



La Alcaldía Municipal de Cajicá se permite informar que el tratamiento de los datos personales recolectados se realiza de acuerdo a los requerimientos del Ley 1581 de 2012 y el Decreto Nacional 1377 de 2013; los lineamientos relacionados con el manejo, administración y tratamiento de los datos personales se establecen en la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada mediante Decreto Municipal 141 del 13 de junio de 2019 y está disponible en la página web: www.cajica.gov.co

ORGANISMO, DEPENDENCIA O CÓMITE			
TEMA:	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
LUGAR:	Sala de Juntas del Despacho del Señor Alcalde		
FECHA:	22 de enero de 2020		
HORA DE INICIO:	6:00 a.m.	HORA DE TERMINACIÓN:	8:15 a.m.
ACTA NÚMERO:	01		
PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	
Arq. Fabio Hernán Rodríguez	Alcalde Municipal de Cajicá		
Dra. Luz Adriana Berrio Guzmán	Secretaría de Desarrollo Social		
Dra. María Angélica González González	Secretaria de Salud		
Dra. Yuví Alejandra Velandia Hidalgo	Secretaría Jurídica		
Lic. William Fernando Ramírez Camargo	Secretario de Educación		
Dr. Diego Luis Sandoval Suarez	Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana		
Dr. Juan Manuel Poveda Dorado	Secretario de Transporte y Movilidad		
Dr. Luis Fernando Salinas Vargas	Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural		
Dr. César Augusto Cruz González	Secretario de Planeación		
Ing. John Jairo Salazar Ortiz	Secretario de Infraestructura y Obras Públicas		
Dr. Leonard Fabián Cuervo Lamprea	Secretario de Hacienda		
Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena	Secretario General		
Dr. Cristian Felipe Páez Zabala	Secretario de Desarrollo Económico		
Dr. Abdul Bernardo Ardila Medina	Jefe Oficina de Prensa		
Dra. Martha Eloisa Bello Riaño	Jefe Oficina de Control Interno		
Ing. Fabio Díaz Raigoso	Director de TICS-CTEI		
Ing. Edgar Rolando López Fetecua	Director Seguridad Vial y Movilidad		



OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Presentación Informe de Gestión de Control Interno vigencia 2019; Presentación y aprobación del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Cajicá – Plan Anual de Auditorias de Gestión para la vigencia 2020 y Presentación del listado de informes que cada Secretaría debe rendir a los organismos de control (Nota: con el cambio normativo dichos informes están sujetos a modificaciones es necesario que cada dueño de proceso esté pendiente, los cumpla y reporte a la Oficina de Control Interno).

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Presentación Informe Control Interno 2019
3. Presentación y aprobación del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Cajicá para la vigencia 2020
4. Presentación del listado de informes que cada Secretaria debe rendir a los organismos de control (Nota: con el cambio normativo dichos informes están sujetos a modificaciones es necesario que cada dueño de proceso esté pendiente, los cumpla y reporte a la Oficina de Control Interno).
5. Propositiones y Varios
6. Cierre de la reunión

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):

1. Llamado a lista y verificación del quorum
Al cual respondieron las personas que arriba firmaron
2. Presentación Informe Control Interno 2019:

La Jefe de la Oficina de Control Interno procedió a presentar el Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2019 en los siguientes términos:

Informes Presentados por Control Interno 2019:

Nom bre del Infor me	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Informe de Gestión Control Interno												
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. (FURAG II)												
Informe Pormenorizado de Control Interno.												



En la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 6 de noviembre de 2019 fue aprobada la nueva Política de Administración de Riesgos de la Alcaldía Municipal de Cajicá la cual fue elaborada por la Secretaria de Planeación con la participación de todos. En el mismo sentido, se inició la actualización del Mapa de Riesgos Institucional de acuerdo con la versión 4 Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas.

Auditorías Internas y de Gestión Ejecutadas durante 2019:

En desarrollo del Programa Anual de Auditoría aprobado en la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 5 de enero de 2019 las siguientes son las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Cajicá en 2019:



Auditorías Internas y de Gestión Ejecutadas durante 2019:

En desarrollo del Programa Anual de Auditoría aprobado en la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 5 de enero de 2019 las siguientes son las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Cajicá en 2019:

Item	Descripción	Numero de Hallazgos	Plan de Mejoramiento	Numero de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar
Secretaría General					
1	Auditoría financiera de Cuercias	3			3
2	Seguimiento PQRD (según todo vigencia 2019)	4	1	1	2
3	Seguimiento PQRD (según 22 de 2019)	11	1	4	7
4	Seguimiento PQRD (septiembre 31 de 2019)	2			2
5	Proceso Gestión Documental y Archivos	4			4
6	Apoyo Caja Menor (28 de febrero de 2019)	1	1	1	0
6	Apoyo Caja Menor (27 marzo 2019)	0	1		0
7	Apoyo Caja Menor (1 agosto de 2019)	0	1		0
8	Apoyo Caja Menor (29 de febrero de 2019)	0	1		0
9	Auditoría Asistencia en el Gasto a Marzo 2019	6	1	2	3
10	Auditoría Asistencia en el Gasto Abril de 2019	4			4
11	Auditoría Asistencia en el Gasto enero a junio 2019	4			4
12	Auditoría Asistencia en el Gasto enero a sep 2019	2			2
13	Control Contratación	3			3
14	Gestión de Talento Humano (seguridad y Salud en el Trabajo)	4			4
15	Contratación (Contratos 3432017 y Presupuesto 6012018)	4			4
16	Contratación (Licitación Pública 9142019)	2	1	2	0
17	Reserva de Compras y contratación OPS 349-2018 y 229-2017	1			1

