

|                                                                                   |                                        |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                   |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                   |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                   |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                   |
|                                                                                   | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA: 13/08/2021 |
|                                                                                   |                                        |             | Página 1 de 28    |

**INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL**  
**CIUDADANO**

|                                     |             |           |             |           |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| <b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b> | <b>Día:</b> | <b>17</b> | <b>Mes:</b> | <b>01</b> | <b>Año:</b> | <b>2022</b> |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|

**Nombre de la Entidad:** Alcaldía Municipal de Cajicá

**Proceso Auditado (Aspecto evaluable, unidad Auditable):** Transversal a los procesos del ente territorial

**Objetivo de la Auditoria:** Efectuar seguimiento y el control a la implementación y avances de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC.

**Lugar de la Auditoria:** Oficina de Control Interno – Trabajo en casa

**Equipo de Trabajo de Auditoria:**

Omar Giovanni Sánchez Nova – Jefe Oficina de Control Interno

Luz Dary Cardozo – Profesional Universitaria – Oficina de Control Interno

**Nombre Líder del Proceso:** Todos

**Funcionarios Entrevistados:** Ninguno

**Fecha de inicio de la Auditoria:** 12/01/2022

**Tiempo estimado del proceso de revisión:** 24 horas

**Fecha de finalización de la Auditoria:** 17/01/2022

**Alcance de la Auditoria:** Seguimiento y verificación al cumplimiento de las actividades formuladas por las Secretarías, las cuales se encuentra definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para el cuatrimestre comprendido entre el 01/09/2021 al 31/12/2021.

**Metodología:** La oficina de Control Interno del Municipio de Cajicá – Cundinamarca, adelantó las siguientes actividades tendientes a dar cumplimiento al presente seguimiento.

1. Se solicitó a través de memorando AMC-CI-007-2022 adiado 05/01/2022, a la Secretaría de Planeación y a la Dirección de Planeación Estratégica, los avances al monitoreo realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 31/12/2021.



|                                                                                   |                                        |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                   |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                   |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                   |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                   |
|                                                                                   | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA: 13/08/2021 |
|                                                                                   |                                        |             | Página 2 de 28    |

2. Información suministrada por la Secretaria de Planeación y la Dirección de Planeación Estratégica, a través del enlace al drive.
3. Se verificó el en sitio web [www.cajica.gov.co](http://www.cajica.gov.co), la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Cajicá, vigencia 2021. Resolución No. 016 adiada 22/01/2021 "Por el cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Municipal de Cajicá para la vigencia 2020", así como los monitoreos realizados al Mapa Institucional de Riesgos de fecha 23/07/2021 y 30/12/2021, los cuales se pueden evidenciar en el siguiente link. <https://cajica.gov.co/mapa-de-procesos-2/#>
4. Se verificó en los correos institucionales de la Alcaldía Municipal de Cajicá, Socialización del Mapa Institucional de Riesgos, así como las encuestas que dan cuenta de su apropiación por parte de los funcionarios.
5. Link Transparencia sitio web [www.cajica.gov.co](http://www.cajica.gov.co)
6. Se consultó el documento "Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" establecido en la guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" versión 2.

#### Criterios de Auditoría.

En cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento asignado a las Oficinas de Control Interno, y lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el Decreto reglamentario 124 calendarado 26 de enero de 2016, mediante el cual se expide la nueva metodología para la elaboración tanto del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, como para la elaboración del mapa de riesgos de Corrupción. Dichas metodologías están contenidas en los documentos "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Versión 2. **La Oficina de Control Interno, deberá verificar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano**, así mismo, efectuar el seguimiento y el control a la implementación y avances de las actividades consignadas en el Plan.

- Constitución política de Colombia
- Ley 962 de 2005. "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan."
- Ley 1474 de 2011. "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."



|                                                                                   |                                        |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                   |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                   |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                   |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                   |
|                                                                                   | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA: 13/08/2021 |
|                                                                                   |                                        |             | Página 3 de 28    |

- Decreto Ley 019 de 2012. *"Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública."*
- Ley 1712 de 2014. *"Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones."*
- Decreto 1081 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República."*
- Ley 1755 de 2015. *"Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo."*
- Ley 1499 de 2017. *"Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015."*
- Decreto 612 de 2018. *"Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. Artículo 2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año: (...).*
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Decreto Ley 2106 de 2019. *"Por la cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración Pública."*

**Herramientas utilizadas:** La observación, la Inspección y el rastreo.



|                                                                                   |                                        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                  |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                  |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                  |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                  |
|                                                                                   | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA:13/08/2021 |
|                                                                                   |                                        |             | Página 4 de 28   |

### Resumen Ejecutivo:

La Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, que se constituye en un elemento clave para el seguimiento y evaluación de los controles establecidos por la entidad, entregando de manera razonable información acerca del funcionamiento de todo el sistema, permitiendo con ello a la Alta Dirección la toma de decisiones en procura de la mejora y del cumplimiento de los objetivos institucionales.

El desarrollo del seguimiento para este cuatrimestre comprende los meses desde el 01/09/2021 al 31/12/2021, y se centró en validar el porcentaje de implementación de las acciones formuladas para cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

En este estado de cosas, es preciso señalar que la Oficina de Control Interno aplica el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), es decir, que con anterioridad a la auditoria se estable un programa o plan de auditorías que permite conocer objetivos y responsables de las mismas, el cual es aprobado por el Comité Institucional de Control Interno, al igual que las que puedan surgir en el desarrollo de su ejecución.

#### • Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021

- i. Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción
- ii. Racionalización de Trámites
- iii. Rendición de Cuentas.
- iv. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
- v. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
- vi. Iniciativas Adicionales

A continuación, se presenta el resultado del ejercicio de seguimiento a la implementación de las actividades descritas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, de la Alcaldía Municipal de Cajicá – Cundinamarca, acorde con lo establecido en el documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2.

Para su mejor comprensión, se presentan las definiciones empleadas por la auditoría para evaluación el estado en que se encontró cada actividad a la fecha de corte, esto es, a 31/12/2021.

**Cumple:** Luego de evaluar las evidencias, el equipo auditor evidenció que el avance de implementación de las actividades está acorde con el cronograma de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

**No cumple:** La actividad presenta un avance de implementación inferior, a lo señalado en el cronograma.



|                                                                                   |                                        |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                   |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                   |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                   |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                   |
|                                                                                   | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA: 13/08/2021 |
|                                                                                   |                                        |             | Página 5 de 28    |

**Pendiente por iniciar:** Luego de evaluar las evidencias vs cronograma del Plan Anticorrupción de y de Atención al Ciudadano, el equipo auditor encontró que la actividad no ha iniciado.

