Cordial Saludo:

En atención a la réplica presentada por el subproceso Gestión de Contabilidad, a las observaciones encontradas durante del desarrollo del informe preliminar de la auditoría interna, me permito informarle que en desarrollo del rol de evaluador independiente de control interno y de acuerdo con las evidencias aportadas por el auditado, el equipo auditor asignado para la ejecución de esta auditoría, realizó la correspondiente revisión de las controversias remitidas por usted, se analizaron haciendo el proceso comparativo con las evidencias documentales aportadas en el proceso. Así mismo se emite la respuesta se hacen algunas recomendaciones para la mejora continua en los procesos y se concluye lo siguiente:

Secretaria Privada, Se asiste a mesa de trabajo en el despacho del alcalde. (09/10/2023).

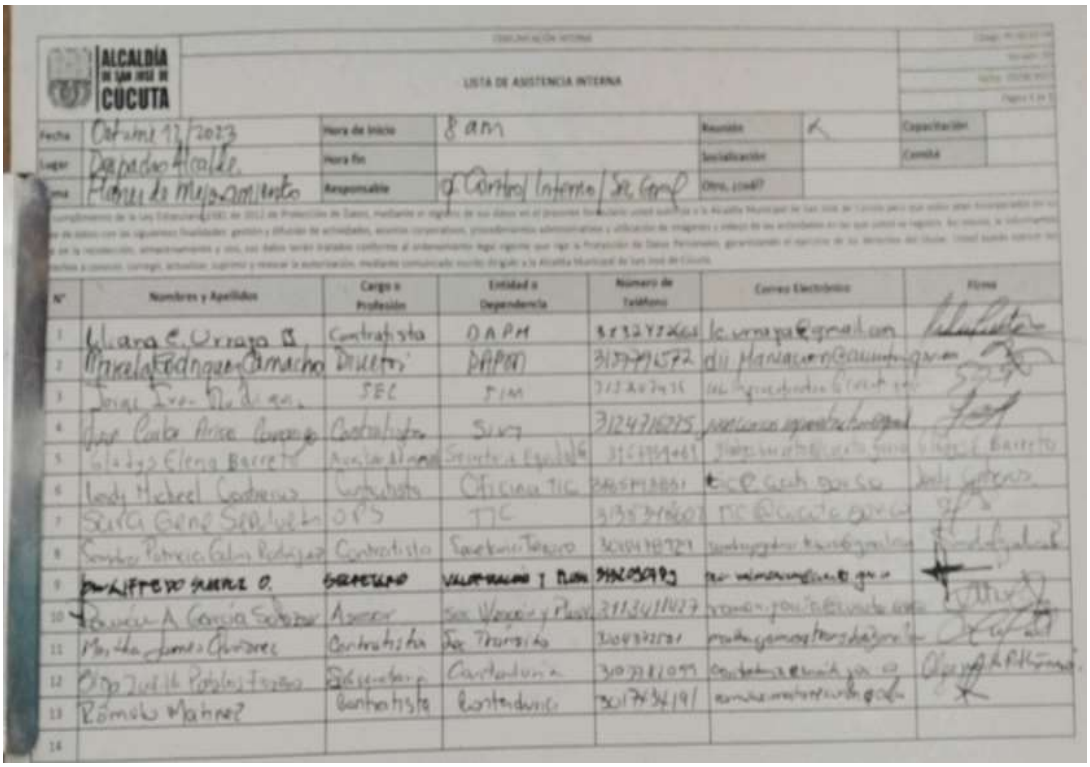


ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA — TODES

Al contestar por favor cite estos datos:
20231010010000491
09 de Octubre de 2023

COMUNICACIÓN INTERNA

Para:
OLGA JUDITH PABLO FORERO
Sub -Secretaria De Contaduría Municipal
NELSON ORLANDO MIRANDA RUIZ
Secretario de Hacienda
MIGUEL ANGEL SELIS RODRIGUEZ
Oficina De Pensiones
ELIANA APOLA CARRERO HERNANDEZ
Subsecretaria De Talento Humano
LUIS EDUARGO ROLLERO LOPEZ
Secretaria Educación
GUILLERMO PEREZ GUARNIZO
Secretario Del Tesoro
MARCELA RODRIGUEZ CAMACHO
Directora Departamento Administrativo de Planeación
JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO
Secretaria De Infraestructura
HUBERI HERNANDO PLAZA VILLAMIZAR
Secretaria De Riesgos Y Desastres
JOSE ALFREDO SUAREZ OSPINA
Secretaria De Valorización Y Pluvialia
CLARA PAOLA AGUILAR BARRETO
Secretaria General
APOYO ADMINISTRATIVO: OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION



ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

LISTA DE ASISTENCIA INTERNA

Fecha	Octubre 9/2023	Hora de Inicio	8 am	Reunión	X	Capacitación	
Lugar	Despacho Alcalde	Hora fin		Socialización		Comité	
Tema	Mesa de Mejoramiento	Responsable	Of. Control Interno / Sec. Gral	Otro, cual?			

N°	Nombres y Apellidos	Cargo o Profesión	Entidad o Dependencia	Número de Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Clara E. Urrego B.	Contratista	DAPM	3132772468	le.urregop@gmail.com	
2	Marcela Rodriguez Camacho	Directora	DAPM	3177791572	dir.planeacion@cucuta-nse.gov.co	
3	Jorge Ivan Rodriguez	SEC	PIM	313 2079431		
4	Jose Carlos Arias Aguirre	Contratista	Sisvi	3124716225	jose.arias.ingenieria@gmail.com	
5	Claudia Elena Barreto	Secretaria General	Secretaria General	3163799469		
6	Lady Michel Contreras	Contratista	Oficina TIC	3165913881		
7	Silvia Gpe Sepulveda	OPS	TIC	3135749603		
8	Sandra Patricia Calvo Rodriguez	Contratista	Secretaria Tesoro	3009198729		
9	Jose Alfredo Suarez O.	Secretario	Valorizacion y Pluvialia	3162058993		
10	Rosalba A. Garcia Salazar	Asesor	Sec. Vivienda y Plusvalia	3113411427		
11	Martha Lucia Chinchilla	Contratista	Sec. Tesoro	3008932781		
12	Olga Judith Pablo Forero	Subsecretaria	Contaduria	3103811099		
13	Romulo Mahecha	Contratista	Contaduria	3017934191		
14						

Secretaria del Tesoro, Proyección de solicitud, mesa de trabajo. Para subsanar hallazgos. (12/10/2023)



Al contestar por favor cite estos datos:
20231040003124023
San José de Cúcuta, 12 de Octubre de 2023

Doctor
GUILLERMO PEREZ GUARNIZO
Secretaria del Tesoro
Alcaldía de San José de Cúcuta

Doctor
LUIS EDUARDO ROYERO LOPEZ
Secretaria de Educación Municipal
Alcaldía de San José de Cúcuta

Asunto: Solicitud de Mesa de Trabajo, como acción para subsanar los hallazgos en conjunto según el Plan de Mejoramiento de la vigencia 2022. Suscrito con la Contraloría Municipal

Cordial Saludo:

Esta Subsecretaria, se permite convocar su asistencia para realizar reunión mesa de trabajo, según el asunto de la referencia, para el día viernes 13 de octubre de 2023 a las 9:00 a.m. en la oficina de la Subsecretaria de Contaduría.

Secretaria de Educación y el Tesoro, Acciones para subsanar hallazgos del Plan de Mejoramiento e la vigencia 2022. (13/10/2023)



En reunión mesa de trabajo con la secretaria de educación y tesorería para revisar el hallazgo 8 y 9 de la Contraloría Municipal año 2022.

Subsecretaria de Contaduría, se asiste y participa en la capacitación de la Contaduría General de la Nación (05 y 06/10/2023)







Al contestar por favor cite estos datos:
20231240000298093
San José de Cúcuta **03 de Octubre de 2023**

Doctora
ELIANA PAOLA CARRERO HERNANDEZ
Subsecretaria Administración de Talento Humano
Alcaldía de San José de Cúcuta

Asunto: Información sobre jornada de capacitación con la Contaduría General de la Nación los días 5 y 6 de octubre de 2023.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente, me permito informar que la Subsecretaría de Contaduría Municipal, asistirá a una jornada de capacitación con la Contaduría General de la Nación, evento "Capacitación aplicada sobre la regulación contable pública" los días 5 y 6 de octubre de 2023, en el auditorio del Banco de la República, razón por la cual, se relaciona el personal de carrera administrativa adscrito a esta Subsecretaría que se encuentra convocado para asistir a esta jornada de capacitación. Así mismo todo el personal contratista de esta Subsecretaría asistirá a este evento.