Unidos con toda seguridad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GES-FM005

VERSIÓN: 02

FECHA: 2/12/2019

Página 5 de 10



Auditorías Internas efectuadas por Control Interno durante 2019.

Item	Descripción Secretaría de Planeación	Número de Hallazgos	Plan de Mejoramiento	Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar
18	Desarrollo Temático (aprobación de actos 02 de 193136/2019)	4	1	2	2
19	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 31 de diciembre de 2019	1			1
20	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a septiembre de 2019	1			1
21	Primer Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso" 2018- (Folios 12 de 2019)	1	1	1	0
22	Segundo Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso" (Inicio abril)	1	1		1
23	Tercer Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso" (A mayo de 2019)	1	1		1
24	Seguimiento Mapa de Riegos (7 feb 219)	6	1		5
25	Repunte IVA (Índice de Transparencia Activa)	1			1
26	Gestión TGIS- Transparencia y acceso a la información Pública	1			1
27	Auditoría a las Actas del Consejo de Gobierno	2	1	1	1
28	Rendición de Cuentas niños, niñas, adolescentes y jóvenes	2			2
29	Grupos Desarrollo Temático - Licitación de Construcción	3	1		2

Unidos con toda seguridad



Auditorías Internas efectuadas por Control Interno durante 2019.

Item	Descripción Secretaría de Hacienda	Número de Hallazgos	Plan de Mejoramiento	Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar
30	Auditoría Control Interno Contable 1 enero a 31 de 2019	4	1	3	1
31	Gestión de Hacienda Pública (Área Contable)	4			4
Item	Descripción Secretaría de Desarrollo Social	Número de Hallazgos	Plan de Mejoramiento	Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar
32	Auditoría Primera Infancia	3	1	3	0
33	Anticorrupción Programa Acción Ciudad	2	1	2	0
34	Compras de Bienes	4	1	4	0
Item	Descripción Oficina de Prensa	Número de Hallazgos	Plan de Mejoramiento	Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar
35	Auditoría Prensa y Comunicaciones	4			4
Item	Descripción Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana	Número de Hallazgos	Plan de Mejoramiento	Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar
36	Inspecciones de Policía	3	1		2
37	Atención al Ciudadano	2	1	2	0
38	Participación Ciudadana (Barridos)	5			5
39	Casa de Justicia	4	1	3	1

Unidos con toda seguridad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA
FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GES-FM005

VERSIÓN: 02

FECHA: 2/12/2019

Página 6 de 10



Auditorías internas efectuadas por Control Interno durante 2019:

Item	Descripción	Número de Hallazgos	Plan de Mejoramiento	Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar
40	Auditoria Movilidad	4	1		4
Item	Descripción	Número de Hallazgos	Plan de Mejoramiento	Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar
41	Activa Admestrativa Crecimiento	3	1		3
42	Gestión Judicial	2			2
Item	Descripción	Número de Hallazgos	Plan de Mejoramiento	Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar
43	Informe Fortalezas del Estado de Control Interno	1			1
44	Informe Fortalezas del Estado de Control Interno (Anexo 9 punto)	8			8
45	Informe Fortalezas del Estado de Control Interno (punto 6.2.2)	1			1
46	Informe Evaluación Anual al Modelo Estándar de Control Interno en el sector del Departamento Administrativo de la Función Pública	1	1		1
TOTAL		130	25	32	98

Unidos con toda seguridad

Auditorías Internas efectuadas por Control Interno durante 2019:

Total hallazgos	130
Subsanados	32
Pendientes	98
Radican Plan de Mejoramiento	25

Total Auditorías realizadas a 31 diciembre de 2019	46
Total Auditorias programadas vigencia 2019	43
Porcentaje de Hallazgos subsanados a 31/12/ 2019	24.62%



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA
FORMATO ACTA DE REUNIÓN**

CÓDIGO: GES-FM005

VERSIÓN: 02

FECHA: 2/12/2019

Página 7 de 10



Hallazgos Efectuados por la Contraloría de Cundinamarca

En las auditoría integrales correspondientes a las siguientes vigencias

Vigencia	Año		
	2016	2017	2018
Número de Hallazgos	25	17	6

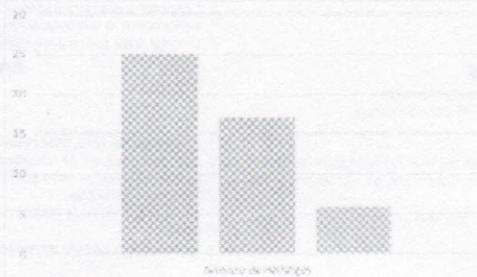


Gráfico para Control Interno

Unidos con toda seguridad



Resolución No. 574 de la Contraloría de Cundinamarca: "Por la cual se sistematizan, coordinan, adoptan y reglamentan algunas disposiciones del Acta de Informe de Gestión inherente al proceso de entrega, de recepción y del desarrollo de la gestión propia de los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría de Cundinamarca".