**Posterior:** El cronograma del Plan Anticorrupción de y de Atención al Ciudadano, establece que la actividad tiene una fecha de ejecución posterior a la fecha del seguimiento o fecha de corte.

#### **Componente I. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa Institucional de riesgos de corrupción.**

La Administración Municipal de Cajicá – Cundinamarca, elaboró mapa de riesgos de corrupción el cual hace parte integral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Proceso, Descripción de Riesgo, Causas, Consecuencias, Tipo de Control Propósito, Responsables y Tratamiento.

| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO<br>SEGUIMIENTO 3 OCI |                         |                                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Entidad:                                                                           |                         | Alcaldía de Municipal de Cajicá - Cundinamarca |                                     |
| Vigencia:                                                                          |                         | 2021                                           |                                     |
| Fecha Publicación:                                                                 |                         | 17 de enero de 2022                            |                                     |
| Componente: MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN                            |                         |                                                |                                     |
|                                                                                    |                         |                                                |                                     |
| Seguimiento 3 Oficina de Control Interno                                           |                         |                                                |                                     |
| Fecha de seguimiento:                                                              |                         | 17/01/2022                                     |                                     |
| Subcomponente                                                                      | Actividades Programadas | % de avance                                    | Evidencias analizadas por la O.C.I. |



|                                                                                   |                                        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                  |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                  |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                  |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                  |
|                                                                                   | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA:13/08/2021 |
|                                                                                   |                                        |             | Página 6 de 28   |

|                                                                                      |     |                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subcomponente 1.</b><br><br><b>Política de Administración de Riesgos</b>          | 1.1 | Actualizar y divulgar la Política de Gestión de Riesgos Institucionales.                                                           | 100% Cumple | La Política de Gestión de Riesgos Institucionales, fue actualizada y aprobada en reunión de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 27/05/2021. La Políticas de Gestión de Riesgos se encuentra publicada en el sitio web de la entidad, y la misma ha sido comunicada a través de correo electrónico institucional a todos los funcionarios y contratistas de la Alcaldía Municipal de Cajicá y se puede verificar en el siguiente enlace.<br><br><a href="https://acortar.link/jLhc6L">https://acortar.link/jLhc6L</a> |
|                                                                                      | 1.2 | Conocer la adopción y apropiación de la Política de Gestión de Riesgos Institucionales en los servidores de la Alcaldía de Cajicá. | 100% Cumple | La Política de Gestión de Riesgos Institucionales fue adoptada y apropiada a través del diligenciamiento de una encuesta diseñada en Google Formulario, para todos los servidores públicos de la Alcaldía de Cajicá.<br><br><a href="https://acortar.link/jLhc6L">https://acortar.link/jLhc6L</a>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Subcomponente 2.</b><br><br><b>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b> | 2.1 | Revisar los riesgos de corrupción identificados en los procesos para determinar si hay lugar a cambios.                            | 100% Cumple | Mapa Institucional de Riesgos publicado sitio web<br><a href="https://acortar.link/jcjsQV">https://acortar.link/jcjsQV</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                      | 2.2 | Consolidar Mapa de Riesgos de Corrupción.                                                                                          | 100% Cumple | Mapa Institucional de Riesgos publicado sitio web<br><a href="https://acortar.link/jcjsQV">https://acortar.link/jcjsQV</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                      | 2.3 | Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción.                                                                                            | 100% Cumple | Mapa Institucional de Riesgos publicado, el cual se puede verificar en el siguiente enlace:<br><br><a href="https://cajica.gov.co/mapa-de-procesos-2/#">https://cajica.gov.co/mapa-de-procesos-2/#</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                   |                                        |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                   |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                   |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                   |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                   |
|                                                                                   | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA: 13/08/2021 |
|                                                                                   |                                        |             | Página 7 de 28    |

|                                                          |     |                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subcomponente 3.</b><br><b>Consulta y divulgación</b> | 3.1 | Divulgar Mapa de Riesgos de Corrupción a las partes interesadas de la Alcaldía.                                              | 100% Cumple | (1) Mapa de Riesgos de Corrupción ha sido divulgado a través del sitio web <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a> , y enviado a los servidores públicos a través de los correos institucionales.                                                                                                                                                                       |
|                                                          | 3.2 | Analizar observaciones y retroalimentación de las partes interesadas sobre el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.   | 100% Cumple | Se observó en el sitio web encuesta para la ciudadanía en general, sobre el Mapa Institucional de Riesgos y la Política de Gestión de Riesgos.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                          | 3.3 | Realizar consulta a las partes interesadas sobre la estrategia de Gestión de Riesgos de Corrupción de la Alcaldía de Cajicá. | 100% Cumple | Se observó en el sitio web encuesta para la ciudadanía en general, sobre el Mapa Institucional de Riesgos y la Política de Gestión de Riesgos.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Subcomponente 4.</b><br><b>Monitoreo o revisión</b>   | 4.1 | Realizar el monitoreo de los riesgos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Gestión de Riesgos Institucionales.  | 100% Cumple | Se evidenció que se realizó monitoreo a los riesgos para el primer semestre del año 2021. <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a><br><br>Así mismo, se evidencia el segundo monitoreo el 30/12/2021, los cuales se pueden visualizar en el siguiente enlace.<br><br><a href="https://cajica.gov.co/mapa-de-procesos-2/#">https://cajica.gov.co/mapa-de-procesos-2/#</a> |



|                                                                                   |                                        |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                   |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                   |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                   |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                   |
|                                                                                   | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA: 13/08/2021 |
|                                                                                   |                                        |             | Página 8 de 28    |

