



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### Informe del Proceso de Empalme de La Administración Municipal de Cajicá 2016-2019:

**Fase No. 03: desde el 1 de enero de 2020 hasta el 23 de junio de 2020:**

### Informe de la Oficina de Control Interno respecto a la ejecución de la Tercera Fase del Proceso de empalme

#### Temas

1. Generalidades
2. Normatividad
3. Durante esta fase III la Oficina de Control Interno evidenció
4. Las entregas formales se efectuaron así
5. Correspondencia de Control Interno
6. Cronología de Oficios y Memorandos remitidos durante el Proceso de Empalme 2016-2019-Ley 951 de 2005.
7. Oficios y Memorandos remitidos por la Oficina de Control Interno durante el proceso de Empalme Ley 951 de 2005.
8. Oficios y Memorandos recibidos durante el proceso de empalme 2016-2019; Ley 951 de 2005.
9. Cuadro Observaciones actas de Entrega, Empalme 2016-2020, Ley 951 de 2005 y respuestas.
10. Conclusiones Generales
11. Anexos

#### Cierre Exitoso del Gobierno de la Alcaldía Municipal de Cajicá 2016 – 2019

La Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Cajicá en cumplimiento de su rol preventivo y en cumplimiento de la normatividad vigente y en especial la Directiva No. 009 de 8 de julio de 2019 de la Procuraduría General de la Nación;

**Asunto: Cumplimiento de la Ley 951 de 2005, 1151 de 2007 y 1551 de 2012- cierre gestión y proceso de empalme. Ley 1712 de 2014 y 1757 de 2015 - transparencia y acceso a la información pública y participación ciudadana. Decreto 1083 de 2015 – Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG:**



CO-SC-CER701118



Que a la letra dice:

**c) Ente enero y marzo de 2020, la apropiación y uso de la información del informe de empalme por parte del nuevo gobierno**



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

**territorial, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios básicos a la ciudadanía y la correcta ejecución de los procedimientos administrativos y financieros de la administración para mitigar los traumatismos asociados a los cambios de gobierno.**

Continúa diciendo la Directiva:

**“La Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 951 de 2005, en el ámbito de su competencia, vigilará el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a que se refiere esta Ley, solicitando la información que sea pertinente, a través de las Personerías Municipales y de las unidades u oficinas de control interno de gestión, auditoría interna o quien haga sus veces”.**

Finaliza afirmando:

**“Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo 9 De la Ley 1474 de 2011 establece que: “Los informes de los funcionarios de control interno tengan valor probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades permitentes así lo soliciten”.**

Como Jefe de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Cajicá presentó el Informe correspondiente a la tercera fase del Cierre Exitoso Gobierno Alcaldía Municipal de Cajicá 2016 -2019 en los siguientes términos:

### **Cierre Exitoso del Gobierno de la Alcaldía Municipal de Cajicá 2016 – 2019**

#### **Normatividad:**

Ley 1909 de 2017 Estatuto de la Oposición Política y algunos Derechos a las Organizaciones Políticas Independientes. Art. 22 Los gobernadores y los alcaldes distritales y municipales presentarán a la respectiva corporación pública de elección popular, un informe de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y ejecución del presupuesto de inversión.

Ley 1804 de 2016 Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones.

Ley 1757 de 2015 En el Título IV fija los elementos y lineamientos para la “Rendición de cuentas de la rama ejecutiva”.

Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

Ley 1551 de 2012 Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Ley 951 de 2005 Por la cual se crea el acta de informe de gestión y se fijan las normas generales para la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado colombiano.

Ley 594 de 2000 Establece las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado.

Ley 152 de 1994 Artículo 39, numeral 2: Una vez elegido el Alcalde o Gobernador respectivo, todas las dependencias de la administración territorial y, en particular, las autoridades y organismos de planeación, le prestarán a los candidatos electos y a las personas que éstos designen para el efecto, todo el apoyo administrativo, técnico y de información que sea necesario para la elaboración del plan de desarrollo.

Resolución No. 989 de la Contraloría de Cundinamarca “Por la cual se sistematizan, coordinan, adoptan y reglamentan algunas disposiciones del Acta de Informe de Gestión inherente al proceso de entrega, de recepción y del desarrollo de la gestión propia de los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría de Cundinamarca”.

Directiva No. 009 de 8 de julio de 2019 de la Procuraduría General de la Nación; Asunto: Cumplimiento de la Ley 951 de 2005, 1151 de 2007 y 1551 de 2012- cierre gestión y proceso de empalme. Ley 1712 de 2014y 1757 de 2015- transparencia y acceso a la información pública y participación ciudadana. Decreto 1083 de 2015 – Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

### **Durante esta fase la Oficina de Control Interno evidenció las siguientes actuaciones:**

1. Todo el proceso se publicó en la página web de la alcaldía [www.cajica.gov.co](http://www.cajica.gov.co), en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley 1712 de 2014 así:

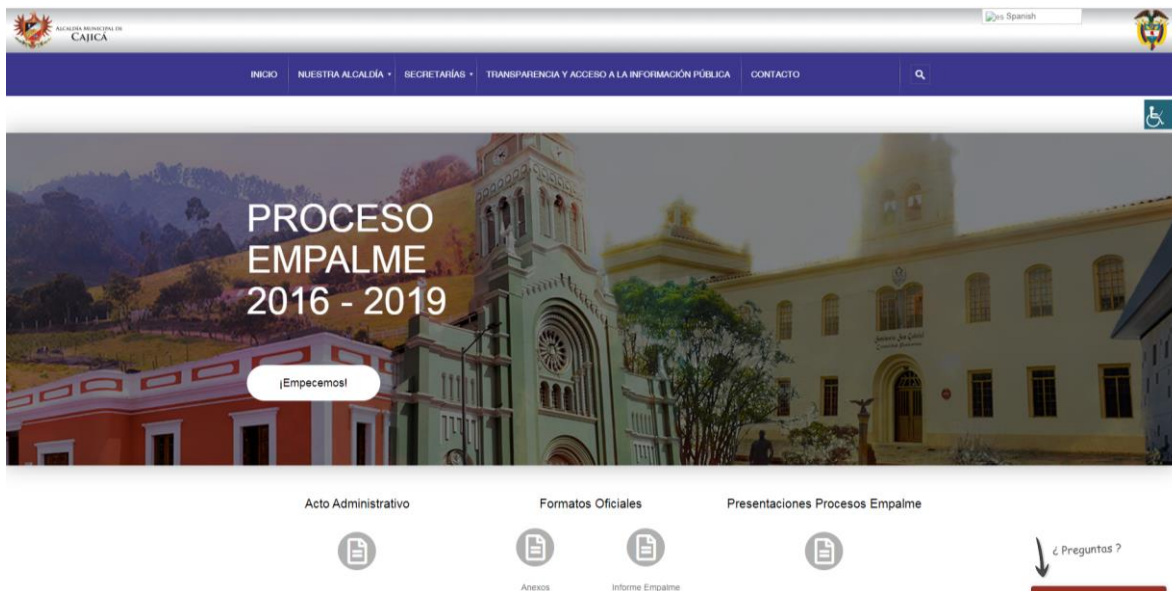
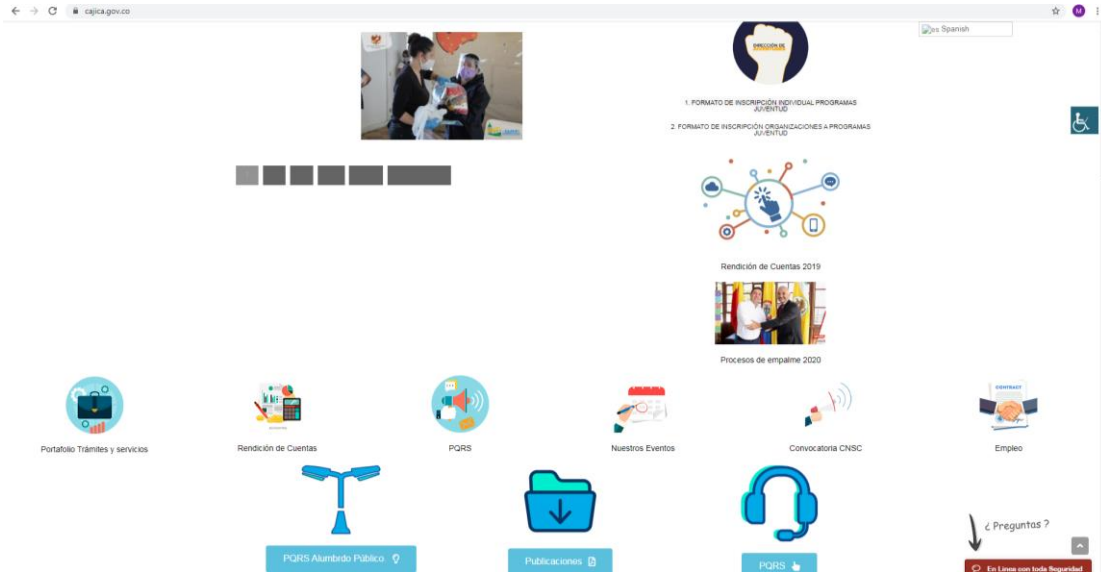


CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



Dentro del contexto de la apropiación de la Información las entregas formales se efectuaron así:



CO-SC-CER701118



Dirección: Calle 2 A No. 4-07. Teléfono: PBX (57+1) 8795356.- 8837077 Código postal: 250240. Cajicá - Cundinamarca - Colombia  
Correo electrónico: [contactenos-pqrs@cajica.gov.co](mailto:contactenos-pqrs@cajica.gov.co) Página web: <https://www.cajica.gov.co/>



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

ítem	Nombre	Cargo	Quien Recibió:	Fecha entrega	Fecha de Radicación en Control Interno	Observaciones hechas a través de Control Interno
1	Orlando Díaz Canasto	Alcalde	Arq. Fabio Hernán Ramírez Rodríguez	27/12/2019	28/01/2020	
2	Luis Carlos Mancera Nieto	Jefe Oficina de Prensa y Comunicaciones	Abdul Bernardo Ardila Medina	15/01/2020	04/02/2020	
3	Clara Inés Venegas Aguilera	Secretaria de Salud	María Angélica González González	07/01/2020	17/01/2020	Hubo observaciones y fueron respondidas por la Secretaria saliente
4	Luz Bryyid Molina Verano	Director de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud	Cleyen Yudid Avellaneda Cárdenas	07/01/2020	15/01/2020	
5	María Esperanza León Beltrán	Directora de Salud Pública	Lilian Bibiana Bello Villarraga	07/01/2020	14/01/2020	
6	Juan Ricardo Alfonso Rojas	Secretario Jurídica	Alejandra Velandia Hidalgo	22/01/2020	05/02/2020	Observaciones (sentencia Rio Bogotá) por parte del veedor y resueltas durante dos mesas de trabajo convocadas por Control Interno
7	Luz Adriana Gómez Hernández	Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria	Diego Luis Sandoval Suárez	02/01/2020	02/02/2020	



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

8	Gloria Amparo Cuervo Cárdenas	Director Técnico - Directora de Gestión del Riesgo	Luisa Fernanda Rojas León	16/01/2020	04/02/2020	Observaciones del 27 /02/2020 enviadas por correo electrónico; no respondidas por la directora saliente, Control Interno envió información al respecto a Control Interno Disciplinario, tras varios requerimientos a la servidora pública.
9	Carlos Oswaldo Martínez Rojas	Secretario General	Álvaro Andrés Pinzón	27/12/2019	11/02/2020	Requerimiento pendiente de ser respondido, requerimiento del 10/02/2020. Observaciones no respondidas, requerido por Control Interno y remitido a Control Interno Disciplinario.
10	Carlos Oswaldo Martínez Rojas	Director de Contratación (E)	Inicialmente a Álvaro Andrés Pinzón	27/12/2019	11/02/2020	Por ser el Secretario General en ese momento encargado de la Dirección de Contratación entregó los dos cargos al Secretario General entrante.
11	Luz Marina Carrón Navarrete	Dirección de Gestión Humana	Karen María Gutiérrez Elías	16/01/2020	21/01/2020	Le enviaron observaciones que fueron respondidas.



