



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Evaluación a la gestión y mejora continua.

SECRETARIA GENERAL

Gestión de calidad

- Procedimiento control de documentos del SIG
- Procedimiento revisión por la dirección
- Procedimiento acciones preventivas correctivas y de mejora
- Procedimiento control de producto y/o servicio no conforme
- Procedimiento control de registros del SIG
- Procedimiento de auditoría interna
- Plan anticorrupción
- Rendición de cuentas
- Atención al ciudadano
- Actos administrativos
- Procedimiento empalme
- Manual de calidad
- Manual de ventanilla de atención al ciudadano
- Manual auditoria de calidad

Gestión de comunicación

- Manual de información y comunicación
- Procedimiento protocolo institucional
- Procedimiento para la comunicación convergente
- Procedimiento para la comunicación externa
- Procedimiento para la comunicación interna
- Procedimiento comunicación organizacional e informativa
- Publicación de información institucional en la página WEB de la Alcaldía Municipal

Gestión de recursos físicos y tecnológicos

- Manual de almacén e inventarios
- Mantenimiento preventivo al parque automotor
- Procedimiento caja menor
- Procedimiento plan de adquisiciones
- Procedimiento para almacén



GP-CER427821



CO-SC-CER427820



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO



- Procedimiento entrada de bienes
- Procedimiento salida de bienes
- Procedimiento baja de bienes
- Procedimiento control de inventario de bienes
- Procedimiento de control de combustible de vehículos y/o maquinaria
- Procedimiento creación de usuarios y perfiles
- Procedimiento mesa de ayuda
- Procedimiento para la verificación del estado de los servidores de la Alcaldía de Cajicá
- Procedimiento para mantenimiento y seguimiento del WEB HOSTING
- Procedimiento para realización del backup de seguridad
- Plan de seguridad informática
- Plan de desarrollo tecnológico

Gestión Documental

- Procedimiento actualización de tablas de retención documental
- Procedimiento archivo
- Instructivo marcado de medios magnéticos
- Procedimiento transferencias documentales al archivo central
- Instructivo transferencias documentales

Gestión talento humano

- Procedimiento generación de nomina
- Procedimiento situaciones administrativas (vinculación personal, licencias, permisos, comisiones y liquidaciones)
- Procedimiento evaluación del desempeño
- Procedimiento registro custodia y actualización de hojas de vida
- Procedimiento plan de bienestar social
- Plan de estímulos e incentivos
- Procedimiento prestaciones sociales
- Procedimiento elaboración del plan de seguridad y salud en el trabajo
- Procedimiento inducción
- Plan interno inducción y re inducción
- Procedimiento salud ocupacional
- Procedimiento re inducción



GP-CER427821



CO-SC-CER427820





SECRETARIA DE PLANEACION

Gestión De Planeación Institucional

- Procedimiento para el seguimiento y evaluación del plan de acción
- Procedimiento para la formulación registro y actualización de banco de proyectos
- Procedimiento para la formulación y elaboración del plan de desarrollo
- Procedimiento para el sistema de selección de beneficiarios a los programas sociales
- Procedimiento sistema de información geográfica

SECRETARIA DE HACIENDA

Gestión financiera

- Procedimiento para liquidación y pago del impuesto predial
- Procedimiento para inscripción y pago impuesto de industria y comercio
- Procedimiento para elaboración y ejecución presupuestal
- Procedimiento modificación presupuestal
- Procedimiento elaboración de conciliaciones bancarias
- Procedimiento causación cuantas por pagar
- Procedimiento elaboración y presentación de estados financieros
- Procedimiento apertura y cancelación de cuentas bancarias
- Procedimiento de trámite de cuentas y pagos
- Procedimiento elaboración y seguimiento del PAC
- Procedimiento deuda publica
- Procedimiento declaración rete fuente e IVA
- Procedimiento cierre fiscal
- Procedimiento transferencias
- Procedimiento provisión pasivos contingentes
- Procedimiento expedición certificados IVA,ICA, Retención en la fuente

