



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

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

ESTHER ADRIANA DIAZ OSSA

Período evaluado: Febrero a mayo de 2015

Fecha de elaboración: Junio 1 de 2015

1. MODULO DE PLANEACION Y GESTION

Dificultades

1.1. Componente Talento Humano

1.1.1. Desarrollo del Talento Humano: Es necesario suministrar información a partir de las evaluaciones del desempeño de los funcionarios, para mejorar los planes formación, capacitación e incentivos. Deben revisarse periódicamente los planes formación y capacitación de acuerdo a las necesidades identificadas mediante los diversos mecanismos de recolección de información y realizar las acciones de mejora necesarias. Es necesario actualizar el acto administrativo que crea el Comité de Ética.

1.2. Componente Direccionamiento Estratégico

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos: es necesario realizar la evaluación periódica a los acuerdos y/o compromisos de gestión con el objetivo de verificar el cumplimiento de los compromisos allí pactados.

1.2.2. Modelo de operación por procesos: es necesario contar con mecanismos que permitan a los servidores públicos realizar sugerencias de mejora a los procesos y los procedimientos y presentar los mismos a la Alta Dirección para tomar las correcciones necesarias.

1.2.3. Estructura Organizacional: Es necesario realizar la revisión del manual de funciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2484 de 2014.

Avances

1.1. Componente Talento Humano

1.1.1. Acuerdos, compromisos y protocolos éticos. Se cuenta con los documentos y su debida socialización.

Progreso con Responsabilidad Social



1.1.2. Desarrollo del Talento Humano:

- Manual De funciones y competencias laborales: Se encuentra en proceso de revisión de acuerdo con el Decreto 2484 de 2014. A la fecha, las funciones de Control Interno fueron revisadas y modificadas por acto administrativo, se organizaron las funciones respecto a la custodia, conservación y notificación de actos administrativos.
- Se realizó la primera encuesta de clima laboral, con la participación de todos los servidores de diferentes áreas para establecer el nivel de percepción respecto a: inteligencia emocional Gestión del cambio Liderazgo Trabajo en equipo Comunicación Asertiva, entre otros. De los resultados obtenidos se trabajara con la ARL para realizar las acciones de mejora.
- Se realizo la respectiva encuesta de autocontrol y esta en proceso de análisis.

PLAN DE BIENESTAR 2015

Nº	ACTIVIDAD	ÁREA
1	CHARLAS DE MOTIVACIÓN	Intervención Social
2	CHARLAS DE TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO	Intervención Social
3	TORNEO DE FUTBOL	Deportiva
4	TORNEO DE TEJO	Deportiva
5	CAMINATA ECOLÓGICA	Deportiva
6	CURSOS DE PINTURA	Cultural
7	TORNEO FIFA 15	Recreativa
8	JORNADA ANTIESTRES- CLASES DE ZUMBA	Recreativa

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

9	JORNADA ANTIESTRES - CLASES DE YOGA	Recreativa
10	JORNADA ANTIESTRES - AERÓBICOS	Recreativa
11	CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS FUNCIONARIOS	Social
12	CELEBRACIÓN DIA DE LA MUJER	Social
13	CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE	Social
14	CELEBRACIÓN DIA DEL PADRE	Social
15	CELEBRACIÓN DIA DE LA SECRETARIA	Social
16	CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO	Social
17	CELEBRACIÓN NOVENAS Y NAVIDAD	Social
18	CELEBRACIÓN DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Social
19	ACTIVIDAD PAUSAS ACTIVAS	Clima Laboral
20	ACTIVIDAD MOTIVACIONAL A HIJOS DE FUNCIONARIOS: ENTREGA DE REGALOS	Clima Laboral
21	INTEGRACIÓN Y ACTIVIDAD MOTIVACIONAL A FUNCIONARIOS Y PENSIONADOS	Clima Laboral
22	ENTREGA DE ELEMENTOS A FUNCIONARIOS Y PENSIONADOS	Clima Laboral

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL



Jornada de yoga para funcionarios

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.:8795356 Ext. 131 / www.cajica.gov.co /email:controlinterno@cajica-cundinamarca.gov.co. – Cajicá Cundinamarca



PLAN DE INCENTIVOS 2015

Nº	ACTIVIDAD
1	Entrega de Incentivos y reconocimientos a los mejores funcionarios de Carrera Administrativa de los Niveles: Asistencial, Técnico y Profesional
2	Entrega de Incentivo y reconocimiento al mejor funcionario de Libre Nombramiento del Nivel Directivo
3	Entrega de Incentivos y reconocimiento al mejor Equipo de Trabajo

PLAN DE CAPACITACIONES 2015

Nº	ACTIVIDAD / TEMATICA
1	NORMATIVIDAD GESTION PUBLICA
2	ATENCIÓN ENFOCADA AL CLIENTE
3	RELACIONES INTERPERSONALES
4	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
5	CONTRATACIÓN ESTATAL
6	ARCHIVISTICA
7	SALUD OCUPACIONAL
8	COSTOS Y PRESUPUESTOS
9	HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS

Progreso con Responsabilidad Social



10	PRESUPUESTO PUBLICO
11	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
12	GESTION DEL TALENTO HUMANO
13	ACTUALIZACION EN DERECHO POLICIVO
14	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
15	DERECHO URBANO
16	INTERVENTORIAS
17	ACTUALIZACION NORMATIVIDAD EN SALUD
18	NORMATIVIDAD AMBIENTAL
19	PROCESOS AGROPECUARIOS
20	GERENCIA DE PROYECTOS

PLAN DE INDUCCION Y REINDUCCION 2015

Nº	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	BENEFICIARIOS
1	INDUCCION A FUNCIONARIOS NUEVOS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Funcionarios Nuevos de Planta

Progreso con Responsabilidad Social



2	REINDUCCION A TODOS LOS FUNCIONARIOS				X				X						Todos los Funcionarios
----------	--------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	------------------------

Frente al sistema de evaluación de desempeño, la administración municipal está realizando el seguimiento a los planes de mejoramiento del año 2014 y prepara los la realización de primera la evaluación semestral del 2015.

1.2. Componente Direccionamiento Estratégico

1.2.1. Planes, programas y proyectos:

EVALUACION PLAN DE ACCION 2012, 2013 Y 2014

Evaluación Plan de Acción 2012

Dependencia	Puntaje
Gerencia Administrativa	80,39%
Gerencia de Desarrollo Económico y Social	88,32%
Dirección Local de Salud	80,39%
Gerencia Financiera	100%
Gerencia de Planeación	91,75%

Ítem	Secretaria	Calificación	Calificación
------	------------	--------------	--------------

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

		2013	2014
1	General	80,76	96,67
2	Gobierno	84,62	80,56
3	Hacienda	96,67	100
4	Planeación	75,00	94,29
5	Obras Públicas	66,67	80,57
6	Ambiente y Desarrollo Económico	86,05	94,19
7	Desarrollo Social	86,78	99,42
8	Salud	94,31	98,47
	Total	83,86%	90,80%

EVALUACION PLAN DE ACCION METAS DE CONTROL INTERNO

Calificación 2012	Calificación 2013	Calificación 2014
100%	80%	100%

1.2.2. Modelos de operación por procesos:

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL



ISOLUCION

ISOLUCIÓN CALIDAD, facilita la definición y automatización de los Sistemas de Gestión de la Calidad y la implementación de los modelos normativos complementarios, a partir del mismo uso de la tecnología en la organización.

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.:8795356 Ext. 131 / www.cajica.gov.co /email:controlinterno@cajica-cundinamarca.gov.co. – Cajicá Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

Está basado en modelos normativos locales e internacionales, y otros modelos definidos a partir de los procesos: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, SARO (Gestión de Riesgo Operativo), BPM, BASC, ISO 22000, ISO19011, ISO17025, Acreditación en Salud y Riesgos.¹

El software líder en Sistemas de Gestión de la Calidad

Contáctenos

Sistemas de Gestión | Software | Consultoría y Capacitación | Servicio Soporte | ¿Quiénes somos? | Clientes / Testimonios | Alianzas | Solicite una presentación

ISOLUCIÓN CALIDAD

La mejor opción en software para su Sistema Integrado de Gestión

EVENTO SIN COSTO
CONFERENCIA ISOLUCIÓN
Responsabilidad Social - Salud
Desayuno de trabajo - Ingreso sin costo

EVENTO SIN COSTO
CONFERENCIA ISOLUCIÓN
Seguridad del Paciente
Desayuno de trabajo - Ingreso sin costo

Charlas virtuales
Charlas Virtuales 2015
Exclusivo para clientes. ¡INSCRIBASE!