|                                         |     |                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subcomponente 5.<br/>Seguimiento</b> | 4.2 | Publicar el monitoreo de los riesgos de corrupción de acuerdo a los avances de cada proceso.                                  | 100% Cumple | <p>Se evidenció que se realizó monitoreo a los riesgos para el primer semestre del año 2021. <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a></p> <p>Así mismo, se evidencia el segundo monitoreo realizado y publicado en el sitio web el 30/12/2021, los cuales se pueden visualizar en el siguiente enlace.</p> <p><a href="https://cajica.gov.co/mapa-de-procesos-2/#">https://cajica.gov.co/mapa-de-procesos-2/#</a></p> |
|                                         | 5.1 | Realizar primer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada.  | 100% Cumple | <p>La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el (27/05/2021).</p> <p><a href="https://cajica.gov.co/informes-pormenorizados-de-control-interno/#">https://cajica.gov.co/informes-pormenorizados-de-control-interno/#</a></p>                                                                                                                                               |
|                                         | 5.2 | Realizar segundo seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada. | 100% Cumple | <p>La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento al Mapa Institucional de Riesgos, con fecha 17/08/2021. Y Segundo seguimiento al PAAC, el 17/09/2021.</p> <p><a href="https://cajica.gov.co/informes-pormenorizados-de-control-interno/#">https://cajica.gov.co/informes-pormenorizados-de-control-interno/#</a></p>                                                                                                            |
|                                         | 5.3 | Realizar tercer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada.  | 100% Cumple | <p>La Oficina de Control Interno, realizó el tercer seguimiento al Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero de año 2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                   |                                        |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                   |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                   |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                   |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                   |
|                                                                                   | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA: 13/08/2021 |
|                                                                                   |                                        |             | Página 9 de 28    |

## Componente II. Racionalización de Trámites.

| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO<br>SEGUIMIENTO 3 OCI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad:                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alcaldía de Municipal de Cajicá - Cundinamarca |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vigencia:                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fecha Publicación:                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 de enero de 2022                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Componente: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Seguimiento 3 Oficina de Control Interno                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fecha de seguimiento:                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17/01/2022                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tramite a racionalizar                                                             | Actividades Programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % de avance                                    | Evidencias analizadas por la O.C.I.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20486<br>Certificado de estratificación socioeconómica                             | Sistematización del trámite: la solicitud se debe realizar directamente en el portal de trámites de la Alcaldía Municipal, desde este portal se genera el recibo de pago el cual una vez el ciudadano realice la consignación activa la solicitud del trámite; esta solicitud llega a la bandeja de correo electrónico de la persona encargada de revisar la cual confirma la solicitud y da vía libre para que el ciudadano pueda descargar el certificado. | 100% Cumple                                    | Se evidencia en el sitio web <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a> , que el trámite <b>Certificado de Estratificación Socioeconómica</b> se encuentra habilitado de manera virtual.<br><br><a href="https://tel-cajica.com/home/login">https://tel-cajica.com/home/login</a> |
| 26357<br>Certificado de Nomenclatura                                               | Sistematización del trámite: la solicitud se debe realizar directamente en el portal de trámites de la Alcaldía Municipal, desde este portal se genera el recibo de pago el cual una vez el ciudadano realice la consignación activa la solicitud del trámite; esta solicitud llega a la bandeja de correo electrónico de la persona encargada de revisar la cual confirma la solicitud y da vía libre para que el ciudadano pueda descargar el certificado. | 100% Cumple                                    | Se evidencia en el sitio web <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a> , que el trámite <b>Certificado de Nomenclatura</b> se encuentra habilitado de manera virtual.<br><br><a href="https://tel-cajica.com/">https://tel-cajica.com/</a>                                       |



|                                                                                   |                                        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                  |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                  |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                  |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                  |
|                                                                                   | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA:13/08/2021 |
|                                                                                   |                                        |             | Página 10 de 28  |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificado del Sisben   | Sistematización del trámite: La solicitud se debe realizar directamente en el portal de trámites de la Alcaldía Municipal, desde este portal se genera el recibo de pago el cual una vez el ciudadano realice la consignación, activa la solicitud del trámite, esta solicitud llega a la bandeja del correo electrónico de la persona encargada de revisar la cual confirma la solicitud y da vía libre para el ciudadano pueda descargar el certificado.   | 100% Cumple | Se eliminó por ser un trámite OPA. Ya que el mismo puede generarse por la plataforma nacional del SISBEN. No obstante desde el sitio web <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a> , se observa un enlace directo a página <a href="http://www.sisben.gov.co">www.sisben.gov.co</a> , donde se puede descargar el certificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Licencia de Construcción | Sistematización del trámite: la solicitud se debe realizar directamente en el portal de trámites de la Alcaldía Municipal, desde este portal se genera el recibo de pago el cual una vez el ciudadano realice la consignación activa la solicitud del trámite; esta solicitud llega a la bandeja de correo electrónico de la persona encargada de revisar la cual confirma la solicitud y da vía libre para que el ciudadano pueda descargar el certificado. |             | Eliminar: Mediante Resolución No.0020 del 15 de enero de 2020 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio emitió concepto favorable para la creación de dos (2) curadores urbanos en el Municipio de Cajicá. Por lo tanto, a partir del inicio de la atención de las Curadurías Urbanas pasa a éstas la competencia de la emisión de los trámites relacionados con Licencias Urbanísticas y de Construcción. Dado lo anterior el municipio no adelantará acciones administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar y automatizar los trámites relacionados con Licencias de Urbanísticas y de Construcción. |



|                                                                                   |                                        |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                   |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                   |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                   |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                   |
|                                                                                   | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA: 13/08/2021 |
|                                                                                   |                                        |             | Página 11 de 28   |

### Componente III. Rendición de Cuentas.

El objetivo de este componente es el de realizar un ejercicio de Rendición de cuentas de manera permanente, asegurando la transparencia de las actuaciones del ente territorial ante la ciudadanía y grupos de interés en general.

| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO                                                                                             |                         |                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEGUIMIENTO 3 OCI                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Entidad:                                                                                                                                                  |                         | Alcaldía de Municipal de Cajicá - Cundinamarca                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vigencia:                                                                                                                                                 |                         | 2021                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fecha Publicación:                                                                                                                                        |                         | 17 de enero de 2022                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Componente: RENDICIÓN DE CUENTAS                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seguimiento 3 Oficina de Control Interno                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fecha de seguimiento:                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                            | 17/01/2022  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Subcomponente                                                                                                                                             | Actividades Programadas |                                                                                                                                            | % de avance | Evidencias analizadas por la O.C.I.                                                                                                                                                                                                      |
| Subcomponente 1.<br><br>Brindar información de calidad a los diferentes grupos de interés y ciudadanía en general sobre la gestión que la entidad realiza | 1.1                     | Publicar, difundir y mantener los resultados y avances de la gestión.                                                                      | 100% Cumple | Se validó la publicación y avances de la gestión en el sitio web <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a> y redes sociales.                                                                                              |
|                                                                                                                                                           | 1.2                     | Divulgar y difundir información de interés sobre la normatividad asociada a la misión de la Alcaldía.                                      | 100% Cumple | Se validó actualización de la información en el sitio web <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a> , de manera permanente.                                                                                               |
|                                                                                                                                                           | 1.3                     | Divulgación de informes que den cuenta de la gestión de la Alcaldía en la página web de la Alcaldía y de respuesta a los entes de control. | 100% Cumple | Se validaron los informes que dan cuenta de la gestión de la Alcaldía Municipal de Cajicá – Cundinamarca en el siguiente enlace: <a href="https://cajica.gov.co/rendicion-de-cuentas/#">https://cajica.gov.co/rendicion-de-cuentas/#</a> |





ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: GEM-FM013

VERSIÓN: 03

FECHA:13/08/2021

Página 12 de 28

|                                                                                                          |     |                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subcomponente 2.</b><br><b>Generar espacios de diálogo con los grupos de interés de la ciudadanía</b> | 1.4 | Consolidar la información y elaborar boletines de prensa sobre la gestión.         | 100% Cumple | <p>La Oficina de Prensa y Comunicaciones periódicamente comparte a través de los correos institucionales boletines de prensa sobre la gestión.</p> <p>Se validaron dieciocho (18) boletines de prensa.</p> <p>Enlace drive.</p> <p><a href="https://acortar.link/aawN9d">https://acortar.link/aawN9d</a></p>                                                                                                                                                              |
|                                                                                                          | 2.1 | Identificar actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas.         | 100% Cumple | <p>Se validaron las publicaciones en Facebook, así como listados de asistencia JAC, Temas presupuestos participativos, acompañamiento y apoyo en la elección de los nuevos dignatarios, así como entrega de la Junta saliente a la entrante.</p> <p>En el SECOP II se validaron los Convenios realizados con las Juntas de Acción Comunal en el último cuatrimestre de la vigencia 2021.</p> <p><a href="https://acortar.link/vDwJAj">https://acortar.link/vDwJAj</a></p> |
|                                                                                                          | 2.2 | Definir la estrategia para realizar la Rendición de cuentas para la vigencia 2021. | 100% Cumple | <p>Se evidencia Informe de seguimiento y evaluación del proceso de rendición de cuentas, donde se menciona que en el marco de una reunión de Consejo de Gobierno se analizaron los temas a tratar en la rendición de cuentas, se fijaron las fechas para la audiencia.</p>                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                   |                                        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                  |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                  |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                  |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                  |
|                                                                                   | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA:13/08/2021 |
|                                                                                   |                                        |             | Página 13 de 28  |

|                                                                                                              |     |                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | 2.3 | Realizar la audiencia pública anual de rendición de cuentas 2021.                                                          | 100% Cumple | <p>Se evidencio convocatoria y audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2021, la cual fue transmitida por redes sociales, el día sábado 18/12/2021.</p> <p>En el sitio web <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a> se observa el informe de gestión presentado.</p> <p><a href="https://cajica.gov.co/rendicion-de-cuentas/#">https://cajica.gov.co/rendicion-de-cuentas/#</a></p> |
| <b>Subcomponente 3.</b><br><br><b>Promover incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas</b> | 3.1 | Sensibilizar a la comunidad y servidores públicos de la Alcaldía sobre participar en los procesos de rendición de cuentas. | 100% Cumple | <p>Se evidencio convocatoria y audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2021, la cual fue transmitida por redes sociales, el día sábado 18/12/2021.</p> <p>En el sitio web <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a> se observa el informe de gestión presentado.</p> <p><a href="https://cajica.gov.co/rendicion-de-cuentas/#">https://cajica.gov.co/rendicion-de-cuentas/#</a></p> |
| <b>Subcomponente 4.</b><br><br><b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>              | 4.1 | Conocer la percepción de la comunidad sobre la audiencia de rendición de cuentas.                                          | 100% Cumple | <p>Se realizó encuesta para conocer la percepción de la comunidad sobre la Audiencia de Rendición de Cuentas, durante su desarrollo.</p> <p><a href="https://acortar.link/vDwJAj">https://acortar.link/vDwJAj</a></p>                                                                                                                                                                                               |





ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA  
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: GEM-FM013

VERSIÓN: 03

FECHA:13/08/2021

Página 14 de 28

|     |                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 | Realizar evaluación y retroalimentación de la audiencia de rendición de cuentas. | 100% Cumple | <p>Se evidencia Informe de rendición de cuentas en el sitio web, <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a>.</p> <p>Frente a la audiencia pública de rendición de cuentas, se recomienda que la misma sea convocada con un tiempo de antelación mínimo de un mes, así mismo, y dado la baja participación ciudadana, se recomienda reforzar e incentivar en la comunidad y en los servidores públicos estrategias para lograr una mayor participación.</p> |
| 4.3 | Implementación de acciones de mejora de la estrategia de rendición de cuentas.   | 100% Cumple | <p>Se realizó informe de seguimiento realizado se observa acciones de mejora para futuros procesos de rendición de cuentas.</p> <p>El informe de seguimiento y evaluación se puede evidenciar en el siguiente enlace.</p> <p><a href="https://acortar.link/vDwJAj">https://acortar.link/vDwJAj</a></p>                                                                                                                                                                   |



|                                                                                   |                                        |             |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                   |                 |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                   |                 |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                   |                 |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                   |                 |
|                                                                                   | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA: 13/08/2021 | Página 15 de 28 |