SECRETARIA DE GOBIERNO

Gestión de Gobierno y Convivencia Ciudadana

- Procedimiento Querellas civiles ordinarias de policía admitidas y rechazadas
- Procedimiento despachos comisorios provenientes de autoridades administrativas
- Procedimiento licencias de inhumación
- Procedimiento cumplimiento comisiones civiles
- Procedimiento permiso realización de actividades
- Procedimiento expedición de permisos, constancias y certificaciones



GP-CER427821



CO-SC-CER427820



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO



- Procedimientos consejos de seguridad
- Procedimientos certificados de residencia
- Procedimiento proceso policivos de ventas informales
- Procedimiento para la elección del consejo territorial de planeación
- Procedimiento para demandas verbales
- Procedimiento para contravención ley 769 de 2002
- Procedimiento recepción de denuncias penales o noticia criminal
- Procedimiento contravención por ley 232 de 1995
- Procedimiento por incumplimiento de actas de compromisos de no agresión

Gestión Jurídica y contractual

- Procedimiento atención a demandas judiciales
- Procedimiento control interno disciplinario
- Procedimiento asesoría jurídica
- Procedimiento interposición de demandas
- Procedimiento actividad litigiosa
- Procedimiento reconocimiento de representación legal
- Procedimiento proyección de actos administrativos (acuerdos, decretos y Resoluciones)
- Procedimiento contravenciones especiales

SECRETARIA DE SALUD

Gestión de Salud

- Procedimiento para la administración y actualización de bases de datos de aseguramiento
- Procedimiento promoción afiliación de beneficiarios al sistema general de seguridad social en salud
- Procedimiento para la contratación y garantía de la continuidad a la población efectivamente afiliada al régimen subsidiado
- Procedimiento rendición de cuentas en salud
- Procedimiento para la atención a las peticiones quejas y reclamos de los ciudadanos
- Procedimiento para el acceso a servicios de salud de la población vulnerable de SISBEN nivel 1, 2 y 3 no afiliada a régimen contributivo ni subsidiado
- Procedimiento visitas de auditoría a entidades que puedan comprometer la salud de los cajiqueños
- Procedimiento para la custodia de los hechos vitales



GP-CER427821



CO-SC-CER427820



- Procedimiento para el seguimiento técnico y financiero en salud pública
- Procedimiento para la coordinación de las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en salud pública
- Procedimiento para la atención de los eventos de interés y el análisis estadístico en salud pública

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Gestión de Desarrollo Social

Procedimiento capacitación y formación en educación

- Procedimiento para la asesoría de convenios y prestamos de escenarios institucionales
- Procedimiento inscripción maestro forjador del futuro
- Procedimiento banco de alimentos
- Procedimiento para la atención a juventudes
- Procedimiento atención a la primera infancia
- Procedimiento para restablecimiento de derechos
- Procedimiento para la atención al conflicto familiar
- Procedimiento medidas de protección
- Procedimiento conciliación
- Procedimiento para atención para el adulto mayor
- Procedimiento mujer y genero

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Gestión de desarrollo territorial e infraestructura

- Procedimiento para la expedición demarcación y concepto de uso del suelo
- Procedimiento para la expedición de licencias urbanísticas y reconocimiento de edificaciones
- Procedimiento para la aprobación de planos de propiedad horizontal
- Procedimiento para la expedición de certificados y autorizaciones
- Procedimiento vallas
- Procedimiento infracciones urbanísticas

Obras Públicas

- Procedimiento supervisión a la ejecución de contratos de obras públicas
- Procedimiento mantenimiento de vías y maquinaria



GP-CER427821



CO-SC-CER427820





- Procedimiento préstamo y alquiler de maquinaria
- Procedimiento mantenimiento de instituciones educativas, edificios públicos y espacio publico

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO

- Procedimiento para la asistencia agropecuaria
- Procedimiento para la administración del sistema de información para el empleo
- Procedimiento para la ejecución de programas para conservación y protección de los recursos naturales renovables
- Procedimiento monitoreo y vigilancia del ambiente en Cajicá
- Procedimiento tenencia responsable de especies animales



GP-CER427821



CO-SC-CER427820



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