¹ <http://www.isolucion.com.co/Info/descripcion-isolucion-software-sgc.asp?codsubmenu=175>.

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL



Jornada de Capacitación en el software ISOLUCION

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.:8795356 Ext. 131 / www.cajica.gov.co /email:controlinterno@cajica-cundinamarca.gov.co. – Cajicá Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL



Con el apoyo de la Empresa Desarrollo Público SAS, los dueños de proceso están finalizando la documentación del Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Cajicá con 14 procesos y a su vez, 14 caracterizaciones, 14 procesos, 127 Procedimientos, 219 Formatos, 6 Manuales, 9 Instructivos, los cuales ya está siendo implementados y utilizados por todos los funcionarios en todas las Secretarías.

Paralelamente, el Alcalde Municipal tomó la decisión de implementar las siguientes normas:

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.:8795356 Ext. 131 / www.cajica.gov.co /email:controlinterno@cajica-cundinamarca.gov.co. – Cajicá Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001. Con la implementación de esta norma internacional y su posterior certificación se trata de crear las mejores condiciones de trabajo posibles en toda su organización, identificar los riesgos y establecer controles para gestionarlos, reducir el número de accidentes laborales y bajas por enfermedad para disminuir los costes y tiempos de inactividad ligados a ellos, comprometer y motivar al personal con unas condiciones laborales mejores y más seguras, demostrar la conformidad a usuarios y proveedores.

Al día de hoy la Norma OSHAS 18001 se encuentra en un 22% de aplicación y avance ya que con ayuda de Contratista Daniel Martínez y la empresa DP SAS se Elaboró El diagnóstico y se pudo evidenciar el estado actual en cuanto a los requisitos general solicitados por la norma, de igual forma se elaboró un cronograma de actividades para empezar a documentar los procedimientos que hacen falta.

De igual forma el manual de salud ocupacional ya está en poder de la Directora Administrativa para su respectiva a probación.

Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 con la implementación de esta norma internacional y su posterior certificación se trata de mejorar la manera en que una empresa reduce su impacto en el medio ambiente, lo que puede crear beneficios internos al mejorar el uso de los recursos (por ejemplo, reduciendo el uso de energía, o mejorando el manejo de desechos). Al día de hoy la ISO 14001 se encuentra en un 22% de aplicación y de avance, con ayuda del Dr. Ricardo Sánchez y la empresa DP SAS se elaboró el Diagnóstico y se pudo evidenciar cuales son los requisitos que ya se encuentran completos

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL



Construcción de la oficina de Atención al Ciudadano

1.3. Componente administración del riesgo

- 1.3.1. Análisis y valoración del riesgo: De acuerdo a los resultados del diagnóstico anterior se plantea: Agenda de trabajo con reuniones de los representantes de cada proceso Actualización del nuevo mapa de riesgos a las condiciones actuales, Análisis de inclusión de los riesgos detectados por la ARL al Mapa de Riesgos institucional.

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.:8795356 Ext. 131 / www.cajica.gov.co /email:controlinterno@cajica-cundinamarca.gov.co. – Cajicá Cundinamarca



2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Dificultades

2.1. Componente Planes de Mejoramiento

2.3.1. Plan de mejoramiento: Se recomienda que los responsables de las acciones contenidas en los planes de mejoramiento hagan seguimiento permanente al cumplimiento de las mismas. Es necesario adoptar mediante acto administrativo el procedimiento de elaboración seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento.

Avances

2.1. Componente Autoevaluación Institucional

2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión: Se realizó en el mes de marzo la autoevaluación de control, de los resultados obtenidos se realizara el Plan de Mejoramiento.

2.2. Componente Auditoría Interna

2.2.1. Auditoría Interna: Como dificultades en el anterior informe se había establecido que los auditores de calidad deberían realizar por lo menos dos auditorías internas en el año, a la fecha, ya realizaron la primera auditoria.

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

AUDITORIAS INTEGRALES AÑO 2015

La calidad
**NO ES ALGO QUE
DESEAS ALCANZAR**
es
**UN CAMINO QUE
DECIDES RECORRER**
Anónimo

RECUERDA
**EL 20
DE
FEBRERO**
INICIAN NUESTRAS
**¡AUDITORÍAS
INTERNAS
DE CALIDAD!**



 **Progreso con
Responsabilidad Social**
Área de Comunicaciones

Oficina de Control Interno - MECI

Protector de pantalla informando el inicio de las auditorias integrales

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.:8795356 Ext. 131 / www.cajica.gov.co /email:controlinterno@cajica-cundinamarca.gov.co. – Cajicá Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

No. Auditoria	Proceso	Auditor Líder
1	Adriana Gómez	Gestión de Planeación Institucional
2	Juana Lovera	Gestión de Calidad
3	Luis Gabriel Ramírez	Desarrollo Social
4	Doris Palomino	Gestión en Salud
5	Robinson Ochoa	Gestión de Gobierno y Convivencia Ciudadana
6	Ricardo A Sánchez	Gestión de Desarrollo Territorial e Infraestructura
7	Carolina Rozo	Gestión Ambiental y Desarrollo Económico
8	Miguel Martínez	Gestión de Comunicaciones
9	Ana Patricia Joya	Gestión de Recursos físicos
10	Ana Patricia Joya	Gestión de Recursos tecnológicos
11	Viviana Guacaneme	Gestión Documental
12	Luz Catherine Bello	Gestión de Talento Humano
13	Johanna Sastre	Gestión Jurídica y Contractual
14	Johanna Sastre	Gestión Jurídica y Contractual
15	Yanira Navarrete	Evaluación a la Gestión y Mejora Continua

**TOTAL AUDITORIA INTERNAS
EFECTUADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EL EQUIPO DE CALIDAD:
*Progreso con Responsabilidad Social***



Vigencia	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015 A Abril
Cantidad de Auditorias efectuadas	12	8	22	7 de gestión 15 integrales
Total Vigencia	12	8	22	

AUDITORIAS DE GESTIÓN AÑO 2015

A la fecha se han realizado siete auditorias de gestión por parte de la Oficina de Control Interno Frente a los siguientes procesos:

1. Auditoria pagina web
2. Auditoria Decretos y Resoluciones.
3. Auditoria software financiero.
4. Auditoria Rendición publica de cuentas.
5. Arqueo de caja menor
6. Auditoria MECI Contable
7. Auditoria a Austeridad en el Gasto

SEGUIMIENTO A AUDITORIAS A MAYO DE 2015

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

Año	Numero de Auditorias Efectuadas	Numero de Hallazgos Iniciales	Hallazgos a abril 2015	Porcentaje de Ejecución
2012	12	391	107	73%
2013	20	163	56	66%
2014	22	439	344	22%
2015	22	222	213	4%

Las Auditorías de la vigencia 2015 están en proceso de elaboración de informes.

En el programa Anual de Auditorias fue incluido por solicitud de la Oficina de control Interno el proceso de Evaluación a la Gestión y Mejora Continua, esta auditoría realizada por primera vez a este proceso manejado por la Oficina de Control Interno. Los Programas de Auditoria anuales se han ejecutado totalmente, incluso han superado lo proyectado como el caso de 2014 y lo corrido de 2015.

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías internas de gestión y calidad, el Alcalde Municipal expidió la **Resolución No. 287 de 22 de abril de 2015 “Por medio de la cual se reglamenta la metodología y presentación de los avances de los Planes de Mejoramiento Internos de la Alcaldía Municipal de Cajicá y se dictan otras disposiciones”**. Esto permite que los funcionarios responsables de subsanar las observaciones derivadas de estas auditorías cumplan efectivamente con las actividades programadas en los tiempos establecidos.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE EJECUCION DE LAS AUDITORIAS INTEGRALES

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL



Auditoria gestión de recursos físicos 25 de febrero de 2015



Auditoria Gestión Ambiental y desarrollo económico marzo 24 de 2015

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.:8795356 Ext. 131 / www.cajica.gov.co /email:controlinterno@cajica-cundinamarca.gov.co. – Cajicá Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL



Auditoria Gestión Documental 25 de marzo de 2015



Auditoria al proceso Gestión de desarrollo social abril 8 de 2015

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.:8795356 Ext. 131 / www.cajica.gov.co /email:controlinterno@cajica-cundinamarca.gov.co. – Cajicá Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL



Auditoria Gestión de Calidad miércoles 15 de abril

2.3. Componente Planes de Mejoramiento

2.3.1. Plan de mejoramiento: Actualmente se realiza seguimiento a los Planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas, se consolida, organiza y envían los planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas por la Contraloría de Cundinamarca, general de la Republica y/o contraloría delegada para asuntos ambientales.

