

  		INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (LEY 1474/2011)						
Oficina de Control Interno - Alcaldía Municipal de Cajamarca Proceso Gestión de Evaluación y Mejora		Versión: 01 Fecha del Informe: 13 de marzo de 2019 (noviembre, diciembre 2018, enero y febrero 2019)		Fecha: 12/07/2018 Página 1 de 1				
Dimensión	Primera Dimensión Talento Humano	Segunda Dimensión Dirección Estratégico y Planificación	Tercera Dimensión Gestión con Valores para Resultados	Cuarta Dimensión Evaluación de Resultados	Quinta Dimensión Información y Comunicación	Sexta Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación	Séptima Dimensión Control Interno	
Aspecto	Responsables Asignados	Responsables Asignados	Responsables Asignados	Responsables Asignados	Responsables Asignados	Responsables Asignados	Responsables Asignados	
Autodiagnóstico	89.60%	94.00%	76.30%	95.70%	78.90%	0.00%	84.90%	
Calificación en Informe de Gestión y Desempeño Institucional	71.1% Fue rendido el informe en el aplicativo Furag en febrero de 2019, estamos en espera de la calificación.	74.3%. Fue rendido el informe en el aplicativo Furag en febrero de 2019, estamos en espera de la calificación.	71.2%. Fue rendido el informe en el aplicativo Furag en febrero de 2019, estamos en espera de la calificación.	74.8%. Fue rendido el informe en el aplicativo Furag en febrero de 2019, estamos en espera de la calificación.	72.9%. Fue rendido el informe en el aplicativo Furag en febrero de 2019, estamos en espera de la calificación.	70.5%. Fue rendido el informe en el aplicativo Furag en febrero de 2019, estamos en espera de la calificación.	72.3%. Fue rendido el informe en el aplicativo Furag en febrero de 2019, estamos en espera de la calificación.	
Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas	<p>Entre las brechas detectadas a este nivel y teniendo en cuenta que para MIPG el talento humano es el activo más importante de la entidad fueron detectados los siguientes factores críticos para el fortalecimiento de dicha dimensión en la entidad: es necesario contar con la caracterización de todos los servidores actualizada, debe haber una coherencia total entre las estrategias y programas de talento humano y los objetivos y metas de la entidad. Es necesario llevar a cabo la implementación frecuente y oportuna de los programas de inducción y reintegración. Los programas de capacitación deben ser priorizados y ejecutados en forma completa teniendo al final su efectividad e impacto en la gestión. Es primordial que exista coherencia entre los resultados de la evaluación de desempeño laboral y las metas institucionales.</p> <p>En el autodiagnóstico se evidencia: que es necesario mejorar los mecanismos de recolección de información de la entidad; en un 5% necesario mejorar la calidad de la información normativa con la cual se cuenta (resolución, normograma de Gestión de talento humano), hace falta gestionar información de SIGEP (Sistema de Información y Gestión para el Empleo Público); en 90% está la caracterización de los funcionarios de la entidad, plan anual de vacantes y plan de provisión de recursos humano, se encuentra en el 85%, el plan de seguridad y salud en el trabajo está en el 80%, proveer vacantes en forma definitiva oportunamente se encuentra en el 25%, contar con mecanismos para evaluar competencias para los candidatos a cubrir vacantes temporales o de libre nombramiento se encuentra en 40%, el tema de acuerdos de gestión está en 80%, al igual que evaluación de desempeño 80%, formulación de proyectos de aprendizaje está en 80%. Desarrollo de programa de bienestar social está en 40%, plan de bienestar social está en 60% (educación formal, primaria, secundaria, y media sub13person) está en 60% divulgación e implementación del programa servicios en la entidad está en 60% desarrollo del teletrabajo está en 40%, promover la participación de los servidores en evaluación de gestión está en el 80%, proporción contrastista en relación con funcionarios de planta, el trabajo en mejorar la diferencia está en 20%, realizar entrevista de retro a funcionarios para saber la causa de su retro está en 20%.