

PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GES-FM005

VERSIÓN: 02

FECHA: 2/12/2019

Página 1 de 12

La Alcaldía Municipal de Cajicá se permite informar que el tratamiento de los datos personales recolectados se realiza de acuerdo a los requerimientos del Ley 1581 de 2012 y el Decreto Nacional 1377 de 2013; los lineamientos relacionados con el manejos, administración y tratamiento de los datos personales se establecen en la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada mediante Decreto Municipal 141 del 13 de junio de 2019 y está disponible en la página web: www.cajica.gov.co

	ORGANISMO,	DEPENDENCIA O CÓMITE					
TEMA: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno							
LUGAR:	Sala de Juntas D	Sala de Juntas Despacho Alcalde					
FECHA:	27 de mayo de 20	21 to se kelept sor 150% at the	ne so ri le que co				
HORA DE INICIO:	3:00 pm	HORA DE TERMINACIÓN:	4:05 pm				
ACTA NÚMERO:	001						

PARTICIPANTES							
NOMBRE	CARGO	FIRMA					
Arq. Fabio Hernán Ramírez Rodríguez	Alcalde Municipal	Jabo Jacilo					
Dra. Yuvi Alejandra Velandia Hidalgo	Secretaria Jurídica	Suns					
Dr. César Augusto Cruz González	Secretario de Planeación	6307 VIND 102					
Dra. Karen Maria Gutierrez Elias	Secretaria de Desarrollo Social	KARAMIN					
Dra. María Angélica González González	Secretaria de Salud	Chal					
Lic. William Fernando Ramírez Camargo	Secretario de Educación	1109					
Dr. Diego Luis Sandoval Suarez	Secretario de Gobierno	(90)					
Dr. Juan Manuel Poveda Dorado	Secretario de Transporte y Movilidad	4					
Dr. Luis Fernando Salinas Vargas	Secretario Ambiente y Desarrollo Rural	W.					
Ing. John Jairo Salazar Ortiz	Secretario de Infraestructura y Obras Públicas	1					
Dr. Cristian Felipe Páez Zabala	Secretario de Desarrollo Económico	A					
Dra. Luz Andrea Hernández Tejedor	Directora de Planeación Estratégica	What					
Ricardo León Pinto	Profesional Universitario Oficina de Prensa	Picardo lanto					
Diana María Aza Acosta	Profesional Universitario Dirección de Planeación Estratégica	D70					
Dra. Martha Eloísa Bello Riaño	Jefe Oficina de Control Interno	ellur 800					
Edna Ivonne de la Cruz Ortiz	Técnico Administrativo Oficina de Control Interno	Ivour at.					

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Presentación informe de Gestión Control Interno vigencia 2021; Presentación y aprobación de las actualizaciones de los documentos asociados a Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Cajicá presentados por la Dirección de Planeación Estratégica.

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

- 1. Llamado a lista y verificación del quorum
- 2. Lectura del Acta de la reunión anterior
- 3. Presentación Informe Control Interno 2021
- 4. Actualización de los siguientes documentos de Gestión de Riesgos
- 4.1 Política gestión de Riesgos Institucionales
- 4.2 Procedimiento Gestión de Riesgos Institucionales
- 4.3 Formato Ficha Técnica de Riesgos
- 4.4 Formato mapa de Riesgos Institucional
- 5. Charla "Operatividad Líneas de Defensa"
- 6. Proposiciones y varios
- 7. Cierre de la reunión



PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GES-FM005 VERSIÓN: 02 FECHA: 2/12/2019 Página 2 de 12

7. Cierre de la reunión

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):

Llamado a lista y verificación del quórum
 Al cual respondieron las personas que arriba firmaron y hay quórum deliberatorio y decisorio.

2. Lectura del Acta de la reunión anterior:

La Jefe de la Oficina de Control Interno procedió a presentar los compromisos de la reunión anterior celebrada el 21 de enero de 2021, los cuales se dieron cumplimiento en las fechas establecidas.

