



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

Alcaldía Municipal de Cajicá - Enero de 2014

INFORME ANUAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Artículo 9°. Reportes del responsable de control interno.

El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.

Informe para ser publicado en la Página Web de la Alcaldía Municipal de Cajicá, este es elemento de entrada para la Mejora Continua del Sistema de Gestión y sobre todo de los procesos (Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación que conforman la Administración Municipal).

Período evaluado:	Agosto 2013 a Diciembre de 2013
Técnico de Control Interno:	Martha Eloísa Bello Riaño
Fecha de elaboración:	Enero de 2014

Tabla de Contenido:

Objetivo de la Evaluación del Sistema de Control Interno

Alcance de la Evaluación del Sistema de Control Interno

Metodología

Introducción

Resumen Gerencial

Subsistema de Control Estratégico

Logros

Oportunidades de Mejora

Subsistema de Control de Gestión

Logros

Oportunidades de Mejora

Subsistema de Control de Evaluación

Logros

Oportunidades de Mejora

Concepto de Control Interno

Desarrollo:

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 879 5356 Ext. 131 / www.cajica-cundinamarca.gov.co /email:

controlinterno_cajica@hotmail.com- Cajicá - Cundinamarca





1. Objetivo de la Evaluación del Sistema de Control Interno:

Evaluar el progreso de implementación y aplicación al interior de la Alcaldía Municipal de Cajicá del Sistema de Control Interno, con el fin de lograr la mejora continua y aumentar la satisfacción del usuario.

2. Alcance de la Evaluación del Sistema de Control Interno

Todos los procesos tanto estratégicos, misionales, de apoyo y de control que hacen posible el funcionamiento de la Alcaldía Municipal de Cajicá desde agosto a noviembre de 2013.

3. Metodología

Identificación de los logros obtenidos y las oportunidades de Mejora que tiene la Administración Municipal de Cajicá en la implementación y desarrollo de cada uno de los elementos del Modelo Estándar de Control Interno.

Otro elemento será la revisión de la documentación propia del Sistema de Gestión NTCGP: 1000:2009 y en el MECI: 2005 y los lineamientos ambientales básicos.

4. Introducción

Tras la reestructuración de la Planta de Personal de la Administración surge la oportunidad de actualizar y alinear los procesos, procedimientos y riesgos a esta nueva situación.

La Administración con el fin de trabajar este tema, suscribió Contrato de Prestación de Servicios No. 185 de 2013 con el fin de Actualizar los Productos MECI. La Oficina de Control Interno elaboró el respectivo diagnóstico situacional que contiene además de los logros las oportunidades de mejora, y a continuación presenta dicho documento, que será objeto de trabajo por parte de la Administración buscando la Mejora Continua de su gestión.

Destaco nuevamente que la Administración Municipal de Cajicá, en cumplimiento de **“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”** de acuerdo con el artículo 189 numeral 11 de la Constitución de Colombia, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, elaboro el respectivo Plan

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 879 5356 Ext. 131 / www.cajica-cundinamarca.gov.co /email:

controlinterno_cajica@hotmail.com- Cajicá - Cundinamarca



Anticorrupción y Atención al Ciudadano que viene ejecutando y ha sido evaluado su grado de avance por parte la Oficina de Control Interno.



La Oficina de Control Interno ha estado muy pendiente en hacer seguimiento a la entrega de los informes a los entes de control, situación que ha tenido eco en las diferentes dependencias que se preocupan por presentarlos en forma oportuna, es necesario que los dueños de proceso tomen conciencia respecto a la revisión de la calidad de la información en ellos contenida, ya que por: la no rendición, extemporaneidad en la rendición, rendición incompleta, o falta de calidad en la información, la Alcaldía Municipal a cargo del Representante Legal, podrá ser sancionada como lo establece la Ley.

Desarrollo de los Subsistemas, Componentes, Elementos y Productos que hacen parte del Modelo Estándar de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Cajicá.

1. Subsistema de Control Estratégico

Ítem	Elemento	Logros	Oportunidad de Mejora
1	Acuerdos, Compromiso o Protocolos Éticos	Están documentados en el Código de Ética aprobado en el 2009, la Oficina de Control Interno ha capacitado por varios medios en repetidas ocasiones sobre este tema a los funcionarios. Durante la época decembrina durante las novenas fueron resaltados los principios y valores de la Alcaldía de Cajicá.	Es necesario enriquecer este documento con los valores y principios contenidos en el Plan de Desarrollo " Progreso con Responsabilidad Social ". Construir con la participación de todo un nuevo documento que involucre los temas propios del Funcionario digital.

