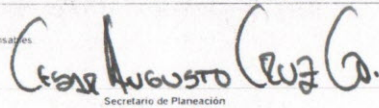
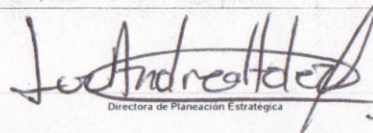


Proceso Auditado: Gestión Estratégica
Procedimientos: Sistema de Control Interno Primer Semestre de 2020
Responsables: Dirección Planeación Estratégica
Fecha de Suscripción: 4 de septiembre de 2020

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	Ambiente de Control	En cuanto a la conservación de la información y sobre todo con motivo del trabajo en casa, debe trabajarse el manejo y la conservación de la información digital.	Definir mecanismo y herramientas para garantizar la conservación de la información	Todas las actividades, informes y comunicaciones oficiales generados durante la modalidad de trabajo en casa se manejan por medio del correo institucional, garantizando la conservación y seguridad de la información	No aplica	No aplica	Dirección Planeación Estratégica	Cerrado	Se esta dando cumplimiento a la actividad y se hace seguimiento mediante acta de trabajo donde se evidencia las actividades y el soporte de estas. Estas actas son remitidas al proceso de Gestión de Talento Humano responsable del seguimiento a esta actividad
2		Es necesario mantener actualizada la página web y cumplir con el total de la información requerida por la Ley de Transparencia y acceso a la información.	Dar cumplimiento a la normatividad vigente relacionada con la Ley de Transparencia	Dar respuesta a las solicitudes de la Dirección de TIC relacionadas con la publicación de página web. Remitir de manera oportuna a la Dirección de TIC la información de interés público para ser publicada en la página web de la Alcaldía.	No aplica	No aplica	Dirección Planeación Estratégica	Cerrado	Estas actividades se desarrollan adecuadamente y permanentemente, para garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia con lo relacionado con la Publicación en página web.
3		En cuanto al mapa de riesgos de corrupción es necesario integrarlo al mapa de riesgos institucional y al mapa de riesgos tecnológicos con el fin dar cumplimiento a las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública	Actualizar el mapa de riesgos institucional	Solicitar a la Dirección de TIC la identificación, análisis y evaluación de riesgos Tecnológicos Integrar los riesgos tecnológicos al mapa institucional de riesgos	6 meses	Un Mapa Institucional de Riesgos	Dirección Planeación Estratégica Dirección de TIC	En trámite	Actualmente el mapa institucional de riesgos cuenta con riesgos estratégicos, operativo, corrupción y de seguridad de la información
4	Evaluación de riesgos	Para el seguimiento de la ejecución del plan de Desarrollo se debe contar con una herramienta que permita medir la eficiencia, la eficacia y la efectividad del mismo.	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
5		Adelantar la actualización del mapa de riesgos a la luz del nuevo plan de Desarrollo "Cajica Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad" con el fin de blindar la ejecución de todos sus programas	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
6		Alimentar de forma continua los riesgos con la información arrojada por las auditorías internas y externas, y proceder a su evaluación y control con el fin que los hallazgos no se vuelvan a materializar	Actualizar el mapa de riesgos institucional	Mantener actualizado el mapa institucional de riesgos de acuerdo al Procedimiento Gestión de Riesgos Institucionales - GES-PRO05	No aplica	No aplica	Dirección Planeación Estratégica	Cerrado	Dentro de las actividades del Procedimiento Gestión de Riesgos Institucionales GES-PRO05 se contempla la actividad de monitoreo de riesgos para identificar la materialización de estos y la identificación de riesgos emergentes
7		Hacer uso del autocontrol con el fin de evitar reprocesos	Garantizar el adecuado cumplimiento de los procesos	Continuar con el control de los vistos buenos por parte de los jefes de oficina para garantizar el cumplimiento adecuado de los procesos	No aplica	No aplica	Dirección Planeación Estratégica	Cerrado	Se mantiene el control de los vistos buenos como medida para fortalecer el autocontrol y minimizar reprocesos