#### Componente IV. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

Este componente centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO<br>SEGUIMIENTO 3 OCI |                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad:                                                                           |                         | Alcaldía de Municipal de Cajicá - Cundinamarca                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vigencia:                                                                          |                         | 2021                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fecha Publicación:                                                                 |                         | 17 de enero de 2022                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO                       |                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Seguimiento 3 Oficina de Control Interno                                           |                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fecha de seguimiento:                                                              |                         | 17/01/2022                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Subcomponente                                                                      | Actividades Programadas |                                                                                                                                               | % de avance Evidencias analizadas por la O.C.I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Subcomponente 1.<br><br>Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico   | 1.1                     | Formular e implementar estrategias para fortalecer la cultura del servicio y protocolos para mejorar la prestación del servicio al ciudadano. | 100% Cumple<br><br>Se evidencian estrategias como los tips de la Dirección Integral al Usuarios a través del grupo de WhatsApp funcionarios de la Alcaldía Municipal, con temas como ¿Qué es el servicio de calidad al usuario? Habilidades para lograr una buena impresión.<br><br>Los informes de retroalimentación de PQRS y de encuestas que permanente realiza la Dirección de PQRS, y que se pueden evidenciar en el siguiente enlace:<br><br><a href="https://cajica.gov.co/informes-atencion-al-ciudadano/">https://cajica.gov.co/informes-atencion-al-ciudadano/</a> |



|                                                                                   |                                        |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                   |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                   |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                   |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                   |
|                                                                                   | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA: 13/08/2021 |
|                                                                                   |                                        |             | Página 16 de 28   |

|  |     |                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1.2 | Desarrollar reuniones con la Alta Dirección para establecer acciones con el fin de mejorar la prestación de servicio.       | 100% Cumple | Se visualiza acta de reunión con la Alta Dirección, el primer y segundo semestre de la vigencia 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 1.3 | Atender y hacer seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias recibidas durante la vigencia 2021. | 100% Cumple | Se evidencian en el sitio web <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a> , seguimientos periódicos por las parte de la Dirección de Atención Integral al Usuario y PQRS.<br><br>Los informes de la Dirección de PQRS, se puede visualizar en el siguiente enlace:<br><br><a href="https://cajica.gov.co/informes-atencion-al-ciudadano/">https://cajica.gov.co/informes-atencion-al-ciudadano/</a>                                                      |
|  | 1.4 | Definir e implementar acciones de mejora de acuerdo a las observaciones y recomendaciones del informe.                      | 100% Cumple | Se evidencian en el sitio web <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a> , informes de retroalimentación de PQRS y Encuestas, al igual que la socialización a través de los correos institucionales de la Alcaldía.<br><br><a href="https://cajica.gov.co/informes-atencion-al-ciudadano/">https://cajica.gov.co/informes-atencion-al-ciudadano/</a>                                                                                                    |
|  | 2.1 | Actualizar el Portafolio de Servicios de la Alcaldía de Cajicá.                                                             | No Cumple   | Se procedió a realizar la verificación de las evidencias reportadas y se confrontaron con el Portafolio de servicios publicado en el link <a href="https://cajica.gov.co/">https://cajica.gov.co/</a> donde se evidencia información sin actualizar como el caso de la Secretaria de Planeación que todavía registra funciones como licencias las cuales a partir del 20/12/2021, han pasado a ser resorte de las dos Curadurías.<br><br>Estado de Avance 70% de 100% |
|  | 2.2 | Divulgar y socializar el Portafolio de Servicios de la Alcaldía de Cajicá.                                                  | 100% Cumple | El Portafolio de Servicios se encuentra publicado en el sitio web. <a href="https://cajica.gov.co/portafolio-alcaldia-municipal-de-cajica/#">https://cajica.gov.co/portafolio-alcaldia-municipal-de-cajica/#</a>                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Subcomponente 2.**  
**Fortalecimiento de los canales de atención**



|                                                                                   |                                        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                  |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                  |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                  |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                  |
|                                                                                   | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA:13/08/2021 |
|                                                                                   |                                        |             | Página 17 de 28  |

|                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | 2.3 | Adecuar la planta física de las ventanillas de atención del usuario de las diferentes sedes de la Alcaldía Municipal de Cajicá.                                                                                                        | 100% Cumple  | La ventanilla única ubicada en Alcaldía Municipal de Cajicá, se encuentra adaptada frente a los requerimientos normativos.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                             | 2.4 | Hacer seguimiento a los canales de información y atención al ciudadano.                                                                                                                                                                | 100% Cumple  | Se evidencian en el sitio web <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a> , informes de seguimiento a los diferentes canales de atención al ciudadano.<br><br><a href="https://cajica.gov.co/informes-atencion-al-ciudadano/">https://cajica.gov.co/informes-atencion-al-ciudadano/</a>                         |
| <b>Subcomponente 3.</b><br><b>Talento Humano</b>            | 3.1 | Realizar acompañamientos y entrenamientos en el puesto de trabajo a los servidores públicos que tienen funciones de atención y servicio al ciudadano.                                                                                  | 100% cumple  | Se continúan realizando capacitaciones para el manejo del software sysman workflow, nueva plataforma, al igual que los acompañamientos cada vez que se solicitan.                                                                                                                                                            |
|                                                             | 3.2 | Integrar al plan de capacitación institucional, temas referentes a atención al ciudadano, para sensibilizar y generar cultura de excelencia en el servicio en cada uno de los funcionarios.                                            | 100 % Cumple | Se evidencia en el sitio web <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a> , Plan Institucional de capacitaciones actividades orientadas al servicio, atención al usuario.                                                                                                                                        |
|                                                             | 3.3 | Realizar retroalimentaciones a todos los funcionarios y contratistas, para darles a conocer la percepción y calificación de los usuarios atendidos en cada una de las secretarías e incentivar para mejorar la prestación de servicio. | 100% Cumple  | Se validó en el sitio web <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a> que se continúan publicando los informes de seguimiento a las PQRS, y de retroalimentación de encuestas.<br><br><a href="https://cajica.gov.co/informes-atencion-al-ciudadano/">https://cajica.gov.co/informes-atencion-al-ciudadano/</a> |
| <b>Subcomponente 4.</b><br><b>Normativo y Procedimental</b> | 4.1 | Ajustar según necesidades la información documentada del proceso de Gestión de Atención al Ciudadano y PQRDS.                                                                                                                          | 100% Cumple  | Se evidencia que el Procedimiento de Gestión de PQRDS fue actualizado, no obstante, se recomienda que el mismo sea publicado en el sitio web <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a> .                                                                                                                      |



|                                                                                   |                                        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                  |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                  |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                  |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                  |
|                                                                                   | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA:13/08/2021 |
|                                                                                   |                                        |             | Página 18 de 28  |