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 879 5356 Ext. 131 / www.cajica-cundinamarca.gov.co /email:

controlinterno_cajica@hotmail.com- Cajicá - Cundinamarca



2	Desarrollo de Talento Humano	Existe el Programa Anual de Capacitación, Plan de Bienestar Social, Programa de Incentivos. Existe una cartilla diseñada por Talento Humano para la Inducción y la Re	Es necesario que todos estos programas se pongan en ejecución, que sea exigida calidad en su aplicación y cumplimiento, el diagnóstico para su elaboración debe corresponder a las necesidades detectadas en los diferentes procesos de mejora continua.
		inducción, muy importante incluir este instructivo dentro del sistema y actualizarlo cuando se requiera. Está estructurado el tema de Evaluación de Desempeño y es necesario implementar la mejora continua en este aspecto y utilizarlo como elemento de entrada en la planeación. (Al finalizar el cuadro aparece la relación de capacitaciones y actividades de Bienestar Social desarrolladas por la Administración durante el 2013).	Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación para el 2014, que responda a las necesidades encontradas en las evaluaciones de desempeño, evaluaciones de dependencias, auditorias de entes de control, auditorias de Control Interno y en las disposiciones gubernamentales requeridas en el desarrollo de cada uno de los procesos. Elaborar planes de mejoramiento una vez concluye el proceso de evaluación de desempeño y tras la evaluación por dependencias. Diseñar herramientas de comunicación con los funcionarios a fin de establecer si la capacitación dada realmente impacta positivamente su gestión diaria.



Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 879 5356 Ext. 131 / www.cajica-cundinamarca.gov.co /email:

controlinterno_cajica@hotmail.com- Cajicá - Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

3	Estilo de Dirección	<p>El compromiso de la Alta Dirección con el MECI y la NTCGP: 1000:2009 se evidencia en el Plan de Desarrollo "Progreso CON Responsabilidad Social".</p> <p>Igualmente mediante la aprobación del Acuerdo No. 26 de 2013 "Por el cual se adopta la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública (NTCGP 1000:2009) PARA LA Administración Municipal.</p>	<p>Es necesario adelantar la Caracterización del estilo de dirección. Para el control de la efectividad de la gestión es recomendable la suscripción de acuerdos de gestión. Y retomar el tema si es o no obligatorio que los funcionarios de la Administración Municipal los suscriban, tenido en cuenta el Carácter de los Secretarios.</p>
4	Planes y Programas	<p>En el tema de planeación están herramientas claves como: Plan de Desarrollo Municipal de Cajicá "Progreso con Responsabilidad Social", Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Marco Fiscal a Mediano Plazo. La Misión, la Visión y la Política de Calidad están documentadas, tanto en el manual de calidad como en</p>	<p>1. Es necesaria la unificación de la misión, la visión y la política al igual que los objetivos Institucionales de la Alcaldía Municipal de Cajicá. 2. Verificar que Plan de Acción, Matriz Plurianual y demás documentos de seguimiento de la gestión estén respectivamente alineados. 3. Si bien cada proceso en el</p>



Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 879 5356 Ext. 131 / www.cajica-cundinamarca.gov.co /email:

controlinterno_cajica@hotmail.com- Cajicá - Cundinamarca



		<p>el Programa de Desarrollo. Existe la matriz plurianual y el plan de acción para hacer seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, allí están perfectamente establecidas las responsabilidades y la metas. Existe encuestas a través de internet o cuando los usuarios vienen a solicitar un servicio. El resultado de dicha encuesta para el 2013 está al finalizar el presente cuadro.</p>	<p>formato tiene planeados los indicadores (eficiencia, eficacia, efectividad) estos no son alimentados y mucho menos son herramienta para la toma de decisiones. Como indicadores son utilizados los de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, que son adecuados, sin embargo no detallan el desarrollo de actividades rutinaria, mi propuesta es adoptar una matriz de Balanced Scorecard.4. Actualizar el Normograma y redactar el procedimiento respectivo.</p>
5	Modelo de Operación por Procesos	<p>Los procesos están adoptados y caracterizados, divididos en estratégicos, misionales, de apoyo y evaluativo. Esta establecida, básicamente, la interrelación entre procesos, proveedores, insumos, actividades, clientes, indicadores y normas.</p>	<p>Los procesos están siendo objeto de actualización en estos momentos de acuerdo con contrato suscrito por la Administración y la información suministrada durante las reuniones del equipo MECI.</p>

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 879 5356 Ext. 131 / www.cajica-cundinamarca.gov.co /email:

controlinterno_cajica@hotmail.com- Cajicá - Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