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

12	Irma Esperanza García Forero	Directora Dirección Integral de Atención al Usuario y PQR's	Luz Marina Carrón Navarrete	08/01/2020	13/01/2020	Observaciones respondidas y refutadas en varias ocasiones. Control Interno ha remitido información tanto a servidora pública entrante como saliente, incluso hubo queja contra funcionario , por presuntos malos tratos que fue remitido a Gestión Humana para su respectivo trámite.
ítem	Nombre	Cargo	Quien Recibió:	Fecha entrega	Fecha de Radicación en Control Interno	Observaciones hechas a través de Control Interno
13	Luz Marleni Moreno Ayala	Secretaria de Desarrollo Social	Luz Adriana Berrio Guzmán y Martha Cecilia Acosta	07/01/2020	22/01/2020	Fueron hechas observaciones que fueron respondidas por la exsecretaria de Desarrollo Social
14	Luz Marleni Moreno Ayala	Directora para la Equidad y la Familia	Luz Adriana Berrio Guzmán y Martha Cecilia Acosta	07/01/2020	22/01/2020	Observaciones y respuesta por parte de la secretaria. En el momento del empalme y entrega de cargo no había directora y este cargo fue entregado por la Secretaria de Desarrollo Social y por la Directora



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

						de Juventud como consta en sus actas y en las observaciones efectuadas por las funcionarias entrantes y respondidas por la Secretaria saliente.
15	Andrea Parra Jiménez	Directora de Juventud , entrega algunos programas equidad y familia	Nicolás Nieto Rodríguez y Martha Cecilia Acosta	10/01/2020	10/01/2020	
16	José Ignacio Gualteros Rodríguez	Secretario de Desarrollo Económico	Cristian Felipe Páez Zabala	03/01/2020	15/01/2020	
17	Andrea Inés Medina González	Secretaria de Educación	William Fernando Ramírez Camargo	21/01/2020	23/01/2020	Hubo observaciones y fueron resueltas por parte de la Secretaria saliente, quedando pendiente el tema de arrendamiento espacio en el Politécnico que fue remitido a Control Interno Disciplinario por Control Interno
18	Liliana Rodríguez Bello	Directora de Educación Continua	Alisson Bautista Pérez	16/01/2020	29/01/2020	Observaciones tema cafetería politécnico.
19	Ana Patricia Joya Lizarazo	Secretaria de Hacienda	Leonard Fabián Cuervo Lamprea	04/01/2020	23/01/2020	



CO-SC-CER701118







ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

20	Leonard Fabián Cuervo Lamprea	Director Financiero	Mónica Andrea Castaño Idárraga	04/01/2020	23/01/2020	Observaciones del funcionario saliente al almacén y a Secretaria General por el tema de reservas, temas remitidos a los interesados por parte de Control Interno
ítem	Nombre	Cargo	Quien Recibió:	Fecha entrega	Fecha de Radicación en Control Interno	Observaciones hechas a través de Control Interno
21	Clara Aidé Salazar Triviño	Directora de Rentas y Jurisdicción Coactiva	Ana Patricia Joya Lizarazo	07/01/2020	04/02/2020	
22	Rodrigo Herrera Munar	Secretario de Infraestructura y Obras Públicas	Jhon Jairo Salazar Ortiz	23/01/2020	24/01/2020	
23	Héctor David Parada Sánchez	Director de Estudios, Diseños y Presupuestos	Ratificación - entregó acta a Jhon Salazar Secretario de Obras Públicas	17/01/2020	04/02/2020	
24	Juan Carlos Acosta Bernal	Director de Construcciones y Supervisión	Nilton Mauricio Castro Medina	21/01/2020	21/01/2020	Observaciones efectuadas por el funcionario entrante al saliente, las cuales fueron respondidas.



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

25	Luis Francisco Cuervo Ulloa	Secretario de Planeación	César Augusto Cruz González	07/01/2020	23/01/2020	
26	Olga Lucia Carranza Molina	Directora de Planeación Estratégica	Luz Andrea Hernández Tejedor	08/01/2020	21/01/2020	Observaciones de la servidora pública entrante las cuales fueron respondidas.
27	Juan Camilo Jurado Zamora	Director de Desarrollo Territorial	Diana Marcela Rico Navarrete	02/01/2020	23/01/2020	
28	Edwin Zapata Lindarte	Director de TIC-CTEI	Fabio Díaz Raigoso	02/01/2020	29/01/2020	
29	Dora Inés Luengas Becerra	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural	Luis Fernando Salinas Vargas	14/01/2020	07/02/2020	
30	Elizabeth Vargas Gómez	Secretaria de Transporte y Movilidad	Juan Manual Poveda Dorado	02/01/2020	27/01/2020	
31	Antonio María Poveda Dorado	Director de Seguridad Vial y Coordinación de la Movilidad	Edgar Rolando López Fetecua	02/01/2020	27/01/2020	
32	Bernardo Castro Rincón	Almacenista General	Javier Orlando Jiménez Cortés			Observaciones no tramitadas, requerimientos de quien recibe y de Secretaría de Hacienda, sobre todos los temas requerido por Control Interno sin obtener respuesta, remitido a Control Interno Disciplinario. No hay documentos de entrega en la Oficina de



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

						Control Interno que hayan sido radicados por el Ex almacenista general.
--	--	--	--	--	--	---

**Correspondencia de Control Interno:**

Acciones preventivas emitidas por Control Interno con motivo del Empalme – Cierres Exitosos 2016-2019:

No.	DOCUMENTO	FECHA	DESTINO	ASUNTO
1	AMC-CI-290-2018	13/12/2018	Secretarios, jefe Prensa y Directores. C.C. Alcalde	Recomendaciones Plan de Desarrollo "Cajicá nuestro compromiso" y rendición de Cuentas de la Administración Municipal de Cajicá" - Proceso de Empalme
2	AMC-CI-042-2019	05/03/2019	Secretaria General y Dirección de Gestión Humana	Cumplimiento Artículo 15 Ley 951 de 2005, solicitud de información de actas de entrega de cargo.



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

3	AMC-CI-061-2019	20/03/2019	Secretarios, jefe Prensa y Directores. C.C. Alcalde	Circular externa No. 002/2015 Archivo General de la Nación; entrega de archivos en cualquier soporte, con ocasión al cambio de administración de las entidades territoriales.
4	AMC-CI-109-2019	08/05/2019	Secretarios, jefe Prensa y Directores. C.C. Alcalde	Directiva 001/2019 Procuraduría General de la Nación y Archivo General de la Nación. Circular externa No. 002/2015 Archivo General de la Nación y Oficio 2-2019-05072 del 29/04/2019, Directrices a la entrega de archivos en cualquier soporte, con ocasión del cambio de administración.
5	AMC-CI-021-2019	08/05/2019	Entidades descentralizadas	Directiva 001/2019 Procuraduría General de la Nación y Archivo General de la Nación. Circular externa No. 002/2015 Archivo General de la Nación y Oficio 2-2019-05072 del 29/04/2019, Directrices a la entrega de archivos en cualquier soporte, con ocasión del cambio de administración.
6	AMC-CI-023-2009	09/05/2019	Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A	Directiva 001/2019 Procuraduría General de la Nación y Archivo General de la Nación. Circular externa No. 002/2015 Archivo General de la Nación y Oficio 2-2019-05072 del 29/04/2019, Directrices a la entrega de archivos en cualquier soporte, con ocasión del cambio de administración.
No.	DOCUMENTO	FECHA	DESTINO	ASUNTO



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

7	AMC-CI-200-2019	10/07/2019	Secretarios, jefe Prensa y Directores. C.C. Alcalde	Acción preventiva cumplimiento de leyes 951 de 2005, 1151 de 2007, 1551 de 2012 cierre de gestión y proceso de empalme. Leyes 1712 de 2014 y 1757 de 2015 - Transparencia, acceso información pública y participación ciudadana. Decreto 1083 de 2015 - modelo integrado de planeación y Gestión MIPG. Solicitud de crear sección de "Empalme 2016-2020" "Tres fases", en la página Web de la Alcaldía de Cajicá.
8	AMC-CI-052-2019	12/07/2019	Entidades descentralizadas	Directiva 009 del 08/07/2019, Procuraduría General de la Nación. Cumplimiento de las Leyes 951/2005, 1151/2007 y 1551/2012 Cierre de Gestión y proceso de empalme.
9	AMC-CI-258-2019	27/08/2019	Secretarios, jefe Prensa y Directores.	Información importante sobre la aplicación de instrumentos de recaudo asociados al uso del suelo - Departamento Nacional de Planeación. Recomendaciones al recto para empalme.
10	AMC-CI-264-2019	29/08/2019	Secretarios, jefe Prensa y Directores. C.C. Alcalde	Material de Seminario Gestión de empalmes, dictado por la ESAP en el municipio de Chía con el fin que sea tenido en cuenta dentro del proceso de empalme.
11	AMC-CI-302-2019	25/09/2019	Secretarios, jefe Prensa y Directores. C.C. Alcalde	Socialización Invitación agenda nodo cierre de Gobierno e implementación MIPG en Tocancipá, realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

12	AMC-CI-70-2019	25/09/2019	Entidades descentralizadas	Socialización Invitación agenda nodo cierre de Gobierno y implementación MIPG en Tocancipá, realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
13	AMC-CI-301-2019	26/09/2019	Secretaría de Planeación y Director TICs	Reiteración de solicitud de crear sección "Empalme 2016-2020" "Tres fases", en la Página Web de la Alcaldía de Cajicá.
14	AMC-CI-347-2019	17/10/2019	Secretaria de Planeación, Dirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Territorial	Solicitud de información Comité Consejo Territorial de Planeación
15	AMC-CI-349-2019	18/10/2019	Secretarios, jefe Prensa y Directores. C.C. Alcalde	Recomendaciones Proceso de Empalme- Calidad de la Información según lo rendido a los organismos de Control – Preparación información de la vigencia 2019 incluyéndola en informes de empalme
16	AMC-CI-361-2019	21/10/2019	Secretarios, jefe Prensa y Directores. C.C. Alcalde	Recomendaciones fase 01, 02, 03 Proceso de Empalme - Cierre Exitoso
17	AMC-CI-367-2019	25/10/2019	Secretarios, jefe Prensa y Directores. C.C. Alcalde	Circular Externa No. 003 del 09 octubre de 2019 Contaduría General de la Nación – Proceso de Empalme, cumplimiento Ley 951 de 2005
18	AMC-CI-373-2019	25/10/2019	Secretarios, jefe Prensa y Directores. C.C. Alcalde	Recomendación de Jornada de limpieza y mantenimiento en las instalaciones de la Administración Municipal, con ocasión al proceso de empalme
19	AMC-CI-437-2019	17/12/2019	Secretarios, jefe Prensa y Directores. C.C. Alcalde	Solicitud de teléfonos y correos personales con el fin de requerirlos si se presentan solicitudes y requerimientos por parte de la nueva administración.



CO-SC-CER701118



**Otros oficios y memorandos emitidos por la Oficina de Control Interno con motivo del Empalme 2016 – 2019:**



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**Cronología Oficios y Memorandos Remitidos y recibidos durante el Proceso de Empalme Ley 951 de 2005:**

No.	DOCUMENTO ENVIADO/RECI BIDO	FECHA	REMITENTE	DESTINO	ASUNTO
1	Oficio AMC-CI-001-2020	07/01/2020	Oficina de Control Interno	Luis Francisco Cuervo Ulloa - Ex Secretario de Planeación Alcaldía de Cajicá	Reiteración solicitud publicación informe de empalme primera, segunda y tercera fase en la página web de la Alcaldía.
2	Memorando AMC-CI-011-2020	07/01/2020	Oficina de Control Interno	Secretario General, Secretario de Hacienda, Almacenista General	Convocatoria mesa de trabajo asuntos empalme Almacén general
3	Oficio AMC-CI-002-2020	07/01/2020	Oficina de Control Interno	Bernardo Castro Pinzón, Ex almacenista General	Citación a mesa de trabajo temas propios Almacén, empalme
4	Radicación en Físico	08/01/2020	Planeando Territorios S.A.S	Despacho Alcalde y Oficina de Control Interno	Remisión de informes de Gestión - Empalme de las 20 dependencias de la Alcaldía, contratista Diana Herrera



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

5	Correo Electrónico	09/01/2020	Oficina de Control Interno	Almacenista General	Se remiten formatos de acta de reunión, lista de asistencia a reunión de acuerdo a compromiso en el acta de reunión del 08/01/2020
6	Correo Electrónico	09/01/2020	Oficina de Control Interno	Secretario General - Álvaro Pinzón	Rta a solicitud verbal, remisión de documentación enviada por la contratista Diana Herrera, entrega final empalme 2016-2019
7	Correo Electrónico	10/01/2020	Oficina de Control Interno	Dirección de TIC's	Solicitud de publicación en la página Web de la Alcaldía Informe del Proceso de Empalme 2016-2019 Fase 2
8	Memorando AMC-CI-004-2020	15/01/2020	Oficina de Control Interno	Dirección de Gestión Humana	Solicitud de listados actualizado de ex servidores públicos que no han radicado acta de entrega de su cargo
9	Oficio AMC-CI-007-2020	15/01/2020	Oficina de Control Interno	Señor Bernardo Castro Pinzón - Ex Almacenista General	Remisión de acta de reunión del 08/01/2020, observaciones empalme Almacén General con nueva administración
10	Memorando AMC-CI-020-2020	15/01/2020	Oficina de Control Interno	Dirección de Gestión Humana	Solicitud de notificación de Oficio AMC-CI-007-2020 al señor Bernardo, observaciones acta



