

Vigencia 2019

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	GESTIÓN DE CALIDAD		
	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO		
CODIGO: ES-02-PC-001FMA01	VERSION: 01	FECHA: 30/07/2014	Página 1 de 1
NIT: 80.999.495-0			

Proceso Auditado: GESTIÓN PLANEACIÓN-DIRECCIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 Procedimientos: RENDICIÓN DE CUENTAS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
 Responsables: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 Fecha de Suscripción: DICIEMBRE 16 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- Rendición de Cuentas niños, niñas, adolescentes y jóvenes	La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento presenta a continuación algunos aspectos de mejora para contribuir a fortalecer la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el marco de la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud en el Municipio de Cajicá - Cundinamarca. Fortalecer el ejercicio de la Auditoria Pública de Rendición de Cuentas en cuanto a: Los resultados sobre la implementación del Plan de Desarrollo en relación con el cumplimiento de programas, metas y presupuestos fueron muy técnicos, indicando en cada programa en cifras, sin mayores detalles, para un público tan selecto, como son los niños, niñas, adolescentes y juventud. Se recomienda realizar encuentros diferenciados, con el fin de obtener miradas y voces de los diferentes grupos de interés. Incluir las recomendaciones sobre el proceso de rendición pública de cuentas en el informe de gestión. Mediante Memorando No. AMC-CI-377-2019, calendado 29 de octubre de 2019, se solicitó la Política Pública de primera infancia, así como el expediente de la trazabilidad de la Rendición de Cuentas junto con el contrato comunicado mediante aceptación de oferta No. 28 de 2019, sin que a la fecha se haya recibido información alguna.	Se hizo presencia en la audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el marco de la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud en el Municipio de Cajicá	Rendición de cuentas de Niños, Niñas y Adolescentes implementada	No aplica	100% Rendición de cuentas de Niños, Niñas Adolescentes implementada	Secretaría de Desarrollo Social/ Dirección Planeación Estratégica	Subsanado	Se tendrán en cuenta las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno.
2	Secretaría de Planeación- Rendición de Cuentas niños, niñas, adolescentes y jóvenes	Es necesario hacer una convocatoria masiva que logre una participación mayor y más representativa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Ya que el porcentaje de asistentes es mínimo, comparado con la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de Cajicá.	Revisión documental y asistencia a la audiencia	Rendición de cuentas de Niños, Niñas y Adolescentes implementada	Anual	100% Rendición de cuentas de Niños, Niñas Adolescentes implementada	Secretaría de Desarrollo Social/ Dirección Planeación Estratégica	Subsanado	Se tendrán en cuenta las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno.
3	Secretaría de Planeación- Rendición de Cuentas niños, niñas, adolescentes y jóvenes	Es necesario establecer espacios de dialogo bidireccional con la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de Cajicá y no hacerlo unicamente durante la audiencia. Innovar mediante la creación de nuevos escenario y así lograr una cobertura mayor.	Revisión documental y asistencia a la audiencia	Rendición de cuentas de Niños, Niñas y Adolescentes implementada	Anual	100% Rendición de cuentas de Niños, Niñas Adolescentes implementada	Secretaría de Desarrollo Social/ Dirección Planeación Estratégica	Subsanado	Se tendrán en cuenta las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno.
4	Secretaría de Planeación- Rendición de Cuentas niños, niñas, adolescentes y jóvenes	Tener en cuenta los aspectos de mejora señalados por los participantes y evidenciados en las encuestas: ¿Que aspectos haria para mejorar el proceso de rendición pública de cuentas? Algunos encuestados respondieron: No se hagan actividades con dibujos. Que a todos los tengan en cuenta. Mas difusión. Realizar más seguido. Invitación directa a la comunidad. Explicar los procesos en los que se hicieron inversión. Que fuera más clara. No hablar tanto sobre el dinero invertido, sino en la metodología. Más actividades ludicas porque habia varios niños pequeños. Mas organizacion y acompañamiento. Tener mayor cubrimiento por medios de comunicación municipal. Ser un poco más especifica la rendición de cuentas.	Tabulación de las encuestas de seguimiento efectuadas por la Oficina de Control Interno.	Rendición de cuentas de Niños, Niñas y Adolescentes implementada	Anual	100% Rendición de cuentas de Niños, Niñas Adolescentes implementada	Secretaría de Desarrollo Social/ Dirección Planeación Estratégica	Subsanado	Se tendrán en cuenta las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno.

Firma Responsables:

 César Augusto Cruz González
 Secretario de Planeación

Luz Andrea Torres Tejada
 Directora de Planeación Estratégica