</p>	<p>Teniendo en cuenta que el propósito de MIPG en esta dimensión es: "Que las entidades tengan claro su horizonte a corto, mediano y largo plazo, con lo cual puedan priorizar sus recursos y su talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados previstos en el plan de desarrollo nacional y territorial con los cuales espera atender las demandas sociales y ciudadanas".</p> <p>La recomendación es trabajar los siguientes aspectos críticos: diseño y elaboración de planes con base en evidencias (resultados de auditorías internas y externas, de gestión de riesgos, capacidad institucional, desempeño de periodos anteriores), contundencia en la política de administración de riesgos, pertinencia en el diseño de los indicadores de seguimiento, planes (estratégicos y de acción), orientados a atender las necesidades o problemas de los grupos de valor.</p> <p>Autodiagnóstico: en cuanto al tema presupuestal es necesario tener en cuenta la austeridad en el gasto y la eficiencia en los recursos y gestión ambiental. Debe tenerse en cuenta que la información contable debe estar disponible y ser confiable para la toma de decisiones. Debe ser trabajado con el apoyo del software contable el tema de informes a organismos de control con el fin de evitar cometer errores involuntarios por falta de autocontrol.</p>	<p>La entidad debe mejorar en la entrega efectiva de trámites, servicios, información, programas y proyectos. En este sentido, trabajar todo el tema de gobierno digital con miras a llegar en forma efectiva a la ciudadanía.</p> <p>Autodiagnóstico: el autodiagnóstico que tiene la calificación más baja, 36,5/100 es Gestión política de gobierno digital. En cuanto al tema de defensa jurídica se viene trabajando y está en marcha bajo la dirección de la Secretaría Jurídica. Se evidencia un bajo desarrollo en la seguridad y la privacidad de la información y de los sistemas de información.</p>	<p>Los factores críticos a fortalecer en esta dimensión son: monitoreo oportuno para generar intervenciones que aseguren el cumplimiento de las metas institucionales; monitoreo y seguimiento a la gestión del riesgo y control, coherencia entre la ejecución presupuestal y el cumplimiento de las metas institucionales; utilidad de los indicadores para hacer seguimiento a la evaluación de la gestión. Mejoramiento en la prestación del servicio a partir de las encuestas de satisfacción de los ciudadanos.</p> <p>Autodiagnóstico: se evidencia que el autodiagnóstico tiene una nota alta y en plan de acción no se evidencian acciones a seguir.</p>	<p>Los factores críticos detectados fueron: desactualización en las tablas de retención documental; falta desarrollar en su totalidad la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información; es necesario establecer mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de información. Aunque se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la administración aún falta información por publicar en la página web y mantenerla actualizada. Deben ser fortalecidas las acciones de diálogo a través de múltiples canales y mejorar continuamente como resultado de la retroalimentación con los grupos de valor.</p> <p>Autodiagnóstico Política de Gestión Documental: se evidencia que está en proceso de actualización la gestión documental, al igual está en proceso de actualización el cuadro de clasificación documental; está en trámite la actualización de las TRD (Tablas de retención documental), lo mismo ocurre con el inventario único documental, está en proceso de actualización el sistema integrado de conservación de documentos electrónicos.</p> <p>Autodiagnóstico gestión política de transparencia: no todos los trámites están en línea; no se evidencian actividades de seguimiento a la información pública; no se cuenta con instrumentos gestión de información.</p>	<p>Es importante que en la entidad todos los datos, información, ideas, investigaciones y experiencias generadas se documenten y dispongan de fácil acceso para todos los funcionarios de la entidad. Los siguientes son los aspectos críticos: análisis periódico de los indicadores de gestión; actualizar las tablas de retención documental; mejorar el clima laboral para fomentar una mayor productividad; generación de conocimiento; trabajar el tema de transferencia del conocimiento de los proveedores y contratistas hacia la entidad.