De la evaluación realizada por la Oficina de control Interno se establece que quedan pendientes por subsanar 21 hallazgos del total de las auditorias de los

Progreso con Responsabilidad Social



entes de control, mostrando un porcentaje de disminución de **37%** comparado con el año inmediatamente anterior.

**HALLAZGOS PENDIENTES A SUBSANAR A 31 DE MAYO DE 2015
PROVENIENTES DE LAS AUDITORIAS EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA**

Hallazgos Auditorias Con Enfoque Integral- Alcaldía Municipal de Cajicá

Vigencia	Año 2012	Año 2013	Año 2014	
Total de Hallazgos	47	13	19	
Administrativos	47	13	19	
Disciplinarios	5	-	-	
Fiscales	-	-	-	
Penales	-	-	-	
Funciones de Advertencia	3	-	-	
Sancionatorios	-	-	-	

PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON ENTES DE CONTROL

Progreso con Responsabilidad Social



Auditoria	Vigencia	Hallazgos Pendientes 2014	Hallazgos Pendientes 2015
Auditoria Especial Ambiental	2010	1	1
Auditoria Integral	2011	3	0
Auditoria Integral	2012	7	4
Auditoria Especial Ambiental y Atención Queja	2013	9	9
Auditoria Integral	2013	13	3
Auditoria Integral	2014	-	19
Total		33	36

2

3. EJE TRANSVERSAL ENFOCADO A LA INFORMACION Y COMUNICACION

Dificultades

Sistemas de información y comunicación

Es necesario tener un manejo organizado y sistematizado de la correspondencia.

Se deben establecer mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio.

Es necesario realizar una medición objetiva de la información y la comunicación.

Es necesario actualizar la página web del municipio y dar cumplimiento efectivo al Plan de Acción de Gobierno en Línea. Es necesario dar cumplimiento efectivo al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

² Anexo No. 01 Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral Vigencia 2014, Municipio de Cajicá. 18 Folios.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

Avances

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2 No. 4-07 / Tel.:8795356 Ext. 131 / www.cajica.gov.co /email:controlinterno@cajica-cundinamarca.gov.co. – Cajicá Cundinamarca



SEGUIMIENTO A P,Q,R,S

PQR radicados y resueltos ante la Alcaldía Municipal de Cajicá en el año 2014		
Mes	Total PRQ	Total Respondidos
Enero	16	11
Febrero	7	10
Marzo	10	8
Abril	5	5
Mayo	8	9
Junio	5	6
Julio	6	5
Agosto	3	4
Septiembre	8	9
Octubre	4	3
Noviembre	12	13
Diciembre	11	11



TOTAL PQRS DEL 1 DE ENERO A 21 DE ABRIL 2015³

Cuenta de Fecha Procedencia	Etiquetas de columna			
Etiquetas de fila	Derecho de petición	PQRS_VIRTUAL	Queja	Total general
EPC		1		1
Secretaria Ambiente		1		1

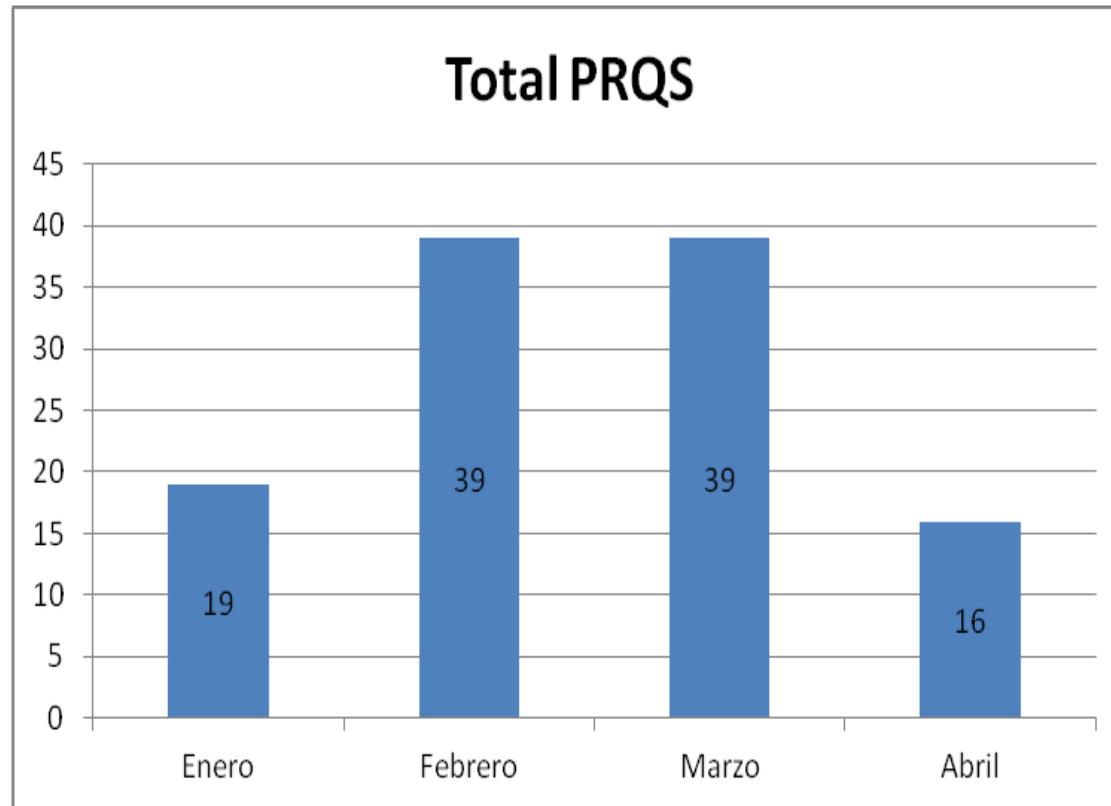
³ Informe elaborado por el Dr. Jaime Quintero – Contratista Alcaldía Municipal.



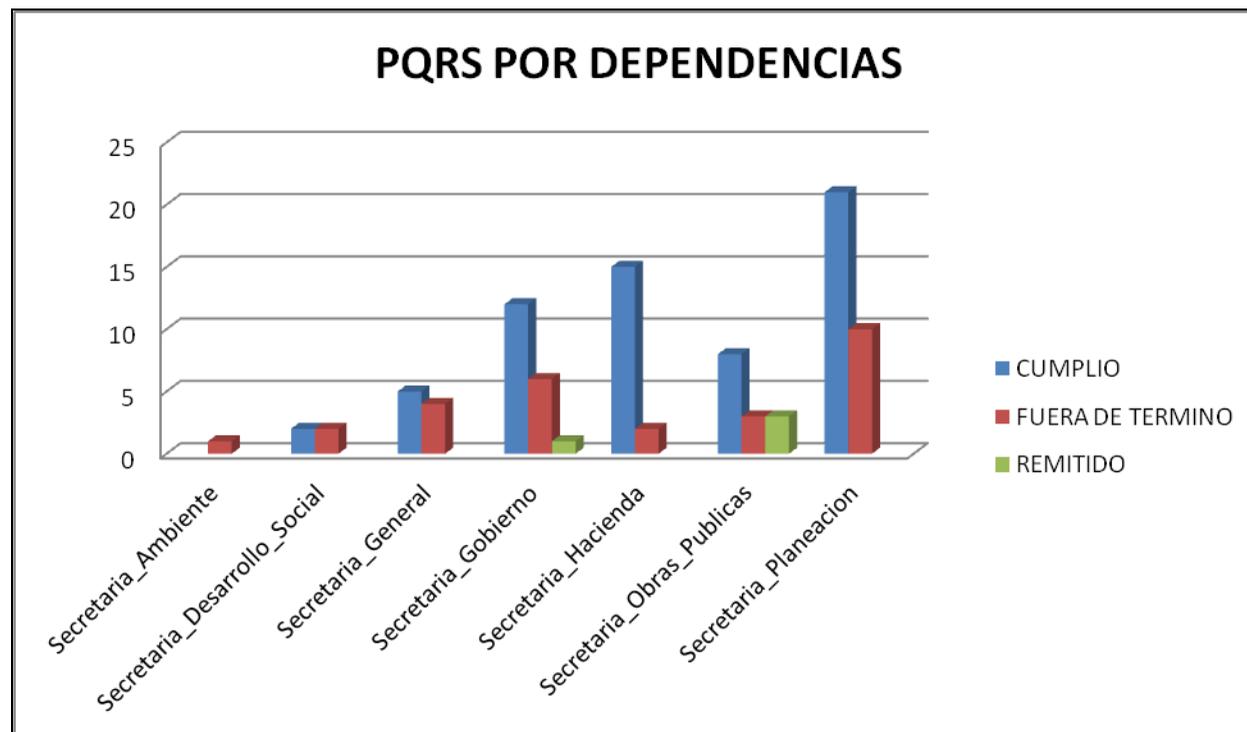
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