|                                                              |     |                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subcomponente 5.<br/>Relacionamiento con el ciudadano</b> | 4.2 | Actualizar y divulgar la Política de Trato Digno al Ciudadano en cada una de las sedes de la Alcaldía Municipal de Cajicá. | 100% Cumple | Se validó en el sitio web <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a> carta de trato digno al usuario de la Alcaldía Municipal de Cajicá.<br><br><a href="https://acortar.link/R3hvbR">https://acortar.link/R3hvbR</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                              | 4.3 | Revisar lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano y definir estrategias para dar cumplimiento.           | 100% Cumple | Se evidencia en el sitio web <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a> , Manual de ventanilla de Atención al Ciudadano<br><br><a href="https://cajica.gov.co/politicas-lineamientos-y-manuales/#">https://cajica.gov.co/politicas-lineamientos-y-manuales/#</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                              | 5.1 | Actualizar la caracterización de usuarios de la Alcaldía para desarrollo de cada una de las actividades institucionales.   | No Cumple   | Se tiene como evidencia, la caracterización de procesos y los correos solicitando a la Dirección de TICS, ajustar el formulario de radicación de PQRS; sin embargo. La caracterización de usuarios no se realizado todavía, como se puede validar en el formulario en el siguiente enlace, el cual se observa únicamente el género, pero no se evidencia más variables ya sean demográficas, geográficas, tendientes a identificar las características y actitudes y preferencias de los usuarios.<br><br><a href="https://pqrs.sysman.com.co/sysman-pqr-web/pqrs/22/35">https://pqrs.sysman.com.co/sysman-pqr-web/pqrs/22/35</a><br><br>Estado de Avance 70% de 100% |
|                                                              | 5.2 | Realizar medición de satisfacción a los ciudadanos del servicio atendidos en la Alcaldía Municipal de Cajicá.              | 100% Cumple | Se validó en el sitio web <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a> , los informes de encuestas de satisfacción.<br><br>Los cuales se pueden visualizar en el siguiente link.<br><br><a href="https://cajica.gov.co/informes-atencion-al-ciudadano/">https://cajica.gov.co/informes-atencion-al-ciudadano/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                   |                                        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                  |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                  |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                  |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                  |
|                                                                                   | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA:13/08/2021 |
|                                                                                   |                                        |             | Página 19 de 28  |

|  |     |                                                                                                            |             |                                                                                                                                  |
|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 5.3 | Definir e implementar acciones de mejora de acuerdo a las a la medición de satisfacción de los ciudadanos. | 100% Cumple | Se validaron las acciones implementadas a través del chat de la Alcaldía tips de LuzMa, a través de los correos institucionales. |
|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Componente: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN |             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de actualización: 13/08/2021                                     |             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| Entidad: Alcaldía Municipal de Cajicá - Coordinación                   |             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| Vigencia: 2021                                                         |             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| Fecha Publicación: 17 de agosto de 2021                                |             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| Subcomponente                                                          |             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| Actividades Programadas                                                |             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| Evaluación realizada por la O.C.T.                                     |             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| 1.1                                                                    | 100% Cumple | Mantener actualizado el sitio de "Transparencia y acceso a la información pública" en la página web de la Alcaldía de Cajicá, con la información mínima requerida por la Ley 1712. | Se validó en el sitio web www.cajica.gov.co la transparencia y acceso a la información, la información mínima requerida conforme lo establecido en la Ley de transparencia. |
| 1.2                                                                    | 100% Cumple | Publicar en la página web de la Alcaldía los planes institucionales establecidos en los términos establecidos por el Decreto 512 de 2018.                                          | Se validó en el sitio web www.cajica.gov.co los planes estratégicos en virtud de los establecidos en el Decreto 512 de 2018.                                                |
| 1.3                                                                    | 100% Cumple | Realizar revisión por dirección del Sistema de Gestión de Calidad.                                                                                                                 | Se evidenció Acta Comité Institucional de Gestión y Desarrollo, donde se observó que uno de los temas tratados en la revisión por dirección del SGC.                        |



|                                                                                   |                                        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                  |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                  |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                  |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                  |
|                                                                                   | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA:13/08/2021 |
|                                                                                   |                                        |             | Página 20 de 28  |

### Componente V. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

Este componente requiere de un alto compromiso por parte de la Alta Dirección, en cuanto a la implementación de la Ley 1712 de 2014, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados.

| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO<br>SEGUIMIENTO 3 OCI |                         |                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad:                                                                           |                         | Alcaldía de Municipal de Cajicá - Cundinamarca                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                         |
| Vigencia:                                                                          |                         | 2021                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                         |
| Fecha Publicación:                                                                 |                         | 17 de enero de 2022                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                         |
| Componente: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN             |                         |                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                         |
| Seguimiento 3 Oficina de Control Interno                                           |                         |                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                         |
| Fecha de seguimiento:                                                              |                         |                                                                                                                                                                                    | 17/01/2022     |                                                                                                                                                                                                                         |
| Subcompone<br>nente                                                                | Actividades Programadas |                                                                                                                                                                                    | % de<br>avance | Evidencias analizadas por la O.C.I.                                                                                                                                                                                     |
| Subcompone<br>nente 1.<br>Lineamient<br>o de<br>Transparen<br>cia Activa           | 1.1                     | Mantener actualizado el sitio de "Transparencia y acceso a la información pública" en la página web de la Alcaldía de Cajicá, con la información mínima requerida por la Ley 1712. | 100% Cumple    | Se validó en el sitio web <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a> , botón transparencia y acceso a la información, la información mínima requerida conforme lo establecido en la Ley de transparencia. |
|                                                                                    | 1.2                     | Publicar en la página web de la Alcaldía los planes institucionales estratégicos en los términos establecidos por el Decreto 612 de 2018.                                          | 100% Cumple    | Se validó en el sí sitio web <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a> . Los planes estratégicos en virtud de los establecido en el Decreto 612 de 2018.                                                 |
|                                                                                    | 1.3                     | Realizar revisión por dirección del Sistema de Gestión de Calidad.                                                                                                                 | 100% Cumple    | Se evidencia Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño, donde se observa que uno de los temas tratados en la revisión por dirección del SGC.                                                                     |



|                                                                                   |                                        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                  |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                  |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                  |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                  |
|                                                                                   | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA:13/08/2021 |
|                                                                                   |                                        |             | Página 21 de 28  |

