



Oficina de Control Interno



Evaluación a la ejecución del Plan de Desarrollo “Cajicá Nuestro Compromiso” correspondiente al primer semestre de 2017.

Cajicá, Septiembre 18 de 2017

Fuente Secretaría de Planeación Alcaldía de Cajicá



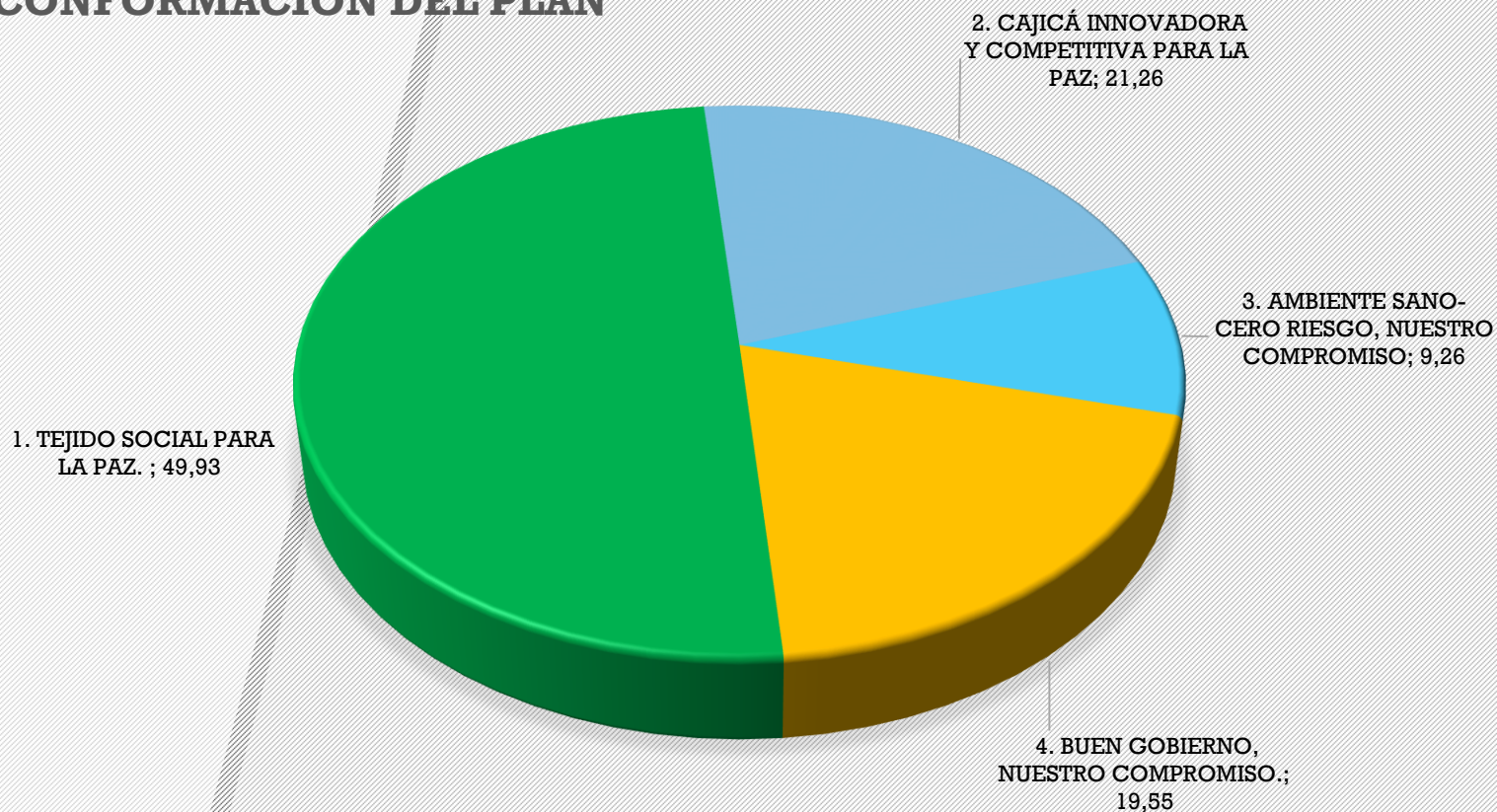
Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