Secretaria_Desarrollo_Social	2	1	1	4
Secretaria General	8	4		12
Secretaria Gobierno	16	5	5	26
Secretaria Hacienda	12	4	1	17
Secretaria_Obras_Publicas	11	3	1	15
Secretaria_Planeacion	28	4	5	37
Total general	77	23	13	113

Progreso con Responsabilidad Social



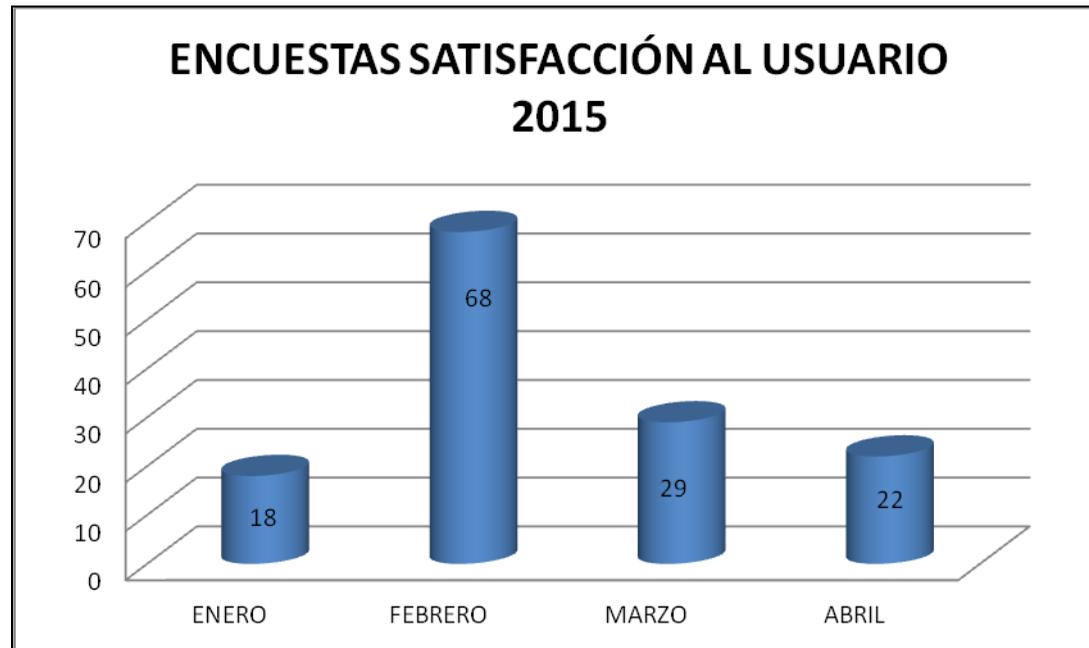
Progreso con Responsabilidad Social



ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL USUARIO DE 1 DE ENERO 22 DE ABRIL DE 2015 ⁱ⁴

En lo corrido del año se han realizado encuestas 137 Encuestas, distribuidas así por meses;

⁴ Informe elaborado por el Dr. Jaime Quintero – Contratista Alcaldía Municipal.



Se efectuaron un total de 137 encuestas el consolidado de todas las dependencias, la cual nos muestra un consolidado total:

	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
¿El tiempo que esperó en la dependencia donde acudió, fue adecuado?	102	30	3	2
¿La persona que lo atendió tuvo un trato amable y cordial?	115	20	1	1

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

¿La persona que lo atendió demuestra tener el conocimiento sobre el tema?	114	19	3	1
¿La información proporcionada dio respuesta a su necesidad?	109	23	2	3
¿Las instalaciones físicas son acorde para la atención al usuario?	93	30	7	3
	137			

El siguiente es la distribución relativa del total de encuestas de satisfacción del usuario en lo corrido del año 2015.

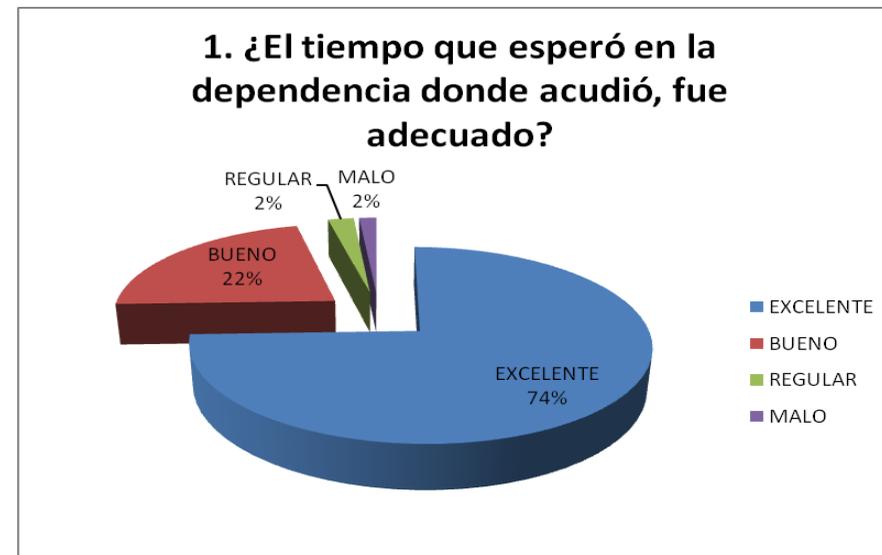
	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
¿El tiempo que esperó en la dependencia donde acudió, fue adecuado?	74%	22%	2%	1%
¿La persona que lo atendió tuvo un trato amable y cordial?	84%	15%	1%	1%
¿La persona que lo atendió demuestra tener el conocimiento sobre el tema?	83%	14%	2%	1%
¿La información proporcionada dio respuesta a su necesidad?	80%	17%	1%	2%

Progreso con Responsabilidad Social



¿Las instalaciones físicas son acorde para la atención al usuario?	68%	22%	5%	2%
PROMEDIO	78%	18%	3%	1%

Grafico Pregunta 1. ¿El tiempo que esperó en la dependencia donde acudió, fue adecuado?

