



Proceso Auditado:	Evaluación Independiente Sistema de Control Interno julio de 2021
Procedimientos:	Evaluación Independiente Sistema de Control Interno julio de 2021
Responsables:	Dirección de Planeación Estratégica
Fecha de Suscripción:	

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Efectividad	Estado de la Acción (Cerrada-C / Abierta-A)	Dirección Técnica Responsable	Observaciones
1	Evaluación de riesgos. Actualizar el mapa de riesgos de acuerdo con la Metodología Publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública en diciembre de 2021	Implementar la acción de mejora GES-AP-001, la cual establece las actividades, fechas y responsables para lograr la identificación, análisis y evaluación de los riesgos de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, para la vigencia 2021 de acuerdo a la nueva metodología.	% cumplimiento de acción de mejora	6	2/08/2021	31/12/2021	Dirección de Planeación Estratégica	Profesional Universitario a cargo del SGC	Si	Si	Cerrada C	Dirección de Planeación Estratégica	Se han realizado capacitaciones a los entes de calidad de los diferentes procesos: 10 de agosto, 08 de septiembre, 16 de septiembre. Anexa listados de asistencia. Se cierra esta acción porque se identificó la acción GES-AP-001 en el Sistema de Gestión de Calidad en la cual se definieron los términos para implementar los lineamientos de Gestión de Riesgos y se incluyen las capacitaciones a los líderes de proceso y entes de calidad.
2	Actividades de Control. Fortalecer los puntos de control para el seguimiento de la ejecución del Plan de Desarrollo con el fin de contar con la información actualizada mensualmente con el fin de contribuir a la toma de decisiones.	Implementar el procedimiento de GES-PR011 - Formulación y seguimiento plan de desarrollo versión 5 del 18 de mayo de 2021, relacionado con el seguimiento de las metas físicas y financieras por medio de una herramienta tecnológica para lograr obtener información actualizada de manera trimestral.	% cumplimiento de acción de mejora	6	18/05/2021	31/12/2021	Dirección de Planeación Estratégica	Directora de Planeación Estratégica	Si	Si	Cerrada C	Dirección de Planeación Estratégica	Se ha realizado el seguimiento trimestral como se indica en el procedimiento, este seguimiento es publicado en página web en enlace de Nuestra Alcaldía/Plan de desarrollo. En cuanto a la implementación de la herramienta tecnológica, se presenta el plan de acción de a la observación realizada en el informe del Seguimiento Plan de Desarrollo Cajica Tegede Futuro Unidos con toda Seguridad a junio de 2021.

Firma Responsables

Ing. CESAR AUGUSTO CRUZ GONZALEZ
 Secretario de Planeacion

LUZ ANDREA HERNANDEZ TEJEDOR
 Directora Planeación Estratégica