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

					de reunión 08/01/2020 Empalme Almacén general
11	Memorando AMC-CI-031- 2020	20/01/20 20	Oficina de Control Interno	Ex Secretarios y Ex Directores de la Administración vigencias 2016-2019	Recomendación de entrega y firma del Informe de Ley 951 de 2005 y Resolución 574 de 19/12/2019
12	Memorando AMC-SG-DGH- 007	21/01/20 20	Dirección de Gestión Humana	Oficina de Control Interno	Respuesta a solicitud de notificación al señor Bernardo a observaciones acta de reunión del 08/01/2020
13	Memorando AMC-SDE-009- 2020	21/01/20 20	Secretaría de Educación	Oficina de Control Interno	Solicitud de acompañamiento a reunión de empalme el 21/01/2020 4:00 pm
14	Oficio AMC-CI-014- 2020	22/01/20 20	Oficina de Control Interno	Ing. Nilton Mauricio Castro - Director de Construcciones y Supervisión. Ing. Juan Carlos Acosta Bernal - Ex directos de Construcciones	Entrega de informe de Gestión, Empalme Ley 951/2005. Respuesta Oficio Ingeniero Juan Carlos Acosta



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

15	Memorando AMC-CI-036-2020	24/01/2020	Oficina de Control Interno	Secretaría de Educación	Solicitud de información Contrato de Cafetería Politécnico de la Sabana - Tema reunión empalme Secretaria de Educación acta 21/01/2020
16	Oficio AMC-CI-016-2020	24/01/2020	Oficina de Control Interno	Dr. Carlos Oswaldo Martínez - Secretario General Señor Bernardo Castro - Ex almacenista General, Con copia a Ex Alcalde Orlando Díaz Canasto	Solicitud de información del Proceso de empalme Vig. 2016-2019, aclaración Cierre Presupuestal y contable vigencia 2019,
17	Oficio AMC-CI-017-2020	24/01/2020	Oficina de Control Interno	Juan Carlos Acosta Bernal - Exdirector de Construcciones y Supervisión	Se informa que se dará traslado al Director entrante Ing. Nilton Mauricio Castro, el informe de gestión ley 951/2005 radicado en esta Oficina de Control
18	Memorando AMC-CI-039-2020	24/01/2020	Oficina de Control Interno	Dirección de Construcciones y Supervisión	Se remite el informe de Gestión Ley 951/2005 radicado por el ex director Juan Acosta Bernal



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

19	Memorando AMC-SDE-014-2020	27/01/2020	Secretaría de Educación	Oficina de Control Interno	Remiten evidencias a los compromisos pactados en reunión de empalme del 21/01/2020, Memorando remitido a Secretaría Jurídica
20	Oficio Radicado en Físico	27/01/2020	Dr. Carlos Oswaldo Martínez - Ex Secretario General	Secretario General, Secretario de Hacienda y Oficina de Control Interno	Aclaración Pago del Contrato de Prestación de Servicios No. 310 de 2019 correspondiente al periodo comprendido entre el 27/11/2019 y el 26/12/2019
21	Oficio AMC-CI-019-2020	27/01/2020	Oficina de Control Interno	Ing. Juan Carlos Acosta - Ex director de Construcciones y Supervisión	Se le exhorta que para la entrega del informe de gestión se realice de acuerdo a la normatividad Ley 951/2005, su contenido, forma y detalles
22	Memorando AMC-CI-040-2020	28/01/2020	Oficina de Control Interno	Dirección de Gestión Humana	Solicitud de copia de acta informe de Gestión Ley 951/2005 Dra. Claudia Liliana Moreno, ex directora para la Equidad y la Familia
23	Memorando AMC-CI-042-2020	28/01/2020	Oficina de Control Interno	Almacenista General. Con Copia Secretaria General y Señor	Solicitud de información proceso de empalme Almacén General



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

				Alcalde	
24	Memorando AMC-CI-045-2020	29/01/2020	Oficina de Control Interno	Dirección de Construcciones y Supervisión	Remisión de Correo Electrónico del 24/01/2020 remitido por el ex director Ing. Juan Carlos Acosta
25	Memorando AMC-CI-046-2020	29/01/2020	Oficina de Control Interno	Dirección de la Tic's	Solicitud de creación de carpeta "EMPALME 2016-2019" sitio web vigencia 2020
26	Memorando AMC-CI-047-2020	29/01/2020	Oficina de Control Interno	Secretaría Jurídica - Control Disciplinario Interno	Remisión acta de reunión de entrega de cargo Secretaría de Educación - Novedad Contrato de arrendamiento Cafetería Politécnico de la Sabana
27	Correo Electrónico	29/01/2020	Almacenista General	Oficina de Control Interno	Rta a solicitud AMC-CI-042-2019 solicitud de avances proceso de empalme Almacén
28	Correo Electrónico	29/01/2020	Dr. Carlos Oswaldo Martínez - Ex Secretario General	Oficina de Control Interno	Respuesta a solicitud AMC-CI-016-2020, solicitud de información Proceso de empalme vigencia 2016-2019 - Reservas Presupuestales
29	Correo Electrónico	31/01/2020	Oficina de Control Interno	Secretario de Hacienda	Se remite el correo enviado por el Dr. Carlos Oswaldo Martínez



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

30	Oficio AMC-CI-024- 2020	31/01/20 20	Oficina de Control Interno	Dr. Carlos Oswaldo Martínez - Secretario General Señor Bernardo Castro - Ex almacenista General	Solicitud de información compra de Papelería vigencia 2019 proveedor Talento Comercializadora
31	Memorando AMC-CI-059- 2020	03/02/20 20	Oficina de Control Interno	Dirección de Gestión Humana	Solicitud de correos electrónicos de ex Secretarios y Ex Directores, con el fin de ser requeridos para la entrega de informe de gestión
32	Oficio AMC-CI-025- 2020	03/02/20 20	Oficina de Control Interno	Ex Secretarios y Ex Directores de la Administración vigencias 2016-2019	Requerimiento radicación de informe de Ley 951 de 2005, informes de gestión con sus anexos respectos en la oficina de control interno de la Alcaldía de Cajicá
33	Memorando AMC-SDH-0014	04/02/20 20	Secretaría de Hacienda	Oficina de Control Interno	Notificación de inconsistencias - justificación reservas vigencia 2020
34	Oficio AMC-CI-026- 2020	05/02/20 20	Oficina de Control Interno	Dr. Carlos Oswaldo Martínez - Secretario General Señor Bernardo	Remisión de Correo Electrónico y acta remitido por el actual Almacenista Javier con ocasión a la entrega de cargo, para que den



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

				Castro - Ex almacenista General, Con copia a Ex Alcalde Orlando Díaz Canasto	respuesta a las solicitudes
35	Oficio AMC-CI-027-2020	05/02/2020	Oficina de Control Interno	Dr. Carlos Oswaldo Martínez - Secretario General Señor Bernardo Castro - Ex almacenista General, Con copia a Ex Alcalde Orlando Díaz Canasto	Remisión de Memorando AMC-SDH-0014 del 31/01/2020 radicado por el Secretario de Hacienda, notificación de inconsistencias - justificación reservas
36	Memorando AMC-CI-058-2020	05/02/2020	Oficina de Control Interno	Almacenista General	Respuesta a su Correo Electrónico, se le informa que se remite por competencia y respuesta al ex secretario General y Ex almacenista
37	Memorando AMC-CI-061-2020	05/02/2020	Oficina de Control Interno	Secretario de Hacienda	Respuesta a su Oficio AMC-SDH-0014 se informa que se remite por competencia a Ex Secretario General y Ex Almacenista para que den respuesta a



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

					requerimiento
38	Memorando AMC-CI-070-2020	05/02/2020	Oficina de Control Interno	Dirección de Gestión Humana	Se remiten Memorandos AMC-CI-026-2020 y AMC-CI-027-2020 con el fin de que notifiquen personalmente al señor Bernardo - Ex almacenista
39	Memorando en Físico	06/02/2020	Almacenista General	Oficina de Control Interno	Informa ingreso, registro y modificación de información en el Aplicativo sysman con el fin de realizar cierre contable vigencia 2019
40	Oficio AMC-SDS-027-2020	07/02/2020	Secretaria Desarrollo Social y Directora para la Equidad y la Familia	Oficina de Control Interno	Solicitud de información adicional en el marco de la Ley 951 de 2005
41	Memorando AMC-CI-062-2020	10/02/2020	Oficina de Control Interno	Dirección de Gestión Humana	Reiteración solicitud información cumplimiento artículo 15 Ley 951 de 2005 - Entrega de Cargo
42	Oficio AMC-CI-031-2020	10/02/2020	Oficina de Control Interno	Dr. Carlos Martínez - Ex Secretario	Reiteración requerimiento presentación de informe de Ley



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

				General y Ex Director de Contratación	951/2005
43	Oficio AMC-CI-033-2020	10/02/2020	Oficina de Control Interno	Dra. Luz Marleni Moreno - Ex Secretaria Desarrollo Social	Remisión de Oficio AMC-SDS-027-2020 radicado por la Secretaria de Desarrollo Social y Directora de Equidad y la Familia, con asunto de solicitud de información adicional empalme Ley 951/2005
44	Memorando AMC-SG-013-2020	10/02/2020	Secretario General	Oficina de Control Interno y Dr. Carlos Martínez	Remisión de hallazgos y aclaraciones al informe final de gestión 2019
45	Correo Electrónico	11/02/2020	Dr. Carlos Oswaldo Martínez - Ex Secretario General	Oficina de Control Interno	Remisión de documentación cumplimiento obligaciones Ley 951/2005
46	Memorando AMC-SGDGH-024	11/02/2020	Dirección de Gestión Humana	Oficina de Control Interno	Devolución de los documentos radicados con Memorando AMC-CI-070-2020 para notificar al señor Bernardo, no cuenta con personal para la entrega.



CO-SC-CER701118







ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

47	Memorando AMC-SIOP-0042-2020	12/02/2020	Director de Construcciones y Supervisión	Oficina de Control Interno	Observaciones acta de empalme Ing. Juan Carlos Acosta del 20/01/2020
48	Correo Electrónico	12/02/2020	Secretario General	Oficina de Control Interno	Remite documentación en medio magnético del informe final de gestión entregado por el Dra. Carlos Martínez , reunión celebrada el 27/12/2019
49	Oficio AMC-CI-035-2020	12/02/2020	Oficina de Control Interno	Ing. Juan Carlos Acosta - Ex director de Construcciones y Supervisión	Remisión de observaciones por el Director entrante al Acta de entrega de cargo Ley 951/2005
50	Memorando AMC-CI-073-2020	13/02/2020	Oficina de Control Interno	Alcalde Municipal y Secretario General	Remisión de comunicación radicada por el almacenista general, movimientos en el aplicativo sysman
51	Memorando AMC-CI-084-2020	13/02/2020	Oficina de Control Interno	Dirección de Gestión Humana	Solicitud de informe de Gestión Ley 951/2005 Ex directora de Contratación Fabiola Castro Rincón
52	Oficio AMC-SSC-086-2020	14/02/2020	Secretaria de Salud	Clara Inés Venegas Aguilera - Ex Secretaria de Salud, Oficina de	Solicitud de información proceso de empalme, temas indicadores vigencia 2019



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

				Control Interno	
53	Memorando AMC-SG-DAIU-013-2020	14/02/2020	Directora de Atención al Ciudadano y PQRS	Oficina de Control Interno	Observaciones al acta de empalme Ley 951/2005 Dra. Irma García Ex directora
54	Oficio AMC-CI-036-2020	14/02/2020	Oficina de Control Interno	Juan Ricardo Alfonso Rojas - Ex Secretario Jurídico	Invitación a mesa de trabajo ampliación de información entrega de cargo - Ley 951/2005 Tema: Sentencia Río Bogotá
55	Oficio AMC-CI-037-2020	14/02/2020	Oficina de Control Interno	Dr. Pedro Ávila Orjuela - Personero de Cajicá	Invitación a mesa de trabajo ampliación de información entrega de cargo de la Secretaría Jurídica - Ley 951/2005 Tema: Sentencia Río Bogotá
56	Oficio AMC-SP-221-2020	14/02/2020	Directora de Planeación Estratégica	Olga Lucia Carranza - Ex Directora de Planeación Estratégica, con copia Oficina de Control Interno	Solicitud de aclaración de puntos de Control Rol como Administradora de Sisbén
57	Memorando AMC-CI-088-2020	14/02/2020	Oficina de Control Interno	Dr. Fabio Ramírez - Alcalde Municipal y Dra. Alejandra Velandia -	Invitación a mesa de trabajo ampliación de información entrega de cargo de la Secretaría Jurídica - Ley 951/2005 Tema: Sentencia Río Bogotá