</p> <p>Autodiagnóstico: esta dimensión de conocimiento y la innovación ya cuenta con autodiagnóstico del Departamento Administrativo de la Función Pública.</p>	<p>MIPG concibe al Control Interno como la dimensión que permite asegurar razonablemente que las demás dimensiones cumplen su propósito, al promover el diseño y aplicación de acciones, métodos y procedimientos de control y gestión del riesgo, así como mecanismos para su prevención y evaluación. Los factores críticos de éxito son: fortalecer el compromiso de la alta dirección con el sistema de control interno; efectuar un seguimiento continuo a la gestión del riesgo por parte de la Secretaría de Planeación; los dueños de proceso deben monitorear los controles de los riesgos; establecer la utilidad de la política de administración de riesgos para determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su impacto; adelantar la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información.</p> <p>Autodiagnóstico: trabajar en el tema de la responsabilidad de la alta dirección y del comité institucional de coordinación de control interno (línea estratégica); Orogar responsabilidad en primera línea de defensa a la alta dirección con el fin de salvaguardar la gestión desde el primer momento. Motivar la responsabilidad de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión de riesgo (segunda línea de defensa); alinear todo el sistema al cumplimiento del plan de desarrollo "Cajalá Nuestro Compromiso"; Mejorar la gestión de los riesgos y la responsabilidad que tienen los dueños del proceso en este sentido.</p>	
Cronograma para implementación proceso de transición	El cronograma de actividades tendientes a subsanar las brechas existentes respecto a la dimensión de Talento Humano está concentrado en los años 2018 y 2019.	El cronograma está para ser trabajado entre 2018 y 2019, en esta dimensión está la columna vertical del MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión)	Si bien la Secretaría de Planeación informa a Control Interno en el memorando No. ANC-MSP-1289-2018 que ese cuenta con el plan de acción general compilado de los auto diagnósticos por cada uno de los responsables para priorizar actividades el día que se cite al Comité de desempeño y adicionalmente que se creó una matriz de seguimiento y cumplimiento de todos los autodiagnósticos a realizar en las diferentes secretarías y direcciones, estos documentos no han sido remitidos a Control Interno, por tanto no son objeto de análisis en el presente informe.	La Oficina de Control Interno a partir de la información del autodiagnóstico y del conocimiento de las brechas frente a las políticas considera oportuno que en la actualización del cronograma se tenga en consideración las situaciones que se puedan presentar y evidenciar si hay necesidad de contratación externa y los tiempos y trámites que dicha situación conlleva.	La Oficina de Control Interno a partir de la información del autodiagnóstico y del conocimiento de las brechas frente a las políticas considera oportuno que sea elaborado y entre en ejecución el respectivo plan de acción enfocado en la mejora continua.	La información evidenciada para la mejora en el tema documental está en siete meses, es necesario agilizar este tema e involucrar a todas las áreas ya que se observa que no se han efectuado las transferencias documentales programadas y estos hallazgos son reiterativos en todas las auditorías.	La Oficina de Control Interno recomienda incluir en el plan de acción general el cronograma correspondiente esta dimensión basado en las metas de MIPG: "... Como una dimensión que fortalice de forma transversal a las demás dimensiones, ya que reconoce que el conocimiento que se genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y evolución". "En esencia MIPG busca que las entidades aprendan de sus propias experiencias y propicien el desarrollo de acciones para compartir el conocimiento entre los servidores públicos, con el objetivo de garantizar su apropiación y aprovechamiento, así mismo, promueve la constitución de una cultura de análisis y retroalimentación para el mejoramiento continuo".	El cronograma está establecido para las vigencias 2018 y 2019 y se encuentra en ejecución.

