

Consolidado Auditorias enero a diciembre 2020

Ítem	Descripción	Fecha de Auditoria	Fecha de Notificación de Auditoria	No. de Hallazgos	Plan de Mejoramiento		Hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Avances
	Secretaria General								
1	Gestión de Atención y PQRS (octubre 2019)	3/01/2020	13/02/2020	2	1	27/02/2020	2	0	
2	Gestión de Atención y PQRS (segundo semestre 2019)	12/02/2020	13/02/2020	1	1	27/02/2020	1	0	
3	Gestión de Atención y PQRS (vigencia 2019)	26/02/2020	13/03/2020	2	1	18/05/2020	1	1	
4	Gestión de Atención y PQRS (enero 2020)	2/04/2020		1	1	3/06/2020	1	0	
5	Gestión de Atención y PQRS (febrero 2020)	24/04/2020	14/05/2020	1	1	3/06/2020	1	0	
6	Gestión de Atención y PQRS (marzo 2020)	15/05/2020	20/05/2020	1	1	3/06/2020	1	0	
7	Gestión de Atención y PQRS (abril 2020)	10/07/2020	15/07/2020	1	1	15/07/2020	1	0	
8	Gestión de Atención y PQRS (mayo 2020)	2/07/2020	7/07/2020	1			0	1	
9	Gestión de Atención y PQRS (primer semestre 2020)	14/08/2020	19/08/2020	1	1	1/09/2020	1	0	
10	Gestión de Atención y PQRS (Junio-septiembre 2020)	20/11/2020	25/11/2020	1					
11	Arqueo Caja Menor (abril)	17/04/2020	17/04/2020	2	1	12/08/2020	0	2	
12	Arqueo Caja Menor (agosto)	5/08/2020	5/08/2020	1	1	14/08/2020	1	0	
13	Arqueo Caja Menor (octubre)	9/11/2020	9/11/2020	1					
14	Auditoria Austeridad en el Gasto enero a abril 2020	14/07/2020	17/07/2020	2	1	28/10/2020	1	1	
15	Auditoria Austeridad en el Gasto enero a junio 2020	31/08/2020	4/09/2020	3	1	14/09/2020	3	0	28/10/2020 subsaron
16	Auditoria Austeridad en el Gasto enero a agosto 2020	5/10/2020	8/10/2020	3	1	28/10/2020	3	0	
17	Gestion de Talento Humano	3/11/2020	5/11/2020	3			0	3	
18	Gestión de Contratación (Contrato 010-2019)	24/03/2020	2/04/2020	2	1	31/07/2020	1	1	
19	Contratación - Publicación en SECOP (primer informe)	30/04/2020	12/05/2020	2	1	27/07/2020	0	2	
20	Contratación - Publicación en SECOP (segundo informe)	8/05/2020	20/05/2020	1			0	1	
21	Contratación - Publicación en SECOP (tercer informe)	15/05/2020	20/05/2020	0	1	19/06/2020	0	0	6/10/2020
22	Contratación - Publicación en SECOP (cuarto informe)	10/07/2020	15/07/2020	1	1	22/07/2020	0	1	
23	Contratación - Publicación en SECOP (quinto informe)	26/06/2020	7/07/2020	1	1	30/07/2020	1	0	

24	Gestión de Compras y Contratación (Abril 2020)	8/05/2020		6	1	19/06/2020	5	1	6/10/2020
25	Gestión de de Compras y Contratación - Emergencia Sanitaria urgencia manifiesta	27/05/2020	28/05/2020	5	1	30/07/2020	5	0	
26	Gestión de Compras y Contratación - Contrato de Concesión No. 001-2019 Alumbrado Público	29/05/2020	16/06/2020	2	1	23/07/2020	0	2	
27	Gestión de compras y contratación: Contratos de Obra Pública No. 001 de 2019, No. 002 de 2019, No. 003 de 2019 y 009 de 2018	10/09/2020	26/10/2020	4			0	4	
28	Proceso de Contratacion SECOP (24 junio al 18 de septiembre de 2020)	18/09/2020	26/10/2020	1			0	1	
Ítem	Descripción	Fecha de Auditoria		Numero de Hallazgos	Plan de Mejoramiento	Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Avances	
	Secretaria de Planeación								
29	Seguimiento Mapa de Riesgos (vigencia 2019)	7/02/2020	13/02/2020	3	1	28/02/2020	3	0	18/09/2020 05/11/2020
30	Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso". Vigencia 2019	18/03/2020		2	1	9/06/2020	2	0	18/09/2020
31	Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso". Enero a Mayo de 2020	13/08/2020	14/08/2020	1	1	10/09/2020	0	1	5/11/2020
32	Gestión Tic´s - página Web www.cajica.gov.co	31/03/2020	3/04/2020	2	1	20/04/2020	0	2	
33	Uso de software Legal (Informe derechos de autor)		7/09/2020	2			0	2	
34	Gestión Tic´s - ITA	22/10/2020	5/11/2020	2			0	2	
35	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vig. 2019-2020	17/04/2020	17/04/2020	0	1		0	0	
36	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 31 agosto 2020	30/09/2020		2	1	9/10/2020	1	0	5/11/2020

37	Gestión Estratégica - Rendición Pública de Cuentas	17/11/2020		2					
Ítem	}	Fecha de Auditoria		Numero de Hallazgos	Plan de Mejoramiento	Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Avances	
	Secretaría de Hacienda								
38	Evaluación Control Interno Contable (vig. 2019)	28/02/2020	10/03/2020	2	1	5/05/2020	0	2	
Ítem	Descripción	Fecha de Auditoria		Numero de Hallazgos	Plan de Mejoramiento	Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Avances	
	Secretaría de Desarrollo Social								
39	Procedimiento Atención Persona Mayor	9/03/2020	11/03/2020	2	1	15/09/2020	2	0	
Ítem	Descripción	Fecha de Auditoria		Numero de Hallazgos	Plan de Mejoramiento	Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Avances	
	Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria								
40	Comité de Orden Público	12/03/2020	12/03/2020	3	1	3/06/2020	0	3	29/07/2020
Ítem	Descripción	Fecha de Auditoria		Numero de Hallazgos	Plan de Mejoramiento	Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Avances	
	Secretaría de Jurídica								
41	Normograma - cumplimiento Legal	14/04/2020	27/04/2020	1			0	1	
Ítem	Descripción	Fecha de Auditoria		Numero de Hallazgos	Plan de Mejoramiento	Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Avances	
	Sistema de Control Interno								
42	Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno (enero a diciembre de 2019)	22/01/2020	4/02/2020	3			0	3	
43	Informe Auditoría Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Primer Semestre de 2020	30/07/2020	13/08/2020	1	1	10/09/2020	1	0	5/11/2020
44	Informe Evaluación Anual al Modelo Estándar de Control Interno en el aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública - MDI	27/05/2020		1	1	5/11/2020	1	0	

Ítem	Descripción	Fecha de Auditoria		Numero de Hallazgos	Plan de Mejoramiento	Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Avances
	Secretaría de Educación							
45	Informe Gestión Educación	19/11/2020		4		0		
TOTAL				85	32	39	37	

Total hallazgos	85
Subsanados	39
Pendientes	37
Radicaron Plan de Mejoramiento	32
Faltan por radicar Plan de Mejoramiento	8

Total Auditorias realizadas a la fecha	45
Total Auditorias programadas vigencia 2020	46
Porcentaje de Hallazgos subsanados a la fecha	36,00%