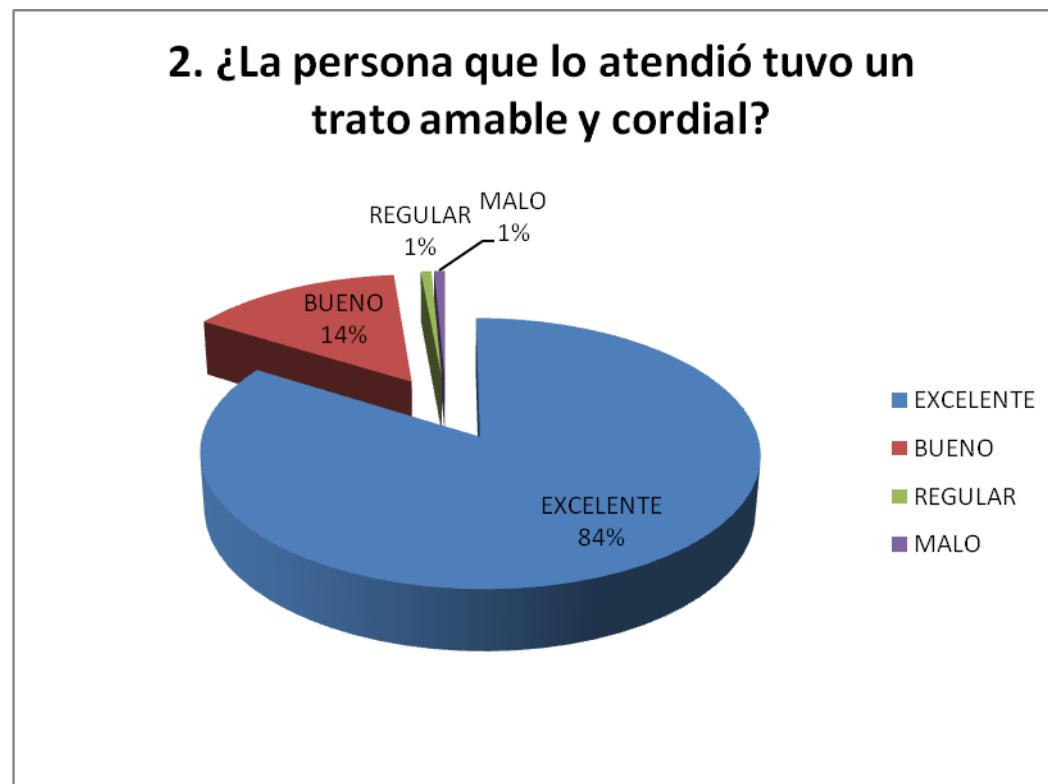


Se cuenta con un nivel alto de calificación en lo relacionado con el tiempo de espera el cual representa un 74%, se mejorará esta percepción en la atención más pronta y oportuna a los Usuarios.

Progreso con Responsabilidad Social



Grafico Pregunta 2. ¿La persona que lo atendió tuvo un trato amable y cordial?

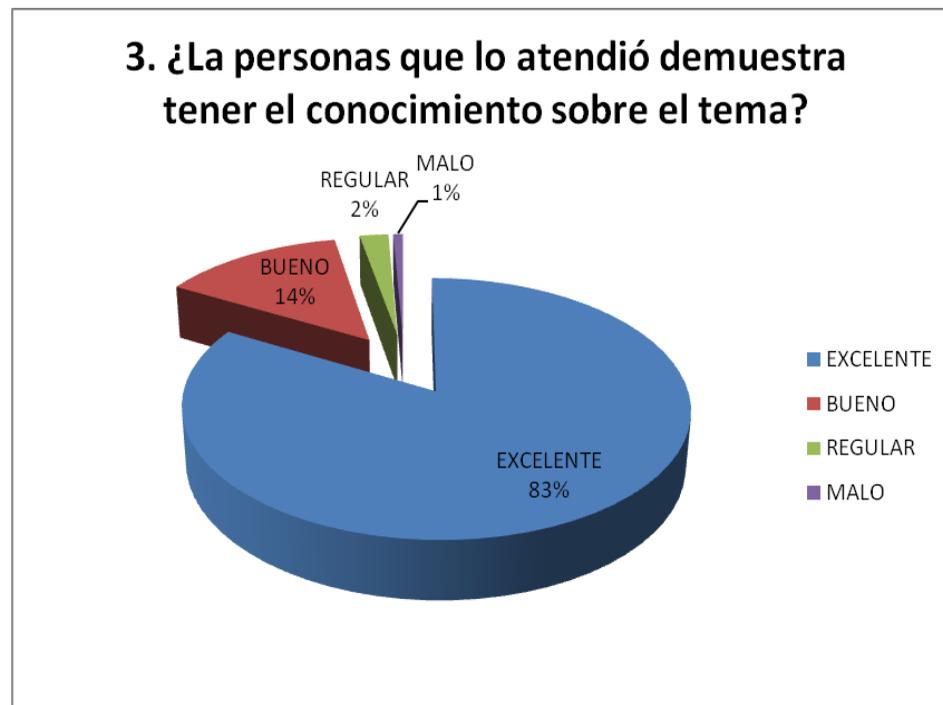


Se refleja la buena atención que se brinda por parte de los funcionarios de la Alcaldía a los Usuarios, se puede mejorar, siendo este el indicador positivo más alto con un 84 %.

Progreso con Responsabilidad Social



Grafico Pregunta 3. ¿La persona que lo atendió demuestra tener el conocimiento sobre el tema?



Se refleja el buen conocimiento del tema atención que se brinda por parte de los funcionarios de la Alcaldía a los Usuarios, se puede mejorar, siendo este el segundo indicador positivo más alto con un 83 %.

Grafico Pregunta 4. ¿La información proporcionada dio respuesta a su necesidad?

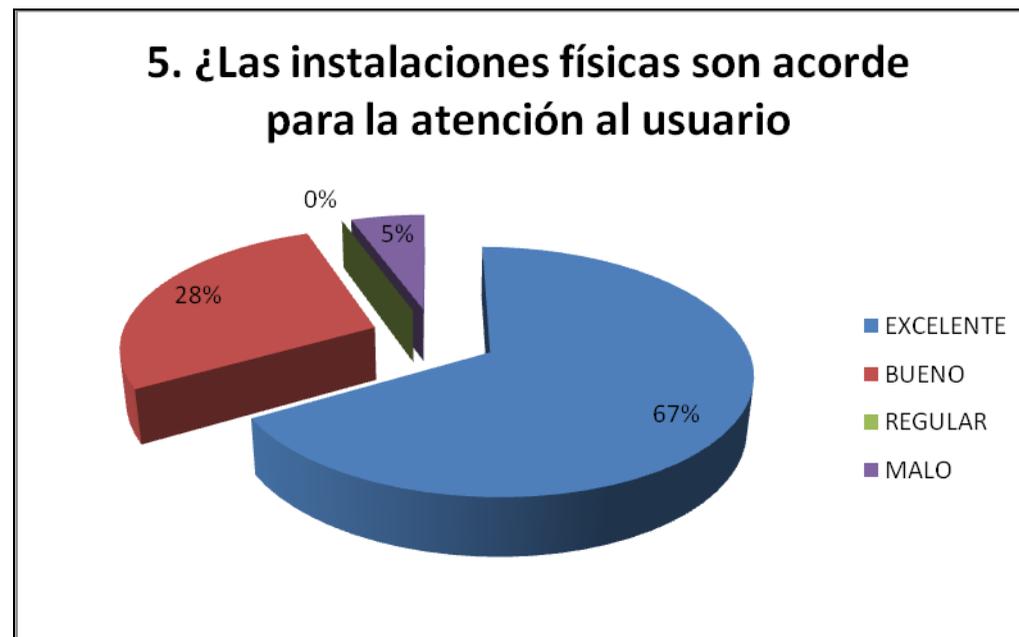
Progreso con Responsabilidad Social



Se refleja que la información suministrada al momento de la consulta por parte de los funcionarios de la Alcaldía, satisface a los usuarios siendo este un indicador positivo con un 80 %.

Grafico Pregunta 5. ¿Las instalaciones físicas son acorde para la atención al usuario?

Progreso con Responsabilidad Social



Las instalaciones de la Alcaldía cuentan con la percepción muy baja con un 67%, es donde se refieren a la incomodidad de las instalaciones y falta de espacio. De acuerdo a la promedio simple del consolidado de las encuestas se puede deducir:

EXCELENTE	78%
BUENO	18%
REGULAR	3%
MALO	1%

Los Usuarios consideran que se brinda da una Atención excelente un 78%, Buena 18%, Regular 3% y Mala 1%

- Mediante Resolución No. 519 de 4 de agosto de 2014 se adoptó el manual de información y comunicación de la Alcaldía Municipal de Cajicá. Este documento ***Progreso con Responsabilidad Social***



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

incluye los mecanismos de consulta con los diferentes grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio, políticas para la consecución, captura, almacenamiento y uso de la información primaria para la entidad, fuentes internas de información sistematizada y de fácil acceso.

