

PLAN DE DESARROLLO "CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD" 2020 – 2023

INFORME DE GESTIÓN
Por Terminación Periodo 2018-2021

MARTHA ELOÍSA BELLO RIAÑO Jefe Oficina de Control Interno

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

Diciembre de 2021 2021









ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO

B. CARGO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL)

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

D. CIUDAD Y FECHA

CAJICA, diciembre 31 de 2021

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTION

OCTUBRE 1 DE 2018

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:

RETIRO _X_ SEPARACIÓN DEL CARGO ___ RATIFICACIÓN____

OTRA: Terminación Periodo Jefe Oficina de Control Interno 2018-2021









Datos generales					
Nombre de la dependencia	Oficina de control interno				
Nombre dei directivo responsable	Martha Eloisa Bello Riaño – Jefe Oficina de Control Interno – Alcaldía Municipal de Cajicá				
Número de direcciones y oficinas	f Una oficina ubicada en el palacio municipal calle 2 No. 4-07 primer piso				
Número de funcionarios a cargo	2 (profesional universitano y un técnico administrativo)				

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES:

	DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
	I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:	Directivo
Denominación del Empleo:	Jefe de Oficina
Código	006
Grado Salarial:	04
No. De cargos :	Uno (1)
Dependencia:	Oficina de Control Interno
Superior inmediato	Alcalde
	II. ÁREA FUNCIONAL:

Control Interno III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir acciones y asesorar al nivel directivo de la entidad en el desarrollo y observación de procedimientos administrativos, evaluando el desarrollo del sistema de control interno institucional, gestión de calidad y formular recomendaciones, sobre los resultados que se encuentren durante la gestión, garantizando el cubrimiento y desarrollo de los roles asignados a la oficinas de Control Interno, con el objetivo de plantear estrategias y correctivos en cada uno de los sistemas y áreas de gestión.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

- Planear, organizar, dirigir, verificar y evaluar los planes, programas y acciones para el seguimiento del Sistema de Control Interno, de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos establecidos por la Alcaldia y el DAFP, con el propósito de establecer su grado de conflabilidad para la toma de decisiones.
- Verificar, recopilar y evaluar la existencia, difusión, actualización y el cumplimiento de los elementos, las normas y demás soportes de Control Interno y participar en los estudios









- de análisis de riesgos, así como en la formulación de los respectivos diagnósticos y recomendaciones para el fortalecimiento del sistema de Control Interno.
- Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que su ejecución sea intrinseca al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando.
- Verificar y promover el cumplimiento y mejoramiento continuo de los procesos, procedimientos y controles definidos para el logro efectivo de la gestión y de los planes propuestos de acuerdo con las disposiciones sobre la materia.
- Auditar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios.
- Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios.
- Diseñar, presentar y ejecutar el Programa Anual de Auditorias de Control Interno, para el cumplimiento de su función como oficina auditoria, previa aprobación por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.
- Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la Administración Municipal.
- Evaluarlos planes y proyectos relacionados con la implementación, organización del Sistema de Control Interno y modelo estándar de Control Interno MECI- 1000:2014 y demás normas que lo reglamenten o modifiquen.
- 10. Evaluar y verificar métodos y estándares de calidad, eficacia, eficiencia y económica en la prestación de los servicios que ofrece la administración, de acuerdo con los estándares de calidad establecidos, los protocolos y demás normas legales y reglamentarias.
- 11. Proponer, coordinar, evaluar y hacer seguimiento a la formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento institucional y de los planes de mejoramiento de gestión suscritos con la Contraloría y de más órganos de control y vigilancia.
- 12. Coordinar la realización y/o ejecución de procesos relacionados con el cumplimiento de los roles asignados a la dirección de control interno, a saber: valoración de riesgos, asesoria y acompañamiento, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura del control, y relación con entes externos de conformidad con las normas reglamentarias dispuestas para el efecto.
- Coordinar, acompañar, y evaluar el desarrollo de planes y proyectos relacionados con la implementación y organización del sistema integrado de gestión, (SISTEDA, MECI y SGC) de conformidad con las normas reglamentarias sobre la materia.
- 14. Realizar el seguimiento y verificación sobre la oportuna gestión y trámite de las PQRs, a nivel de la entidad, de conformidad con las normas y disposiciones reglamentarias sobre la materia.









- 15. Dirigir y verificar el desarrollo de procesos y medidas para la valoración, seguimiento y prevención de riesgos, mapa de riesgos y plan anticorrupción que permitan detectar y solicitar la corrección de las desviaciones que se presenten en la organización que afecten el logro de sus objetivos y/o para garantizar la protección de los recursos de la organización.
- 16. Dirigir y coordinar la ejecución de procesos que fomenten en toda la organización la formación de una cultura de control y autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
- 17. Coordinación, organización y desarrollo de procesos relacionados con el funcionamiento del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno – CCSCI, equipo operativo MECI y demás órganos de asesoría, coordinación, consulta y decisión para el sistema de control interno y sistema de calidad.
- 18. Dirigir y coordinar, controlar y evaluar de procesos relacionados con la presentación de informes de la gestión de la dependencia, de las auditorias internas y/o de competencias asignadas a las oficinas de control interno.

