



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTIÓN

CÓDIGO: ES-GC-PC-06 FM-04

VERSIÓN: 03

FECHA: 15/02/2019

Página 1 de 1

Nit: : 89.999.465-0

Proceso Auditado:

Gestión Estratégica

Procedimientos:

Seguimiento a la Ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso" vigencia de enero a mayo de 2020

Responsables:

Dirección Planeación Estratégica

Fecha de Suscripción:

4 de septiembre de 2020

No.	Área/Ciclo/ Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones y Porcentaje de Ejecución
1	Seguimiento a la Ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso" vigencia de enero a mayo de 2020	La Oficina de Control Interno con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución total del Plan de Desarrollo "Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad" recomienda contar con una herramienta adecuada para el seguimiento de las metas el cual permita efectuarlo en tiempo real, permitiendo medir el grado de ejecución tanto física como financiera a compararlo con las metas propuestas para cada vigencia y el respectivo acumulado tanto del periodo como de las diferentes vigencias. Dicha herramienta debe contemplar indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad y debe ser elemento de entrada para la toma de decisiones de la alta dirección en todo momento.	Garantizar el adecuado y oportuno seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.	Identificar la herramienta de medición y seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	3 meses	Una herramienta de seguimiento	Dirección Planeación Estratégica	En trámite	No aplica
2	Seguimiento a la Ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso" vigencia de enero a mayo de 2020	Es necesario documentar, analizar, evaluar y establecer controles a los riesgos identificados tanto en el contexto interno como externo de la Alcaldía que, en determinado momento, puedan impedir que alguna de las metas del plan de desarrollo "Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad" se puedan ejecutar	Analizar y gestionar los riesgos estratégicos	Incluir en la matriz de riesgos institucionales los riesgos estratégicos y riesgos asociados al Plan de Desarrollo Municipal	3 meses	Riesgos estratégicos en el mapa de riesgos institucional	Dirección Planeación Estratégica	En trámite	No aplica

Firma Responsables

Secretaría de Planeación

Directora de Planeación Estratégica