6	Estructura Organizacional	Hay una nueva estructura luego de la reestructuración y fue diseñado un organigrama. La Nueva Estructura de la Administración aparece al finalizar el presente cuadro.	La Difusión de este organigrama se está efectuando a través de carteleras internas y el periódico de la Administración
7	Contexto Estratégico	Los riesgos están identificados desde el 2009. Existe el Procedimiento de Administración de Riesgos PT-EVEMSC-004. La Secretaria de Hacienda con el apoyo de la Oficina de Control Interno adelantó la actualización de su Mapa de Riesgos.	La actualización de todos los mapas de riesgos de acuerdo con la nueva metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública.
8	Identificación de Riesgos	Los riesgos están identificados desde el 2009, algunas de las áreas los actualizaron a 2012.	Necesaria actualización y adopción de metodología vigente del Departamento Administrativo de la Función Pública.
9	Análisis de Riesgos	Los riesgos están identificados desde el 2009, algunas de las áreas los actualizaron a 2012.	Necesaria Actualización
10	Valoración de Riesgos	Valoradas según anterior metodología	Valorar riesgos según nueva metodología. El nuevo formato para dicha actualización fue elaborado por Control Interno y adoptado dentro de la Documentación del Sistema de Gestión.
11	Políticas de Administración de Riesgos	No existe una política de Administración del Riesgo	Formulación, divulgación y aplicación de la Política de Administración del Riesgo para la Administración de Cajicá. Control Interno efectuó Auditoria y seguimiento a la



Progreso con Responsabilidad Social

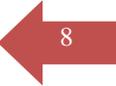
Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 879 5356 Ext. 131 / www.cajica-cundinamarca.gov.co /email:

controlinterno_cajica@hotmail.com- Cajicá - Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

			Gestión del Riesgo el 12 de junio de 2013, en este momento los dueños de proceso se encuentran elaborando el respectivo Plan de Mejoramiento.
--	--	--	---



Listado de Capacitaciones Desarrolladas por la Alcaldía Municipal de Cajicá durante la vigencia 2013:

Fuente: Secretaria General Memorán AMC -235 diciembre de 2013.

Ítem	Capacitación	Fecha
1	Actualización Tributaria	30 y 31 de enero de 2013
2	Misión Técnica Académica EEUU	1 de febrero 2013
3	Congreso Nacional de Municipios	17,18 y 19 de abril de 2013
4	Capacitación Comité de Convivencia	20 de julio de 2013
5	Incidentes y Accidentes Laborales	21 de junio de 2013
6	Incidentes y Accidentes Laborales	25 de junio de 2013
7	Brigadas Primeros Auxilios	28 de junio de 2013
8	Congreso de Contabilidad Pública	10,11 y 12 de julio de 2013
9	Gobierno en Línea	25 de septiembre de 2013
10	Redes Sociales	Octubre 4 y 11 de 2013
11	Gobierno en Línea	25 de septiembre de 2013
12	Cambios en Contratación Estatal	17,18 y 19 de octubre de 2013
13	Congreso de Talento Humano	22 de octubre de 2013
14	Planeación, programación y control de proyectos en Microsoft Project con enfoque PMAR	Desde el 21 de octubre
15	Capacitación Inducción y Re inducción	30 de octubre de 2013
16	Seminario en Gestión Pública dirigida a Secretarios y Directores	Noviembre de 2013
17	Capacitaciones individuales a personal nuevo- Programa Inducción	En varios momentos

Actividades de Bienestar Social desarrolladas por la Administración Municipal durante la vigencia 2013.

Fuente: Secretaría General Oficio No. AMC-SG-235

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 879 5356 Ext. 131 / www.cajica-cundinamarca.gov.co /email:

controlinterno_cajica@hotmail.com- Cajicá - Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

Ítem	Actividad	Fecha
1	Entrega detalle en cumpleaños de cada funcionario	En cada fecha
2	Celebración día de la mujer, jornada de relajación, patricio de Colsubsidio, entrega tarjeta y bonos	8 de marzo de 2013
3	Campaña de prevención y calidad de vida	2 de abril de 2013
4	Celebración día de la Secretaria, entrega cartuchera	26 de abril de 2013
5	Celebración día de la madre, entrega detalle	Mayo de 2013
6	Show Humorístico	13 de septiembre de 2013
7	Actividad de integración salida funcionarios a Cafam y Melgar	27 de septiembre de 2013
8	Visita Corporación Social, entrega detalle a funcionarios	24 de octubre de 2013
9	Salida a Parque Mundo Aventura, celebración día del niño	25 de octubre de 2013
10	Jornada Anti estrés, patrocino Colsubsidio	18 de octubre de 2013
11	Celebración día del bombero	4 de octubre de 2013
12	Visita EPS Compensar, atención inquietudes y afiliaciones	Dic-13
13	Entrega detalles a los funcionarios(dulces)patrocinio Col subsidio	Diciembre de 2013
14	Entrega anchetas de Navidad para los funcionarios	20 de diciembre de 2013
15	Regalos para los hijos de los funcionarios	20 de diciembre de 2013
16	Integración fin de año	20 de diciembre de 2013