<p><b>Planes de mejora para la implementación o proceso de transición</b></p>	<p>En el plan de acción de la dimensión de Talento Humano se evidencian actividades como: divulgar e implementar el programa servimos; promover y mantener la participación de los servidores en la evaluación de la gestión y la mejora continua; disminución del porcentaje de contrastas en relación con servidores de planta; realizar entrevistas de retro para identificar las razones por las que los servidores se retiran de la entidad.</p> <p>Gestionar la información en el SIGEP; disminuir la proporción de funcionarios provisionales sobre el total de servidores de planta; disminución en el tiempo de provisión de cargos en carrera; fortalecer el plan de bienestar social e incentivos; incluir convocatorias de educación formal en plan anual de incentivos.</p>	<p>Está consolidado, de acuerdo con la Secretaría de Planeación, el plan de acción total que diferencia las actividades de las siete dimensiones que están en ejecución en lo que resta de la presente vigencia y los que serán adelantados en 2019. Esta oficina de control solicita allegar dicha información por parte de la Secretaría de Planeación, Dirección de Planeación Estratégica. En estos momentos la Alcaldía de Cajicá se encuentra actualizando el Sistema de Gestión de Calidad basado en la ISO 9001 versión 2015, que le apunta directamente esta dimensión. En el mes de enero de 2019 la Oficina de Control Interno dictó capacitación sobre la nueva metodología de administración de riesgos. El pasado 21 de febrero la Secretaría de Planeación dictó capacitación a través del CONTEC sobre la ISO 31000 versión 2018 y están pendientes de plantear la nueva metodología para la actualización de dichos mapas.</p>	<p>En esta dimensión no se evidencia plan de acción junto al autodiagnóstico. Control Interno recomienda que se proceda a su elaboración con el fin de lograr la mejora continua.</p> <p>En cuanto al seguimiento a la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso" viene efectuándose mensualmente a través del aplicativo Dropbox y se le hace seguimiento tanto por los dueños de proceso como por la Secretaría de Planeación como por la Oficina de Control Interno, esta última con una frecuencia semestral. Son generadas las alertas respectivas.</p>	<p>Se evidencia mejora en la información que se viene cargando en la página web de la entidad <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a>, la recomendación es subir el total de la información requerida y mantenerla actualizada.</p> <p>En cuanto a las transferencias documentales en la vigencia 2018 no se efectuó en su totalidad; como necesidad está la falta de espacio para archivo central, la carencia de un termómetro especializado y la falta de estantería, cuya solución a tema viene gestionando la Secretaría General.</p>	<p>No se evidencia en el oficio de Secretaría de Planeación el autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento e Innovación haya sido diligenciado. Esta oficina recomienda diligenciarlo, elaborar el respectivo plan de acción, integrarlo al plan de acción general e iniciar su ejecución.</p>	<p>El plan de mejora incluye aspectos como: formulación de la política de calidad institucional, implementación de las estrategias formuladas en la gestión estratégica de talento humano; aplicar herramientas de medición y percepción de las actividades desarrolladas por la dirección de Gestión Humana, tendientes a promover la integridad del servicio público; formular el mapa de riesgos institucional identificando los riesgos recurrentes de los procesos; formular estrategias para mitigar los riesgos recurrentes para los procesos; Protocolizar el comité institucional de Coordinación de Control Interno. Mediante Decreto No. 110 de agosto de 2018 "Por el cual se crea, integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Control Interno de la Alcaldía de Cajicá y se dictan otras disposiciones".</p> <p>Actas del Comité el 8 de noviembre de 2018 se electo reunión del Comité Coordinador de Control Interno, con el fin de tratar: Presentación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; Seguimiento a la ejecución del plan de acción de Control Interno 2018 y entrega para la revisión del proyecto Estatuto de Auditoría Interna y Código de Ética del Auditor. El 5 de diciembre de 2018 se efectuó la segunda reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno con el fin de trabajar la presentación del primer informe de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integrado vigencia 2017. El pasado 5 de enero de 2019 se electo la primera reunión con comité de con el fin de revisar y aprobar el plan de Acción de la Oficina de Control Interno vigencia 2019 el cual se aprobó y en estos momentos se encuentra en ejecución.