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

				Secretaria Jurídica	
58	Correo Electrónico	17/02/2020	Oficina de Control Interno	Secretaria de Salud	Solicitud de ampliación (adjunto) de la solicitud de proceso de empalme temas de indicadores vig. 2019.
59	Oficio AMC-CI-034-2020	17/02/2020	Oficina de Control Interno	Dr. Oscar Oswaldo Martínez - Ex secretario General y Director de Contratación (e )	Solicitud de fecha exacta de entrega y documentos anexos y Entrega de la Dirección de Contratación
60	Oficio AMC-CI-039-2020	17/02/2020	Oficina de Control Interno	Olga Lucia Carranza - Ex Directora de Planeación Estratégica	Remisión de Oficio AMC-SP-221-2020 para que dé respuesta oportuna a la solicitud de acuerdo a la Ley 951/2005
61	Oficio AMC-CI-040-2020	19/02/2020	Oficina de Control Interno	Sr. Bernardo Castro Pinzón - Ex Almacenista General	Responsabilidad de los servidores públicos salientes frente a la entrega del informe de gestión Ley 951/2005
62	Correo Electrónico	19/02/2020	Dra. Luz Marina Carrón - Ex Directora de Gestión	Oficina de Control Interno	Remite copia de la respuesta dada a la Dra. Karen a las observaciones de la entrega de cargo



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

			Humana		como ex Directora de Gestión Humana
63	Correo Electrónico	19/02/2020	Dra. Luz Marina Carrón - Ex Directora de Gestión Humana	Oficina de Control Interno	Remite Memorando AMC-SGDGH-031 Observaciones empalme.
64	Memorando AMC-CI-105-2020	20/02/2020	Oficina de Control Interno	Dirección de Construcciones y Supervisión	Respuesta a las observaciones realizadas al acta de entrega cargo, se adjunta Correo Electrónico enviado por Juan Carlos Acosta - Ex director
65	Oficio AMC-CI-044-2020	20/02/2020	Oficina de Control Interno	Luz Marleni Moreno Ayala - Ex Secretaria Desarrollo Social	Solicitud de respuesta a requerimiento sobre reporte CHIP de primera infancia
66	Radicación en Físico	27/02/2020	Directora de Gestión del Riesgo	Oficina de Control Interno	Observaciones al acta de empalme Ley 951/2005 Dra. Amparo Cuervo Ex directora
67	Oficio AMC-CI-050-2020	27/02/2020	Oficina de Control Interno	Dra. Amparo Cuervo Cárdenas - Ex Directora de Gestión del Riesgo	Remisión de observaciones al acta de entrega Ley 951/2005



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

68	Memorando AMC-SDE-038- 2020	28/02/20 20	Secretaría de Educación	Oficina de Control Interno	Hallazgos en empalme, inventario Politécnico de la Sabana
69	Oficio AMC-CI-051- 2020	28/02/20 20	Oficina de Control Interno	Lic. Andrea Medina - Ex Secretaria de Educación	Se remite Memorando AMC-SDE-038-2020 hallazgos empalme inventario Politécnico de la Sabana
70	RADICADO 2463-2020	28/02/20 20	Olga Lucia Carranza - Ex directora de Planeación Estratégica	Andrea Hernández - Directora de Planeación Estratégica - Con copia a Control Interno	Respuesta a solicitud de aclaración de puntos de Control Rol como Administradora de Sisbén
71	RADICADO 2517-2020	03/03/20 20	Lic. Andrea Medina - Ex Secretaria de Educación	Oficina de Control Interno	Respuesta a solicitud AMC-CI-051-2020 inventario Politécnico de la Sabana
72	Oficio AMC-CI-042- 2020	05/03/20 20	Oficina de Control Interno	Ex Secretarios y Ex Directores de la Administración vigencias 2016-2019	Requerimiento de documentación pendiente por entregar proceso de empalme 951/2005
73	Memorando AMC-CI-126- 2020	05/03/20 20	Oficina de Control Interno	Lic. William Fernando Ramírez Camargo - Secretario de	Solicitud de información con ocasión a Memorando AMC-SDE-038-2020



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

				Educación	
74	Memorando AMC-CI-127-2020	05/03/2020	Oficina de Control Interno	Lic. William Fernando Ramírez Camargo - Secretario de Educación	Remisión de respuesta remitida por la Lic. Andrea Medina
75	Correo Electrónico	06/03/2020	Secretaria de Educación	Oficina de Control Interno	Rta a solicitud AMC-CI-126-2020 Remiten contrato de cafetería del Politécnico
76	Memorando AMC-CI-135-2020	09/03/2020	Oficina de Control Interno	Irma Esperanza García - Ex Directora de Atención Integral al Usuario y PQR's	Solicitud de aclaración a observaciones remitidas por la actual directora Luz Marina Carrón Navarrete frente a situaciones evidenciadas en el acta de entrega de empalme
77	Memorando AMC-CI-138-2020	10/03/2020	Oficina de Control Interno	Dr. Álvaro Pinzón - Secretario General y Dra. Adriana Gómez - Directora de Contratación	Solicitud de Acta de entrega de empalme Dirección de Contratación.
78	Memorando AMC-CI-139-2020	10/03/2020	Oficina de Control Interno	Dr. Álvaro Pinzón - Secretario General, Dra. Karen Gutiérrez -	Solicitud de Acta de entrega de empalme Almacén General



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

				Directora de Gestión Humana y Javier Jiménez - Almacenista General	
79	Correo Electrónico	11/03/2020	Almacenista General	Oficina de Control Interno	Rta a solicitud acta de entrega almacén, remite acta entregada por el anterior Almacenista
80	Oficio AMC-CI-055-2020	11/03/2020	Oficina de Control Interno	Bernardo Castro Pinzón, Ex almacenista General y Dr. Carlos Martínez - Ex Secretario General	Solicitud de acta de entrega Almacén General 2016-2019 Ley 951/2005
81	RADICADO 3008-2020	12/03/2020	Ing. Juan Carlos Bernal - Ex Director de Construcciones	Oficina de Control Interno	Rta a solicitud AMC-CI-042-2020, remisión de documentación adicional y respuesta a observaciones empalme Ley 951/2005
82	Memorando AMC-SG-DGH-058	13/03/2020	Dirección de Gestión Humana	Oficina de Control Interno	Rta a AMC-CI-139-2020, informa que el señor Bernardo no ha entregado Acta de informe de Gestión.



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

83	Memorando AMC-CI-154-2020	16/03/2020	Oficina de Control Interno	Dirección de Construcciones y Supervisión	Remisión de respuestas a observaciones proceso de empalme radicado 3008-2020 por el Ing. Juan Carlos Acosta
84	Oficio AMC-CI-059-2020	16/03/2020	Oficina de Control Interno	Ex Secretarios y Ex Directores de la Administración vigencias 2016-2019	Reiteración AMC-CI-042-2020 Requerimiento documentación pendiente entrega de Cargo - Proceso de Empalme Ley 951/2005
85	Memorando AMC-CI-158-2020	18/03/2020	Oficina de Control Interno	Dra. Karen Gutiérrez - Directora Gestión Humana	Reiteración de solicitud de Informe de Gestión Ley 951/2005 Ex Directora para la Equidad y la Familia
86	Memorando AMC-SG-DGH-066-20	19/03/2020	Dirección de Gestión Humana	Oficina de Control Interno	Respuesta a solicitud AMC-CI-158-2020, informa que la Ex directora para la Equidad y la Familia no ha radicado informe de Ley 951/2005
87	Memorando AMC-CI-160-2020	30/03/2020	Oficina de Control Interno	Ricardo Chibuque - Archivo General	Solicitud de publicación Edicto, notificación Oficio al Sr. Bernardo Castro
88	Oficio AMC-CI-062-2020	01/04/2020	Oficina de Control Interno	Dra. Claudia Liliana Moreno Casas - Ex	Solicitud de informe de Gestión Ley 951/2005 y radicados de Procuraduría y



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

				Directora para la Equidad y la Familia	Contraloría
89	Oficio AMC-CI-063-2020	01/04/2020	Oficina de Control Interno	Dra. Sandra Fabiola Castro - Ex directora de Contratación	Solicitud de documentos pendientes Ley 951/2005, paz y salvos y radicados Procuraduría y Contraloría
90	Oficio AMC-CI-064-2020	02/04/2020	Oficina de Control Interno	Dr. Carlos Martínez - Ex Secretario General	Solicitud de documentos Ley 951/2005 Informe de Gestión radicado a Dirección de Contratación, paz y salvos y radicados a Procuraduría y Contraloría
91	Memorando AMC-CI-171-2020	03/04/2020	Oficina de Control Interno	Secretaria Jurídica – Unidad Control Disciplinario Interno	Presunto incumplimiento a la Ley 951/2005 por el ex Almacenista General Señor Bernardo Castro, se remite cronología de solicitudes por parte de la OCI al señor Bernardo y se solicita se adelantes las acciones a que hayan lugar
92	Memorando AMC-SSG-ACM-M-038-20	13/04/2020	Archivo General	Oficina de Control Interno	Devolución de Oficio y notificación Edicto Sr. Bernardo



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

93	Correo Electrónico	23/04/2020	Dra. Irma Esperanza García - Ex directora de PQRS	Oficina de Control Interno	Respuesta a solicitud AMC-CI-135-2020 Observaciones proceso de empalme
94	Oficio AMC-CI-076-2020	13/05/2020	Oficina de Control Interno	Dra. Amparo Cuervo Cárdenas - Ex Directora de Gestión del Riesgo	Reiteración de solicitud de respuesta a observaciones remitidas con Oficio AMC-CI-050-2020 a proceso de empalme Ley 951/2005
95	Oficio AMC-CI-077-2020	14/05/2020	Oficina de Control Interno	Dr. Carlos Martínez - Ex Secretario General	Reiteración de solicitud AMC-CI-064-2020 de entrega de documentos pendientes proceso de empalme Ley 951/2005
96	Memorando AMC-CI-222-2020	18/05/2020	Oficina de Control Interno	Dra. Luz Marina Carrón - Directora de PQRS	Respuesta a observaciones Acta de entrega de empalme – Dirección de Atención Integral al Usuario y PQRS
97	Memorando AMC-SG-DAIU-071-2020	18/05/2020	Directora de Atención al Ciudadano y PQRS	Oficina de Control Interno	Respuesta a observaciones enviadas por la Dra. Irma García - Ex directora
98	Memorando AMC-CI-267-2020	20/05/2020	Oficina de Control Interno	Irma Esperanza García - Ex Directora de Atención Integral al Usuario y	Remisión de respuesta a observaciones proceso de empalme por la Directora de PQRS



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

				PQR's	
99	Correo Electrónico	21/05/2020	Dr. Carlos Martínez - Ex Secretario General	Oficina de Control Interno	Solicita copia del procedimiento de expedición de paz y salvos para dar respuesta a la solicitud
100	Memorando AMC-CI-269-2020	21/05/2020	Oficina de Control Interno	Dirección de Gestión Humana, Dirección de PQRS, Almacenista General, Archivo	Solicitud de procedimiento de expedición de paz y salvos, con el fin de dar respuesta a la solicitud del Dr. Carlos Martínez.
101	Oficio AMC-CI-079-2020	21/05/2020	Oficina de Control Interno	Dr. Carlos Martínez - Ex Secretario General	Se informa el trámite realizado por esta oficina a la solicitud de procedimiento de expedición de paz y salvos, se informa que se remite a las dependencias responsables
102	Memorando AMC-CI-290-2020	02/06/2020	Oficina de Control Interno	Secretaria Jurídica – Unidad Control Disciplinario Interno	Se pone en conocimiento que la Dra. Amparo Cuervo - Ex directora de Gestión del Riesgo, no ha remitido respuesta a observaciones proceso de empalme.