Anexo No. 02 Fuente: Secretaría General

Elaborado por Lourdes

Perdomo

ESTADISTICAS DE ATENCION AL
CIUDADANO Y SATISFACCION

ATENCION POR DEPENDENCIAS

MES	PLANEACION	SOCIAL	GOBIERNO	SALUD	DESPACHO	HACIENDA	AMBIENTE	GENERAL
ABRIL - MAYO	24	28	14	8	5	11	3	3
JUNIO	28	49	13	29		4	1	8
JULIO	35	51	13	23		4	2	17

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 879 5356 Ext. 131 / www.cajica-cundinamarca.gov.co /email:

controlinterno_cajica@hotmail.com- Cajicá - Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

AGOSTO	24	28	7	8	5	11	2	9
SEPTIEMBRE	21	32	6	17	2	1	1	10
OCTUBRE	23	23	7	13	20	10	10	8
NOVIEMBRE	21	18	8	8	15	11	12	6
Total	176	229	68	106	47	52	31	61

ESTADISTICAS ATENCIONAL CIUDADANO

JUNIO

	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
TRAMITE Y SERVICIO	71		68	1 3
INFORMACION	67		72	1 1
HOSTILIDAD	72		68	1 1

JULIO

	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
TRAMITE Y SERVICIO	345		140	4 2
INFORMACION	111		50	1 1
HOSTILIDAD	121		44	0 0

AGOSTO

	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
TRAMITE Y SERVICIO	345		140	4 2
INFORMACION	5		4	2 1
HOSTILIDAD	5		4	2 1

SEPTIEMBRE

	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
TRAMITE Y SERVICIO	183		78	3 0
INFORMACION	6		12	3 1
HOSTILIDAD	5		4	1 0

OCTUBRE

	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
TRAMITE Y SERVICIO	166		59	9 0
INFORMACION	5		4	2 1
HOSTILIDAD	5		4	2 1

NOVIEMBRE

	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
TRAMITE Y SERVICIO	159		170	4 4
INFORMACION	5		4	2 0

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 879 5356 Ext. 131 / www.cajica-cundinamarca.gov.co /email:

controlinterno_cajica@hotmail.com- Cajicá - Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

HOSTILIDAD

5

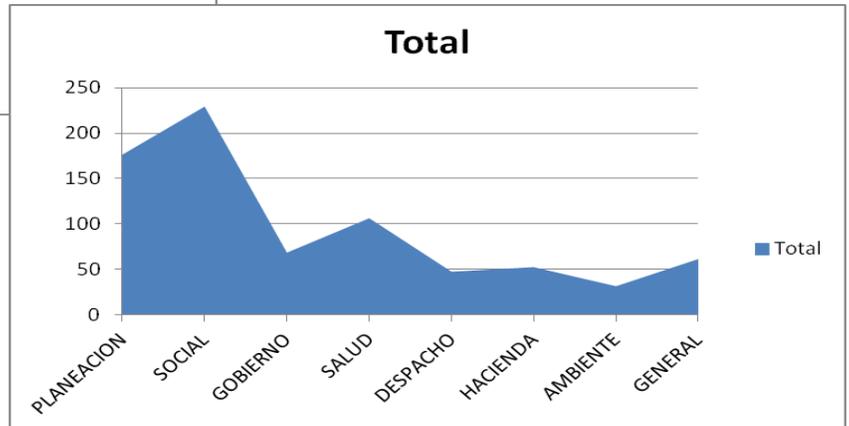
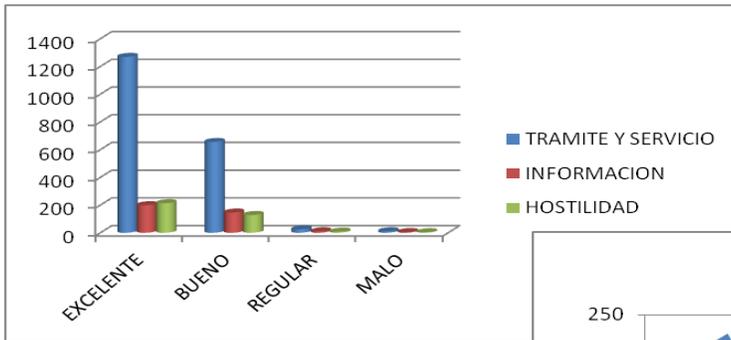
4

2

1

Totales

	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
TRAMITE Y SERVICIO	1269	655	25	11
INFORMACION	199	146	11	5
HOSTILIDAD	213	128	8	4