</p> <p>En cuanto al Plan de Acción de la Control Interno de la vigencia 2018 fue ejecutado en su totalidad evidencia de dicha ejecución está en el informe de gestión de Control Interno de la vigencia 2018.</p> <p>Evaluación Independiente Control Interno vigencia 2018: se encuentra adjunto al presente informe junto con la certificación del Departamento Administrativo de la Fusión Pública que evidencia que el FURAG fue cargado en los términos establecidos.</p>
<p><b>Avances a 31 de Diciembre de 2018:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se evidencian acciones ejecutadas respecto a la mejora del clima laboral de la entidad.</li> <li>Fue construido, adoptado y socializado el Código de Integridad de la Alcaldía de Cajicá.</li> <li>Han sido planeadas y están en ejecución las siguientes estrategias de talento humano: proceso de vinculación, plan de vicentes, proceso de gestión del programa de bienestar, programa de formación y capacitación; programa de estímulos e incentivos; programa de inducción y reintroducción; administración de nómina, plan de previsión, archivo de historias laborales, situaciones administrativas, proceso de seguridad y salud en el trabajo. Los correspondientes a la vigencia 2018 fueron ejecutados.</li> </ol> <p>La ejecución de los diferentes programas de acuerdo con informe remitido por la Dirección de Talento Humano el pasado 19 de febrero de 2019 fue el siguiente:</p>	<p>Los avances están contenidos en el numeral anterior. Adicionalmente la Secretaría de Planeación mediante Memorando No. AMC-MSP-1288-2018 informa que se completaron los autodiagnósticos correspondientes a la dirección de planeación estratégica con su respectivo plan de acción según puntajes que arroja el autodiagnóstico; fue creada una matriz de seguimiento y cumplimiento de todos los autodiagnósticos a realizar en las diferentes secretarías y direcciones de la Alcaldía Municipal de Cajicá, la Oficina de Planeación hizo seguimiento a los autodiagnósticos. Se cuenta con el plan de acción general compilado de los autodiagnósticos remitidos por cada uno de los responsables para priorizar actividades en la fecha en la cual se cite a comité de desempeño institucional. Se evidencia asistencia a diferentes capacitaciones. En estos momentos la Secretaría de Planeación viene trabajando la política de Planeación Institucional con la medición y necesidad que arroja el autodiagnóstico de direccionamiento y planeación.</p> <p>La Secretaría de Planeación tiene asignado el indicador:</p>	<p>Está en avance estos temas. En cuanto al tema de ventanilla única de atención al ciudadano están en ejecución obras físicas, adquisición de mobiliario y equipo electrónico con el fin de mejorar la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.</p> <p>En cuanto al mapa de Procesos de la Alcaldía de Cajicá se evidencia: dos procesos estratégicos (Gestión Estratégica y Gestión de Comunicaciones); en procesos misionales continúan los mismos: Gestión Hacienda Pública, Desarrollo Territorial, Educación, Gobierno y Participación Ciudadana, Infraestructura y Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Atención al Ciudadano y PQR.S, Desarrollo Social, Salud, Ambiente y Desarrollo Rural, Desarrollo Económico, Procesos de Apoyo: Talento Humano, Jurídica, TIC'S, Compras y Contratación y Documental y Archivo, en cuanto a evaluación Gestión de Evaluación y Mejora Continua.</p> <p>En cuanto al tema de Gobierno Digital y Transparencia: la Administración Municipal de Cajicá en estos momentos está actualizando la página web de la entidad.</p> <p>La Alcaldía cuenta con el Comité de Conciliación liderado por la Secretaría Jurídica mensualmente</p>	<p>Las actividades están contempladas en la casilla de arriba.</p>	<p>No se evidencian avances está en etapa de trabajo en plan de acción.</p>	<p>Avances a Diciembre de 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante Decreto No. 110 de 13 de agosto de 2018 "Por el cual se crea, integra y establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Alcaldía de Cajicá y se dictan otras disposiciones" fue creado y reglamentado el comité de Control Interno.