

Consolidado Auditorias enero a julio 2020

Ítem	Descripción	Fecha de Auditoria	No. de Hallazgos	Plan de Mejoramiento		Hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Avances
	Secretaria General							
1	Gestión de Atención y PQRS (octubre 2019)	03/01/2020	2	1	27/02/2020	2	0	
2	Gestión de Atención y PQRS (segundo semestre 2019)	12/02/2020	1	1	27/02/2020	1	0	
3	Gestión de Atención y PQRS (vigencia 2019)	26/02/2020	2	1	18/05/2020	1	1	
4	Gestión de Atención y PQRS (enero 2020)	02/04/2020	1	1	03/06/2020	1	0	
5	Gestión de Atención y PQRS (febrero 2020)	24/04/2020	1	1	03/06/2020	1	0	
6	Gestión de Atención y PQRS (marzo 2020)	15/05/2020	1	1	03/06/2020	0	0	
7	Gestión de Atención y PQRS (abril 2020)	10/07/2020	1	1	15/07/2020	0	0	
8	Gestión de Atención y PQRS (mayo 2020)	02/07/2020	1				0	
9	Arqueo Caja Menor	17/04/2020	2			0	2	
10	Auditoria Austeridad en el Gasto enero a abril 2020	14/07/2020	2				2	
11	Gestión de Contratación (Contrato 010-2019)	24/03/2020	2	1	31/07/2020	1	1	
12	Contratación - Publicación en SECOP (primer informe)	30/04/2020	2	1	27/07/2020	0	2	
13	Contratación - Publicación en SECOP (segundo informe)	08/05/2020	1			0	1	
14	Contratación - Publicación en SECOP (tercer informe)	15/05/2020	0	1	19/06/2020	0	0	
15	Contratación - Publicación en SECOP (cuarto informe)	10/07/2020	1	1	22/07/2020	0	1	
16	Contratación - Publicación en SECOP (quinto informe)	26/06/2020	1	1	30/07/2020	1	0	
17	Gestión de Compras y Contratación (Abril 2020)	08/05/2020	6	1	19/06/2020	0	6	
18	Gestión de de Compras y Contratación - Emergencia Sanitaria urgencia manifiesta	27/05/2020	5	1	30/07/2020	5	0	
19	Gestión de de Compras y Contratación - Contrato de Concesión No. 001-2019 Alumbrado Público	29/05/2020	2	1	23/07/2020	0	2	
Ítem	Descripción	Fecha de Auditoria	Numero de Hallazgos	Plan de Mejoramiento		Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Avances
	Secretaria de Planeación							
20	Seguimiento Mapa de Riesgos (vigencia 2019)	07/02/2020	3	1	28/02/2020	1	2	
21	Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso". Vigencia 2019	18/03/2020	2	1	09/06/2020	0	2	
22	Gestión Tic's - página Web www.cajica.gov.co	31/03/2020	2	1	20/04/2020	0	2	
23	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vig. 2019-2020	17/04/2020	0	1		0	0	
Ítem	Descripción	Fecha de Auditoria	Numero de Hallazgos	Plan de Mejoramiento		Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Avances
	Secretaria de Hacienda							
24	Evaluación Control Interno Contable (vig. 2019)	28/02/2020	2	1	05/05/2020	0	2	
Ítem	Descripción	Fecha de Auditoria	Numero de Hallazgos	Plan de Mejoramiento		Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Avances
	Secretaria de Desarrollo Social							
25	Procedimiento Atención Persona Mayor	09/03/2020	2			0	2	
Ítem	Descripción	Fecha de Auditoria	Numero de Hallazgos	Plan de Mejoramiento		Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Avances
	Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria							
26	Comité de Orden Público	12/03/2020	3	1	03/06/2020	0	3	

Ítem	Descripción	Fecha de Auditoría	Numero de Hallazgos	Plan de Mejoramiento		Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Avances
	Secretaría de Jurídica							
27	Normograma - cumplimiento Legal	14/04/2020	1			0	1	
Ítem	Descripción	Fecha de Auditoría	Numero de Hallazgos	Plan de Mejoramiento		Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Avances
	Sistema de Control Interno							
28	Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno (enero a diciembre de 2019)	22/01/2020	3			0	3	
29	Informe Evaluación Anual al Modelo Estándar de Control Interno en el aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública - MDI	27/05/2020	1			0	0	
TOTAL			53	21		14	35	

Total Auditorias realizadas julio		29
Total hallazgos		53
Subsanados		14
Pendientes		35
Radicaron Plan de Mejoramiento		21