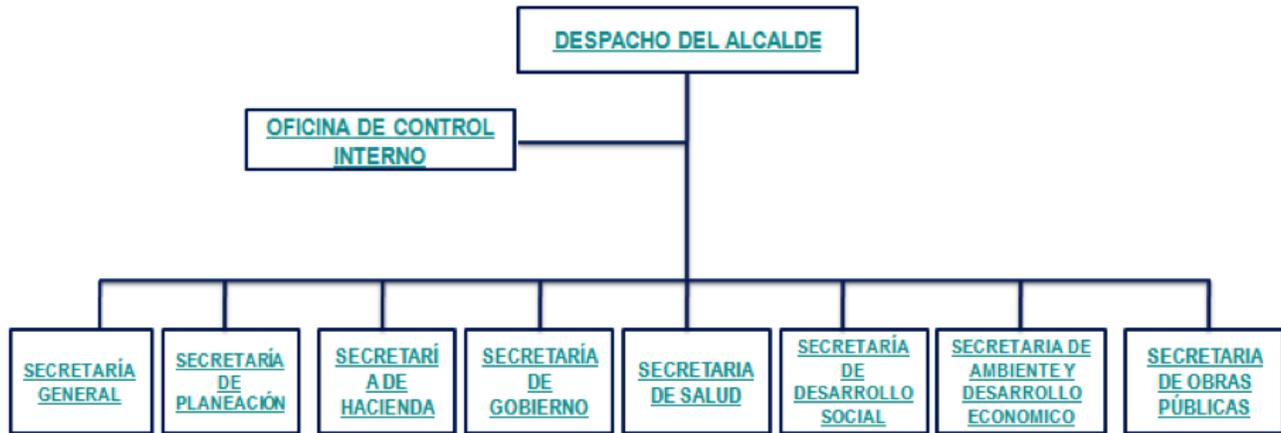


Nuevo Organigrama de la Administración Municipal de Cajicá:

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 879 5356 Ext. 131 / www.cajica-cundinamarca.gov.co /email:

controlinterno_cajica@hotmail.com- Cajicá - Cundinamarca



Recomendación para la Administración del Riesgo: integrar riesgos de Corrupción con el Mapa de Riesgos Institucional y por Proceso.

Capacitación Gestionada por la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Cajicá: En el tema de capacitación se resalta la gestión de la Oficina de Control Interno que desarrollo tales capacitaciones con la ESAP y el SENA.

Salud Ocupacional: la Administración Municipal ha trabajado dicho tema de la mano de la ARL Positiva, mediante capacitaciones y trabajo para la organización de la Brigada de Emergencias de la Alcaldía Municipal de Cajicá. La administración Municipal no ha registrado accidentes laborales en el último año, sin embargo es necesario que tengamos en cuenta la cultura de reportar incidentes, como resbalones, tropiezos en la escalera u otros.

Exámenes Médicos: Han sido efectuados exámenes médicos a los funcionarios activos de la administración (audiometría y optometría). Es necesario evidenciar en la próxima auditoria a Talento Humano si han sido efectuados exámenes de ingreso y egreso, tal como lo dispone la Ley.

Vienen siendo desarrolladas las pausas activas con el apoyo del software de la ARL y hace unos meses se trabajo el tema con el apoyo del Instituto Municipal de Deportes.

2. Subsistema de Control de Gestión

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 879 5356 Ext. 131 / www.cajica-cundinamarca.gov.co /email:

controlinterno_cajica@hotmail.com- Cajicá - Cundinamarca



Ítem	Elemento	Logros	Oportunidad de Mejora
1	Políticas de Operación	Las políticas de operación fueron adoptadas por proceso.	Es necesario actualizar las políticas de Operación y difundirlas entre los funcionarios de la Administración Municipal. En noviembre de 2013 la Administración adoptó la Política de la Infancia.
2	Procedimientos	Varios procedimientos están identificados y documentados.	Los procedimientos están siendo objeto de actualización en estos momentos a través del contrato suscrito por la Administración Municipal.
3	Controles	No están documentados los controles correctivos y preventivos definidos para cada proceso o actividad; si están documentados controles en los mapas de riesgo y los procedimientos si tienen establecidos puntos de control.	Dentro del formato aprobado para la documentación de los procesos, por el Comité MECI en el 2013, está establecido el espacio para integrar los controles, es necesario evidenciar su aplicación cuando dicha documentación sea recibida para revisión.
4	Indicadores	Los procesos tienen documentados los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, sin embargo no se alimentan. Se utilizan para toma de decisiones los indicadores de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.	Documentar una matriz de indicadores que realmente sirvan para la toma de decisiones, complementando los de medición del Plan de Desarrollo que son fundamentales para el buen desempeño de la Administración Municipal. Este tema debe ser tenido en cuenta durante la actual actualización.

