

Consolidado Auditorias enero a septiembre 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	1	0	
7	Gestión de Atención y PQRS (abril 2020)	10/07/2020	1	1	15/07/2020	1	0	
8	Gestión de Atención y PQRS (mayo 2020)	02/07/2020	1			0	1	
9	Gestión de Atención y PQRS (primer semestre 2020)	14/08/2020	1	1	01/09/2020	1	0	
10	Arqueo Caja Menor (abril)	17/04/2020	2	1	12/08/2020	0	2	
11	Arqueo Caja Menor (agosto)	05/08/2020	1	1	14/08/2020	1	0	
12	Auditoria Austeridad en el Gasto enero a abril 2020	14/07/2020	2				2	
13	Auditoria Austeridad en el Gasto enero a junio 2020	31/08/2020	3	1	14/09/2020	0	3	
14	Gestión de Contratación (Contrato 010-2019)	24/03/2020	2	1	31/07/2020	1	1	
15	Contratación - Publicación en SECOP (primer informe)	30/04/2020	2	1	27/07/2020	0	2	
16	Contratación - Publicación en SECOP (segundo informe)	08/05/2020	1			0	1	
17	Contratación - Publicación en SECOP (tercer informe)	15/05/2020	0	1	19/06/2020	0	0	
18	Contratación - Publicación en SECOP (cuarto informe)	10/07/2020	1	1	22/07/2020	0	1	
19	Contratación - Publicación en SECOP (quinto informe)	26/06/2020	1	1	30/07/2020	1	0	
20	Gestión de Compras y Contratación (Abril 2020)	08/05/2020	6	1	19/06/2020	0	6	
21	Gestión de de Compras y Contratación - Emergencia Sanitaria urgencia manifiesta	27/05/2020	5	1	30/07/2020	5	0	
22	Gestión 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							
23	Seguimiento Mapa de Riesgos (vigencia 2019)	07/02/2020	3	1	28/02/2020	1	2	
24	Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso". Vigencia 2019	18/03/2020	2	1	09/06/2020	0	2	
25	Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso". Enero a Mayo de 2020	13/08/2020	1	1	10/09/2020	0	1	
26	Gestión Tic's - página Web www.cajica.gov.co	31/03/2020	2	1	20/04/2020	0	2	
27	Uso de software Legal (Informe derechos de autor)		2			0	2	
28	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							
29	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
	Secretaría de Desarrollo Social							
30	Procedimiento Atención Persona Mayor	09/03/2020	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							
31	Comité de Orden Público	12/03/2020	3	1	03/06/2020	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							
32	Normograma - cumplimiento Legal	14/04/2020	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							
33	Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno (enero a diciembre de 2019)	22/01/2020	3			0	3	
34	Informe Auditoría Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Primer Semestre de 2020	30/07/2020	1			0	1	
35	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	1	
TOTAL			62	27		20	42	

Total Auditorias realizadas	35
Total hallazgos	62
Subsanados	20
Pendientes	42
Radicaron Plan de Mejoramiento	27