CONFORMACIÓN DEL PLAN



Fuente Secretaría de Planeación



Oficina de Control Interno

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA DEL PLAN



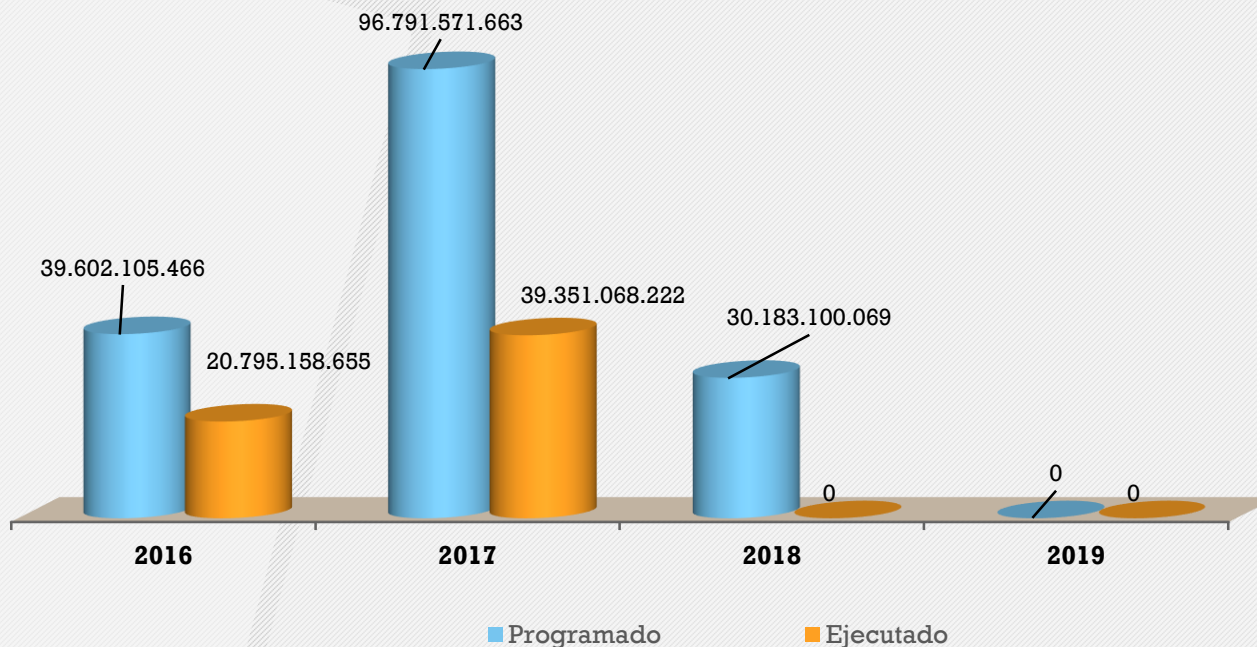
Fuente Secretaría de Planeación

Observación: Se evidencia una ejecución similar en el primer semestre de 2017 del 13,24% a la ejecución total en la vigencia 2016 13,63%, demostrando mejoras comparativas en ejecución, pero inferior al 50% de la ejecución programada para la vigencia 2017.

La Oficina de Control Interno recomienda mejorar el porcentaje de ejecución en la vigencia 2017 teniendo en cuenta temas como Ley de Garantía que inicia en el mes de noviembre de 2017 que afecta la planeación.



INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO



Fuente Secretaría de Planeación

Observación: Revisadas las cifras se evidencia que en 2016 hubo una ejecución de \$20.795.158.655.00 correspondiente al 53% con respecto a lo programado, evidenciándose baja ejecución. Para el primer semestre de 2017 se evidencia una ejecución de \$39.351.068.222.00 correspondiente al 41% que es una ejecución muy baja.



