



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-006-FM-004

VERSIÓN: 03

FECHA: 18/12/2019

Página 1 de 1

Nit: : 899,999,465-0

Proceso Auditado:

Procedimientos:

Responsables:

Fecha de Suscripción:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO "CAJICA NUESTRO COMPROMISO" VIGENCIA 2019 - Item 23

Directora de Planeación Estratégica

8/06/2020

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	Secretaría de Planeación- Seguimiento Plan de Desarrollo	Ejecutar durante cada vigencia lo planeado tanto a nivel físico como presupuestal. Hacer un seguimiento juicioso mensual de la ejecución del Plan de Desarrollo y tomar acciones cuando se evidencien incumplimientos. En el mismo sentido, se recomienda que los programas no dependan en su totalidad de terceras partes sino que su gestión este apoyada en las mismas, pero bajo la dirección y ejecución de la Alcaldía de Cajicá y sus organismos descentralizados. Ejecutar los programas desde inicio de la vigencia y no dejar para los últimos meses, ocasionando que se materialicen reservas presupuestales con los riesgos que dichas situaciones ocasionan. En los primeros meses de 2020 hasta tanto sea aprobado el nuevo plan de desarrollo hacerle el seguimiento a la ejecución del vigente y dejar las evidencias a que haya lugar que describan el avance físico y la ejecución presupuestal.	Lograr mejorar la ejecución del Plan de Desarrollo durante los primero meses de la vigencia 2020 con el objeto de cumplir la mayor ejecución de este Plan.	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de acción tanto físico como presupuestal.	Julio	Porcentaje de cumplimiento del Plan	Todas la secretarías y entes descentralizados	Cerrado.	Se adjunta ultimo de seguimiento y control del Plan de Desarrollo "Cajica, Nuestro compromiso" a corte 31 de mayo de 2020. Al contar con un nuevo Plan de Desarrollo se cierran las observaciones relacionadas con el Seguimiento de la Ejecución de Plan de Desarrollo Cajica Nuestro compromiso.

Firma Responsables:

César Augusto Cruz González
Secretario de PlaneaciónLuz Andrea Hernández Tejada
Directora de Planeación Estratégica