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 879 5356 Ext. 131 / www.cajica-cundinamarca.gov.co /email:

controlinterno_cajica@hotmail.com- Cajicá - Cundinamarca



5	Manual de Procedimientos	Si existe un manual de procedimientos adoptado como los demás productos MECI.	Necesaria actualización, documentación de aquellos elementos faltantes, y fundamental el tema de incluir un flujo grama y el cuadro de identificación de formatos relacionados con cada uno de los procesos a fin de hacer el listado maestro de registros. Dichos temas quedaron aprobados en los formatos de caracterización de procedimientos.
6	Información Primaria	Los mecanismos para la recepción, registro y atención de sugerencias y recomendaciones, peticiones, necesidades, quejas y reclamos por parte de la ciudadanía están documentados en el Manual de Quejas y Reclamos adoptado mediante la Resolución No. 057 de 2009. Esta construido un interesante flujo de comunicación con retroalimentación tanto a nivel interno y externo, sin embargo no contempla las nuevas tecnologías.	<ol style="list-style-type: none">1. Muchos de los aspectos allí contenidos no son puestos en práctica, adicionalmente no es conforme con la Ley 1437 de 2011, Por la Cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.2. Es necesario actualizar las martirices de comunicación interna y externa.3. Debe dársele prioridad al tema de comunicación a este nivel dentro del Plan de Comunicaciones.4. Debe integrarse la Política Editorial. La documentación existente debe ser estudiada por

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 879 5356 Ext. 131 / www.cajica-cundinamarca.gov.co /email:

controlinterno_cajica@hotmail.com- Cajicá - Cundinamarca



		<p>Está construida la matriz de Información Primaria y Secundaria de Comunicaciones allí, están identificadas las fuentes generales de información primaria y secundaria.</p> <p>Tanto a través de la elaboración del diagnóstico para la elaboración el Plan de Desarrollo, mesas de trabajo con las juntas de acción comunal para socializar temas específicos como Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Seguridad y en especial a través del Programa de Alcaldía Móvil, la Alcaldía desarrolló mecanismos para obtener información necesaria para la gestión de la entidad.</p>	<p>las partes interesadas y actualizada de acuerdo con la nueva normatividad y los medios tecnológicos existentes y disponibles.</p>
7	Información Secundaria	<p>Está diseñada la matriz respectiva.</p>	<p>No está en pleno uso, sin embargo se establecen sistemas de comunicación interna que no están documentados y resultan útiles.</p>

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 879 5356 Ext. 131 / www.cajica-cundinamarca.gov.co /email:

controlinterno_cajica@hotmail.com- Cajicá - Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

		En cuanto a Tablas de Retención Documental existen, fueron adoptadas por acto administrativo y están en aplicación. Ley 594 de 2000 y normas vigentes.	Es necesario actualizarlas, ajustarlas a la nueva estructura organizacional, deben reflejar la totalidad de la documentación existente, deben tener en cuenta la documentación en medio magnético.
		Los manuales, informes, actas, actos administrativos sistematizados y de fácil acceso (Decreto 019 de 2012) están en proceso de subida a la página Web de la Alcaldía Municipal de Cajicá.	Documentación instructivo para manejo documentación en la página Web en medios magnéticos en general.
8	Sistema de Información	Existe un procedimiento para el manejo de la correspondencia en forma organizada, es necesario actualizarlo de acuerdo con las mejoras implementadas.	Es necesario implementar el manejo sistematizado de la correspondencia. Es necesario documentar el procedimiento de sistematización de recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros.
9	Comunicación Organizacional	El Proceso Comunicación Pública CE-ECP, se encuentra documentado, igualmente el Procedimiento para el Manejo de Medios de Comunicación PT-ECP-001, Procedimiento para la Rendición de Cuentas PT.-CEP-002 y el procedimiento para la Comunicación Organizacional PT-ECP-	Es necesario adoptar la política de comunicación organización, enriquecer los procesos que sobre comunicación organizacional existe, con todas las herramientas diseñadas por la Administración Municipal. En estos momentos se está elaborando la Política Editorial.

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 879 5356 Ext. 131 / www.cajica-cundinamarca.gov.co /email:

controlinterno_cajica@hotmail.com- Cajicá - Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

		003 se encuentran documentados.	
10	Comunicación Informativa	Está documentado el Procedimiento, son establecidos canales para la comunicación de interés de resultados de la gestión de la entidad (Mapa de riesgos Anticorrupción), allí están contenidas también las actividades de rendición de cuentas.	No está establecida la política de comunicación informativa; integrar el mapa de riesgos anticorrupción al sistema de gestión de la Alcaldía, publicar todos los trámites y formatos que tienen que ver con los servicios prestados por la Alcaldía Municipal de Cajicá.
11	Medios de Comunicación	Existen los medios de comunicación	Documentarlos y medir efectividad. Los siguientes son los medios de comunicación que vienen siendo utilizados: perifoneo, de acuerdo con la necesidad del evento o información; uso del canal de televisión local; emisión de resumen de actividades como avance cada 15 días, con repetición de noticias cada dos días; Periódico Cajicá Informa: publicación semestral según estrategia cero papel 9.500 ejemplares por edición, con envío por correo electrónico a 3.200 contactos; Cartelera comunitarias: 42 puntos de información: colegios, Juntas de Acción Comunal, Instituciones Públicas y entes descentralizados; Sistema interno de TV: emisión de información institucional cada 15 días, en los puntos alcaldía, EPC, Incultura e Insdeportes; Páginas Oficiales: Cajica.gov.co; alcaldiadecajica-cundinamarca.gov.co; uso de redes sociales: facebook y twitter.

