


Auditoria Primer Seguimiento Plan de Desarrollo Vigencia 2018

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	GESTIÓN DE CALIDAD		
	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO		
CODIGO: ES-02-PC-006-FR-004	VERSION: 01	FECHA: 30/07/2014	Página 1 de 1

Nit : 89.999.465-0

Proceso Auditado:	GESTIÓN PLANEACION-DIRECCIÓN PLANEACION ESTRATÉGICA
Procedimientos:	SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO Tercer Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso" (A mayo de 2019)
Responsables:	DIRECCIÓN DE PLANEACION ESTRATÉGICA
Fecha de Suscripción:	MAYO 13 DE 2019

No.	Área/Ciclo/Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones
1	Secretaría de Planeación- Seguimiento Plan de Desarrollo	Se evidencia baja ejecución física (Programas y metas) del Plan de Desarrollo para el 2017 la Oficina de Control Interno recomienda para 2018 lograr una ejecución mayor con el fin de lograr la ejecución total del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso". De acuerdo con el análisis de Control Interno se evidencia que la ejecución presupuestal no fue del 80% como se tenía el indicador, sino que fue del 81.27%. Es necesario precisar esta información. Se evidencia que se dejaron de ejecutar \$18.770.723.450 equivalentes al 10% del presupuesto anual. La Dimensión Tejido Social para la Paz evidencia una ejecución presupuestal del 90% dejando pendiente por ejecutar \$4.202.501.400 que equivale al 9.02%.	Lograr una ejecución más alta del plan de desarrollo para la vigencia 2018 con el objeto de cumplir las metas en el cuatrienio.	Realizar seguimiento riguroso al cumplimiento del plan de acción tanto físico como presupuestal.	año	Eficacia 2017: 81% 2018: 90%	El Eficaci Todas la secretarías y entes descentralizados	Subsanado	Teniendo en cuenta el cambio de Administración, la justificación del cumplimiento de las metas se describe en el informe de empalme.
2	Secretaría de Planeación- Seguimiento Plan de Desarrollo	En cuanto a ejecución presupuestal la dimensión Cajicá Innovadora y Competitiva para la Paz, es la que registra una de las menores ejecuciones, 73.24%. En esta línea se observa la más baja ejecución 02.25% dejando de ejecutar \$4.127.701.506 la recomendación de la Oficina de Control Interno es para el 2018 entarzar en la ejecución de las metas de esta Dimensión porque la calificación obtenida es muy baja.	Lograr una ejecución más alta del plan de desarrollo para la vigencia 2018 con el objeto de cumplir las metas en el cuatrienio.	Realizar seguimiento riguroso al cumplimiento del plan de acción tanto físico como presupuestal.	año	Eficacia 2017: 81% 2018: 90%	El Eficaci Todas la secretarías y entes descentralizados	Subsanado	Teniendo en cuenta el cambio de Administración, la justificación del cumplimiento de las metas se describe en el informe de empalme.
3	Secretaría de Planeación- Seguimiento Plan de Desarrollo	En esta línea también se observa baja ejecución del 77.69% dejando por ejecutar \$4.032.777.693. Se evidencia en la Dimensión Tejido Social para la Paz una ejecución presupuestal del 90.96% y una ejecución física del 75%, ocasionando una diferencia del 11.96% entre ejecución presupuestal y ejecución física. Es necesario revisar este aspecto. En cuanto a la dimensión Buen Gobierno, Nuestro Compromiso, la ejecución presupuestal es del 77.69% y la ejecución física del 75% resultando una diferencia mínima del 2.69%, siendo comparables ambas cifras. En la dimensión Cajicá Innovadora y Competitiva para la Paz el porcentaje de ejecución presupuestal es del 73.24% y la ejecución física es del 70% resultando ambos avances similares. Respecto a la dimensión Ambiente Sano, Cero Riesgo, Nuestro Compromiso, se evidencia una ejecución presupuestal del 62.25% contra una ejecución física del 82% evidenciando eficiencia y eficacia en la gestión de dicha dimensión, lo recomendable es lograr en la próxima vigencia una ejecución del cien por ciento y completar los aspectos pendientes.	Lograr una ejecución más alta del plan de desarrollo para la vigencia 2018 con el objeto de cumplir las metas en el cuatrienio.	Realizar seguimiento riguroso al cumplimiento del plan de acción tanto físico como presupuestal.	año	Eficacia 2017: 81% 2018: 90%	El Eficaci Todas la secretarías y entes descentralizados	Subsanado	Teniendo en cuenta el cambio de Administración, la justificación del cumplimiento de las metas se describe en el informe de empalme.
4	Secretaría de Planeación- Seguimiento Plan de Desarrollo	La mejor ejecución física, pese a que no llegó al cien por ciento, la registra la dimensión Ambiente Sano Cero Riesgo Nuestro Compromiso, seguido de Tejido Social para la Paz con 79%, el más bajo es Cajicá Innovadora y Competitiva para la Paz con el 70%. La Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta que la ejecución física del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso" llegó solo al 77% siendo muy baja recomienda para las próximas vigencias llegar al 100% y así cumplir con el plan de desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso". Para 2016 quedó un saldo de \$14.783.043.540 por ejecutar y en 2017 \$18.770.723.450 para un total de \$33.554.067.000. Para finalizar el presente informe citamos el informe de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral Municipio de Cajicá vigencia 2016 PCA 2017 que a la letra en la página 37 dice: En cuanto al cumplimiento del Plan Indicativo (ejecución física del plan de desarrollo) para la vigencia auditada se verificó que se programaron 301 metas de producto de las cuales se ejecutaron 277. Se evidencia que la información suministrada por la Dirección de Planeación Estratégica a Control Interno en lo que respecta a la vigencia 2016 es diferente a la contenida en el informe de la Contraloría de Cundinamarca, probablemente se debe a que la información estaba en proceso de consolidación cuando se envió a Control Interno y cuando vino la contraloría ya dicha información estaba en su totalidad consolidada. La Oficina de Control Interno recuerda que debe ser elaborado el respectivo plan de mejoramiento y remitirlo a la Oficina de Control Interno al igual que los seguimientos de su ejecución cada cuatro meses.	Lograr una ejecución más alta del plan de desarrollo para la vigencia 2018 con el objeto de cumplir las metas en el cuatrienio.	Realizar seguimiento riguroso al cumplimiento del plan de acción tanto físico como presupuestal.	año	Eficacia 2017: 81% 2018: 90%	El Eficaci Todas la secretarías y entes descentralizados	Subsanado	Teniendo en cuenta el cambio de Administración, la justificación del cumplimiento de las metas se describe en el informe de empalme.

Firma Responsables

César Augusto Cruz González

César Augusto Cruz González
Secretario de Planeación

Luz Andrea Hernández Tejada

Luz Andrea Hernández Tejada
Directora de Planeación Estratégica

Alza