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

103	Memorando AMC-CI-293-2020	04/06/2020	Oficina de Control Interno	Dirección de Construcciones y Supervisión	Se remite nuevamente el archivo a la respuesta a las observaciones empalme que habían sido enviadas, pero no fue posible su visualización, radicado 3008-2020 por el Ing. Juan Carlos Acosta
104	Oficio AMC-CI-082-2020	05/06/2020	Oficina de Control Interno	Dra. Luz Adriana Berrio Guzmán - Ex Secretaria Desarrollo Social	Se solicita remita copia del Acta de informe de Gestión Ley 951/2005, como ex Secretaria de Desarrollo Social
105	Correo Electrónico	07/06/2020	Dra. Irma Esperanza García - Ex directora de PQRS	Oficina de Control Interno	Respuesta a solicitud AMC-CI-267-2020 Observaciones proceso de empalme, Dirección de PQRS
106	Memorando AMC-CI-291-2020	12/06/2020	Oficina de Control Interno	Secretaria Jurídica – Unidad Control Disciplinario Interno	Respuesta a AMC-SJUR-UCDI-258-2020 solicitud información Expediente UCDI-007-2020 – Caso señor Bernardo Castro
107	Memorando AMC-CI-304-2020	12/06/2020	Oficina de Control Interno	Dra. Karen Gutiérrez - Directora Gestión Humana	Remisión de observaciones de la ex Directora de PQRS Irma García, con ocasión al proceso de



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

					entrega de cargo - empalme
108	MemorandoAM C-CI-305-2020	12/06/2020	Oficina de Control Interno	Dra. Luz Marina Carrón - Directora de PQRS	Remisión de respuesta de la Dra. Irma García - ex Directora, a observaciones proceso de entrega de cargo - empalme
109	Oficio AMC-CI-084-2020	16/06/2020	Oficina de Control Interno	Dr. Carlos Martínez - Ex Secretario General	Se remiten las respuesta enviadas por la Dirección de Gestión Humana, Dirección de PQRS y Almacén General, en respuesta a su solicitud de Procedimiento de expedición de Paz y salvos
110	Memorando AMC-CI-311-2020	17/06/2020	Oficina de Control Interno	Dra. Karen Gutiérrez - Directora Gestión Humana	Solicitud de listado de acta de entrega de cargo de funcionarios de la administración anterior
111	Oficio AMC-CI-087-2020	24/06/2020	Oficina de Control Interno	Dra. Luz Marleni Moreno - Ex Secretaria Desarrollo Social	Se solicita informe como se realizó la entrega del Informe de Gestión de la Directora para la Equidad y la Familia



CO-SC-CER701118



**Oficios y Memorandos remitidos por la Oficina de Control Interno durante el proceso de Empalme Ley 951 de 2005:**



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

	DOCUMENTO ENVIADO/RECIBIDO	FECHA	REMITENTE	DESTINO	ASUNTO
1	Oficio AMC-CI-001-2020	07/01/2020	Oficina de Control Interno	Luis Francisco Cuervo Ulloa - Ex Secretario de Planeación Alcaldía de Cajicá	Reiteración solicitud publicación informe de empalme primera, segunda y tercera fase en la página web de la Alcaldía.
2	Memorando AMC-CI-011-2020	07/01/2020	Oficina de Control Interno	Secretario General, Secretario de Hacienda, Almacenista General	Convocatoria mesa de trabajo asuntos empalme Almacén General
3	Oficio AMC-CI-002-2020	07/01/2020	Oficina de Control Interno	Bernardo Castro Pinzón, Ex almacenista General	Citación a mesa de trabajo temas propios Almacén, empalme
4	Correo Electrónico	09/01/2020	Oficina de Control Interno	Almacenista General	Se remiten formatos de acta de reunión, lista de asistencia a reunión de acuerdo a compromiso en el acta de reunión del 08/01/2020
5	Correo Electrónico	09/01/2020	Oficina de Control Interno	Secretario General - Álvaro Pinzón	Rta a solicitud verbal, remisión de documentación enviada por la contratista Diana Herrera, entrega final empalme 2016-2019
6	Correo Electrónico	10/01/2020	Oficina de Control Interno	Dirección de Tic's	Solicitud de publicación en la página Web de la Alcaldía Informe del Proceso de Empalme 2016-2019 Fase 2



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

7	Memorando AMC-CI-004- 2020	15/01/20 20	Oficina de Control Interno	Dirección de Gestión Humana	Solicitud de listados actualizado de ex servidores públicos que no han radicado acta de entrega de su cargo
8	Oficio AMC-CI-007-2020	15/01/20 20	Oficina de Control Interno	Señor Bernardo Castro Pinzón - Ex Almacenista General	Remisión de acta de reunión del 08/01/2020,observaci ones empalme Almacén General con nueva administración
9	Memorando AMC-CI-020-2020	15/01/20 20	Oficina de Control Interno	Dirección de Gestión Humana	Solicitud de notificación de Oficio AMC-CI-007-2020 al señor Bernardo, observaciones acta de reunión 08/01/2020 Empalme Almacén general
10	Memorando AMC-CI-031- 2020	20/01/20 20	Oficina de Control Interno	Ex Secretarios y Ex Directores de la Administración vigencias 2016-2019	Recomendación de entrega y firma del Informe de Ley 951 de 2005 y Resolución 574 de 19/12/2019
11	Oficio AMC-CI-014-2020	22/01/20 20	Oficina de Control Interno	Ing. Nilton Mauricio Castro - Director de Construcciones y Supervisión. Ing. Juan Carlos Acosta Bernal - Ex directos de Construcciones	Entrega de informe de Gestión, Empalme Ley 951/2005. Respuesta Oficio Ingeniero Juan Carlos Acosta
12	Memorando AMC-CI-036-2020	24/01/20 20	Oficina de Control Interno	Secretaría de Educación	Solicitud de información Contrato de Cafetería Politécnico de la Sabana - Tema reunión empalme Secretaria de Educación acta



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

					21/01/2020
13	Oficio AMC-CI-016-2020	24/01/20 20	Oficina de Control Interno	Dr. Carlos Oswaldo Martínez - Secretario General Señor Bernardo Castro - Ex almacenista General, Con copia a Ex Alcalde Orlando Díaz Canasto	Solicitud de información del Proceso de empalme Vig. 2016-2019, aclaración Cierre Presupuestal y contable vigencia 2019,
14	Oficio AMC-CI-017-2020	24/01/20 20	Oficina de Control Interno	Juan Carlos Acosta Bernal - Exdirector de Construcciones y Supervisión	Se informa que se dará traslado al Director entrante Ing. Nilton Mauricio Castro, el informe de gestión ley 951/2005 radicado en esta Oficina de Control
15	Memorando AMC-CI-039- 2020	24/01/20 20	Oficina de Control Interno	Dirección de Construcciones y Supervisión	Se remite el informe de Gestión Ley 951/2005 radicado por el ex director Juan Acosta Bernal
16	Oficio AMC-CI- 019-2020	27/01/20 20	Oficina de Control Interno	Ing. Juan Carlos Acosta - Ex director de Construcciones y Supervisión	Se le exhorta que para la entrega del informe de gestión se realice de acuerdo a la normatividad Ley 951/2005, su contenido, forma y detalles
17	Memorando AMC-CI-040-2020	28/01/20 20	Oficina de Control Interno	Dirección de Gestión Humana	Solicitud de copia de acta informe de Gestión Ley 951/2005 Dra. Claudia Liliana Moreno, ex directora para la Equidad y la



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

					Familia
18	Memorando AMC-CI-042-2020	28/01/20 20	Oficina de Control Interno	Almacenista General. Con Copia Secretaria General y Señor Alcalde	Solicitud de información proceso de empalme Almacén General
19	Memorando AMC-CI-045-2020	29/01/20 20	Oficina de Control Interno	Dirección de Construcciones y Supervisión	Remisión de Correo Electrónico del 24/01/2020 remitido por el ex director Ing. Juan Carlos Acosta
20	Memorando AMC-CI-046-2020	29/01/20 20	Oficina de Control Interno	Dirección de la Tic's	Solicitud de creación de carpeta "EMPALME 2016- 2019" sitio web vigencia 2020
21	Memorando AMC-CI-047-2020	29/01/20 20	Oficina de Control Interno	Secretaría Jurídica - Control Disciplinario Interno	Remisión acta de reunión de entrega de cargo Secretaría de Educación - Novedad Contrato de arrendamiento Cafetería Politécnico de la Sabana
22	Correo Electrónico	31/01/20 20	Oficina de Control Interno	Secretario de Hacienda	Se remite el correo enviado por el Dr. Carlos Oswaldo Martínez
23	Oficio AMC-CI-024-2020	31/01/20 20	Oficina de Control Interno	Dr. Carlos Oswaldo Martínez - Secretario General Señor Bernardo Castro - Ex almacenista General	Solicitud de información compra de Papelería vigencia 2019 proveedor Talento Comercializadora



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

24	Memorando AMC-CI-059-2020	03/02/20 20	Oficina de Control Interno	Dirección de Gestión Humana	Solicitud de correos electrónicos de ex Secretarios y Ex Directores, con el fin de ser requeridos para la entrega de informe de gestión
25	Oficio AMC-CI-025-2020	03/02/20 20	Oficina de Control Interno	Ex Secretarios y Ex Directores de la Administración vigencias 2016-2019	Requerimiento radicación de informe de Ley 951 de 2005, informes de gestión con sus anexos respectos en la oficina de control interno de la Alcaldía de Cajicá
26	Oficio AMC-CI-026-2020	05/02/20 20	Oficina de Control Interno	Dr. Carlos Oswaldo Martínez - Secretario General Señor Bernardo Castro - Ex almacenista General, Con copia a Ex Alcalde Orlando Díaz Canasto	Remisión de Correo Electrónico y acta remitido por el actual Almacenista Javier con ocasión a la entrega de cargo, para que den respuesta a las solicitudes
27	Oficio AMC-CI-027-2020	05/02/20 20	Oficina de Control Interno	Dr. Carlos Oswaldo Martínez - Secretario General Señor Bernardo Castro - Ex almacenista General, Con copia a Ex Alcalde Orlando Díaz Canasto	Remisión de Memorando AMC-SDH-0014 del 31/01/2020 radicado por el Secretario de Hacienda, notificación de inconsistencias - justificación reservas
28	Memorando AMC-CI-058-2020	05/02/20 20	Oficina de Control Interno	Almacenista General	Respuesta a su Correo Electrónico, se le informa que se remite por competencia y respuesta al ex secretario General y



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

					Ex almacenista
29	Memorando AMC-CI-061-2020	05/02/20 20	Oficina de Control Interno	Secretario de Hacienda	Respuesta a su Oficio AMC-SDH-0014 se informa que se remite por competencia a Ex Secretario General y Ex Almacenista para que den respuesta a requerimiento
30	Memorando AMC-CI-070-2020	05/02/20 20	Oficina de Control Interno	Dirección de Gestión Humana	Se remiten Memorandos AMC-CI- 026-2020 y AMC-CI- 027-2020 con el fin de que notifiquen personalmente al señor Bernardo - Ex almacenista
31	MemorandoAMC- CI-062-2020	10/02/20 20	Oficina de Control Interno	Dirección de Gestión Humana	Reiteración solicitud información cumplimiento artículo 15 Ley 951 de 2005 - Entrega de Cargo
32	Oficio AMC-CI-031-2020	10/02/20 20	Oficina de Control Interno	Dr. Carlos Martínez - Ex Secretario General y Ex Director de Contratación	Reiteración requerimiento presentación de informe de Ley 951/2005
33	Oficio AMC-CI-033-2020	10/02/20 20	Oficina de Control Interno	Dra. Luz Marleni Moreno - Ex Secretaria Desarrollo Social	Remisión de Oficio AMC-SDS-027-2020 radicado por la Secretaria de Desarrollo Social y Directora de Equidad y la Familia, con asunto de solicitud de información adicional empalme Ley



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

					951/2005
34	Oficio AMC-CI-035-2020	12/02/20 20	Oficina de Control Interno	Ing. Juan Carlos Acosta - Ex director de Construcciones y Supervisión	Remisión de observaciones por el Director entrante al Acta de entrega de cargo Ley 951/2005
35	Memorando AMC-CI-073-2020	13/02/20 20	Oficina de Control Interno	Alcalde Municipal y Secretario General	Remisión de comunicación radicada por el almacenista general, movimientos en el aplicativo Sysman
36	Memorando AMC-CI-084-2020	13/02/20 20	Oficina de Control Interno	Dirección de Gestión Humana	Solicitud de informe de Gestión Ley 951/2005 Ex directora de Contratación Fabiola Castro Rincón
37	Oficio AMC-CI-036-2020	14/02/20 20	Oficina de Control Interno	Juan Ricardo Alfonso Rojas - Ex Secretario Jurídico	Invitación a mesa de trabajo ampliación de información entrega de cargo - Ley 951/2005 Tema: Sentencia Río Bogotá
38	Oficio AMC-CI-037-2020	14/02/20 20	Oficina de Control Interno	Dr. Pedro Ávila Orjuela - Personero de Cajicá	Invitación a mesa de trabajo ampliación de información entrega de cargo de la Secretaría Jurídica - Ley 951/2005 Tema: Sentencia Río Bogotá
39	Memorando AMC-CI-088-2020	14/02/20 20	Oficina de Control Interno	Dr. Fabio Ramírez - Alcalde Municipal y Dra. Alejandra Velandia - Secretaria	Invitación a mesa de trabajo ampliación de información entrega de cargo de la Secretaría Jurídica -