Ejecución de Dimensiones



Fuente Secretaría de Planeación





Observación:

1. Tejido Social		2. Cajicá Innovadora		3. Ambiente sano		4. Buen Gobierno	
12,30	100,00	6,38	100,00	2,78	100,00	7,16	100,00
6,28		2,30		1,30		3,37	
Porcentaje ejecución 1 semestre:							
51,06		36,05		46,76		47,07	

Cuadro OCI

Observación: se evidencia que la dimensión tejido social registra una ejecución del 51% para el primer semestre resultando adecuada; la dimensión Cajicá Innovadora registra un 36,05% que está por debajo del 50% en el que debía estar a primer semestre; igual sucede con Ambiente Sano que está en el 46,76% y Buen Gobierno está en 47,07%. Correspondiente en general 45,23%.

Fuente Secretaría de Planeación



Oficina de Control Interno

Ejecución Financiera:



Fuente Secretaría de Planeación

Observación: el total de la ejecución de recursos del plan de desarrollo de acuerdo con la Oficina de Planeación es del 41%, 9 puntos por debajo de la proyección para el primer semestre.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





1. Tejido Social		2. Cajicá Innovadora		3. Ambiente sano		4. Buen Gobierno	
44.118.744.683,00	100,00	22.600.116.882,00	100,00	10.997.563.960,00	100,00	44.118.744.683,00	100,00
22.535.554.020,00		7.495.752.501,00		2.614.638.643,00		22.535.554.020,00	
Porcentaje ejecución financiera 1 semestre:							
51,08		33,17		23,77		51,08	
Total		40					

Cuadro OCI

Observaciones: se evidencia una ejecución del 33,17% en el eje Cajicá Innovadora; en ambiente sano 23.77%. Tejido social esta en 51% y Buen Gobierno en 51%, estas inversiones son equiparables con la ejecución de los programas de cada uno de los ejes.



Conclusiones Generales:

1. La ejecución del Plan de Desarrollo “Cajicá Nuestro Compromiso” está en el 46% para el primer semestre de 2017, Control Interno recomienda tener especial cuidado con la ejecución ya que la meta es lograr el 100%.
2. La ejecución presupuestal fue del 41% que es coherente con la ejecución de las metas del plan de desarrollo. Se evidencia baja ejecución.
3. Revisado el Plan Indicativo se evidencian metas producto que están en cero como: Un Sistema de información de recolección, análisis y evaluación operando ODS16; cincuenta equipos y programas para modernización y actualización. ODS 16; un estudio técnico para la modernización de la administración ODS 16; Tres vehículos adquiridos para fortalecimiento del parque automotriz de la administración para mejorar el sistema de transporte ODS 16;



Oficina de Control Interno

Conclusiones Generales:

Un software del sistema de gestión implementado ODS 16; Ocho (8) audiencias de Rendición de cuentas realizadas ODS 16; Un organismo de transparencia, integridad y prevención de la corrupción en la administración municipal creados 16; Una (1) Política pública de transparencia y lucha contra la corrupción. ODS 16; contra la corrupción Formulada e Implementación; Un (1) Colegio nuevo Construidos ODS 9; Dos (2)) escenarios deportivos construídos. ODS 9; Doce (12) nuevos Bioparques. ODS 9; Un parque construido para el sano esparcimiento y recreación. ODS 9; Ocho (8) proyectos de formación y formulación de proyectos presentados; Cien (100%) de cupos para Personas en Procesos de reintegración en actividades de Cultura. ODS 10; Cincuenta (50) dispositivos de vigilancia y seguridad (cámaras) instalados ODS 16; entre otros.

4. Control Interno no tiene acceso a toda la información reportada en Dropbox por lo que se recomienda para hacer un informe más completo que la Secretaria de Planeación realice el acompañamiento respectivo para poder generar acciones preventivas y no tanto correctivas.

Esther Adriana Díaz Ossa
Jefe de la Oficina de Control Interno

Martha Eloísa Bello Riaño
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

