



SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA

"Ningún lenguaje puede expresar el poder, la belleza
y el heroísmo del amor de una madre"

Edwin Hobbel

ALCALDIA DE CAJICA
CONTROL INTERNO
RECIBIDO
FECHA: 17 MAY 2018
FIRMA: *[Signature]*
HORA: 10:08

MEMORANDO AMC-SDG-315
Cajicá, mayo 15 de 2018

De: **Dra. LUZ ADRIANA GÓMEZ HERNANDEZ**
Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
RECIBIDO

Para: **MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO**
Profesional Universitario de Control Interno

POR Cristina Bello
HOY 16 MAY 2018
HORA 7:35 AM

Asunto: **AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO ABRIL 30 DE 2018**

De manera respetuosa me dirijo a usted con el fin de remitir, avances de ejecución del Plan de mejoramiento de la Dirección de Gestión del Riesgo.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Sin más sobre el particular, me suscribo por el momento.

[Signature]
LUZ ADRIANA GÓMEZ HERNÁNDEZ
Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria

Anexo: Lo enunciado en un (1) folio

Preparo: Gloria Amparo Cuervo
Revisó y Aprobó: Luz Adriana Gómez



Teléfono: PBX (57+1) 8795356 - (57+1) 8837077 PBX (57+1) 8795356 -
Dirección: Calle 2A No. 4-07 CAJICA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA Código postal: 250240

**AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO A ABRIL 30 DE 2018
GESTIÓN DEL RIESGO**

	Descripción de la Observación	Tiempo de Ejecución	Estado (Vencido-Activo-Constantes)	OBSERVACIONES
1	No se evidencia un adecuado manejo de partes interesadas en el procedimiento de Gestión del Riesgo	Programado		
	OBSERVACIONES (10)			
	1. Se evidencia que la respuesta a la correspondencia que pertenece a gestión de riesgo no está siendo cargada en el software Sysman. Existen documentos como listados de atención y seguimiento, listado de eventos atendidos y servicios bomberiles que se encuentran sin	a 15 mayo 2018	En proceso	A la fecha se ha cargado el 95% de la correspondencia correspondiente a gestión del riesgo en el Sysman
	2. Los procesos y procedimientos de gestión de riesgos, y todo el tema que tiene que ver con bomberos no están documentados.	Subsanado		
	actividades como herramientas de control de las diferentes actividades que están en procesos de ejecución.	Subsanado		
	4. No se evidenciaron actas de las diferentes reuniones de los comités que tienen que ver con gestión del riesgo.	Subsanado		
	5. Se evidencia que la organización del archivo documental de gestión y magnético no cuentan con tablas de retención documental.	a 15 mayo 2018		A la fecha la oficina de archivo no ha actualizado las tablas de retención documental
	6. El Plan de respuesta a emergencias corresponde a 2015 y no presenta actualizaciones.	a 15 mayo 2018	En proceso	Abril 30 de 2018 El Consorcio Consultoría Cajicá, mediante contrato de consultoría 021-117 adelnat el diagnóstico de la actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo
	7. No se evidencia que sean diligenciadas encuestas de satisfacción en Gestión del Riesgo. No se evidencian indicadores.	Subsanado		
	8. Se evidencia normograma correspondiente a la gestión de bomberos, Control Interno recomienda incluir todas las normas que tienen que ver con Gestión del Riesgo y complementar dicho documento.	Subsanado		
	9. Observando el manual de funciones del Director Técnico de Gestión del Riesgo la Oficina de Control Interno recomienda incluir en todas sus actividades el planear, hacer, verificar y actuar dejando las evidencias a que haya lugar con el fin de completar el ciclo en cada una de ellas.	Subsanado		
	10. No se evidencia ejecución de los planes de mejoramiento suscritos tras auditorías anteriores efectuadas por la Oficina de Control Interno.	Subsanado		