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

				Jurídica	Ley 951/2005 Tema: Sentencia Río Bogotá
40	Correo Electrónico	17/02/2020	Oficina de Control Interno	Secretaria de Salud	Solicitud de ampliación (adjunto) de la solicitud de proceso de empalme temas de indicadores vig. 2019
41	Oficio AMC-CI-034-2020	17/02/2020	Oficina de Control Interno	Dr. Oscar Oswaldo Martínez - Ex secretario General y Director de Contratación (e )	Solicitud de fecha exacta de entrega y documentos anexos y Entrega de la Dirección de Contratación
42	Oficio AMC-CI-039-2020	17/02/2020	Oficina de Control Interno	Olga Lucia Carranza - Ex Directora de Planeación Estratégica	Remisión de Oficio AMC-SP-221-2020 para que dé respuesta oportuna a la solicitud de acuerdo a la Ley 951/2005
43	Oficio AMC-CI-040-2020	19/02/2020	Oficina de Control Interno	Sr. Bernardo Castro Pinzón - Ex Almacenista General	Responsabilidad de los servidores públicos salientes frente a la entrega del informe de gestión Ley 951/2005
44	Memorando AMC-CI-105-2020	20/02/2020	Oficina de Control Interno	Dirección de Construcciones y Supervisión	Respuesta a las observaciones realizadas al acta de entrega cargo, se adjunta Correo Electrónico enviado por Juan Carlos Acosta - Ex director



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

45	Oficio AMC-CI-044-2020	20/02/20 20	Oficina de Control Interno	Luz Marleni Moreno Ayala - Ex Secretaria Desarrollo Social	Solicitud de respuesta a requerimiento sobre reporte CHIP de primera infancia
46	Oficio AMC-CI-050-2020	27/02/20 20	Oficina de Control Interno	Dra. Amparo Cuervo Cárdenas - Ex Directora de Gestión del Riesgo	Remisión de observaciones al acta de entrega Ley 951/2005
47	Oficio AMC-CI-051-2020	28/02/20 20	Oficina de Control Interno	Lic. Andrea Medina - Ex Secretaria de Educación	Se remite Memorando AMC-SDE-038-2020 hallazgos empalme inventario Politécnico de la Sabana
48	Oficio AMC-CI- 042-2020	05/03/20 20	Oficina de Control Interno	Ex Secretarios y Ex Directores de la Administración vigencias 2016-2019	Requerimiento de documentación pendiente por entregar proceso de empalme 951/2005
49	Memorando AMC-CI-126-2020	05/03/20 20	Oficina de Control Interno	Lic. William Fernando Ramírez Camargo - Secretario de Educación	Solicitud de información con ocasión a Memorando AMC-SDE-038-2020
50	Memorando AMC-CI-127-2020	05/03/20 20	Oficina de Control Interno	Lic. William Fernando Ramírez Camargo - Secretario de Educación	Remisión de respuesta remitida por la Lic. Andrea Medina
51	Memorando AMC-CI-135-2020	09/03/20 20	Oficina de Control Interno	Irma Esperanza García - Ex Directora de Atención Integral al Usuario y PQR's	Solicitud de aclaración a observaciones remitidas por la actual directora Luz Marina Carrón Navarrete frente a situaciones evidenciadas en el acta de entrega de empalme



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

52	Memorando AMC-CI-138-2020	10/03/20 20	Oficina de Control Interno	Dr. Álvaro Pinzón - Secretario General y Dra. Adriana Gómez - Directora de Contratación	Solicitud de Acta de entrega de empalme Dirección de Contratación.
53	Memorando AMC-CI-139-2020	10/03/20 20	Oficina de Control Interno	Dr. Álvaro Pinzón - Secretario General, Dra. Karen Gutiérrez - Directora de Gestión Humana y Javier Jiménez - Almacenista General	Solicitud de Acta de entrega de empalme Almacén General
54	Oficio AMC-CI-055-2020	11/03/20 20	Oficina de Control Interno	Bernardo Castro Pinzón, Ex almacenista General y Dr. Carlos Martínez - Ex Secretario General	Solicitud de acta de entrega Almacén General 2016-2019 Ley 951/2005
55	Memorando AMC-CI-154-2020	16/03/20 20	Oficina de Control Interno	Dirección de Construcciones y Supervisión	Remisión de respuestas a observaciones proceso de empalme radicado 3008-2020 por el Ing. Juan Carlos Acosta
56	Oficio AMC-CI-059-2020	16/03/20 20	Oficina de Control Interno	Ex Secretarios y Ex Directores de la Administración vigencias 2016-2019	Reiteración AMC-CI- 042-2020 Requerimiento documentación pendiente entrega de Cargo - Proceso de Empalme Ley 951/2005
57	Memorando AMC-CI-158-2020	18/03/20 20	Oficina de Control Interno	Dra. Karen Gutiérrez - Directora Gestión Humana	Reiteración de solicitud de Informe de Gestión Ley 951/2005 Ex Directora para la Equidad y la Familia



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

58	Memorando AMC-CI-160-2020	30/03/20 20	Oficina de Control Interno	Ricardo Chibuque - Archivo General	Solicitud de publicación Edicto, notificación Oficio al Sr. Bernardo Castro
59	Oficio AMC-CI-062-2020	01/04/20 20	Oficina de Control Interno	Dra. Claudia Liliana Moreno Cásalas - Ex Directora para la Equidad y la Familia	Solicitud de informe de Gestión Ley 951/2005 y radicados de Procuraduría y Contraloría
60	Oficio AMC-CI-063-2020	01/04/20 20	Oficina de Control Interno	Dra. Sandra Fabiola Castro - Ex directora de Contratación	Solicitud de documentos pendientes Ley 951/2005, paz y salvos y radicados Procuraduría y Contraloría
61	Oficio AMC-CI-064-2020	02/04/20 20	Oficina de Control Interno	Dr. Carlos Martínez - Ex Secretario General	Solicitud de documentos Ley 951/2005 Informe de Gestión radicado a Dirección de Contratación, paz y salvos y radicados a Procuraduría y Contraloría
62	Memorando AMC-CI-171-2020	03/04/20 20	Oficina de Control Interno	Secretaria Jurídica – Unidad Control Disciplinario Interno	Presunto incumplimiento a la Ley 951/2005 por el ex Almacenista General Señor Bernardo Castro, se remite cronología de solicitudes por parte de la OCI al señor Bernardo y se solicita se adelantes las acciones a que hayan lugar



CO-SC-CER701118







ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

63	Oficio AMC-CI-076-2020	13/05/20 20	Oficina de Control Interno	Dra. Amparo Cuervo Cárdenas - Ex Directora de Gestión del Riesgo	Reiteración de solicitud de respuesta a observaciones remitidas con Oficio AMC-CI-050-2020 a proceso de empalme Ley 951/2005
64	Oficio AMC-CI- 077-2020	14/05/20 20	Oficina de Control Interno	Dr. Carlos Martínez - Ex Secretario General	Reiteración de solicitud AMC-CI-064- 2020 de entrega de documentos pendientes proceso de empalme Ley 951/2005
65	Memorando AMC-CI-222-2020	18/05/20 20	Oficina de Control Interno	Dra. Luz Marina Carrón - Directora de PQRS	Respuesta a observaciones Acta de entrega de empalme – Dirección de Atención Integral al Usuario y PQRS
66	Memorando AMC-CI-267-2020	20/05/20 20	Oficina de Control Interno	Irma Esperanza García - Ex Directora de Atención Integral al Usuario y PQR´s	Remisión de respuesta a observaciones proceso de empalme por la Directora de PQRS
67	Memorando AMC-CI-269-2020	21/05/20 20	Oficina de Control Interno	Dirección de Gestión Humana, Dirección de PQRS, Almacenista General, Archivo	Solicitud de procedimiento de expedición de paz y salvos, con el fin de dar respuesta a la solicitud del Dr. Carlos Martínez.
68	Oficio AMC-CI-079-2020	21/05/20 20	Oficina de Control Interno	Dr. Carlos Martínez - Ex Secretario General	Se informa el trámite realizado por esta oficina a la solicitud de procedimiento de expedición de paz y salvos, se informa que se remite a las



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

					dependencias responsables
69	Memorando AMC-CI-290-2020	02/06/2020	Oficina de Control Interno	Secretaria Jurídica – Unidad Control Disciplinario Interno	Se pone en conocimiento que la Dra. Amparo Cuervo - Ex directora de Gestión del Riesgo, no ha remitido respuesta a observaciones proceso de empalme.
70	Memorando AMC-CI-293-2020	04/06/2020	Oficina de Control Interno	Dirección de Construcciones y Supervisión	Se remite nuevamente el archivo a la respuesta a las observaciones empalme que habían sido enviadas, pero no fue posible su visualización, radicado 3008-2020 por el Ing. Juan Carlos Acosta
71	Oficio AMC-CI-082-2020	05/06/2020	Oficina de Control Interno	Dra. Luz Adriana Berrio Guzmán - Ex Secretaria Desarrollo Social	Se solicita remita copia del Acta de informe de Gestión Ley 951/2005, como ex Secretaria de Desarrollo Social
72	Memorando AMC-CI-291-2020	12/06/2020	Oficina de Control Interno	Secretaria Jurídica – Unidad Control Disciplinario Interno	Respuesta a AMC-SJUR-UCDI-258-2020 solicitud información Expediente UCDI-007-2020 – Caso señor Bernardo Castro
73	Memorando AMC-CI-304-2020	12/06/2020	Oficina de Control Interno	Dra. Karen Gutiérrez - Directora Gestión Humana	Remisión de observaciones de la ex Directora de PQRS Irma García, con



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

					ocasión al proceso de entrega de cargo - empalme
74	Memorando AMC-CI-305-2020	12/06/2020	Oficina de Control Interno	Dra. Luz Marina Carrón - Directora de PQRS	Remisión de respuesta de la Dra. Irma García - ex Directora, a observaciones proceso de entrega de cargo - empalme
75	Oficio AMC-CI-084-2020	16/06/2020	Oficina de Control Interno	Dr. Carlos Martínez - Ex Secretario General	Se remiten las respuesta enviadas por la Dirección de Gestión Humana, Dirección de PQRS y Almacén General, en respuesta a su solicitud de Procedimiento de expedición de Paz y salvos
76	Memorando AMC-CI-311-2020	17/06/2020	Oficina de Control Interno	Dra. Karen Gutiérrez - Directora Gestión Humana	Solicitud de listado de acta de entrega de cargo de funcionarios de la administración anterior
77	Oficio AMC-CI-087-2020	24/06/2020	Oficina de Control Interno	Dra. Luz Marleni Moreno - Ex Secretaria Desarrollo Social	Se solicita informe como se realizó la entrega del Informe de Gestión de la Directora para la Equidad y la Familia

**Oficios y Memorandos recibidos durante el proceso de empalme 2016-2019; Ley 951 de 2005:**



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

No	DOCUMENTO ENVIADO/RECIBIDO	FECHA	REMITENTE	DESTINO	ASUNTO
1	Radicación en Físico	08/01/2020	Planeando Territorios S.A.S	Despacho Alcalde y Oficina de Control Interno	Remisión de informes de Gestión - Empalme de las 20 dependencias de la Alcaldía, contratista Diana Herrera
2	Memorando AMC-SG-DGH-007	21/01/2020	Dirección de Gestión Humana	Oficina de Control Interno	Respuesta a solicitud de notificación al señor Bernardo a observaciones acta de reunión del 08/01/2020
3	Memorando AMC-SDE-009-2020	21/01/2020	Secretaría de Educación	Oficina de Control Interno	Solicitud de acompañamiento a reunión de empalme el 21/01/2020 4:00 pm
4	Memorando AMC-SDE-014-2020	27/01/2020	Secretaría de Educación	Oficina de Control Interno	Remiten evidencias a los compromisos pactados en reunión de empalme del 21/01/2020, Memorando remitido a Secretaría Jurídica