Relación de personal de carrera convocado:

Item	Funcionarios Evaluados	C.C.	Cargo
1	Olga Judith Pablos Forero	60.301.699	Subsecretaria De Despacho
2	Cesar Heriberto Castro Gallardo	13.480.619	Profesional Universitario 219-03
3	Frank Yeiny Acevedo Balaguera	13.491.381	Profesional Universitario 219-01
4	Iaira Eva Quintero Fabian	13.467.786	Auditor Administrativo 407-09
5	Rosaura Ardila Barrera	60.305.181	Técnico Operativo 314-04

Relación de personal de carrera no convocado:

Item	Funcionarios Evaluados	C.C.	Cargo
1	Giovanna Katherine Espinosa Vargas	1.090.426.399	Secretaria 440-04

Atentamente,

OLGA JUDITH PABLOS FORERO
Subsecretaria de Despacho
Subsecretaria Contaduría Municipal
Alcaldía San José de Cúcuta

Copia: N/A
Anexo: 3 folios
Digitado por: GMGV
Archivado en: 12400-1102

Subsecretaria de Contaduría, Se participa en simulacro donde participo la Alcaldía de San José de Cúcuta. (04/10/2023)



Subsecretaria de Contaduría, Se participa en capacitación virtual, Tema Atención al Usuario y Transformación Cultural. Código de Integridad del Servicio Público. (10/10/2023).





Subsecretaria de Contaduría, Se participa en capacitación virtual, Tema Inhabilidades, Incompatibilidades y conflicto de intereses de los Servicio Público. (26/10/2023).



Buenos días a todos les invito a participar de esta capacitación esta tarde a las 3 p.m. Link: https://meet.google.com/rij-gicb-ybt

Cuarto Objeto: Elaborar y presentar los correspondientes informes de avances y suscripciones de los Planes de Mejoramiento.

Departamento Administrativo de Planeación, aprobación del comité de gestión de calidad, (Provisión). (02/10/2023)



RESPUESTA DOCUMENTACIÓN PARA APROBACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD. Recibidos ×

Subsecretaria de Contabilidad <contaduria@cucuta.gov.co> 2 oct 2023, 17:35

para Renzo, mi, olga.j.pablos.f@gmail.com

Buena tarde, adjunto se remite oficio de respuesta allegado por la Subdirección de Desarrollo Socioeconómico, para su conocimiento y demás fines.
Cordialmente,
Giovanan E

--

SUBSECRETARÍA DE CONTADURÍA MUNICIPAL
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

CUENTAS CLARAS - CÚCUTA CUENTA CONTIGO

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

ANEXOdocx.docx | document - 2023... | 20231043002951...

Departamento Administrativo de Planeación, acciones que subsanaran hallazgos de plan de mejoramiento suscrito con la oficina de control interno de gestión. (17/10/2023)

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	COMUNICACIÓN INTERNA	Código: PE-02-02-F3
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 03
		Fecha: 03/08/2022
		Página 1 de 3

1. Generalidades

Acta N°	3	**Fecha**	17 de octubre de 2023	**Hora**	8:30 am
Lugar	Subsecretaría de contaduría				
Asunto	Revisar documentación pendiente a actualizar y crear producto de planes de mejoramiento recientes control interno				
Objetivo	Revisar documentación pendiente a actualizar y crear producto de planes de mejoramiento recientes control interno.				