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 879 5356 Ext. 131 / www.cajica-cundinamarca.gov.co /email:

controlinterno_cajica@hotmail.com- Cajicá - Cundinamarca



		Existe el área de atención al usuario que facilita el acceso a información sobre los servicios prestados por la entidad	Deben ser publicados a través de la Web todas las leyes, decretos, actos administrativos o documentos de interés de acuerdo con el Decreto 019 de 2012.
--	--	---	---

En cuanto a la **comunicación interna**, el procedimiento se ha mejorado a través del uso de la intranet, logrando la interactividad, disminuyendo el uso del papel y garantizando que las comunicaciones lleguen a todos los interesados.

Plan de Comunicaciones: es necesario actualizar el plan de Comunicaciones de acuerdo con las necesidades y responsabilidades de la nueva estructura administrativa adoptada

Publicaciones: De acuerdo con el Estatuto Anticorrupción fueron publicados el Presupuesto, el Plan Anticorrupción, los Planes de Acción en la página web de la Alcaldía Municipal de Cajicá. Al igual que por parte de Control Interno los avances de la Ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Boletín Meci-Calidad “Progreso CON Responsabilidad Social”: Es utilizado como herramienta de Comunicación Interna con circulación mensual y una cobertura de 222 cuentas de internet, es publicado por la Oficina de Control Interno en la Intranet de la Alcaldía Municipal de Cajicá.

Archivo: Como oportunidad de mejora debe estudiarse la posibilidad de implementar la ventanilla única de correspondencia, en forma sistematizada a fin de trabajar el tema de consumo de papel cero y hacer un seguimiento a todas las solicitudes de la ciudadanía y las partes interesadas.

Peticiones Quejas y Reclamos año 2013:

La Oficina de Control Interno ha hecho seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos allegados a través de la página Web, los resultados fueron:

2013

Mes	Total PRQ	Total Respondidos
Enero	26	20
Febrero	25	18

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 879 5356 Ext. 131 / www.cajica-cundinamarca.gov.co /email:

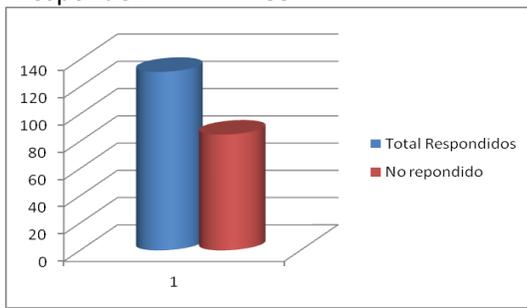
controlinterno_cajica@hotmail.com- Cajicá - Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

Marzo	15	9
Abril	32	22
Mayo	18	12
Junio	16	9
Julio	15	9
Agosto	16	8
Septiembre	13	2
Octubre	7	7
Noviembre	14	9
Diciembre	19	6
Total	216	131

Por Responder 85



Esta estadística es aproximada, teniendo en cuenta que cada dependencia responsable de responder al usuario, lo hace de forma directa, sin reportar, en toda ocasión, a la Oficina de Control Interno.

La Procuraduría General de la Nación, a través del Instituto de Estudios del Ministerio Público dictó en pasados meses capacitación sobre la aplicación de la Ley 1437 de 2011 la cual expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) allí asistieron varios funcionarios de la Administración de Cajicá.

3. Subsistema de Control de Evaluación

Auditoria de Primera Parte:

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 879 5356 Ext. 131 / www.cajica-cundinamarca.gov.co /email:

controlinterno_cajica@hotmail.com- Cajicá - Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

La Oficina de Control Interno presentó su programa anual de auditoría de la cual a la fecha auditado las siguientes áreas,

20

Informe Estado Auditorías:

Actualización 31 de diciembre de 2013, Estado Informes de Auditorías Internas:

Proceso/Procedimiento	Fecha Aprobación Plan de Mejora.	No. Observaciones	No. Observaciones Subsanaadas	Por Subsananar	Inf. REQ	Inf.ELAB
Gerencia Financiera	15/08/2012	12	7	5	6	4
Gestión de Talento Humano	15/08/2012	17	11	6	6	1
Adquisición de Bienes y Servicios	10/10/2012	19	7	12	6	1
Archivo	10/08/2013	30	12	18	6	1
Programas Sociales	15/08/2012	13	12	1	6	3
Educación	14/08/2012	13	11	2	6	4
Auditoría Gerencia Administrativa (expedición decretos y resoluciones)	15/08/2012	20	17	3	6	0
Infracciones Urbanísticas	15/08/2012	11	6	5	6	1
Contratación	18/02/2013	38	38	-	4	3
Comisaría de Familia	24/01/2013	25	25	-	4	0
Urbanismo	22/01/2013	21	13	8	4	3
Desarrollo en Salud	19/03/2013	31	28	3	4	4
Auditoría MECI Contable	10/10/2013	8	3	5	2	0
Auditoría Presupuesto	10/10/2013	19	15	4	2	0
Auditoría Actos Administrativos	26/12/2013	9	0	9	0	0
Total Avances		286	205	81	68	25