Auditorías Externas con Hallazgos Pendientes por Subsanar	Vigencia	Hallazgos			% Subsanada 31 Dic 2019
		Efectuados	Subsanados	Pendientes	
Auditoría Especial Ambiente	2010	12	11	1	92%
Auditoría Especial Ambiente y Atención Queja	2013	8	6	2	75%
Auditoría Especial Ambiental	2015	18	13	5	72%
Auditoría Especial Ambiental Sentencia Río Bogotá	2016	5	0	5	0%
Auditoría Integral	2016	25	23	2	92%
Auditoría Integral	2017	17	11	6	65%
Auditoría Integral	2018	6	4	2	67%
Auditoría Integral Sentencia Río Bogotá	2014-2019	8	3	5	37%
Total		95	71	24	74%

Gráfico para Control Interno

Unidos con toda seguridad



Debilidades

1. El cambio normativo continuo de todos los procesos
2. En ciertos momentos no contar con el total de la información que ocasiona retraso en el audito, el trabajo y la aplicación de la misma continua
3. Sumo los servicios publicos que asistimos y tenemos seguimiento a 10 procesos, 12 personas y 2 oficinas
4. Responder asistencia por solicitud de los auditados

Fortalezas

1. La experiencia acumulada en temas de la administración municipal
2. El conocimiento de todas las áreas que conforman la Alcaldía de Cajicá
3. El trabajo con el cual se cuenta
4. Ejecución del plan de auditoria basado en riesgos
5. Búsqueda de la innovación y el conocimiento por parte del talento humano de la Oficina
6. La implementación del SOA de las acciones de gestión, Control interno, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
7. Se evidencia que hay mejora continua en la Alcaldía de Cajicá
8. El apoyo de la Alta Dirección

Oportunidades

1. La información que puede brindar más el gobierno nacional al Control Interno cuya información es elemento de entrada para los organismos de control
2. Cambios en el comportamiento social de la ciudadanía
3. Oportunidad de participar en procesos oportunos para mejorar situaciones que a futuro pueden haberse evitado en trabajos de los entes de control y demandas
4. Oportunidad de capacitar a la alta dirección en la prevención
5. Capacitar a alta gerencia en puntos comunes o recurrentes
6. Implementar la autoevaluación y el autocontrol en la revisión de información
7. Orientar a las partes interesadas sobre el rol de auditoria interna

Amenazas

1. Cambios sociales, financieros y demás en el municipio
2. Que en los planes de mejoramiento no se satisficiera el total y de fondo los hallazgos efectivos tanto por los organismos de control como por la Oficina de Control Interno
3. Incumplimiento en la rendición de informes por parte de los dueños de procesos
4. Incremento o cambio en riesgos en organismos

Unidos con toda seguridad



ENTIDAD		CALIFICACIÓN TOTAL	
Municipalidad Municipal de Cajicá		Municipalidad Municipal de Cajicá	
Oficina de Planeación y Gestión	100%	100%	100%
Organización de la Administración y Control Interno	100%	100%	100%

Unidos con toda seguridad

Hallazgos más relevantes:

1. Para el tema de rendición de cuentas es necesario crear incentivos con el fin de lograr que la ciudadanía asista.
2. Muchas de las actividades, reuniones con comunidad, capacitaciones internas y externas



La Jefe de la Oficina de Control Interno procedió a presentar los informes por cada una de las dependencias, en el mismo sentido, presento la información pública mínima que debe ser publicada en la Página Web y actualizadas periódicamente en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública" dicho documento hace parte de la presente acta como Anexo Informe.

5. Proposiciones y Varios

6. Cierre de la reunión

COMPROMISOS

Descripción Compromiso/Tarea	Responsable	Fecha de cumplimiento
Socializar el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno 2020 aprobado en el presente comité.	Oficina de Control Interno	Febrero de 2020
Presentar los informes a los organismos de control en oportunidad y con calidad.	Cada uno de los Secretarios de Despacho según corresponda	Durante la vigencia 2020 según corresponda y las demás vigencias.
Elaborar y entregar los planes de mejoramiento a los informes tanto de las auditorías internas como externas.	Cada uno de los Secretarios de Despacho según corresponda.	Durante la vigencia 2020 según corresponda y las demás vigencias.