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

5	Oficio Radicado en Físico	27/01/2020	Dr. Carlos Oswaldo Martínez - Ex Secretario General	Secretario General, Secretario de Hacienda y Oficina de Control Interno	Aclaración Pago del Contrato de Prestación de Servicios No. 310 de 2019 correspondiente al periodo comprendido entre el 27/11/2019 y el 26/12/2019
6	Correo Electrónico	29/01/2020	Almacenista General	Oficina de Control Interno	Rta a solicitud AMC-CI-042-2019 solicitud de avances proceso de empalme Almacén
7	Correo Electrónico	29/01/2020	Dr. Carlos Oswaldo Martínez - Ex Secretario General	Oficina de Control Interno	Respuesta a solicitud AMC-CI-016-2020, solicitud de información Proceso de empalme vigencia 2016-2019 - Reservas Presupuestales
8	Memorando AMC-SDH-0014	04/02/2020	Secretaría de Hacienda	Oficina de Control Interno	Notificación de inconsistencias - justificación reservas vigencia 2020
9	Memorando en Físico	06/02/2020	Almacenista General	Oficina de Control Interno	Informa ingreso, registro y modificación de información en



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

					el Aplicativo sysman con el fin de realizar cierre contable vigencia 2019
10	Oficio AMC-SDS-027-2020	07/02/2020	Secretaria Desarrollo Social y Directora para la Equidad y la Familia	Oficina de Control Interno	Solicitud de información adicional en el marco de la Ley 951 de 2005
11	Memorando AMC-SG-013-2020	10/02/2020	Secretario General	Oficina de Control Interno y Dr. Carlos Martínez	Remisión de hallazgos y aclaraciones al informe final de gestión 2019
12	Correo Electrónico	11/02/2020	Dr. Carlos Oswaldo Martínez - Ex Secretario General	Oficina de Control Interno	Remisión de documentación cumplimiento obligaciones Ley 951/2005
13	Memorando AMC-SGDGH-024	11/02/2020	Dirección de Gestión Humana	Oficina de Control Interno	Devolución de los documentos Radicados con Memorando AMC-CI-070-2020 para notificar al señor Bernardo, no cuenta con personal para la entrega.
14	Memorando AMC-SIOP-0042-2020	12/02/2020	Director de Construcciones y Supervisión	Oficina de Control Interno	Observaciones acta de empalme Ing. Juan Carlos Acosta del



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

					20/01/2020
15	Correo Electrónico	12/02/2020	Secretario General	Oficina de Control Interno	Remite documentación en medio magnético del informe final de gestión entregado por el Dra. Carlos Martínez , reunión celebrada el 27/12/2019
16	Oficio AMC-SSC-086-2020	14/02/2020	Secretaria de Salud	Clara Inés Venegas Aguilera - Ex Secretaria de Salud, Oficina de Control Interno	Solicitud de información proceso de empalme, temas indicadores vig. 2019
17	Memorando AMC-SG-DAIU-013-2020	14/02/2020	Directora de Atención al Ciudadano y PQRS	Oficina de Control Interno	Observaciones al acta de empalme Ley 951/2005 Dra. Irma García Ex directora
18	Oficio AMC-SP-221-2020	14/02/2020	Directora de Planeación Estratégica	Olga Lucia Carranza - Ex Directora de Planeación Estratégica	Solicitud de aclaración de puntos de Control Rol como Administradora de Sisbén



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

				, con copia Oficina de Control Interno	
19	Correo Electrónico	19/02/2020	Dra. Luz Marina Carrón - Ex Directora de Gestión Humana	Oficina de Control Interno	Remite copia de la respuesta dada a la Dra. Karen a las observaciones de la entrega de cargo como ex Directora de Gestión Humana
20	Correo Electrónico	19/02/2020	Dra. Luz Marina Carrón - Ex Directora de Gestión Humana	Oficina de Control Interno	Remite Memorando AMC-SGDGH- 031 Observaciones empalme.
21	Radicación en físico	27/02/2020	Directora de Gestión del Riesgo	Oficina de Control Interno	Observaciones al acta de empalme Ley 951/2005 Dra. Amparo Cuervo Ex directora
22	Memorando AMC-SDE-038-2020	28/02/2020	Secretaría de Educación	Oficina de Control Interno	Hallazgos en empalme, inventario Politécnico de la Sabana
23	Radicado 2463- 2020	28/02/2020	Olga Lucia Carranza - Ex directora de Planeación Estratégica	Andrea Hernández - Directora de Planeación Estratégica	Respuesta a solicitud de aclaración de puntos de Control Rol como



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

				- Con copia a Control Interno	Administradora de Sisbén
24	Radicado 2517-2020	03/03/2020	Lic. Andrea Medina - Ex Secretaria de Educación	Oficina de Control Interno	Respuesta a solicitud AMC-CI-051-2020 inventario Politécnico de la Sabana
25	Correo Electrónico	06/03/2020	Secretaria de Educación	Oficina de Control Interno	Rta a solicitud AMC-CI-126-2020 Remiten contrato de cafetería del Politécnico
26	Correo Electrónico	11/03/2020	Almacenista General	Oficina de Control Interno	Rta a solicitud acta de entrega almacén, remite acta entregada por el anterior Almacenista
27	Radicado 3008-2020	12/03/2020	Ing. Juan Carlos Bernal - Ex Director de Construcciones	Oficina de Control Interno	Rta a solicitud AMC-CI-042-2020, remisión de documentación adicional y respuesta a observaciones empalme Ley 951/2005
28	Memorando AMC-SG-DGH-058	13/03/2020	Dirección de Gestión Humana	Oficina de Control Interno	Rta a AMC-CI-139-2020, informa que el señor Bernardo no ha entregado



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

					Acta de informe de Gestión.
29	Memorando AMC-SG-DGH-066-20	19/03/2020	Dirección de Gestión Humana	Oficina de Control Interno	Respuesta a solicitud AMC-CI-158-2020, informa que la Ex directora para la Equidad y la Familia no ha Radicado informe de Ley 951/2005
30	Memorando AMC-SG-ACM-M-038-20	13/04/2020	Archivo General	Oficina de Control Interno	Devolución de Oficio y notificación Edicto Sr. Bernardo
31	Correo Electrónico	23/04/2020	Dra. Irma Esperanza García - Ex directora de PQRS	Oficina de Control Interno	Respuesta a solicitud AMC-CI-135-2020 Observaciones proceso de empalme
32	Memorando AMC-SG-DAIU-071-2020	18/05/2020	Directora de Atención al Ciudadano y PQRS	Oficina de Control Interno	Respuesta a observaciones enviadas por la Dra. Irma García - Ex directora
33	Correo Electrónico	21/05/2020	Dr. Carlos Martínez - Ex Secretario General	Oficina de Control Interno	Solicita copia del procedimiento de expedición de paz y salvos para dar



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

					respuesta a la solicitud
34	Correo Electrónico	07/06/2020	Dra. Irma Esperanza García - Ex directora de PQRS	Oficina de Control Interno	Respuesta a solicitud AMC-CI-267-2020 Observaciones proceso de empalme, Dirección de PQRS

**Observaciones actas de Entrega, Empalme 2016-2020, Ley 951 de 2005**

N o.	DOCUMENT O	FECHA	REMITE NTE	DESTINO	ASUNTO	RESPUES TA
1	Oficio AMC-CI-007-2020	15/01/2020	Oficina de Control Interno	Señor Bernardo Castro Pinzón - Ex Almacenista General	Remisión de acta de reunión del 08/01/2020, observaciones empalme Almacén General con nueva administración	
2	Oficio AMC-CI-016-2020	24/01/2020	Oficina de Control Interno	Dr. Carlos Oswaldo Martínez - Secretario General Señor Bernardo Castro - Ex almacenista General, Con copia a Ex	Solicitud de información del Proceso de empalme Vig. 2016-2019, aclaración Cierre Presupuestal y contable vigencia 2019,	El Dr. Carlos remite respuesta a esta Oficina por correo electrónico el día 29/01/2020 . Se reenvía el



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

				Alcalde Orlando Díaz Canasto		correo al Dr. Leonard Cuervo Secretario de Hacienda
3	Oficio AMC-CI-024- 2020	31/01/2 020	Oficina de Control Interno	Dr. Carlos Oswaldo Martínez - Secretario General Señor Bernardo Castro - Ex almacenist a General	Solicitud de información compra de Papelería vigencia 2019 proveedor Talento Comercializadora	
4	Oficio AMC-CI-026- 2020	05/02/2 020	Oficina de Control Interno	Dr. Carlos Oswaldo Martínez - Secretario General Señor Bernardo Castro - Ex almacenist a General, Con copia a Ex Alcalde Orlando Díaz Canasto	Se remite correo electrónico y acta enviado por el actual Almacenista Javier Jiménez con ocasión a la entrega de cargo, para que den respuesta a las solicitudes y observaciones	



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

5	Oficio AMC-CI-027-2020	05/02/2020	Oficina de Control Interno	Dr. Carlos Oswaldo Martínez - Secretario General Señor Bernardo Castro - Ex almacenista a General, Con copia a Ex Alcalde Orlando Díaz Canasto	Remisión de Memorando AMC-SDH-0014 del 31/01/2020 radicado por el Secretario de Hacienda Leonard Cuervo, notificación de inconsistencias - justificación reservas	
6	Oficio AMC-CI-033-2020	10/02/2020	Oficina de Control Interno	Dra. Luz Marleni Moreno - Ex Secretaria Desarrollo Social	Remisión de Oficio AMC-SDS-027-2020 radicado por la Secretaria de Desarrollo Social y Directora de Equidad y la Familia, con asunto de solicitud de información adicional empalme Ley 951/2005	Respuesta radicada en físico el día 26/02/2020 a la Secretaria de Desarrollo Social y copia a Control Interno. Adjunta CD con evidencias nombradas en el Oficio
7	Oficio AMC-SS-018-2020	10/02/2020	Secretario General	Dr. Carlos Oswaldo Martínez - Secretario General y	Remisión de observaciones, inquietudes y aclaraciones al informe final de	



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

				Oficina de Control Interno	gestión	
8	Oficio AMC-CI-035-2020	12/02/2020	Oficina de Control Interno	Ing. Juan Carlos Acosta - Ex director de Construcciones y Supervisión	Remisión de Memorando AMC-SIOP-0042-2020 observaciones por el Director entrante al Acta de entrega de cargo Ley 951/2005	El Ing. Remite respuesta por correo electrónico del 18/02/2020 a esta Oficina, se remite esta información con Memorando AMC-CI-105-2020 al Director de Construcciones - Nilton Castro. El Ing. Juan Carlos remite rta a observaciones con radicado 3008-2020 del 12/03/2020. Se remiten con Memorando AMC-CI-



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

						154-2020 al director de Construcciones para su conocimiento.
9	Memorando AMC-SG-DGH-031	13/02/2020	Directora de Gestión Humana	Dra. Luz Marina Carrón - Ex Directora de Gestión Humana	Solicitud de observaciones entrega empalme Ley 951/2005	La Dra. Luz Marina Carrón remite respuesta por correo electrónico con Memorando AMC-SG-DAIU-014-2020 del 17/02/2020
10	Oficio AMC-SSC-086-2020	14/02/2020	Secretaria de Salud	Clara Inés Venegas Aguilera - Ex Secretaria de Salud, Oficina de Control	Solicitud de información proceso de empalme, tema indicadores vig. 2019	Se realizó reunión de empalme el día 21/02/2020, se dejó evidencia en Acta de



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

				Interno		reunión
	Memorando AMC-SG-DAIU-013-2020	14/02/2020	Directora de Atención al Ciudadano y PQRS	Oficina de Control Interno	Observaciones al acta de empalme Ley 951/2005 Dra. Irma García Ex directora	Se remiten las observaciones a la Ex directora Irma García con Memorando AMC-CI-135-2020, la cual da respuesta a la solicitud mediante correo electrónico con fecha 23/04/2020 y se remiten a la Directora Luz Marina con Memorando AMC-CI-222-2020
11	Oficio AMC-CI-039-2020	17/02/2020	Oficina de Control Interno	Olga Lucia Carranza - Ex Directora de Planeación	Remisión de Oficio AMC-SP-221-2020 radicado por la actual Directora de Planeación Estrategica Andrea Hernández -	Radicado sysman 2463 del 28/02/2020 dirigido a la Dirección de



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

				Estratégica	solicitud de aclaración puntos de control Rol como administradora de Sisbén	Planeación Estratégica con copia a Control Interno
12	Oficio AMC-CI-044-2020	20/02/2020	Oficina de Control Interno	Luz Marleni Moreno Ayala - Ex Secretaria Desarrollo Social	Se remite correo de la Directora Martha Acosta Directora de Equidad y la Familia, Solicitud de respuesta a requerimiento sobre reporte CHIP de primera infancia	Mediante correo electrónico del 13/03/2020 la Dra. Marleni Moreno da respuesta a solicitud. Así mismo se le remite a la Secretaria de Desarrollo Social Luz Adriana para su conocimiento.
13	Oficio AMC-CI-050-2020	27/02/2020	Oficina de Control Interno	Dra. Amparo Cuervo Cárdenas - Ex Directora de Gestión del Riesgo	Remisión de observaciones al acta de entrega Ley 951/2005 radicado por la Dra. Luisa Rojas Directora de Gestión del Riesgo	