- En lo relacionado con Rendición Pública de cuentas, la Alcaldía municipal publicó 4 periódicos informativos y 2 de juventudes. Adicionalmente, se publica en periódicos locales y regionales información de la gestión de la Administración Municipal. En el mes de marzo se realizó la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas, la cual fue evaluada por la Oficina de Control Interno y se encuentra vigente un Plan de Mejoramiento.

FOTOS DE LA RENDICION



Doctor Oscar Mauricio Bejarano Navarrete. Alcalde Municipal de Cajicá, durante la jornada de Rendición de Cuentas.

Progreso con Responsabilidad Social



Estado general del Sistema de Control Interno

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. Actualmente la Administración Municipal adelanta la actualización de los Productos MECI y su integralidad al Sistema de Gestión basado en la NTCGP:1000: 2009. El sistema es conforme y está en mejora continua.

Recomendaciones

- Continuar con el proceso de implementación de la norma NTCGP 1000:2009.
- Es necesario aunar esfuerzos para mantener el Sistema Estándar de control Interno en el 100% e implementar el sistema de gestión de calidad y obtener la certificación en calidad
- Cumplir al 100% los Planes de Mejoramiento que surgen después de los diferentes informes de entes de control y derivados de las auditorías internas.

DIAGNOSTICO NUEVO MECI 2014: Con la expedición del Decreto 943 de 21 de mayo de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI”, la administración municipal ha actualizado el Modelo Estándar de Control Interno y en el presente informe se anexa el diagnóstico sobre el que se está trabajando. Adicionalmente está trabajando el sistema integrado de gestión para obtener la certificación en calidad bajo la norma NTCGP 1000:2009.

DIAGNOSTICO MECI:2014 ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

Evaluación Diagnostico de Actualización MECI (avance metas) Modulo control planeación y gestión

Modulo	Componentes	Elementos	Producto	se tiene		actualizado		Acciones a Desarrollar	Responsable	Plazo de Ejecución	Cumple		Evidencia
				si	no	si	no				Si	No	

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

Componente talento humano	Acuerdo compromisos protocolos éticos	Carta de valores y políticas éticas de la entidad, decálogo de ética, código de ética, etc.	X		X	Realizar las socialización para establecer los principios y valores de la entidad, haciéndolo participativamente con cada una de las secretarias y generando el documento definitivo con la oficina de control interno	Dirección administrativa - área de talento humano	Septiembre de 2014	1	Los valores y principios fueron construidos participativamente con todos los miembros de la organización. Dichos valores y principios fueron socializados a todos los funcionarios por parte de la Oficina de Control Interno.
		Acta de elección de valores por concertación entre las diferentes dependencias.	X		X	Realizar revisiones periódicas para mantener vigente la concertación de valores por parte de las diferentes dependencias	Todos las secretarias	Septiembre de 2014	1	Fueron elaboradas las respectivas actas

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

		Decreto, Resolución, Acta u otro Acto Administrativo que permita evidenciar la adopción de los principios y valores de la entidad.	X		X		Elaborar Acto administrativo por la cual se adoptan los principios y valores	Secretario General	Octubre de 2014	1	Fue adoptado mediante la Resolución 645 de 2014 "Por el cual se adopta el código de ética de la alcaldía municipal de Cajicá".
		Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y difusión de los principios y/o valores adoptados por la entidad. (Cartillas, Correos electrónicos, Cartelera de la entidad, Concursos, Actividades entre otros.)	X		X		Campaña de divulgación intranet. Jornada de Inducción y Re inducción.	Dirección Administrativa Área de Prensa Talento Humano	Octubre de 2014	1	Listas de asistencias, actas y fotografías, pantallazos de fondo de pantalla.

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

Desarrollo del talento humano	Manual de Funciones y competencias laborales	X		X		Realizar las actualizaciones y/o modificaciones que se consideren oportunas.	Dirección Administrativa Talento Humano	Una vez cada periodo de alcalde, cuando surjas cambios normativos o cambios significativos en general.	1	Resolución No. 076 de febrero 27 de 2013.
	Plan Institucional de Formación y Capacitación (Anual)	X		X		Ejecutar al 100% el Plan anual de capacitaciones.	Dirección Administrativa Talento Humano	Diciembre 19 de 2014	1	Adoptado mediante la Resolución Administrativa 050 de 23 de enero de 2014

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

		Sistema de evaluación del desempeño	X		X	Cumplir con los plazos normativos para elaborar las evaluaciones de desempeño. Evaluar a todos los funcionarios de la Alcaldía Municipal.	Dirección Administrativa Talento Humano	Febrero y agosto de cada año	1	Si se hicieron tanto en febrero como en agosto.
Componente direccionamiento estratégico	Planes, programas proyectos	Planes de la entidad alineados con las Políticas de Desarrollo Administrativo	X		X	Documentar las políticas de Desarrollo administrativo, adoptarlas y difundirlas	Secretaria de Planeación	Diciembre 19 de 2014		La platicas de desarrollo administrativo están contenidas en la resolución 103 del 25 de febrero de 2014, para el año 2015 serán actualizadas-
		Acto administrativo a través del cual se adoptan la misión y visión y demás documentos o elementos de carácter institucional.	X		X	Resolución 299 de 2014, donde se consolido la visión y misión de la entidad.	Secretaria General	Mayo de 2014	1	Fue adoptada la misión, visión, política y objetivos de calidad mediante Resolución 299 de 2014.

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

						Los objetivos son parte integral de la planeación de la entidad, dado que los Programas y proyectos deben estar orientados a su cumplimiento	X			X		Diseñar los objetivos calidad los cuales están vinculados a los objetivos institucionales establecido en el plan de desarrollo.	Alta dirección	Septiembre de 2014	1	Fueron elaborados y adoptados lo objetivos institucionales Mediante Resolución No. 299 de 23 de mayo de 2014.
						Planes de acción anuales que definen las metas a cumplir con respeto al Plan de	X			X		De acuerdo al Plan de Desarrollo	Secretaria de Planeación	Semestralmente	1	Fue elaborado el Plan de acción correspondiente a la vigencia 2014 y el 31 de enero de 2014 fue publicado en la página Web de la Alcaldía de Cajicá www.cajica.gov.co . Igualmente fue publicado el Plan de Acción proyectado para la vigencia 2015.

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

						<p>Consolidar las encuestas de satisfacción en los diferentes puntos del buzón de sugerencias.</p> <p>Desarrollar material publicitario como estrategia de impacto y motivación para que el ciudadano participe y conozca el propósito de este medio de comunicación con la administración municipal.</p> <p>Elaborar el instructivo de apertura de buzones.</p>	Secretaria General	Octubre de 2014	1	Fueron creadas las encuestas y se les está haciendo seguimiento por parte del contratista para dicho tema.
Estructura organizacional	Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos	X		X		Identificar y publicar el organigrama de la entidad.	Secretaria General Consultor Externo de Calidad	Septiembre de 2014	1	Esta elaborado y publicado en la página web del Municipio de Cajicá.

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

						Identificar los indicadores de acuerdo al nuevo mapa de procesos con el que cuenta la entidad.	Toda las secretarias Oficina de Control Interno Consultor Externo Calidad	Noviembre de 2014		1	A la fecha fueron actualizados 13 indicadores de gestión, los demás serán entregados próximamente.
						Construir las fichas de los indicadores	Dueños de procesos	Diciembre 19 de 2014		1	A la fecha fueron actualizados 13 indicadores de gestión, los demás serán entregados próximamente.
						A partir de los nuevos indicadores hacer seguimiento cada 6 meses	Todas las secretarias Oficina de Control Interno.	Diciembre 19 de 2014		1	A la fecha fueron formulados 13 indicadores de gestión, los demás serán entregados próximamente

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

		Acto administrativo a través del cual se adopta el Manual de Operaciones de la entidad (Manual de procedimientos.- Manual de Calidad) como documento de consulta.	X		X	Actualizar y documentar los procesos y procedimientos de la entidad y adoptarlos por acto administrativo	Representante de la Dirección Toda las secretarias Oficina de Control Interno Consultor Externo Calidad	Diciembre 19 de 2014	1	Resolución No. 633 de 2014, septiembre 16, "por medio de la cual se adoptan las políticas de Operación Por Procesos en la Alcaldía Municipal de Cajicá. Los procedimientos fueron actualizados.
Componente administración del riesgo	Política de administración del riesgo	Acto administrativo o documento a través del cual se definen y adoptan las Políticas de Administración del Riesgo.	X		X	Actualizar las políticas de administración de riesgo de acuerdo a la identificación de los riesgos de la entidad para adoptarlo con acto administrativo	Toda las secretarias Oficina de Control Interno Consultor Externo Calidad	Noviembre de 2014	1	Mediante Resolución 434 de 2014 "Por medio de la cual se adoptan las políticas del riesgo en la Alcaldía Municipal de Cajicá".

