

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	GESTIÓN DE CALIDAD		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015
			Página 1 de 8

AUDITORIA GESTIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL 2020

Fecha informe: 11/12/2020

Nombre de la Entidad: Alcaldía Municipal de Cajicá

Proceso Auditado: Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural

Objetivo:

Auditar el proceso en algunas áreas, con la finalidad de:

1. Evaluar integralmente los lineamientos para dar cumplimiento al monitoreo y vigilancia de los bienes ambientales, con el fin de promover su conservación y protección.
2. Avances de cumplimiento sentencia Río Bogotá.
3. Realizar control de gestión a las estrategias dirigidas a la conservación, protección, restauración y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables.

Lugar de la Auditoria: Oficina de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural – El Bohío Cajicá

Equipo de Trabajo de Auditoria:

Martha Eloísa Bello Riaño – Jefe Oficina de Control Interno Alcaldía Municipal de Cajicá.

Funcionarios Entrevistados el 6 de noviembre de 2020

Edna Bibiana Rocha B. – Profesional Universitaria

Adriana Forero López – Profesional Universitaria

Pasión Zapata – Auxiliar Administrativo

Diego Alejandro Rincón Díaz – Contratista Secretaria de Ambiente

Deira Ivette Suárez Rivera – Contratista Secretaria de Ambiente

Luciano Pachón – Contratista Secretaría de Ambiente

Luis Daniel Mancera – Contratista Secretaría de Ambiente

Funcionarios Entrevistados el 9 de noviembre de 2020

Fernando Salinas Vargas – Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural

u

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	GESTION DE CALIDAD		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015
			Página 2 de 8

Edna Bibiana Rocha B. – Profesional Universitaria

Diana Paola Mora Castro – Profesional Universitaria

Luis Felipe Bernal – Profesional Universitario

Pasión Zapata – Auxiliar Administrativo

María Edna Jiménez – Contratista Secretaria de Ambiente

Edith Hernández – Contratista Secretaria de Ambiente

Luciano Pachón – Contratista Secretaría de Ambiente

Luis Daniel Mancera – Contratista Secretaría de Ambiente

Deira Ivette Suárez Rivera – Contratista Secretaria de Ambiente

Ángela María Sánchez – Contratista Secretaría de Ambiente

Diego Alejandro Rincón Díaz – Contratista Secretaria de Ambiente

Fecha de inicio de la Auditoria: 6 de noviembre de 2020

Tiempo estimado del proceso de revisión: 40 horas

Fecha de finalización de la Auditoria: 11/12/2020

Herramientas utilizadas: Entrevista a Servidores Públicos, la revisión documental, la observación y la inspección.

Alcance: El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de octubre de 2020

Criterios de Auditoria:

1. Sentencia 479 Río Bogotá 2014
2. Decreto 046 de 2017
3. Resolución 031 de 2019 de la Contraloría de Cundinamarca
4. Normatividad propia del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural
5. Manual de procesos y procedimientos de la Alcaldía Municipal de Cajicá

u

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	GESTION DE CALIDAD			
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015	Página 3 de 8

Normatividad relacionada con la pandemia generada por el COVID 19 y que tiene que ver con el proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural

1. Revisión Documental

Total, arboles sembrados a 31 de octubre de 2020, Fuente Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural:

Año	Lugar	Numero de árboles	Fecha	Nombre de especies
2020	predio de sesión tipo A, sector Quebrada del Campo Se realizó siembra en conjunto con el ejercito	86	4 de mayo de 2020	20 dividivis, 11 Dragos, 6 Cerezos, 7 Cedros Negros, 7 Alisos, 11 Robles, 7 Pinos Romeron, 5 Arrayanes, 12 Laurel de Cera
	Predio de Montepincio Se realizó siembra en conjunto con el ejercito	122	13 de Mayo de 2020	10 Aliso, 10 Tibar, 10 Cerezos, 10 Viburnum, 10 Cedro Negro, 10 Cedros de Altura, 10 Pino Romeron, 10 Robles, 10 Hayuelos, 10 Cajetos, 10 Duraznillos, 6 Jazmin del Cabo, 6 Falsos Pimientos
	Vereda Chuntame cerca bomba San José	37	19 de junio	18 Tibar, 17 Hayuelos, 2 Calistemos
	Vereda No 9A 89 sur canelón	38	19 de Junio	17 tibar, 18 Hayuelos, 3 Calistemos
	Centro Parque Bicentenario Separador	2	19 de junio	1 Cajeto, 1 Falso Pimiento
	Vía Molino Manas Finca las Marías	15	30 de junio	10 falsos pimientos, 5 Hayuelos

ce

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	GESTION DE CALIDAD			
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015	Página 4 de 8