|                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcompone<br>nente 2.<br>Lineamien<br>to de<br>Transparen<br>cia Pasiva                                | 2.1 | Atender y hacer seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias recibidas durante la vigencia 2021.                          | 100% Cumple | <p>Se validó en el sitio web <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a>, los informes de seguimiento a las PQRS.</p> <p>Los cuales se pueden visualizar en el siguiente link.</p> <p><a href="https://cajica.gov.co/informes-atencion-al-ciudadano/">https://cajica.gov.co/informes-atencion-al-ciudadano/</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                         | 3.1 | Actualizar y socializar el inventario de activos de información, junto al esquema de publicación y el índice de información clasificada y reservada. | 100% Cumple | <p>El inventario de activos de información fue actualizado y socializado con servidores públicos. El inventario se puede visualizar en el siguiente enlace</p> <p><a href="https://cajica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/#">https://cajica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/#</a></p> <p>Botón transparencia numeral 7 Datos abiertos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Subcompone<br>nente 3.<br>Elaboració<br>n<br>Instrument<br>os de<br>Gestión de<br>la<br>informació<br>n | 3.2 | Actualizar los instrumentos archivísticos que componen la Ley de Archivo.                                                                            | No Cumple   | <p>Se validaron los instrumentos como el PINAR, Cuadros de Clasificación documental en el sitio web. Enlace</p> <p><a href="https://www.cajica.gov.co/docdown/archi/2021/Plan/Plan%20Institucional%20de%20Archivos%20de%20la%20Entidad%20PINAR%202021.pdf">https://www.cajica.gov.co/docdown/archi/2021/Plan/Plan%20Institucional%20de%20Archivos%20de%20la%20Entidad%20PINAR%202021.pdf</a></p> <p>Programa de Gestión Documental, el cual se puede visualizar en el siguiente enlace, no obstante, el mismo se encuentra desactualizado.</p> <p><a href="https://www.cajica.gov.co/docdown/archi/2020/Programa/PROGRAMA%20DE%20GESTION%20DOCUMENTAL%202020.pdf">https://www.cajica.gov.co/docdown/archi/2020/Programa/PROGRAMA%20DE%20GESTION%20DOCUMENTAL%202020.pdf</a></p> <p>No se observa la totalidad de los instrumentos archivísticos que trata la Ley de archive y sus decretos reglamentarios-</p> <p>Estado de Avance 66% de 100%</p> |



|                                                                                   |                                        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                  |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                  |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                  |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                  |
|                                                                                   | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA:13/08/2021 |
|                                                                                   |                                        |             | Página 22 de 28  |

|                                                                |     |                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | 3.3 | Divulgar y sensibilizar la ley 1712 de 2014 así como el inventario de activos de información. | 100% Cumple | <p>Se validó la publicación de video en el sitio web de la entidad, en YouTube, y en los correos institucionales de los funcionarios, con título ¿Qué es la Ley 1712 de 2014? mediante el cual se socializa y se sensibiliza sobre la misma. Enlace <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=alcaldia+de+cajica">https://www.youtube.com/results?search_query=alcaldia+de+cajica</a></p> <p>En el Sitio también se visualiza la divulgación de la Ley 1712 de 2014</p> |
| Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad         | 4.1 | Mejorar la accesibilidad a la página web de la Alcaldía.                                      | 100% Cumple | Se validó en el sitio web <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a> , botón transparencia y acceso a la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Reporte visitas realizadas en la página web de la Alcaldía Municipal de Cajicá.               | 100% Cumple | Se validó en el pie de página del sitio web <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a> , contador de visitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                                                                   |                                        |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                   |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                   |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                   |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                   |
|                                                                                   | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA: 13/08/2021 |
|                                                                                   |                                        |             | Página 23 de 28   |

## Componente VI. Iniciativas adicionales.

Hace referencia a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO<br>SEGUIMIENTO 3 OCI       |                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad:                                                                                 |                         | Alcaldía de Municipal de Cajicá - Cundinamarca                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vigencia:                                                                                |                         | 2021                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha Publicación:                                                                       |                         | 17 de enero de 2022                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Componente: INICIATIVAS ADICIONALES                                                      |                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Seguimiento 3 Oficina de Control Interno                                                 |                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha de seguimiento:                                                                    |                         | 17/01/2022                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Subcomponente                                                                            | Actividades Programadas |                                                                                               | % de avance<br><br>Evidencias analizadas por la O.C.I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Subcomponente<br>1. Acciones<br>contra la<br>corrupción y<br>gestión de<br>transparencia | 1.1                     | Divulgar y socializar a todos los servidores públicos de la Alcaldía el Código de Integridad. | 100% Cumple<br><br>Las actividades programadas para los meses antes mencionados fueron cambiadas; no obstante, se dio cumplimiento a la actividad de divulgar y socializar el Cogido de Integridad, con los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Cajicá.<br><br>También se evidencio que a través de algunos boletines de prensa se divulgaron los valores del Cogido de Integridad, los cuales fueron compartidos por los correos institucionales.<br><br>Ejemplo Boletín de prensa #4.<br><br>Enlace drive.<br><br><a href="https://acortar.link/aawN9d">https://acortar.link/aawN9d</a> |





ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA  
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: GEM-FM013

VERSIÓN: 03

FECHA:13/08/2021

Página 24 de 28

|     |                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 | Actualizar y ajustar la declaración de compromisos por la Transparencia, la Integridad y la Prevención de la Corrupción.                                                                                                                 | 100% Cumple  | La Declaración de Compromisos por la Transparencia, la Integridad y la Prevención de la corrupción fue aprobada, en el mes de junio de 2021, por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.                                                               |
| 1.3 | Divulgar y socializar a todos los servidores públicos de la Alcaldía la declaración de compromisos por la Transparencia, la Integridad y la prevención de la corrupción.                                                                 | 100% Cumple  | La Declaración de Compromisos por la Transparencia, la Integridad y la Prevención de la Corrupción fue divulgada y socializada con todos los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Cajicá, siendo firmada por todos.                                 |
| 1.4 | Participar activamente en reuniones, comités o eventos interinstitucionales a nivel municipal, nacional e internacional de corrupción, transparencia y principios de gestión pública. *** Nota: Esta actividad será realizada a demanda. | 100 % Cumple | Se evidencia Certificación Reconocimiento de Participación en la tercera edición del Concurso Nacional de Integridad y Transparencia Institucional, otorgado por la Vicepresidencia y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República.        |
| 1.5 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones temas relacionados con la cultura de principios de función pública, código disciplinario y estrategias para la lucha de la corrupción.                                                | 100 % Cumple | Se evidencia en el sitio web <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a> , plan institucional de capacitaciones con actividades de capacitación en Código Único Disciplinario, Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública. |





ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: GEM-FM013

VERSIÓN: 03

FECHA: 13/08/2021

Página 25 de 28

|  |     |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1.6 | Realizar seguimiento a las capacitaciones incluidas en el Plan Institucional de Capacitaciones relacionados con la cultura de principios de función pública, código disciplinario y estrategias para la lucha de la corrupción. | 100 % Cumple | <p>A través de memorando AMC-SG-DGH-166-2021, adiado 27/09/2021, se convocó Secretarios, Directores, Jefes de Oficina, Funcionarios y Contratistas de la Administración Municipal de Cajicá a capacitación sobre Código Único Disciplinario, para el 29/09/2021, el cual se desarrolló en tres horarios diferentes con el fin de lograr la asistencia de todo el personal.</p> <p>Se socializó el Código de Integridad, principios éticos y los valores, en cada oficina, también se divulgaron a través de algunos boletines de prensa.</p> <p>A través del grupo de funcionarios del chat se hizo la invitación a participar de los cursos virtuales de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción, que ofrece del Departamento Administrativo de la Función Pública. Así mismo, hizo extensiva la invitación a participar de la conmemoración del día nacional de lucha contra la corrupción. También se compartió el enlace de la jornada de socialización de la Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.</p> |
|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                  |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                  |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                  |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                  |
|                                                                                   | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA:13/08/2021 |
|                                                                                   |                                        |             | Página 26 de 28  |

## Principales Situaciones Detectadas /Resultados de la Auditoría /Recomendaciones:

### Aspectos Positivos:

- ✓ Oportunidad en la publicación de la Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, link transparencia. Enlace <https://cajica.gov.co/docdown/archi/2021/Plan/Plan%20Anticorrupti%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20Con%20Resoluci%C3%B3n.pdf>
- ✓ La disponibilidad y atención de los servidores enlace y responsables de los componentes para dar respuesta a las solicitudes de información y despejar dudas del equipo auditor.
- ✓ El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Cajicá, tiene un cumplimiento del 95.1%.

### Observaciones:

| No. OBS | DESCRIPCION DE LA OBSERVACION                                                                                                                                                                                                           | EVIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Se recomienda la actualizar el portafolio de servicios de manera permanente debido a los cambios constantes en el mismo. De igual forma se recomienda actualizar la caracterización de usuarios en el formulario de radicación de PQRS. | <a href="https://cajica.gov.co/portafolio-alcaldia-municipal-de-cajica/">https://cajica.gov.co/portafolio-alcaldia-municipal-de-cajica/</a><br><a href="https://pqrs.sysman.com.co/sysman-pqr-web/pqrs/22/35">https://pqrs.sysman.com.co/sysman-pqr-web/pqrs/22/35</a> |
| 2       | Se evidencia que los instrumentos archivísticos den que trata la Ley 594 de 2000 y que compila el Decreto 1080 de 2015, no se encuentran actualizados, o formulados, incumpliendo el procedimiento en materia de gestión documental.    | <a href="https://www.cajica.gov.co/docdown/archi/2020/Programa/PROGRAMA%20DE%20GESTION%20DOCUMENTAL%202020.pdf">https://www.cajica.gov.co/docdown/archi/2020/Programa/PROGRAMA%20DE%20GESTION%20DOCUMENTAL%202020.pdf</a>                                              |

### Conclusiones de la Auditoría:

#### El Componente I.

Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa Institucional de riesgos de corrupción, se encuentra ajustado a lo planeado para el tercer cuatrimestre.

Del total de las 13 actividades programadas, todas se encuentran implementadas en un 100%.



|                                                                                  |                                        |             |                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                  |                 |
|                                                                                  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                  |                 |
|                                                                                  | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                  |                 |
|                                                                                  | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                  |                 |
|                                                                                  | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA:13/08/2021 | Página 27 de 28 |

## Componente II.

Racionalización de Trámites, se encuentra ajustado a lo planeado para el tercer cuatrimestre.

Del total de las 5 actividades programadas, dos fueron eliminadas por ser una un trámite OPA y la otra por la creación de dos curadurías, quienes asumen la actividad propuesta y las otras 3 actividades se encuentran implementadas en un 100%.

## Componente III

Rendición de Cuentas, se encuentra ajustado a lo planeado para el tercer cuatrimestre.

Del total de las 11 actividades programadas, todas se encuentran implementadas en un 100%.

## Componente IV

### Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

Del total de las 17 actividades programadas, 2 se encuentra con un porcentaje de avance del 60% y el 70%, y 15 se encuentran implementadas en un 100%.

## Componente V.

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, se encuentra ajustado a lo planeado para el tercer cuatrimestre.

Del total de las 9 actividades programadas, 8 se encuentran implementadas en un 100% y una (1) se encuentra implementada en un 66%

**Componente VI.** Iniciativas adicionales, se encuentra ajustado a lo planeado para el tercer cuatrimestre.

Del total de las 6 actividades programadas, todas se encuentran implementadas en un 100%.

## Consolidado

| Estado    | Componente |   |    |    |   |   | % Implementación actividades programadas |
|-----------|------------|---|----|----|---|---|------------------------------------------|
|           | 1          | 2 | 3  | 4  | 5 | 6 |                                          |
| Cumple    | 13         | 5 | 11 | 15 | 8 | 6 | 95,1                                     |
| Avance    |            |   |    | 2  | 1 |   | 4,9                                      |
| Pendiente |            |   |    |    |   |   | 100                                      |

Fuente: Elaboración propia - Oficina de Control Interno



|                                                                                   |                                        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ           |             |                  |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN           |             |                  |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA |             |                  |
|                                                                                   | INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA     |             |                  |
|                                                                                   | CÓDIGO: GEM-FM013                      | VERSIÓN: 03 | FECHA:13/08/2021 |
|                                                                                   |                                        |             | Página 28 de 28  |

## SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Conforme al capítulo V del documento Estrategias para la formulación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, que reza:

### “V. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:

*Retrasos: En caso de que la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, detecte retrasos o demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate.*

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 diecisiete (17) días del mes enero del año dos mil veintidós (2022).

Firma Auditor:

  
**OMAR GIOVANNI SÁNCHEZ NOVA**  
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Luz Dary Cardozo – Profesional Universitaria  
Revisó: Omar Giovanni Sánchez Nova – Jefe Oficina Control Interno