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

		Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas								El mapa de Riesgos de Encuentra actualizado
	Identificación del riesgo	Identificación de los factores internos y externos de riesgo	X	X	Actualizar el mapa de riesgos de la entidad de forma participativa con el equipo de cada secretaria.	Todos los funcionarios de la entidad	Noviembre de 2014	1		Todos los riesgos se encuentran actualizados.
		Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad								
Análisis y valoración del riesgo	Análisis del riesgo									
	Evaluación de controles existentes									
	Valoración del riesgo									
	Controles correctivos y preventivos									
	Mapa de riesgos de proceso									
		Mapa de riesgos institucional								

Progreso con Responsabilidad Social



Diagnostico de Actualización MECI - Evaluación Cumplimiento de Metas
Módulo evaluación y seguimiento

Modulo	Componentes	Elementos	Producto	se tiene		Actualizado		Acciones a Desarrollar	Responsable	Plazo de Ejecución	Cumple		Evidencia
				si	no	si	No				Si	No	
Evaluación y Seguimiento	Autoevaluación institucional	Autoevaluación del control y la gestión	Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación	X		X		Diseñar campañas de sensibilización a través de los diferentes medios de comunicación interna.	Oficina de control interno			1	La Oficina de Control Interno ha desarrollado estas actividades a través de capacitaciones con la ESAP en julio y con el SENA en noviembre de 2014, igualmente mediante la publicación de tips en el protector de pantalla de los funcionarios de la Administración.
			Herramientas de autoevaluación	X		X						Diciembre 19 de 2014	1

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

	Auditoria interna	Auditoría interna	Procedimiento de auditoría Interna	X		X	Actualizar el Procedimiento para auditoría interna, el cual hace parte del proceso de Evaluación a la Gestión y Mejora Continua	Secretaria General Oficina de Control Interno Consultor Externo de Calidad		1	El Procedimiento de Auditoría Interna fue actualizado quedando con el código EV-EGMC-PC-001, igualmente fueron revisados los formatos que hacen parte de dicho proceso y actualizados igualmente.
--	-------------------	-------------------	------------------------------------	---	--	---	---	--	--	---	---

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

			Programa de auditorías Plan de Auditoría	X			Cumplir al 100% el Programa anual de auditorías						La Oficina de Control Interno buscando la mejora continua y el autocontrol efectuó 21 auditorías incluyendo los siguientes procesos: Adquisición de Bienes y Servicios – Contratación, Comunicación Pública Página Web Gobierno en Línea, Obras Públicas visita a obras, Adquisiciones de bienes y Servicios – Almacén, Comunicación Pública, Gestión de Talento Humano, Adquisición de Bienes y Servicios
						X		Oficina de Control Interno			1		

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

											respectivo informe. Adicionalmente, este documento constituye la primera evaluación del avance de la ejecución del Plan de Acción de actualización del MECI: 2014.
Planes de Mejoramiento	Plan de mejoramiento	Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento	X		X		Actualizar las herramientas de evaluación definidas integrándolas con la norma NTCGP 1000:2009	Oficina de Control Interno Dueños de Proceso		1	Las herramientas de evaluación fueron objeto de actualización por parte de la Oficina de Control Interno y la firma contratista.

Progreso con Responsabilidad Social



Diagnostico de Actualización MECI - Seguimiento al Plan de Acción MECI -2014
Eje transversal información y comunicación

Modulo	Componentes	Elementos	Producto	se tiene		actualizado		Acciones a Desarrollar	Responsable	Plazo de Ejecución	Cumple		Evidencia
				si	no	si	no				Si	No	
Eje transversal comunicación e información		información y comunicación interna y externa	Identificación de las fuentes de información externa	X		X		La entidad cuenta con el manual de información y comunicación donde se identifican las fuentes internas y externas. Revisarla y adoptarla.	Secretaria General Área de Prensa y Comunicaciones	Vigencia 2014		1	Mediante Resolución 519 de 2014 "Por medio de la cual se adopta el Manual de Información y Comunicación de la Alcaldía Municipal de Cajicá"
			Fuentes internas de información (manuales, informes, actas, actos administrativos) sistematizada y de fácil acceso	X		X							

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

			Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías y ciudadanía.	X	X	Planear la rendición de cuentas anual para final de año con la intervención de todos las partes interesadas, e involucrar la estrategia de gobierno en línea a través del uso de herramientas tecnológicas. Continuar con la rendición de cuentas que viene ejecutando la administración a través de reuniones y piezas comunicativas, y uso de los medios de comunicación utilizados.	Todas las Secretarías Dirección Administrativa Área Prensa Comunicaciones Área de sistemas	Diciembre 19 de 2014	1	La rendición de cuentas será el día sábado 7 de marzo de 2015, en este momento se están elaborando las respectivas convocatorias y mecanismos de participación. Fueron desarrolladas sesiones de trabajo y elaboradas piezas comunicativas para adelantar la rendición de cuentas.
--	--	--	--	---	---	--	--	----------------------------	---	--

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

		Sistemas de información y comunicación	Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia	X		x	Documentar el procedimiento de ventanilla única de correspondencia de acuerdo a las directrices del plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Secretaria General Consultor de Externo Calidad Contratista encarado del tema	Octubre de 2014	1	Mediante Resolución 931 de 15 de diciembre de 2014 que a la letra dice "por medio de la cual se adopta la ventanilla única en la alcaldía de Cajicá Cundinamarca y se dictan otras disposiciones". El espacio físico que ocupará dicha ventanilla está en proceso de adecuación en estos momentos y está siendo utilizado el modulo del software para dicho fin.
--	--	--	---	---	--	---	--	---	-----------------	---	--

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

			Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos	X		X	Diseñar el manual de almacén e inventario de bienes con sus indicadores. Seguimiento a los programas de talento humano.	Dirección Administrativa Almacén General Secretaría de Hacienda	Vigencia 2014		1	Fue diseñado el Manual de Almacén e Inventarios con el código AP-GRFT-MN-01. No ha sido socializado con los funcionarios de la Administración.
--	--	--	--	---	--	---	--	---	---------------	--	---	--

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

ANÁLISIS PUNTAJE MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ AÑO 2014

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA (DAFP)

Puntaje

ALCALDIA MUNICIPAL CAJICÁ, ([salir](#))

FACTOR	PUNTAJE 2014	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	5	AVANZADO
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	4,55	SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,97	AVANZADO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5	AVANZADO
SEGUIMIENTO	4,44	SATISFACTORIO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	94,8%	AVANZADO

Por favor consultar el instructivo para la interpretación de las calificaciones por componente, las cuales explican las acciones de mejora para cada uno

El indicador de madurez MECI permite identificar el estado de desarrollo y fortalecimiento de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI, orientando a las entidades hacia aquellos aspectos que requieren mayor atención o acciones para su mejora.

Nivele de Madurez:

INDICADOR DE MADUREZ MECI 94,8% AVANZADO

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

AVANZADO: La Entidad gestiona el modelo de control interno de forma continua y sistemática. Se implementan y se verifica la efectividad de las acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa. Se mide la eficacia y la eficiencia de los planes de mejoramiento a todo nivel. La Política de Riesgos es actualizada de acuerdo a los cambios del entorno e institucionales. Los servidores han apropiado los mapas de riesgos de sus procesos, facilitando el monitoreo, seguimiento y verificación de los mismos, con lo cual es posible afirmar de manera razonable que se cuenta con una gestión del riesgo eficiente y efectiva en todos los niveles.

ENTORNO DE CONTROL 5 AVANZADO

Factor Entorno de Control: Entorno de Control (EC): Analiza los aspectos básicos que facilitarán la implantación del modelo de control, como son: el compromiso de la Alta Dirección, los lineamientos éticos, las políticas para Desarrollo del Talento Humano y aquellos lineamientos básicos para el Direccionamiento Estratégico de la entidad (misión, visión y objetivos institucionales).