2. Participantes

Nombres y Apellidos	Rol - Cargo
Olga Judith Pablos Forero	Subsecretaria
Saida Perez	contratista
Frank Acevedo	Profesional universitario
Rómulo Ramírez	contratista
Renzo A. Flórez	Contratista
Diana Milena Toloza	Gestor de calidad

3. Invitados

Nombres y Apellidos	Rol – Cargo

4. Orden del día

1. Generar compromisos en cuanto a documentación a actualizar o crear de acuerdo a plan de mejoramiento control interno.
2. Revisar si hay dudas en el diligenciamiento de la matriz de comunicaciones de la dependencia.
3. Lectura del acta
4. Cierre

6. Compromisos

N°	Descripción	Responsable	Fecha de entrega
1	Entrega procedimiento **PA-03-05-P7** PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE LAS NOTAS DE DEPURACIÓN CONTABLE DE LAS VIGENCIAS ANTERIORES Y VIGENCIA ACTUAL actualizado.	Rómulo, Renzo y Frank Acevedo	20/10/2023
2	Entrega procedimiento **PA-03-05-P6** PROCEDIMIENTO PARA DEPRECIACIONES	Saida Pérez	17/10/2023
3	Entrega procedimiento **PA-03-05-P14** CONTABILIZACIÓN DE INVENTARIOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO BIENES MUEBLES y formato	Saida Pérez	17/10/2023
4	Actualizar la normatividad procedimientos **PA-03-P2** Control de la deuda pública y **PA-03-05-P4** PROCEDIMIENTO ASESORIA E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS INVERSIONES	Rómulo y Renzo	20/10/2023
5	Actualizar procedimiento **PA-03-05-P9** PROCEDIMIENTO CREACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS APERTURACIÓN DE BANCOS	Frank Acevedo	20/10/2023

Activar Windows
Ve a Configuración para

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	COMUNICACIÓN INTERNA	Código: PE-02-02-F3
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 03
		Fecha: 03/08/2022
		Página 3 de 3

6	En todos los procedimientos (revisar y disminuir normatividad, y colocar en la columna de registros que están en blanco los registros correspondientes en las actividades de los procedimientos que están en blanco)	Rómulo y Renzo	25/10/2023

Activar Windows
Ve a Configuración para

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	COMUNICACIÓN INTERNA	Código: PE-02-02-F3
	LISTA DE ASISTENCIA INTERNA	Versión: 03
		Fecha: 03/08/2022
		Página 1 de 1

Fecha	17-10-2023	Hora de Inicio	8:30 am	Reunión	X	Capacitación	
Lugar	Subsecretaría Contaduría	Hora Fin	10:00 am	Socialización		Comité	
Tema	Revisión de avances mejoramiento control interno	Responsable	Diana Milena Toloza	Otro, ¿cuál?			

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos, mediante el registro de sus datos en el presente formulario usted autoriza a la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta para que estos sean incorporados en su base de datos con las siguientes finalidades: gestión y difusión de actividades, asuntos corporativos, procedimientos administrativos y utilización de imágenes y videos de las actividades en las que usted se registra. Así mismo, le informamos que en la recolección, almacenamiento y uso, sus datos serán tratados conforme al ordenamiento legal vigente que rige la Protección de Datos Personales, garantizando el ejercicio de los derechos del titular. Usted puede ejercer los derechos a conocer, corregir, actualizar, suprimir y revocar la autorización, mediante comunicado escrito dirigido a la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo o Profesión	Entidad o Dependencia	Número de Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Rómulo Ramírez	Contadora	Contaduría	3017434191	romulomauricio.contador@gmail.com	
2	Renzo A. Flórez	Contratista	Contaduría	3142729079	renzoflorez1@gmail.com	
3	Diana M Toloza	Contratista	DAPM	3114956604	dianamilenatoloza@gmail.com	
4	Saida Perez	Contratista	S/de Sec Contaduría	3163773116	saidaperez2402@gmail.com	
5	Frank David Acevedo	Prof. Univers	Contaduría	3202517681	frank.acevedo@cucuta	
6	Olga Judith Pablos Forero	Subsecretaria	Contaduría	3103881095	olga.pablos@cucuta-cid.gov.co	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						





Mesa de trabajo con la ing. Diana Toloza revisión procedimientos plan de mejoramiento CIG

Observaciones de Mejora: Continuar con la ejecución de las actividades contratadas

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

Olga Judith Pablos Forero:.

FIRMA PROVISIONAL VÁLIDA SOLO PARA TRÁMITES DE PAGO

ROMULO ALBERTO MARTINEZ ALVARE
CONTRATISTA
C.C. 88.219.903 DE CUCUTA

Vo. Bo. OLGA JUDITH PABLOS FORERO
SUPERVISOR
C.C. 60.301.699 DE CUCUTA