</li> <li>El pasado 8 de noviembre se efectuó la primera reunión del Comité de Coordinación de Control Interno, en el cual se trabajaron entre otros temas: presentación del comité, seguimiento a la ejecución del plan de acción de la Oficina de Control Interno, entrega para revisión del proyecto estatuto de Auditoría Interna y Código de Ética del Auditor.</li> <li>La Oficina de Control Interno socializó tanto a los secretarías como al comité de Coordinación de Control Interno el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y sus generalidades.</li> <li>En cuanto a la ejecución del Programa Anual de Auditoría (informe anexo al presente documento) fueron ejecutadas el 100% de las auditorías programadas.</li> </ol>	

Compras y Contratación		
AUDITORIA PROGRAMADA 2018	AUDITORIAS EJECUTADAS 2018	INDICADOR 2018 (%)
46	47	100

<p><b>Avances acorde al cronograma y planes de mejora</b></p>	<p>a. Programa de incentivos 67% b. programa de Inducción y Reinducción 85% c. Programa de Bienestar Social: 91% d. Programa de Capacitación: 72%</p> <p>Esta Oficina de Control recomienda planear y ejecutar los programas evidenciando su efectividad y que se ajusten a las necesidades de los servidores públicos.</p> <p>4. Se encuentra en ejecución el Plan de Acción - Gestión Estratégica del Talento Humano de acuerdo con las herramientas de autodiagnósticos de MIPG.</p> <p>5. De acuerdo con el informe de Talento Humano: se han actualizado el 50% las fechas de ingreso del personal de planta; actualización del 50% de datos de dirección, correo y teléfonos de los funcionarios de planta; actualización del 30% de información académica de los funcionarios de planta.</p> <p>6. En cuanto al tema de merito en la designación de los funcionarios están en estos momentos en ejecución el concurso para proveer los cargos de carrera a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil.</p> <p>7. De acuerdo con el Plan estratégico Municipal de Talento Humano de 2018 según oficio de 8 de marzo de 2019 de la Dirección de Talento Humano:</p> <p>a. Fue adelantada la caracterización parcial de los servidores públicos. b. Fue elaborado el plan de previsión c. Está en ejecución el plan de acción de acuerdo con las herramientas de Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. d. Sobre historias laborales serán ejecutadas las siguientes tareas: digitalización, propuesta de reorganización, clasificación cronológica de la documentación. e. En cuanto al plan de Seguridad y Salud en el trabajo, el informe presenta un cuadro con objetivos y actividades pero no se evidencia su nivel de ejecución.</p> <p>No se evidencia gestión respecto a las Evaluaciones de desempeño de los funcionarios de carrera de la Alcaldía de Cajicá, Control Interno Oficio Nuevamente a Talento Humano respecto a este tema: AMC-CI-196 de 5 de septiembre de 2018, AMC-CI-251 del 19 de noviembre de 2018 y el AMI-CI-255 de 21 de noviembre de 2018 y en marzo de 2019.</p> <p>Igualmente no se evidencian avances respecto a los acuerdos de gestión, esta oficina de Control recomienda tomar las acciones a que haya lugar con el fin de subsanar esta temática antes de terminar la vigencia 2018.</p>	<p>son efectuados dos comités de los cuales se lleva el registro en actas de manera organizada.</p>				<p>No se evidencia en el oficio de Secretaría de Planeación que el autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento e Innovación haya sido diligenciado. Esta oficina recomienda diligenciarlo, elaborar el respectivo plan de acción, integrarlo al plan de acción general e iniciar su ejecución.</p>	<p><b>Hallazgos de Auditorías:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Total hallazgos</td> <td>199</td> </tr> <tr> <td>Subsanados</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>Pendientes</td> <td>168</td> </tr> </table> <p>Observación: De las 47 auditorías efectuadas por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2018 están pendientes 14 planes de mejoramiento por elaborar equivalentes al 28%, situación que tiende a la mejora ya que al inicio de 2108 los planes de mejoramiento pendientes eran 26 que equivalían al 42%. Se evidencia mejora en el compromiso de los dueños de proceso, integrarlo al plan de acción general e iniciar su ejecución.</p> <p>5. En cuanto al Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Suscritos con la Contraloría de Cundinamarca vienen rindiéndose cada cuatro y seis meses ala Contraloría según corresponda.</p> <p>De los hallados hechos por la Contraloría han sido subsanados 39 que equivalen al 54%. La Oficina de Control Interno recomienda continuar trabajando para subsanar el total de los hallazgos y buscar no repetirlo con el fin de evidenciar la mejora continua y la solidez definitiva.</p>	Total hallazgos	199	Subsanados	31	Pendientes	168
