



DESPACHO DEL ALCALDE

AMC – 336 – 2019

Cajicá, 12 de agosto de 2019

Doctor

**José Alfonso Granados Santos**

Contralor (E) de Cundinamarca

Contraloría Departamental de Cundinamarca

Calle 49 No.13 - 33

Bogotá



Referencia: **Remisión Plan de Mejoramiento Informe Técnico de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral, practicada al Municipio de Cajicá, vigencia Fiscal 2017.**

Respetado Señor Contralor:

Reciba un cordial saludo. De manera atenta en cumplimiento de la Resolución No. 049 del 20 de febrero de 2017 Expedida por la Contraloría de Cundinamarca remito tanto en medio magnético como físico el Plan de Mejoramiento al Informe Técnico de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral, practicada al Municipio de Cajicá Vigencia fiscal 2017.

Agradezco su amable atención. Reitero el propósito de la Administración Municipal de Cajicá de trabajar en la mejora continua.

Espero haber dado cumplimiento a su requerimiento.

Atentamente,

**ING. ORLANDO DIAZ CANASTO**

Alcalde Municipal de Cajicá

Adjunto lo enunciado en cinco (05) folios y un CD

Proyectó: Martha Bello  
Aprobó: Rodrigo Herrera Muñoz



GP-CER427821



CO-SG-CER427820



ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
**CAJICÁ**

**CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO**



**Plan de Mejoramiento**  
**Informe Técnico de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral**  
**practicada al Municipio de Cajicá , vigencia fiscal 2017**  
**Agosto de 2019**

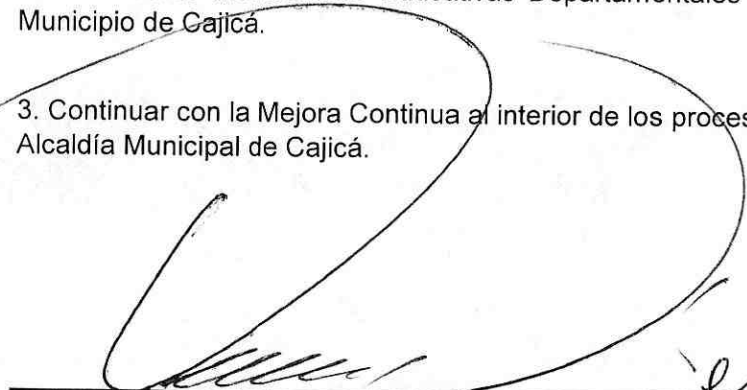
<b>Nombre de la Entidad:</b>	Alcaldía Municipal de Cajicá
<b>Representante Legal:</b>	Ing. Orlando Díaz Canasto
<b>Jefe Control Interno:</b>	Martha Eloisa Bello Riaño
<b>Fecha Recepción Informe Final de Auditoría:</b>	25 de julio de 2019
<b>Periodo que Cubrió la Auditoría:</b>	2017
<b>Fecha de Suscripción</b>	agosto de 2019
<b>Fecha de Inicio:</b>	agosto de 2019

**OBJETIVO GENERAL**

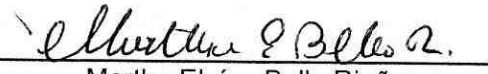
Ejecutar el Plan de Mejoramiento que permita atender y dar cumplimiento al Informe Técnico de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral, practicada al Municipio de Cajicá, vigencia fiscal 2017.

**OBJETIVOS ESPECIFICOS**

1. Presentar para aprobación el Pan de Mejomiento elaborado por la Administración Municipal de Cajicá a la Contraloría de Cundinamarca, acorde a las posibilidades técnicas, administrativas y físicas de la entidad, cumpliendo con las fechas señaladas en el mismo.
  
2. Subsanan el hallazgo que tienen que ver con el contrato de Obra No. 05 de 2017, Objeto: Mantenimiento Instituciones Educativas Departamentales IED principales y subsedes del Municipio de Cajicá.
  
3. Continuar con la Mejora Continua al interior de los procesos y procedimientos de la Alcaldía Municipal de Cajicá.



Ing. Orlando Díaz Canasto  
**ALCALDE MUNICIPAL**



Martha Eloisa Bello Riaño  
**JEFE CONTROL INTERNO**







ALCALDIA MUNICIPAL DE CAICA

Informe Técnico Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Analizadora Inspección practicada al Municipio de Caica, Vigencia Fiscal 2017

NE: 899 999 485-0

Ing. Orlando Díaz Casado  
Agosto de 2019

Representante Legal  
Fecha de Firmación:

ANA MARÍA RODRÍGUEZ  
Secretaría de Planeación

Dña. Diana Elizabeth Vargas Gómez  
Secretaría de Transportación y Movilidad

Dña. Ana María Rodríguez  
Secretaría de Hacienda

Dra. Mariela Moreno Jara  
Secretaría de Desarrollo Social

Dr. José Ignacio Gutiérrez Rodríguez  
Secretaría de Desarrollo Económico (E.)

Dña. Diana María Luengas Beroa  
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural

Dr. Juan Ricardo Moreno Rosas  
Secretaría Jurídica

Martha Elvira Salas Rueda  
Jefe Oficina de Control Interno



Teléfono: PBX (01-1) 8793336 - (01-1) 8833077 - PBX (01-1) 8793336 -  
Dirección: Calle 26 No. 4-07 CAJICA - CUNDINAMARCA - C.C. Global - Código postal: 26090