- Minute	11/11/19/19/20		PROCESO GESTION ESTRATEGICA							
A STATE OF THE STA		FORMATO ACTA DE REUNIÓN								
- AGBENE	COUNTRICE OF STREET	VERNIGH:	PECHA: 2/45/20	18	Pagina 1 de 12					
tratamientos de los de	1581 de 2012 y el Decreto stos personales se estable e junto de 2019 y está dispo	Nacional 1377 de cen en la Politica mible en la pagin;	nto de los catos personales rec 2013, los lineamientos relacio de Tratamiento de Datos Pe a web: www.dallos gov.co NDENCIA O COMITE	the man analysis	manages amountains					
TEMA:		Account to the second	Coordinación de Contr	ol Interno	CARPORE					
LUGAR:		te por Google		or interno						
FECHA:	21 de enero		- Maries	-	~					
HORA DE INICIO			HORA DE	9:30						
ACTA NÚMERO:	001	THE PARTY NAMED IN	TERMINACION:	F.30	am					
	1001	PARTICI	PANTES	-						
NC NC	OMBRE		CARGO		FIRMA					
	Ramírez Rodríguez	Algalde Mu	The second second		FIRMA					
Dr. Álvero Andrés		Secretario	Willy and the second							
Dra. Yuyi Alejandi	re Valandia Hidalgo	Secretaria	Jurídina		-					
Dr. César Augusto		Secretario	de Planeagión							
Dra. Paola Inês C	ruz Cervajal	Secretaria	Secretaria de Desarrollo Social							
Dre. María Angéli	ce González González	Secretaria	de Salud	-						
Lio. William Ferna	ndo Ramírez Camargo	Secretario								
Dr. Diego Luis Se	ndoval Suarez	Secretario de Gobierno								
Dr. Juan Manuel F	Povede Dorado	Secretario de Transporte y Movilidad								
Dr. Luis Fernando	Salinas Vargas	Secretario Ambiente y Desarrollo Rural								
Ing. John Jairo Sa	Mazar Ortiz	Secretario Públices								
Dr. Leonard Fabile	in Cuervo Lampres	Secretario								
Dr. Cristian Felipe	Páez Zebela	Secretario	Secretario de Desarrollo Económico							
Dr. Abdul Bernard	lo Ardila Medina	Jefe Oficini	-							
Dra. Karen Maria	Gutierrez Elias	Directors d	le Gestión Humana		-03/27 AB					
Ing. Fabio Díaz R	aiposo.	Director de	las TICS							
Martha Eloisa Bel	lo Risño	Jefe Oficini	a de Control Interno							
			LA REUNIÓN.		CORNU TRANSPAR					
de Control Intern	na de Control Interno	- Pian Anual o	rigencia 2020: Presentado de Auditorias de Gestión inistrativo para la Creado de Alto Impacto.	mare to um	encia 2021 ME-					
	TEMAS	PROGRAMA	DOS (Orden del dia).							
Presentac Presentac Municipal Presentac Presentac Presentac	de Cajicá para la viger	erno 2020 Ian de Acción Iole 2021, inistrativo pere	de la Oficina de Control I la Creación del Comité Impacto*.							

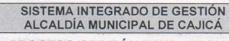
Descripción	Responsable	Fecha de Cumplimiento
Enviar acto Administrativo Creación Comité Municipal de Control Interno	Oficina de Control Interno	Revisión de la Secretaria Jurídica y el Asesor Jurídico, Decreto No. 037 de marzo 24 de 2021.
Socializar el Plan de Acción de la oficina de Control Interno 2021 aprobada en el presente Comité	Oficina de Control Interno	Remitido mediante Memorando No. AMC-CI- 098-2021 del 24 de febrero de 2021
Enviar presentación "Planes de Mejoramiento Alto Impacto"	Oficina de Control Interno	Remitido mediante Memorando No. AMC-CI- 098-2021 del 24 de febrero de 2021
Ejecutar el Plan de Acción	Oficina de Control Interno con la participación activa de todos los procesos	Esta en ejecución de acuerdo con planeación, mas adelante informe de la misma

En el mismo sentido y luego de haber sido remitida el acta con anterioridad procedió a su aprobación. La Cual fue por unanimidad.

3. Presentación informe Control Interno 2021:

La Jefe de Control Interno procedió a presentar el Informe de Control Interno de lo corrido de la vigencia 2021 en los siguientes términos:

3.1 Oportunidades de mejora pendientes de la vigencia 2020:





FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GES-FM005 VERSIÓN: 02 FECHA: 2/12/2019 Página 3 de 11

La Dra. Martha presenta las oportunidades de Mejora de las Auditorias efectuadas durante la vigencia 2020 dentro del Rol de Evaluación y Seguimiento de la Oficina de Control Interno:

	Descripción	No. de		Plan de	Subsa	Pendie ntes
İtem	Secretaria General	Oportunidades de mejora	M	ejoramiento	nadas	por subsan ar
1	Gestión de Atención y PQRS (octubre 2019)	2	1	27/02/2020	2	0
2	Gestión de Atención y PQRS (segundo semestre 2019)	1	1	27/02/2020	1	0
3	Gestión de Atención y PQRS (vigencia 2019)	2	1	18/05/2020	2	0
4	Gestión de Atención y PQRS (enero 2020)	1	1	03/06/2020	1	0
5	Gestión de Atención y PQRS (febrero 2020)	1	1	03/06/2020	1	0
6	Gestión de Atención y PQRS (marzo 2020)	1	1	03/06/2020	1	0
7	Gestión de Atención y PQRS (abril 2020)	1	1	15/07/2020	1	0
8	Gestión de Atención y PQRS (mayo 2020)	1	1	15/07/2020	1	0
9	Gestión de Atención y PQRS (primer semestre 2020)	1	1	01/09/2020	1	0
10	Gestión de Atención y PQRS (Junio-septiembre 2020)	1	1	01/12/2020	1	0

	Descripción	No. de			HIE CO	5
Îtem	Secretaria General	Oportu nidade s de mejora		Plan de joramiento		Pendien tes por subsan ar
11	Arqueo Caja Menor (abril)	2	1	12/08/2020	0	2
12	Arqueo Caja Menor (agosto)	1	1	14/08/2020	1	0
13	Arqueo Caja Menor (octubre)	1			0	1
14	Auditoria Austeridad en el Gasto enero a abril 2020	2	1	28/10/2020	2	0
15	Auditoria Austeridad en el Gasto enero a junio 2020	3	1	14/09/2020	3	0
16	Auditoria Austeridad en el Gasto enero a agosto 2020	3	1	28/10/2020	3	0
17	Gestión de Talento Humano	3	1	27/11/2020	2	1
18	Gestión de Contratación (Contrato 010-2019)	2	1	31/07/2020	2	0
19	Contratación - Publicación en SECOP (primer informe)	2	1	27/07/2020	2	0
20	Contratación - Publicación en SECOP (segundo informe)	1	1	18/01/2021	1	0

	Descripción	No. de			The same	
Îtem	Secretaria General		Plan de Mejoramiento			Pendien tes por subsan ar
21	Contratación - Publicación en SECOP (tercer informe)	0	1	19/06/2020	0	0
22	Contratación - Publicación en SECOP (cuarto informe)	1	1	22/07/2020	1	0
23	Contratación - Publicación en SECOP (quinto informe)	1	1	30/07/2020	1	0
24	Gestión de Compras y Contratación (Abril 2020)	6	1	19/06/2020	6	0
25	Gestión de Compras y Contratación - Emergencia Sanitaria urgencia manifiesta	5	1	30/07/2020	5	0
26	Gestión de Compras y Contratación - Contrato de Concesión No. 001- 2019 Alumbrado Público	2	1	10/07/2020	0	2
27	Gestión de compras y contratación: Contratos de Obra Pública No. 001 de 2019, No. 002 de 2019, No. 003 de 2019 y 009 de 2018	4	1	11/12/2020	4	0
28	Proceso de Contratación SECOP (24 junio al 18 de septiembre de 2020)	1	1	30/11/2020	1	0
29	Gestión de Compras y Contratación: Contratos de Obra Pública 005 de 2019 y 007 de 2019	2	1	06/01/2021	2	0

İtem	Descripción Secretaria de Planeación	Numero de Oportunidades de mejora	M	Plan de lejoramiento	Subsa nadas	Pendientes por subsanar	
30	Seguimiento Mapa de Riesgos (vigencia 2019)	3	1	28/02/2020	3	0	
31	Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso". Vigencia 2019	2	1	09/06/2020	2	0	
32	Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso". Enero a Mayo de 2020	1	1	10/09/2020	1	0	
33	Gestión Tic´s - página Web www.cajica.gov.co	2	1	20/04/2020	2	0	
34	Uso de software Legal (Informe derechos de autor)	2	1	16/09/2020	1	1	
35	Gestión Tic's - ITA	2	1	03/03/2021	2	0	
36	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vig. 2019-2020	0	1	N/A	0	0	
37	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 31 agosto 2020	2	1	09/10/2020	2	0	
38	Gestión Estratégica - Rendición Pública de Cuentas (enero a octubre 2020)	2	1	15/12/2020	2	0	
39	Gestión Desarrollo Territorial - Actos Administrativos 2020	2	1	25/02/2021	0	2	



PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GES-FM005

VERSIÓN: 02

FECHA: 2/12/2019

Página 4 de 11

İtem	Descripción	Numero de			Cohamadaa	Pendientes					
	Secretaria de Hacienda	de mejora	Plan de Mejoramiento		Plan de Mejoramien		Plan de Mejoramiento				Subsanadas
40	Evaluación Control Interno Contable (vig. 2019)	2	1 05/05/2020		2	0					
41	Auditoria Gestión Hacienda Pública – Actos Administrativos	2	1	29/01/2021	1	1					
	Descripción	Numero de	Plan de Mejoramiento			Pendientes					
İtem	Secretaria de Desarrollo Social	Oportunidades de mejora			Subsanadas	por subsanar					
42	Procedimiento Atención Persona Mayor	2	1	15/09/2020	2	0					
Carrie I	Descripción	Numero de	55100	KINDAN		Pendientes					
Ítem	Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria	Oportunidades de mejora	Plan de Mejoramiento		Subsanadas	por subsanar					
43	Comité de Orden Público	3	1 03/06/2020		2	1					

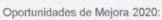
	Descripción	Numero de	Plan de		Subsanadas	Pendientes
Item	Secretaria de Jurídica	Oportunidades de Mejora		Mejoramiento	Subsanadas	por subsanar
44	Normograma - cumplimiento Legal	1	1	04/03/2021	0	1
45	Segundo Informe Normograma - cumplimiento Legal	1	1	04/03/2021	0	1
	Descripción	Numero de		Plan de		Pendientes
İtem	Secretaria de Educación	Oportunidades de mejora	NICE AND ADDRESS OF THE PARTY O		Subsanadas	por subsanar
46	Informe Gestión Educación	4	1	09/12/2020	4	0

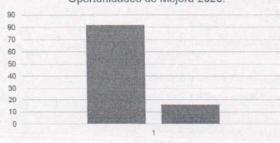
	Descripción	Numero de				A PONE OF THE
İtem	Secretaría de Salud	Oportunidades de mejora	Plan de Mejoramiento		Subsa	Pendientes por subsanar
47	Gestión de Salud	3	1	04/03/2021	2	1
	Descripción	Numero de				
Ítem	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural	Oportunidades de mejora	Me	Plan de ejoramiento	Subsa	Pendientes por subsanar
48	Auditoria Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural	3	1	22/12/2020	1	2

	Descripción	Numero de		Plan de	Subsan	Pendientes
Îtem	Sistema de Control Interno	Oportunidades de mejora		joramiento	adas	por subsanar
49	Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno (enero a diciembre de 2019)	3	1	24/02/2021	3	0
50	Informe Auditoria Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Primer Semestre de 2020	1	1	10/09/2020	1	0
51	Informe Evaluación Anual al Modelo Estándar de Control Interno en el aplicativo del DAFP - MDI - 7 políticas 18 Dimensiones MIPG	1	1	05/11/2020	1	0
Mark No.	TOTAL	98	200	50	82	16

Total Oportunidades de mejora	98
Subsanados	82
Pendientes	16
Radicaron Plan de Mejoramiento	50
Faltan por radicar Plan de Mejoramiento	1

Total Auditorias realizadas a la fecha	51
Total Auditorias programadas vigencia 2020	46
Porcentaje de Oportunidades de mejora subsanados a la fecha	84%









FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GES-FM005 VERSIÓN: 02 FECHA: 2/12/2019 Página 5 de 11

La Dra. Martha recomienda a todos los Secretarios y Directores remitan a la Oficina de Control Interno los Planes de mejoramiento pendientes y se subsanen lo que más se pueda las oportunidades de mejora de la vigencia 2020 y lo corrido de la vigencia 2021 con el fin de lograr la mejora continua, que el porcentaje baje, obtener una buena calificación por parte de la Contraloría de Cundinamarca, y presentar en la próxima sesión del Concejo.

3.2 Auditorias efectuadas en lo corrido de 2021:

La Dra. Martha presenta todas las Auditorías Internas efectuadas durante lo corrido de la vigencia 2021:

Item	Descripción	No. de			Cabanada	Pendientes por subsanar	
Item	Secretaria General	Oportunidades de mejora		lejoramiento	Subsanadas		
1	Primer seguimiento Gestión de Atención de PQRS (octubre - diciembre 2020)	1	1	23/02/2021	1	0	
2	Arqueo Caja Menor (marzo 2021)	1			0	1	
3	Arqueo Caja Menor (mayo 2021)	1			0	1	
4	Austeridad en el gasto (enero a diciembre 2020)	5	STORES.		0	5	
5	Proceso de Gestión de Compras y Contratación - Publicación SECOP (primer informe 2021)	2	1	06/04/2021	2	0	
6	Proceso de Gestión de Compras y Contratación - Publicación SECOP (segundo informe 2021)	1	1	13/05/2021	1	0	
7	Gestión de Compras y Contratación - Plan Anual de Adquisiciones 2020	2			0	2	