Total hallazgos	199												
Subsanados	31												
Pendientes	168												
<p><b>Entre otros aspectos... Recomendaciones de la Oficina de Control Interno</b></p>	<p>Avances a 31 de Diciembre de 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se evidencian acciones ejecutadas respecto a la mejora del clima laboral de la entidad.</li> <li>Fue construido, adoptado y socializado el Código de Integridad de la Alcaldía de Cajicá.</li> <li>Fue planeado y ejecutado parcialmente el plan de acción.</li> </ol> <p>Control Interno recomienda continuar con la ejecución del Plan de Acción de Talento Humano y ejecutar al cien por ciento los programas planeados en el tiempo establecido evidenciando su efectividad y aplicabilidad en mejora de la prestación del servicio al ciudadano. Informar a Control Interno sobre evaluaciones de desempeño y Acuerdos de Gestión suscritos.</p> <p>Control Interno recomienda trabajar el tema de gestión de calidad unido al Modelo Integrado de Planeación y Gestión con el propósito de lograr que dicha herramienta simplifique procesos, procedimientos, documentación y sobre todo se convierta en la herramienta de gestión que contribuya a la ejecución del Plan de Desarrollo.</p> <p>En cuanto al tema financiero, es necesario que los estados financieros sean publicados tanto en la página web de la entidad como en las carteleras de la Administración Municipal, teniendo en cuenta los requerimientos de transparencia al respecto y los informes financieros que de acuerdo con la Contraloría General de la Nación deben ser publicados mensualmente.</p>	<p>En cuanto a la participación ciudadana se recomienda medir o evaluar acciones que conlleven a la mejora, en cuanto a la rendición de cuentas fueron consolidados los informes de 2017 y 2018, una buena opción es revisar los atributos de calidad de la ejecución de dicha rendición registra observaciones que deben ser subsanadas en la próxima audiencia pública.</p> <p>Durante febrero y marzo de 2019 fue ejecutado el programa "Alcaldía Con Tigo" que llegó a todos los 28 sectores del municipio con: información sobre las actividades y otras ejecutadas, servicios en la puerta de su casa, entre otros, logrando ejecutar una rendición de cuentas continua.</p> <p>Los informes producto de los seguimientos generados por la Oficina de Control Interno, contienen sugerencias orientadas a la mejora continua de cada uno de los procesos de la Entidad.</p> <p>Reforzar el análisis del contexto, que permita establecer estrategias y un plan de acción de implementación de la misma, brindando la información para el mapa de riesgos y plan de acción institucional.</p> <p>En este aspecto debe trabajarse el tema de dispensación de trámites y optimización de los existentes con el fin de facilitar la interrelación del ciudadano con la Administración Municipal.</p> <p>Es necesario evidenciar la racionalización de trámites.</p>	<p>La Oficina de Control Interno recomienda elaborar el plan de acción con el fin de estar en mejora continua proyectándose en la innovación. Una buena opción es revisar los atributos de calidad de la dimensión que contiene aspectos como: espacios de evaluación y seguimiento, evaluaciones que permiten establecer a la entidad si logro sus objetivos y metas en los tiempos establecidos, evaluaciones que determinen los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de la necesidades y atención de los problemas de los grupos de valor, indicadores validados que brinden la información suficiente y pertinente para establecer el grado de avance o el logro de los objetivos esperados, desviaciones detectadas en los avances de gestión etc. Herramientas para la mejora y que evidencian que se está ejecutando el plan de desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso".</p>	<p>La Oficina de Control Interno recomienda complementar todo el tema de gestión documental, actualizar las tablas de retención documental de acuerdo con la modernización y abarcar el tema de gestión del documento electrónico con el fin de estar al día en el tema archivístico.