Vereda Rio Grande Calle 15 A No. 1-83 Finca Cacaotal	102	16 de julio	5 cerezos, 5 pino Romeron, 5 Robles, 5 Hayuelos, 5 Viburnom, 10 Tibar, 5 Cedros Negros, 5 Alisos, 10 Mangle, 10 Calistemos, 2 Mimbres, 10 Duraznillo, 10 Chicala, 10 Cajeto, 5 E.P.I
Predio Polideportivo de Tayrona Se realizaron las jornadas Ambientales de Seguridad y Limpieza con la Junta de acción comunal de Tayrona	135	8 de Agosto de 2020	6 Cajetos, 3 Magnolios, 6 Alcaparros, 10 Viburnum, 10 Tibar, 5 Siete Cueros, 5 Pinos Romeron, 3 Calistemos, 4 Arrayan, Roble 3
Predio Villa De Los Pinos y Escuela de Aguanica Se realizaron las jornadas Ambientales de Seguridad y Limpieza con la Junta de acción comunal de Aguanica	63	22 de agosto de 2020	1 Magnolio, 13 Hayuelo, 15 Tibar, 5 Cerezos, 8 Viburnum, 1 Carbonero, 10 Calistemos, 10 Duraznillo,
Canelon Frente al conjunto el Zahir	47	27 de Agosto	3 Magnolios, 40 Hayuelos, 2 Siete Cueros, 1 Roble, 1 Pino Romeron
Rio Grande Calle 11 No. 4-10 E Casa Barichara	5	28 de Agosto	1 Magnolio, 4 Calistemos
Chuntame Anjel González Balcones de Buena Vista	3	28 de Agosto	1 pino Romeron 1 Chicala, 1 liquidambar
Vereda Rio Grande Sector el Misterio Carrera 5 No. 12-14	22	28 de Agosto	2 Calistemos, 2 Jazmin del Cabo, 4 Hayuelos, 4 Mano mde Oso, 2 Chicala, 4 Arrayan Blanco, 1 Pino Romeron, 2 Cedros de Altura, 1 Carbonero

3

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	GESTION DE CALIDAD			
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015	Página 5 de 8

Camino de la Cumbre Se realizaron las jornadas Ambientales de Seguridad y Limpieza con la Junta de acción comunal de la Cumbre	200	29 de Agosto de 2020	50 Calistemo, 25 Jazmin de la China, 50 Cajetos, 2 Liquidambar, 23 Alisos, 50 mDuraznillo
Vereda Rio Grande El Bejucal casa 8	4	22 de Septiembre	1 Pino Romeron, 1 Arrayan, 1 Calistemo, 1 Chicala
Quebrada de la Cruz	20	25 de Septiembre de 2020	2 Robles, 2 Hayuelos, 2 Alcaparros, 2 Tibar, 2 Magnolios, 4 Alisos, 2 Tibar, 2 Cerezos, 2 Jazmin de la China
Quebrada de la Cruz	20	15 de Octubre de 2020 mangle de altura	10 Mangles de altura, 10 cedros altura
Jornada de siembra en Quebrada del Campo predio de cesión tipo A	57	16 de Octubre de 2020	7 Alcaparros, 10 Cerezos, 15 Cedro Negros, 10 Cajeto, 3 Magnolios, 2 Site Cueros, 10 Alisos
Vereda Chuntame sector la cumbre Predio El Pino	238	23 de octubre	30 Cajetos, 30 Robles, 30 Cedros de altura, 30 Mangles, 30 Alisos, 30 Durznillos, 15 Cedros Negros, 15 Pinos Romeron, 15 Alcaparros, 13 Calistemos
TOTAL	1216		

Fuente secretaria de Ambiente

Aspectos Positivos:

1. La colaboración del equipo de trabajo de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural.
2. El seguimiento y supervisión que efectúan a los contratos y convenios suscritos por la Alcaldía de Cajicá y de los cuales la Secretaria de Ambiente es supervisor, por el nivel de detalle que abordan.

u

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	GESTION DE CALIDAD			
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015	Página 6 de 8

3. En este proceso se evidencia manejo de producto no conforme.
4. El deseo de asumir la mejora continua en todo momento por parte de todo el equipo de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural.

Observaciones:

<u>No. OBS</u>	<u>DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN</u>	<u>EVIDENCIA</u>
1	Mantenimiento y conservación de Vallados: De acuerdo con la información suministrada por los profesionales del área en lo corrido del año 2020 se han efectuado 300 seguimientos y se ha efectuado limpieza a 16.730 metros lineales de vallados de los 30.000 existentes en el Municipio de Cajicá. En la mayoría de casos se cuenta con el apoyo de la maquinaria de la Secretaria de Obras Públicas, por esta época está un poco restringido el uso de la misma ya que no ha sido objeto de mantenimiento. Al respecto se evidencia que ya fue adelantada la contratación de dicho mantenimiento y en estos momentos está en ejecución el contrato Numero 346-2020; objeto: "Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo general (incluye repuestos) del parque automotor, maquinaria y volquetas de la Administración Municipal, policía y bomberos del Municipio de Cajicá". En cuanto a las visitas que deben efectuarse, de acuerdo con información suministrada por los servidores públicos que hacen parte del proceso auditado, no se puede contar con las motos ya que a la fecha de la auditoria y de acuerdo con las personas entrevistadas, las mismas no cuentan con revisión tecno mecánica vigente.	Entrevista a Servidor Público
2	Proceso y Procedimientos: Revisada la documentación y entrevistados los servidores públicos esta oficina de control recomienda a los dueños de proceso gestionar o efectuar socialización del proceso y procedimientos Gestión Ambiental y Desarrollo Rural. En el mismo sentido, es necesario actualizarlos ya que no son conformes en estos momentos y no reflejan las diferentes	Entrevista a Servidor Público y revisión documental

2



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011

VERSIÓN: 02

FECHA: 16/03/2015

Página 7 de 8

	actuaciones que adelanta la Secretaria de Ambiente con motivo de la Pandemia generada por el COVID 19. Se evidencia que el Normograma publicado en la página web de la Alcaldía de Cajicá www.cajica.gov.co está desactualizado. Se evidencia que no se ha efectuado la transferencia documental de las vigencias 2017 y 2018.	
3	Si bien se evidencian acciones y avances importantes en la ejecución de las ordenes de la Sentencia del Río Bogotá que data del 2014 es prioritario continuar tomando acciones, lo anterior, teniendo en cuenta los hallazgos efectuados por la Contraloría de Cundinamarca en el Informe Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral, practicada al Municipio de Cajicá vigencia 2019. Dichos hallazgos son el 9 y 10. En el mismo sentido, Control Interno exhorta a cumplir con el plan de mejoramiento de la auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial seguimiento a la Ejecución de los Recursos públicos destinados al cumplimiento de la Sentencia del Río Bogotá en cumplimiento de La Resolución 031 de 2019 proferida por la Contraloría de Cundinamarca y cuyo incumplimiento genera procesos sancionatorios. Es de aclarar que el tema de sentencia Río Bogotá es quien lidera el tema de Sentencia Río Bogotá, pero hay varias dependencias de la Administración que hacen parte de la gestión de cumplimiento.	Entrevista a servidor Público y Revisión Documental
4	Revisado el mapa de riesgos del proceso se evidencia que se encuentra desactualizado ya que no contiene los riesgos relacionados con el COVID 19, y los riesgos que un tercero, en determinado momento, puede tener con motivo de la ejecución de los convenios. En el mismo sentido, y con el fin de prevenir el daño antijurídico para la Alcaldía de Cajicá es necesario establecer el grado de responsabilidad de cada uno.	Entrevista al Servidor Público y Revisión documental
5	Durante la visita se evidencia Política Municipal Ambiental 2018-2028, es necesario que sea socializada y sean	Entrevista a Servidor Público y

ce

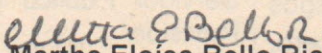
	dejadas las evidencias respectivas. No se evidencio Política ambiental para la Alcaldía de Cajicá que corresponde a uno de los requerimientos del Departamento Administrativos de la Función Pública en el Informe que arroja el FURAG sobre la ejecución de MIPG (Modelo integrado de Planeación Gestión vigencia 2019).	Revisión Documental
6	De acuerdo con la información suministrada por los miembros del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural a 31 de octubre de 2020 han sido sembrados 1.216 árboles en los diferentes sectores del Municipio de Cajicá, es necesario garantizar que dichas especies sobrevivan a lo largo del tiempo e ir incrementando dichas cantidades, de acuerdo con los requerimientos.	Entrevista a Servidor Públicos y Revisión Documental
7	Revisada la ejecución presupuestal se evidencia que los recursos asignados para la vigencia 2020 a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural corresponden a \$2.410.658.947 de los cuales a la fecha de la auditoria se evidencia ejecución del \$176.367.323.00 correspondientes al 7,32%, evidenciado baja ejecución.	Entrevista a servidor Público y Revisión Documental

Supervisión y Seguimiento de los Planes de Mejoramiento

Como mecanismo de control y en atención a las recomendaciones formuladas, el auditado deberá elaborar un Plan de Mejoramiento Interno, tendiente a corregir y subsanar los puntos susceptibles de mejora, para pronunciarse sobre el particular, cuenta con quince (15) días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Para constancia se firma en Cajicá - Cundinamarca, a los once (11) días del mes diciembre del año dos mil veinte (2020).

Firma Auditor:


Martha Eloísa Bello Riaño
Jefe Oficina de Control Interno
Alcaldía Municipal de Cajicá

Proy. Martha Eloísa Bello Riaño – Jefe Oficina de Control Interno