	Descripción	Numero de			居 医多色素 玩味写		
İtem	Secretaria de Planeación	Oportunidades de mejora		Plan de lejoramiento	Subsanadas	Pendientes por subsanar	
8	Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 31 diciembre 2020	3	1	14/04/2021	3	0	
9	Uso de software legal (Informe derechos de autor)	2	1	03/03/2021	1	1	
10	Evaluación Mapa de Riesgos Vigencia 2020	2	1	13/02/2021	0	2	
11	Rendición de Cuentas virtual vigencia 2020	3	1	25/03/2021	0	3	
12	Trámites y servicios prestados a la Ciudadanía	2			0	2	
13	Gestión Tics - Transparencia y acceso a la información	1	1	22/04/2021	0	1	
14	Gestión Tics - Transparencia y acceso a la información (segundo informe)	1			0	1	
15	Gestión Tics - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) 2021	5	1	10/05/2021	0	5	
16	Seguimiento a la Ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad" vigencia 2020	2			0	2	

	Descripción	Numero de Oportunidades de Mejoramiento				
item	Secretaria de Hacienda			THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	Subsanadas	Pendientes por subsanar
17	Evaluación de Control Interno Contable	4			0	4
Ítem	Descripción	Numero de			Subsanadas	
	Secretaria de Jurídica	Oportupidades de P		Plan de ejoramiento		Pendientes por subsana
18	Seguimiento Matriz cumplimiento Legal (Normograma)	1			0	1
Îtem	Descripción	Numero de		Dionale		
	Oficina de Prensa y Comunicaciones	Oportunidades de mejora		Plan de ejoramiento	Subsanadas	Pendientes por subsanar
19	Gestión de Comunicaciones 2021	3	1	14/04/2021	0	3

	Descripción	Numero de					
Îtem	Sistema de Control Interno	Oportunidades de mejora	Plan de Mejoramiento		Subsanadas	Pendientes por subsana	
20	Evaluación Independiente Sistema de Control Interno enero de 2021	5	1	10/02/2021	1	4	
	TOTAL	47		11	9	38	

La Dra. Martha, indica que se encuentran en ejecución las Auditorias de Gestión de Infraestructura y Obras Púbicas y Gestión Ambiental y Desarrollo Rural.



PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GES-FM005 VERSIÓN: 02

FECHA: 2/12/2019

Página 6 de 11

Total Oportunidades de mejora	47
Subsanados	9
Pendientes	38
Radicaron Plan de Mejoramiento	11
Faltan por radicar Plan de Mejoramiento	9

Total Auditorias realizadas a la fecha	20
Total Auditorias programadas vigencia 2021	48
Porcentaje de Oportunidades de mejora subsanados a la fecha	19%

Principales oportunidades de mejora por subsanar vigencia 2020 y 2021:

La Dra. Martha expone a manera de resumen las oportunidades de mejora que se encuentran por subsanar derivados de las Auditorías internas de gestión de las vigencias 2020 y 2021:

Oportu	nidades de Mejora por subsanar vigencia 2021
Arqueo Caja Menor (marzo, mayo)	Falta el diligenciamiento de algunos espacios en los formatos de caja menor, falta libro contable
Austeridad en el Gasto (enero-diciembre 2020)	Causas de la reducción de dotación de personal, combustibles y lubricantes, gastos de personal, medición de las acciones. Remitir la ejecución, resultados y oportunidades de mejora. Cumplimiento a las políticas de Austeridad en el gasto. Evaluar gastos de vehículos vehículos y kilometraje. Ejecutar programa de mantenimiento periódico. Desarrollar actividades de sensibilización frente al uso correcto de los servicios públicos y estrategia de cero papeles.
Plan Anual de Adquisiciones 2020	Mayor ejecución de lo planeado en PAA, solo se ejecutó el 85% quedando pendiente el 15% por ejecutar. Actualización y ajuste del PAA de acuerdo al Decreto 1510-2013
Uso de software legal (Informe derechos de autor)	Actualización y hojas de vida de los equipos de cómputo de la Administración Municipal y Licencias de los Software
Evaluación Mapa de Riesgos Vigencia 2020	Plan de acción y actualización de los controles para los riegos que se materializaron. Revisión y actualización de la política de administración del riesgo.
Rendición de Cuentas virtual vigencia 2020	Revisar estrategia de convocatoria a la comunidad, mecanismos de participación. Documentar la estrategia de rendición de cuentas mediciones de impacto y cobertura
Trámites y servicios prestados a la Ciudadanía	Actualizar al inventario de Trámites y servicios prestados por la administración. Establecer prioridades para la Racionalización de Tramites y optimizarlos y que sean digitales
Gestión Tics - Transparencia	Revisiones periódicas de los contenidos publicados en el link de
y acceso a la información	transparencia y acceso a la información
Gestión Tics - Transparencia y acceso a la información (segundo informe)	Deficiencias en el cumplimiento e implementación de los contenidos e información aplicable al sitio web. (Información no publicada, información desactualizada, no utilización de lenguaje claro et
Gestión Tics - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) 2021	No existen y en algunos casos faltan mejorar o incluir puntos de acuerdo al MSPI, como el organigrama, procedimientos, y documentos o indicadores del MSPI
Seguimiento a la Ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad" vigencia 2020	Contar con una herramienta adecuada para el seguimiento de las metas Documentar y establecer controles a los riesgos identificados. Desarrolla seguimiento continuo para lograr la ejecución esperada.
Evaluación de Control Interno Contable	El procedimiento de almacén esta desactualizado, documentar e procedimiento de cierre integral de la información producida,
Seguimiento Matriz cumplimiento Legal (Normograma)	Actualizar permanentemente la matriz de acuerdo a la normativida
Gestión de Comunicaciones 2021	Fortalecer las TRD del área de comunicaciones. Capacitar a los enlace de prensa. En los expedientes se observan falta de foliación, firmas tachones y enmendaduras.
Evaluación Independiente Sistema de Control Interno enero de 2021	A sal policipasia de provincia.



PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GES-FM005 VERSIÓN: 02

FECHA: 2/12/2019

Página 7 de 12

Opc	Oportunidades de Mejora por subsanar vigencia 2020					
Arqueo Caja Menor (abril y octubre)	Falta el diligenciamiento de algunos espacios en los formatos de caja menor, falta libro contable, faltan documentos originales, cronología en los números de los recibos de caja					
Gestión de Talento Humano	Revisión de procedimientos de custodia de las hojas de vida. No se evidencia el 100% ejecutado de las actividades planeadas en el plan de acción. Ejecutar las actividades programas para el Plan de SST. Faltan incapacidades que no han sido canceladas por las EPS					
Gestión de Compras y Contratación - Contrato de Concesión No. 001-2019 Alumbrado Público	En el expediente no se evidencia informes sobre la ejecución contractual, ni programación de actividades de mantenimiento. No se observan informes de interventoría y seguimiento al contrato y no se evidencia publicación de los documentos					
Uso de software Legal (Informe derechos de autor)	Falta la actualización de hojas de vida de los equipos de cómputo de la administración municipal.					
Gestión Desarrollo Territorial - Actos Administrativos 2020	En los expedientes no se evidencia la fecha de notificación, falta actualizar las noticias en la página web. No se evidencia transferencia documental. Actualizar procedimiento de expedición de licencias urbanísticas. Revisión de los indicadores de gestión					
Auditoria Gestión Hacienda Pública – Actos Administrativos	Actualizar el manual de cartera y el procedimiento de Cobro coactivo a la luz del nuevo estatuto tributario					
Comité de Orden Público	Actualización del observatorio de seguridad					
Normograma - cumplimiento Legal (primer y segundo informe)	Actualizar permanentemente la matriz del normograma, se recomienda establecer un procedimiento documentado, realizar revisión periódica a los requisitos legales y socializar el normograma con los servidores públicos.					
Gestión de Salud	Los procesos y procedimientos están desactualizados. Se recomienda responder a las PQRS de la ciudadanía.					
Auditoria Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural	Actualizar proceso y procedimientos y socializarlos con el equipo de trabajo. Se recomienda el cumplimiento a las órdenes de la Sentencia Río Bogotá. Socializar la Política Municipal ambiental 2018-2028. Baja ejecución a los recursos asignados en la vigencia 2020.					

3.3 Hallazgos Auditorías externas:

La Dra. Martha presenta tabla con los hallazgos externos derivados de las Auditorías realizadas por la Contraloría de Cundinamarca:

Auditorías Externas con Hallazgos		Hallazgos			% Subsanado
Pendientes por Subsanar	Vigencia	gencia Efectuados		Pendientes	a febrero 202
Auditoria Especial Ambiental	2010	12	11	1.1	92%
Auditoria Especial Ambiental y Atención Queja	2013	8	7	1	75%
Auditoria Especial Ambiental Sentencia Río Bogotá y encuesta producto	2015	18	14	4	77%
Auditoria Especial Ambiental Sentencia Río Bogotá y encuesta producto	2016	5	0	5	0%
Auditoria Integral	2016	25	25	0	100%
Auditoría Integral	2017	17	14	3	82%
Auditoría Integral	2018	6	4	2	67%
Auditoría Integral Sentencia Río Bogotá	2014-2019	8	3	5	37%
Auditoria Integral	2019	15	2	13	13%
Informe Técnico Auditoria Integral	2016	10	10	0	100%
Informe Técnico Auditoria Integral	2017	10	10	0	100%
Informe Técnico Auditoria Integral	2019	1	1	0	100%
Total		135	101	34	75%





FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GES-FM005 VERSIÓN: 02 FECHA: 2/12/2019 Página 8 de 12

3.4 Acciones Preventivas: Emitidas durante la vigencia 2021:

No.	MEMORANDO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	AMC-CI-022-2021	15/01/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa. Con copia Alcalde	Directiva 001-2021 Procuraduría General de la Nación - Uso adecuado del Contrato de prestación de Servicios
2	AMC-CI-034-2021	02/02/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa. Con copia Alcalde	Reforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 2080/21 - Ley 1437-2011
3	AMC-CI-036-2021	02/02/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa, Funcionarios, Contratistas. Con copia Alcalde	Recomendaciones frente a los protocolos de Bioseguridad - Resolución 163-2020
4	AMC-CI-046-2021	02/02/2021	Secretaria de Planeación, Dirección de Planeación Estratégica	Recomendación de incluir en el Mapa de Riesgos de la entidad, los hallazgos de los informes de Auditoria Interna y Externas - Prevenir riesgos
5	AMC-CI-076-2021	18/02/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa, Funcionarios, Contratistas. Con copia Alcalde	Recomendaciones al cumplimiento oportuno y de fondo en el trámite de las PQRS - Ley 1755-2015, Resolución 136/2018
6	AMC-CI-132-2021	12/03/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa. Con copia Alcalde	Cumplimiento oportuno y de fondo en el trámite de las PQRS, con ocasión del informe de actualización de PQRS vigencia 2020
7	AMC-CI-139-2021	15/03/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa. Con copia Alcalde	Recomendaciones cumplimiento Políticas Públicas en general
8	AMC-CI-169-2021	29/03/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa. Copia Alcalde	Reiteración de las Acciones Preventivas emitidas durante la vigencia 2018, 2019 y 2020, encaminadas a dar cumplimiento a las órdenes impartidas en la Sentencia Río Bogotá - Ejecución Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Cundinamarca
9	AMC-CI-189-2021	05/04/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y Funcionarios. Copia Alcalde	Actualización y plazo para presentar declaración de bienes y rentas en el SIGEP y actualización hoja de vida
10	AMC-CI-224-2021	29/04/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa, Funcionarios, Contratistas. Con copia Alcalde	Recomendaciones frente a los protocolos de bioseguridad – Tercer pico de la Pandemia COVID-19
11	AMC-CI-243-2021	11/05/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa. Con copia Alcalde	Recomendación en el marco del Artículo 4 de la Ley 80 de 1993 Derechos y deberes de las entidades
12	AMC-CI-246-2021	11/05/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa. Con copia Alcalde	Recomendación frente al cumplimiento oportuno y de fondo el el trámite de las PQRS solicitudes redes sociales de la Administración
13	AMC-CI-249-2021	12/05/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa. Con copia Alcalde	Recomendaciones frente a la tramitación y respuestas a las PQRS presentadas por las Veedurías Ciudadanas conforme a los establecido en la Ley 850 de 2013 y la ciudadanía en general





FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GES-FM005 VERSIÓN: 02 FECHA: 2/12/2019 Página 9 de 11

3.5 Informes rendidos a la Fecha:

Informes de Ley					
TITULO DEL INFORME	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
nforme Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. (FURAG		х			
nforme Pormenorizado de Control Interno (Informe Semestral)	X				
nforme sobre posibles actos de corrupción. (Ley 1474 de 2011, de acuerdo auditorías internas o otros seguimientos) solamente en caso de evidenciar tal situación					
nforme Austeridad en el Gasto		X		X	
nforme Control Interno Contable.		х			- The second
nforme Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	X				
nforme SIA Contraloría		X		X	
Cierre cuenta DEUDA SIA Contraloría	X	Х	Х	Х	X
TITULO DEL INFORME	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Informe avance al plan de mejoramiento a Contraloría de Cundinamarca		X			
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos, auditoria elaborada a partir de la información suministrada por la Dirección de Atención al Ciudadano y PQRS		×			
Informe de evaluación Institucional por dependencias		X			
Informe Derechos de Autor Software		X			
Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG); junto con el informe semestral de Control Interno y en Diciembre para preparar material para el informe semestral con corte diciembre de 2020	×				
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	X				×
Seguimiento a la Racionalización de Trámites. (se efectúa con el seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano)	×				×
Auditoria por muestreo a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.					×
Seguimiento al Sistema de Indicadores (Este seguimiento se efectúa con calidad y plan de desarrollo)					×