</p> <p>No se evidencia que en el plan de acción se hable de un lugar adicional para el archivo documental ya que el existente es insuficiente y no hay acciones en este sentido. Control Interno recomienda formular las actividades a que haya lugar y proyectarlas en el tiempo con el fin de dar solución a este fundamental aspecto.</p> <p>Los informes producto de los seguimientos generados por la Oficina de Control Interno, contienen recomendaciones orientadas a la mejora continua de cada uno de los procesos de la Entidad.</p> <p>Otro de los temas que debe trabajarse es el de política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción que tiene que ver entre otros aspectos con la respuesta oportuna de fondo a la ciudadanía, tema que si bien ha mejorado registra fallas aún como lo evidencian los informes mensuales de la Dirección de Atención al Ciudadano y PQRS.</p> <p>La administración municipal expidió la resolución No. 136 de 23 de abril de 2018 "Por la cual se reglamenta el procedimiento de atención al ciudadano frente a peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias de la Alcaldía Municipal de Cajicá. La Oficina de Control Interno recomienda socializar dicho documento e iniciar su aplicación.</p>	<p>Fortalecer los procesos de aprendizaje, investigación y de análisis que permitan innovar en todas las actividades de la Entidad, facilitando un único acceso a la información referente a Gestión del Conocimiento para la consulta, análisis y mejora.</p> <p>Fomentar una cultura de intercambio del conocimiento entre los servidores públicos de los diferentes procesos internos y con otras entidades.</p> <p>Tener en cuenta los atributos de calidad para esta dimensión:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gestión documental y recopilación de información de los productos generados por todo tipo de fuente.</li> <li>Memoria institucional recopilada y disponible para consulta y análisis.</li> </ol>	<p>Sobre el tema de Control Interno esta oficina reitera que es una responsabilidad que nace en la alta dirección o en la planeación estratégica, se materializa en los procesos misionales apoyados por los procesos de apoyo y es evaluado por la Oficina de Control Interno.</p> <p>En el plan de acción debe incluirse las actividades de los diferentes procesos en relación con la línea estratégica, la alta dirección y el comité institucional de Coordinación de Control Interno, actividad que se viene ejecutando. Aclarando las actividades de primera línea ejecutadas por los gerentes públicos y líderes de proceso; Segunda línea ejercida por los servidores responsables del monitoreo y evaluación de controles; y gestión del riesgo. Tercera línea de defensa: Oficina de Control Interno.</p> <p>Adicionalmente tener en cuenta los atributos de calidad sugeridos en el manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Función Pública.</p>	<p>Para finalizar Control Interno recomienda elaborar y entregar los planes de mejoramiento dentro de los términos establecidos por la ley y proceder a ejecutarlos.</p> <p>3. Bienes o productos entregados a los grupos de valor, como resultado del análisis de las necesidades y de la implementación de ideas innovadoras de la entidad.</p> <p>4. Espacios de trabajo para generar informes mensuales de la Dirección de Atención al Ciudadano y PQRS.</p> <p>5. Repositorios de información etc.</p> <p>6. Control Interno recomienda definir lineamientos o procedimiento para una transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos.</p> <p>El conocimiento de los servidores de la organización debe ser identificado, analizado, clasificado, documentado y difundido</p>						
<p>Fuentes para elaborar el presente informe:</p> <p>Cajicá, Noviembre de 2018</p> <p>Original Firmado</p> <p>MARTHA ELOISA BELLO RIANO Jefe de la Oficina de Control Interno Alcaldía Municipal de Cajicá</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>El informe de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administración de la Función Pública de abril de 2018.</li> <li>Los autodiagnósticos de las diferentes dimensiones y volúmenes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG elaborados por cada uno de los responsables.</li> <li>Informe de la Secretaría de Planeación y de la Dirección de Talento Humano referente a Plan de Acción que corresponden a sus áreas.</li> <li>Informe de gestión, ejecución Programa Anual de Auditorías y demás actividades de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Cajicá</li> <li>El Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno correspondiente a la vigencia 2018</li> </ol>												

Proj. Martha Belo