Avanzado: el Modelo a este nivel debería permitir a la entidad:

1. Mejorar el plan de bienestar a partir del análisis de la medición del clima laboral de manera continua.
2. Suministrar información a partir de las evaluaciones del desempeño de los funcionarios, para mejorar los planes formación, capacitación e incentivos.
3. Lograr que los programas de inducción y re-inducción sean revisados, actualizados y divulgados, siempre que se presente algún cambio organizacional, técnico y/o normativo.
4. Permitir que los planes formación y capacitación sean revisados y mejorados de acuerdo a las necesidades identificadas mediante los diversos mecanismos de recolección de información.
5. Permitir la trazabilidad de cada uno de los procesos diseñados para la operación efectiva de la entidad.
6. Contar con una Alta Dirección que actualiza y promueve de forma clara y precisa la política de Administración del Riesgo.
7. Contar con una Alta Dirección que participa y se responsabiliza de los procesos de Autoevaluación y Auditoría Interna que se realizan en la entidad.
8. Garantizar la ejecución de las acciones identificadas en el Comité de Coordinación de Control Interno para la mejora del sistema

INFORMACION Y COMUNICACION 4,55 SATISFACTORIO

Factor Información y Comunicación (IC): Analiza los aspectos requeridos para el manejo de la información tanto interna como externa, entre ellos la identificación básica

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

de usuarios (internos y externos), fuentes de información, los mecanismos y sistemas de información que permiten su gestión. Así mismo se verifican los lineamientos relacionados con la política de transparencia y Rendición de cuentas.

El Modelo a este Nivel debería Permitir:

1. Administrar la información proveniente de las sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas (ciudadanía, proveedores, entes de control, entre otros).
2. Realizar el mantenimiento al sistema de información utilizado para la recolección de las sugerencias, quejas, peticiones o reclamos por parte de la ciudadanía de manera continua y permanente.
3. Revisar las Tablas de Retención Documental de forma periódica.
4. Establecer si el sistema de información utilizado para la recolección de información interna y externa cuenta con características tales como: la robustez para mantener la integridad, confiabilidad y facilidad para la consulta de la información, así como los mecanismos para su actualización tecnológica.
5. Implementar la estrategia de comunicación interna y externa (que incluye política, plan y canales de comunicación).
6. Realizar los ajustes institucionales necesarios para el cumplimiento de la normatividad relacionada con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
7. Implementar la estrategia de rendición de cuenta, de acuerdo con los lineamientos de política existentes.
8. Contar con un área de atención al ciudadano, bajo los parámetros básicos establecidos en la normatividad.
9. Contar con una rendición de cuentas que contemple, acciones de información (calidad y lenguaje claro sobre los procesos y resultados de la gestión pública), diálogo (explicar, escuchar y retroalimentar la gestión) e incentivos (a los servidores públicos y a los ciudadanos).
10. Contar con un mecanismo de evaluación de cada una de las acciones de la estrategia
11. de rendición de cuentas (información, diálogo e incentivos).
12. Incluir en la convocatoria a la Rendición de Cuentas a organizaciones sociales representativas de la comunidad.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 4,97 AVANZADO

Factor Direccionamiento Estratégico (DE): Analiza el modelo de operación por procesos en toda su complejidad (análisis de necesidades de usuarios, procedimientos, indicadores, acciones correctivas y preventivas), como base fundamental para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la entidad.

El modelo a este nivel debería permitir a la entidad:

1. Analizar los resultados obtenidos a partir de las mediciones de los indicadores para determinar acciones correctivas sobre los procesos.
2. Determinar la capacidad y consistencia de los indicadores de gestión.

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

3. Determinar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas implementadas a los procesos.
4. Determinar la eficacia de las acciones correctivas y/o preventivas a los procesos directamente asociados a la prestación de servicios.
5. Mantener actualizados los procesos con las personas involucradas en el mismo.
6. Mantener actualizado el mapa de procesos frente a cualquier cambio realizado.
7. Mantener actualizado el Manual de Operaciones (o de procesos y procedimientos) cada vez que se efectúa una modificación a los procesos, procedimientos, indicadores y demás elementos que lo conformen.
8. Revisar y actualizar la política de comunicaciones de acuerdo las observaciones de los servidores.
9. Revisar y actualizar la política de comunicaciones de acuerdo a la información suministrada por la ciudadanía y/o partes interesadas.
10. Tomar las acciones pertinentes frente a la planeación institucional de acuerdo a los resultados del seguimiento al cronograma y las metas asociadas.
11. Divulgar el Manual de Operaciones (o de procesos y procedimientos) con los cambios y mejoras realizadas.
12. Garantizar el fácil acceso para todos los servidores de la entidad del Manual de Operaciones (o de procesos y procedimientos), de modo que este se convierta en una herramienta de consulta permanente.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 5 AVANZADO

Administración del Riesgo (AR): Analiza cada uno de los elementos que desarrollan y facilitan la gestión del riesgo en todos los niveles de la entidad.

El modelo a este nivel debería permitir a la entidad:

1. Mantener actualizada la Política de Administración del Riesgo, de acuerdo a los cambios del entorno e institucionales.
2. Permitir a la entidad el conocimiento y aplicación de la metodología de Administración de Riesgo de forma completa.
3. Contar con un mapa de riesgo por proceso, el cual es revisado, actualizado y divulgado continuamente.
4. Garantizar que los mecanismos de control y seguimiento permiten una adecuada administración del riesgo.
5. Formalizar el Mapa de Riesgos Institucional como una herramienta efectiva de seguimiento a aquellos riesgos identificados como críticos para el normal desarrollo de las operaciones de la entidad, incluyendo los asociados a posibles actos de corrupción.
6. Garantizar el conocimiento por parte de los servidores de todos los mecanismos relacionados con la Gestión del Riesgo.

SEGUIMIENTO 4,44 SATISFACTORIO

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

Factor de Seguimiento (SG): Analiza los procesos de evaluación y seguimiento implementados por la entidad. Incluye el seguimiento realizado por parte de los líderes de los procesos, la evaluación independiente realizada por parte de la Oficina de Control Interno y los procesos auditores llevados a cabo por parte de los organismos de control. Se evalúa la implementación y efectividad de los planes de mejoramiento (institucional, por procesos e individual).

El modelo a este nivel debería permitir a la entidad:

1. Ejecutar de manera correcta (cumpliendo plazos, objetivos y alcances) el Programa Anual de Auditorías.
2. Determinar e implementar acciones correctivas y/o preventivas a los procesos, con base en el análisis de la información recibida de forma interna y externa.
3. Formalizar el Plan de Mejoramiento Institucional, identificando las acciones que mejoren sustancialmente el desempeño de la entidad y resuelvan los hallazgos encontrados por los organismos de control.
6. Formalizar el Plan de Mejoramiento por Procesos, dando lineamientos claros sobre mecanismos de contingencia en caso de presentarse fallas en el desarrollo de los procesos e identificando acciones que permitan superar estas fallas.
7. Formalizar el Plan de Mejoramiento Individual, permitiendo el continuo conocimiento del desempeño individual de los servidores.

Conclusión General:

La Alcaldía Municipal de Cajicá cuenta con un sistema de Control Interno fortalecido y que está en gestión continuamente. Cuenta con todos los elementos, están en proceso de actualización continua. Realiza auditorías, son elaborados planes de mejoramiento, a los cuales se les hace seguimiento. Se le hace seguimiento a la efectividad de las acciones derivadas de los planes de mejoramiento. Cuenta con indicadores de gestión y mapas de riesgos. Es necesario que los indicadores sean alimentados y se les haga el seguimiento respectivo y se apropien todos los funcionarios de los mapas de riesgos con miras a la mejora continua.

ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Progreso con Responsabilidad Social



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
DESPACHO MUNICIPAL

AÑO	PUNTAJE MECI	SISTEMA INTEGRADO
2014	94.8%	94,8%
2013	66.45%	Hace parte del puntaje MECI
2012	69,72%	41,92%
2011	89,14%	47,75%
2010	86,21%	No se reporto

ESTHER ADRIANA DIAZ OSSA
JEFE DE CONTROL INTERNO

Progreso con Responsabilidad Social