CONCLUSIONES:

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 879 5356 Ext. 131 / www.cajica-cundinamarca.gov.co /email:

controlinterno_cajica@hotmail.com- Cajicá - Cundinamarca



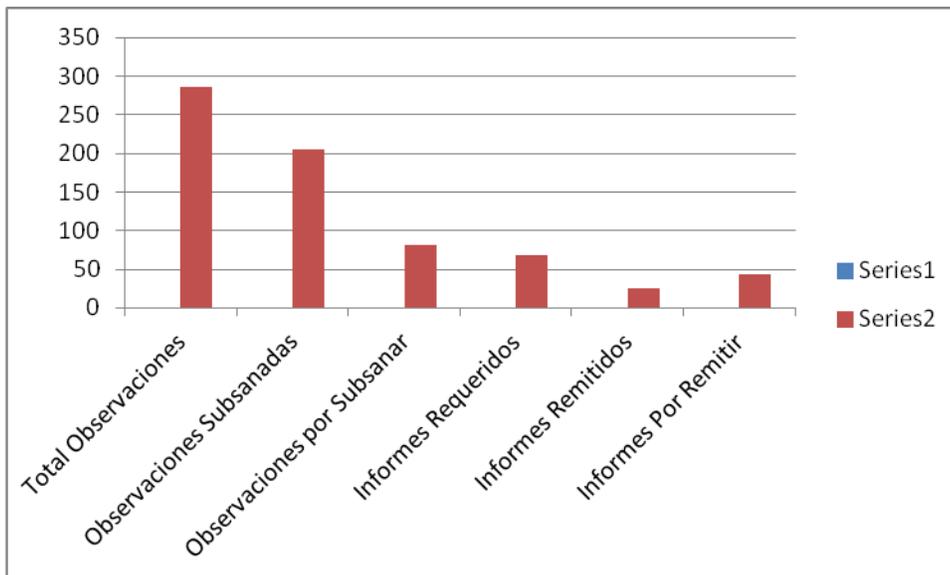
Total Observaciones hechas por Control Interno:	286
Total Observaciones subsanadas por dueños procesos:	205
Observaciones pendientes por subsanar:	81
Total informes requeridos	68
Total Informas remitidos:	25
Informes pendientes por remitir:	43

Planes de mejoramiento entregados a Control Interno que están en revisión:

Auditoria Actos Administrativos

Auditoria Contratación

Auditoría Desarrollo Territorial - Infraestructura y Equipamiento Municipal



En Septiembre de 2013 se remitió avance de ejecución al Plan de Mejoramiento de la Auditoria con enfoque Integral vigencia 2012, de 44 observaciones han sido subsanadas 25 quedando pendientes 19 por subsanar.

Estado general del Sistema de Control Interno

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 879 5356 Ext. 131 / www.cajica-cundinamarca.gov.co /email:

controlinterno_cajica@hotmail.com- Cajicá - Cundinamarca



El Sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Cajicá cuenta con todos sus elementos elaborados. La Oficina de Control Interno está buscando integrarlos a la gestión, a fin que se constituya en una herramienta de gerencia orientada a la mejora continua desarrollando actividades como:

Recomendaciones

Continuar con la actualización de Procesos, procedimientos y riesgos y la documentación de Subprocesos, adicionalmente, y como herramienta de trabajo, continuar con la actualización del Normograma.

Continuar con la utilización del MECI y CALIDAD como herramientas para la gestión y el logro de los objetivos de la Alcaldía Municipal de Cajicá. Para ellos es necesario el compromiso de todos los funcionarios bajo la tutela de la Alta Dirección a cargo del Alcalde Municipal de Cajicá, doctor Oscar Mauricio Bejarano Navarrete.

Lograr las metas propuestas en cuanto a MECI: 2005 y NTCGP: 1000 planeadas en el Plan de Desarrollo Municipal "Progreso Con Responsabilidad Social y en el Acuerdo No. 26 de 2013, Por el cual se adopta la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP: 1000:2009.

Crear un grupo de auditores internos y fortalecer su desempeño y competencia mediante capacitación y práctica.

Elaborar y gestionar los Planes de Mejoramiento que surgen después de los diferentes informes.

Firma
Martha Eloísa Bello Riaño
Técnico Control Interno

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 879 5356 Ext. 131 / www.cajica-cundinamarca.gov.co /email:

controlinterno_cajica@hotmail.com- Cajicá - Cundinamarca