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

14	Oficio AMC-CI-051-2020	28/02/2020	Oficina de Control Interno	Lic. Andrea Medina - Ex Secretaria de Educación	Se remite Memorando AMC-SDE-038-2020 radicado por el Secretario de Educación, hallazgos empalme inventario Politécnico de la Sabana, se adjunta acta	Radicado sysman 2517-2020 del 03/03/2020 a la oficina de Control Interno. Se remite con Memorando AMC-CI-127-2020 al Secretario de Educación.
16	Oficio AMC-CI-076-2020	13/05/2020	Oficina de Control Interno	Dra. Amparo Cuervo Cárdenas - Ex Directora de Gestión del Riesgo	Reiteración de solicitud de respuesta a observaciones remitidas con Oficio AMC-CI-050-2020 a proceso de empalme Ley 951/2005	
17	Memorando AMC-SG-DAIU-071-2020	18/05/2020	Directora de Atención al Ciudadano y PQRS	Oficina de Control Interno	Observaciones a la respuesta brindada por la Dra. Irma García Ex directora correo del 23/04/2020	Se remiten las observaciones a la Ex directora Irma García con Memorando AMC-CI-267-2020, la cual da respuesta a la solicitud



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

						mediante correo electrónico con fecha 07/06/2020 . y se remiten a la Directora Luz Marina con Memorand o AMC-CI-305-2020
--	--	--	--	--	--	--

**1. Conclusiones generales**

- a. El empalme cierre exitoso 206-2019 se desarrolló en un ambiente de colaboración y comunicación constante entre las partes buscando el entendimiento y la armonía en favor del desarrollo normal de las actividades de la Administración Municipal de Cajicá.
- b. A la fecha está pendiente que varios exfuncionarios remitan paz y salvos de la Administración Municipal con motivo del cambio de gobierno 2016-2019, la Oficina de Control Interno los ha requerido en repetidas ocasiones como se evidencia en el cuadro oficios y memorandos emitidos por Control Interno con motivo del Empalme 2016-2019.
- c. En el mismo sentido, varios ex servidores públicos no han remitido las evidencias de entrega de sus informes tanto en Contraloría de Cundinamarca como en la Procuraduría Provincial de Zipaquirá, al respecto han sido requeridos por Control Interno en varias oportunidades como se evidencia en cuadro Oficios y Memorandos emitidos por la Oficina de Control Interno.
- d. De acuerdo con las evidencias que reposan en la Oficina de Control Interno: el exsecretario General, el ex Almacenista y la ex Directora del Riesgo no respondieron las observaciones, dichos ex servidores públicos fueron requeridos por la Oficina de Control Interno como se evidencia en el cuadro observaciones y estas situaciones fueron reportadas la Unidad Control Interno Disciplinario.



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

- e. Se presentó una situación con el arrendamiento del local ubicado en el Politécnico, dicha situación fue reportada a Control Interno disciplinario como se evidencia en la cronología.
  
- f. El proceso de empalme cierre exitoso 2016-2020 se cumplió en los términos establecidos en la ley y permitió la apropiación de la información por parte de los nuevos servidores públicos.

Cordial saludo,

Original Firmado

**Martha Eloísa Bello Raño**

Jefe Oficina de Control Interno

Alcaldía Municipal de Cajicá

Proy. Martha Bello

Anexos:



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2. Anexos todos los documentos incluidos en la segunda y tercera etapa

Ítem	Fecha Acta entrega empalme	Quien entrega	Cargo	Quien Recibe	Observaciones realizadas por:	Fecha	Rta. Observaciones	Fecha	Evidencias
1	28/01/2020	Ing. Orlando Díaz Canasto	Alcalde	Arq. Fabio Hernán Ramírez Rodríguez					Un (1) PDF en 58 folios - Acta de Entrega
2	02/01/2020	Luis Francisco Cuervo Ulloa	Secretario de Planeación	Cesar Augusto Cruz González					Un (1) PDF en 19 folios - Acta de Entrega



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

3	06/02/20 20	Carlos Oswaldo Martínez Rojas	Secretario General	Álvaro Andrés Pinzón	Álvaro Andrés Pinzón Cadena	30/01/20 20			Un (1) PDF en 41 folios - Acta de Entrega Un (1) PDF en 4 folios formatos acta reunión empalme Un (1) PDF en 28 folios Informe de Gestión Un (1) PDF en 66 folios - Observaciones
					Oficina de Control Interno	24/01/20 20 31/01/20 20 05/02/20 20 05/02/20 20	Carlos Martínez	29/01/20 20	Rta a solicitud 1a.observacion es cierre presupuestal 2a. Observaciones Aclaración de Compra de papelería 3a.Tercer Observaciones



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

									Almacenista General 4a. Observaciones notificación de inconsistencia Secretaria de Hacienda
4	03/01/2020	José Ignacio Gualteros Rodríguez	Secretario de Desarrollo Económico	Cristian Felipe Páez Zábala					Un (1) PDF en 5 folios - Acta de Entrega
5	22/01/2020	Juan Ricardo Alfonso Rojas	Secretario Jurídico	Alejandra Velandia					Un (1) PDF en 16 folios - Acta de Entrega
6	04/01/2020	Ana Patricia Joya Lizarazo	Secretaria de Hacienda	Leonard Fabián Cuervo					Un (1) PDF en 48 folios - Acta de Entrega Un (1) PDF en 5 folios - Paz y Salvos



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

7	07/01/20 20	Clara Inés Venegas Aguilera	Secretaria de Salud	María Angélica González González	María Angélica González González	14/02/20 20	Clara Inés Venegas Aguilera	19/02/20 20	Un (1) PDF en 56 folios - Acta de Entrega Un (1) PDF en 1 folio - Observaciones Correo electrónico - Rta a observaciones - 6 anexos
8	14/01/20 20	Dora Inés Luengas Becerra	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural	Luis Fernando Salinas V.					Un (1) PDF en 33 folios - Acta de Entrega
9	02/01/20 20	Elizabeth Vargas Gómez	Secretaria de Transporte y Movilidad	Juan Manuel Poveda Dorado					Un (1) PDF en 53 folios - Acta de Entrega
10	02/01/20 20	Luz Adriana Gómez Hernández	Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria	Diego Sandoval Suárez					Un (1) PDF en 17 folios - Acta de Entrega



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

11	07/01/20 20	Luz Marleni Moreno Ayala	Secretaria de Desarrollo Social	Luz Adriana Berrio	Luz Adriana Berrio	10/02/20 20 20/02/20 20	Luz Marleni Moreno Ayala	26/02/20 20 13/03/20 20	Un (1) PDF en 45 folios - Acta de Entrega Un (1) PDF en 4 folios - 1.er observación Un (1) PDF en 19 folios - Rta a 1er observaciones Adjunto un CD documentos soportes Un (1) correo electrónico - 2.da. Observación Un (1 ) correo electrónico - Rta 2da. Observación
12	23/01/20 20	Rodrigo Herrera Munar	Secretario de Infraestructura y Obras Públicas	Jhon Salazar Ortiz					Un (1) PDF en 61 folios - Acta de Entrega



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

13	21/01/2020	Andrea Inés Medina González	Secretaría de Educación	William Fernando Ramírez	William Fernando Ramírez	28/02/2020	Andrea Inés Medina González	02/03/2020	Un (1) PDF en 65 folios - Acta de Entrega Un (1) PDF en 7 folios - observaciones Un (1) PDF en 13 folios - Rta a observaciones
14	02/01/2020	Antonio María Poveda Dorado	Director de Seguridad Vial y Coordinador de la Movilidad	Rolando López Fetecua					Un (1) PDF en 34 folios - Acta de Entrega
15	02/01/2020	Juan Camilo Jurado Zamora	Director de Desarrollo Territorial	Diana Marcela Rico Navarrete					Un (1) PDF en 73 folios - Acta de Entrega
16	04/01/2020	Leonard Fabián Cuervo Lamprea	Director Dirección Financiera	Mónica A. Castaño					Un (1) PDF en 19 folios - Acta de Entrega



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

17	15/01/2020	Luis Carlos Mancera Nieto	Jefe Oficina de Prensa y Comunicaciones	Abdul B. Ardila.					Un (1) PDF en 35 folios - Acta de Entrega
18	10/01/2020	Andrea Parra Jiménez	Directora de Juventud	Nicolás Nieto Rodríguez					Un (1) PDF en 31 folios - Acta de Entrega
19	07/01/2020	Clara Aidé Salazar Triviño	Directora de Rentas y Jurisdicción Coactiva	Ana Patricia Joya Lizarazo					Un (1) PDF en 46 folios - Acta de Entrega
20	07/01/2020	Esperanza León Beltrán	Directora de Salud Pública	Lilian Bibiana Bello Villarraga					Un (1) PDF en 48 folios - Acta de Entrega
21	16/01/2020	Gloria Amparo Cuervo Cárdenas	Director Técnico - Dirección de Gestión del Riesgo	Luisa Fernanda Rojas León	Luis Fernanda Rojas León	27/01/2020			Un (1) PDF en 118 folios - Acta de Entrega Un (1) PDF en 10 folios - observaciones



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

22	08/01/20 20	Irma Esperanz a García Forero	Director Administrativo - Dirección de Atención Integral al Usuario y PQRS	Luz Marina Carrón Navarret e	Luz Marina Carrón Navarrete	14/02/20 20 18/05/20 20	Irma Esperanza García Forero	23/04/20 20 07/06/20 20	Un (1) PDF en 22 folios - Acta de Entrega Correo electrónico - 1er. Observaciones Correo electrónico - Rta a 1er. Observaciones Correo electrónico - 2da. Observaciones Correo electrónico - Rta a 2da Observaciones
23	16/01/20 20	Liliana Rodríguez Bello	Directora de Educación Continua	Alisson Bautista Pérez					Un (1) PDF en 42 folios - Acta de Entrega



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

24	07/01/2020	Luz Bryiid Molina Verano	Directora de Aseguramiento	Cleyen Yudid Avellaneda Cárdenas					Un (1) PDF en 29 folios - Acta de Entrega
25	16/01/2020	Luz Marina Carrón Navarrete	Director Administrativo - Gestión Humana	Karen María Gutiérrez Elías	Karen Gutiérrez Elías	13/02/2020	Luz Marina Carrón Navarrete	17/02/2020	Un (1) PDF en 15 folios - Acta de Entrega Un (1) PDF en 2 folios - Radicados Contraloría y Procuraduría Un (1) PDF 2 folios - Observaciones Un (1) PDF 3 folios - Rta a Observaciones
26	08/01/2020	Olga Lucía Carranza Molina	Directora de Planeación Estratégica	Luz Andrea Hernández Tejedor	Luz Andrea Hernández Tejedor	17/02/2020	Olga Lucía Carranza Molina	02/03/2020	Un (1) PDF en 10 folios - Acta de Entrega Un (1) PDF en 2 folios - observaciones



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

									Un (1) PDF en 2 folios - Rta a Observaciones
27	02/01/2020	Edwin Alberto Zapata Lindarte	Director de TICS-CTEI	Fabio Díaz Raigoso					Un (1) PDF en 25 folios - Acta de Entrega
28	17/01/2020	Héctor David Parada Sánchez	Dirección de Estudios, Diseños y Presupuestos	Héctor David Parada					Un (1) PDF en 33 folios - Acta de Entrega
29	20/01/2020 23/01/2020	Juan Carlos Acosta Bernal	Director Técnico Activo y Financiero	Nilton Mauricio Castro M.	Nilton Mauricio Castro M.	12/02/2020	Juan Carlos Acosta Bernal	18/02/2020	Un (1) PDF en 146 folios - Acta de Entrega Un (1) PDF en 40 folios - Informe de gestión Un (1) PDF en 10 folios - observaciones Un (1) PDF en



CO-SC-CER701118



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

									16 folios - Rta a observaciones
30	13/01/2020	Bernardo Castro Pinzón	Almacenista General	Javier Orlando Jiménez	Oficina de Control Interno	15/01/2020 24/01/2020 31/01/2020 05/02/2020 05/02/2020			1a. Observaciones - Acta de Reunión de empalme 08/01/2020 2a. Observaciones - Aclaración cierre presupuestal y contable 3a. Observaciones Aclaración de Compra de papelería 4a. Tercer Observaciones



CO-SC-CER701118





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

									Almacenista General 5a. Observaciones notificación de inconsistencia Secretaria de Hacienda
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CO-SC-CER701118