4. Actualización de los siguientes documentos de Gestión de Riesgos

- 4.1 Política gestión de Riesgos Institucionales
- 4.2 Procedimiento Gestión de Riesgos Institucionales
- 4.3 Formato Ficha Técnica de Riesgos
- 4.4 Formato mapa de Riesgos Institucional

La Servidora Pública Diana Aza, profesional universitario de la Dirección de Planeación Estratégica expone las siguientes diapositivas:





PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GES-FM005

VERSIÓN: 02

FECHA: 2/12/2019

Página 10 de 11



Política gestión de riesgos institucionales

Procedimiento gestión de riesgos institucionales

Formato ficha técnica de riesgos

> Mapa de Riesgos Institucional





Para mejorar la gestión de riesgos institucionales la alta dirección se compromete a:

Asegurar y adecuar los recursos. Soportar o tolerar los riesgos que se encuentran en ona residual baja. Excepto, los riesgos de Corrupción (Emergencia Social, Colapso de infraestructura física, Desastre Tecnológico, Crisis Financiera, Pandemia)

Identificar y diseñar controles eficaces y eficientes

Adoptar las medidas apropiadas para reestablecer la continuidad de las operaciones

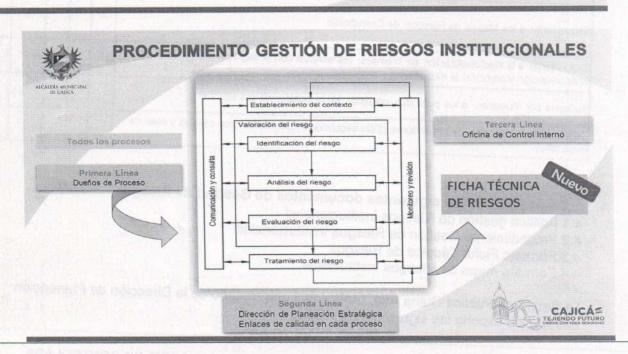
Realizar monitoreo periódicamente.

Definir los niveles de responsabilidad sobre periodicidad de seguimiento y evaluación. Primera Linea Dueños de Proceso

Definen escenarios de perdida de continuidad.

Comunicar interna y externamente

Segunda Linea
Dirección de Planeación Estratégica
Enlaces de calidad en cada proceso





PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GES-FM005 VERSIÓN: 02

FECHA: 2/12/2019

Página 11 de 11



La profesional Diana Aza indica que los documentos relacionados con la Gestión de los riesgos de la Alcaldía de Cajicá fueron actualizados y el formato de ficha técnica de riesgos fue creado de acuerdo a lo establecido en la Guía para la administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – versión 5 – definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

La Dra. Martha, somete a aprobación la actualización de los documentos de Gestión de Riesgos para la Alcaldía Municipal de Cajicá, el cual fue aprobado por unanimidad de los asistentes.

5. Charla "Operatividad Líneas de Defensa"

La Dra. Martha expone parte de la presentación de la Gobernación de Cundinamarca referente a las Líneas de Defensa – Oficina de Control Interno la cual tiene como propósito entender del por qué las líneas de defensa y como se deben aplicar de acuerdo a su rol en cada dependencia y además entender que el sistema de Control Interno es responsabilidad de todos.

6. Proposiciones y Varios

No se presentaron proposiciones, ni varios por parte de los asistentes.

7. Cierre de la reunión

COMPROMISOS					
Descripción Compromiso/Tarea	Responsable	Fecha de cumplimiento			
Proyectar un oficio para la Contraloría de Cundinamarca sustentando el por qué se debe subsanar los hallazgos referentes a la Escombrera	Secretaria de Ambiente, Secretaria de Obras y Secretaria Jurídica				
Remisión a los miembros del Comité de todos los documentos actualizados relacionados con la Gestión de Riesgos	Oficina de Control Interno				
Remisión a los miembros del Comité la presentación de Líneas de Defensa – Control Interno	Oficina de Control Interno				

Proyectó: Ivonne de la Cruz – Técnico Administrativo Revisó: Martha Bello – Jefe Oficina Control Interno