8	Actividades de control	Continuar con la administración del riesgo en todas las áreas y a todo nivel	Actualizar el mapa de riesgos institucional	Mantener actualizado el mapa institucional de riesgos de acuerdo al Procedimiento Gestión de Riesgos Institucionales - GES-PRO05	No aplica	No aplica	Dirección Planeación Estratégica	Cerrado	Dentro de las actividades del Procedimiento Gestión de Riesgos Institucionales GES-PRO05 se contempla la actividad de monitoreo de riesgos para identificar la materialización de estos y la identificación de riesgos emergentes
9	Información y comunicación	Mantener actualizados los manuales de acuerdo con la normatividad y los requisitos del ciudadano	Garantizar el cumplimiento de la normatividad y requisitos del cliente	Mantener actualizados los manuales de acuerdo con la normatividad y los requisitos del ciudadano	No aplica	No aplica	Dirección Planeación Estratégica	Cerrado	Desde la Dirección de Planeación Estratégica se promueve la actualización de la información documentada de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad
10		Mejorar la infraestructura del archivo general	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Secretaría de General	No aplica	Esta observación debe ser tratada por el Secretario General responsable del Archivo Municipal
11		Mejorar los tiempos de respuesta de sus PQRS al ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente	Garantizar los tiempos de respuesta de PQRS	Definir estrategias y herramientas para garantizar el cumplimiento de respuesta	No aplica	No aplica	Dirección Planeación Estratégica	Cerrado	La Dirección de Planeación Estratégica cuenta con una herramienta de seguimiento de las PQRS direccionadas a esta Dirección para garantizar el cumplimiento en el tiempo de respuesta a las PQRS asignadas
12		Continuar trabajando y alimentando los sistemas de información estadística con la cual cuenta la Secretaría de Planeación	Mantener actualizado los sistemas de información estadística	Continuar trabajando y alimentando los sistemas de información estadística con la cual cuenta la Secretaría de Planeación	No aplica	No aplica	Secretaría de Planeación	Cerrado	No aplica
13	Monitoreo	Continuar divulgando al interior y exterior de la entidad la información relacionada con el contenido y ejecución del Plan de Desarrollo "Cajica Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad"	Mantener la divulgación de la información relacionada con el Plan de Desarrollo Municipal	Continuar divulgando al interior y exterior de la entidad la información relacionada con el contenido y ejecución del Plan de Desarrollo "Cajica Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad"	No aplica	No aplica	Dirección Planeación Estratégica	Cerrado	No aplica
14		Elaborar los planes de mejoramiento internos en el tiempo estipulado para ello y con miras a que las observaciones no se vuelvan a presentar.	Garantizar una mejora continua	Realizar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento de las No conformidades detectadas para garantizar la mejora continua del proceso	No aplica	No aplica	Dirección Planeación Estratégica	Cerrado	Esta actividad se viene realizando conforme a las disposiciones de la Oficina de Control Interno y los procedimientos del proceso de Gestión de Evaluaciones y Mejoras
15		Los dueños de proceso deben hacer seguimiento a la ejecución de dichos planes de mejoramiento.	Garantizar una mejora continua	Realizar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento de las No conformidades detectadas para garantizar la mejora continua del proceso	No aplica	No aplica	Dirección Planeación Estratégica	Cerrado	Esta actividad se viene realizando conforme a las disposiciones de la Oficina de Control Interno y los procedimientos del proceso de Gestión de Evaluaciones y Mejoras
16		Ejecutar en su totalidad en las plazes establecidos los planes de mejoramientos suscritos con los organismos de control y que corresponden a vigencias anteriores	Garantizar una mejora continua	Realizar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento de las No conformidades detectadas para garantizar la mejora continua del proceso	No aplica	No aplica	Dirección Planeación Estratégica	Cerrado	Esta actividad se viene realizando conforme a las disposiciones de la Oficina de Control Interno y los procedimientos del proceso de Gestión de Evaluaciones y Mejoras

Firma Responsables


 Secretario de Planeación


 Directora de Planeación Estratégica


 Profesional Universitario