CAPITULO 1. GESTIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

- 1.1. Defensa jurídica. NO APLICA
- 1.2. Contractual.
- 1.3. Sistema financiero. NO APLICA
- 1.4. Gestión del talento humano.
 1.4.1. Alcaldía Municipal
 NO APLICA
- 1.4.2. Información detallada Oficina de Control Interno

Organigrama General.

Organigrama Oficina de Control Interno









ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

DESPACHO DEL ALCALDE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROFESIONAL

TECNICO ADMINISTRATIVO

La Oficina de Control Interno depende directamente del Despacho del señor Alcalde y como Comité tiene el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Al interior de la Oficina de Control Interno está la Jefe de la Oficina de Control Interno. El Profesional Universitario y el Técnico Administrativo.

El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno fue adoptado mediante Decreto 110 de agosto de 2018 "Por El Cual se crea, integra y se establece el Reglamento de Funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Alcaldía de Cajicá y se dictan otras disposiciones".

DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TÉCNICO	ASISTENCIAL	OTRO	CONTRATISTA	TOTAL
1		1	1				3

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:

Durante lo corrido de la vigencia 2021 el Comité Institución de Coordinación de Control Interno se ha reunido en las siguientes fechas con el fin de desarrollar los siguientes temas:





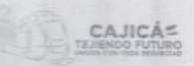




ACTA	FECHA	DE CATEMAS TRATADOS
1	21/01/2021	-Presentación informe Control Interno vigencia 2020 -Presentación y aprobación del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2021 -Presentación proyecto acto administrativo para la creación del Comité Municipal de Control InternoPresentación de Planes de mejoramiento de Alto Impacto
2	27/05/2021	-Presentación informe Control Interno vigencia 2020 -Actualización de documentos de Gestión del Riesgo: Política, procedimiento y formatos -Charla "Operatividad Líneas de Defensa"
3	07/07/2021	-Presentación nuevo formato Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Cundinamarca -Generalidades y recomendaciones sobre Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2020 que efectuara la Contraloría de Cundinamarca a la Alcaldía
4	27/09/2021	-Presentación Estados Financieros Alcaldía Municipal de Cajicá con corte a junio de 2021 a cargo de la Secretaria de Hacienda -Presentación Informe ejecución Plan de Acción — Programa Anual de Auditorias vigencia 2021 Oficina de Control Interno
5	14/10/2021	-Presentación de Informe final Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020 realizada por la Contraloría de Cundinamarca -Explicación nuevo formato Contraloría de Cundinamarca plan de mejoramiento
6	2/12/2021	 Informe ejecución a noviembre del Plan de Acción Plan Anual de Auditorias vigencia 2021. Temas prioritarios para tener pendiente antes de terminar la vigencia 2021 y para enero de 2022.

1.5. Gestión documental y archivo. 1.5.1. Archivo Histórico NO APLICA

1.5.2. Archivo Central.









DE CAUCA

NO APLICA

1.5.3. Archivo de Gestión

El 21 de octubre de 2021 la oficina de Control Interno efectuó la transferencia documental correspondiente a la vigencia 2020 al archivo central como se evidencia tanto en el acta como en el Formato Único de Inventario Documental el cual es el anexo No. 01 del presente

Mark !	AND ALLIA MANADONAL DE LAJOLA BROTERA MATROMADIO DE KRENTON
ARCH:	PROCESO DE GESTON COCUMENTAL Y ARCHYC
CHECK	FORMATO ACTA DE TRANSFERRHEIA DOCUMENTAL PRIMARIA.
100	COUNTRY OF THE PROPERTY OF THE

ACTA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL PRIMARIA No. 001

Em Capita, el filo 25 del men getabro del año 2012, se reconeron en la Charse de Contro interes de la Atostifia Manoccal de Capita, los fundosames Martína Etimas Sada Filiata — pela Oficina de Capita Inspeci. El filo Asimira de la Char Crita — Tecnado Administrativo de la Oficina de Capita Historia, y Alvaria Administrativo de la Capita de Capita Historia, y Alvaria Administrativo de la Capita de Servicia Servicia de Capita de Capit

Prouin a constatur que se faciera la revisión correspondiente por los funcionarios que revisiente, la Tromatosecció Documental residade el 23 de actudas de 2021, se faquilida la annaya de árias Transformolas Documental con la finha da quillana an esta proceso enercimiente.

Tie reciber 2 faius de "Farrato Unica de Inventireo Decumenta", contexpondentes a la Transferencia Documental numero 001, que contiene dier 1101 Cosas, con catolonde a echo difficientata.

Quien entrega:

	constitic encargado de la rganización documental	John die Breis.			
Nombre	Edition between the last Crisis Office	Numbre	Martin Exclusibell: Plato		
Carpo:	Tecnos Administrativa		Julia Oficina de Correra Interna		
Firmi:	There of	Firma:	41111m 995162		

Quier Recibe

Funs	conuries del AnyMaro Cerebral	Becestive Coneral			
Standers:	Edgar Fuerdo Chiboque Russ	Nontre.	Alvano Andrés Phistin Cintorn		
Cargo:	Tacrigo Administrativo	Clergo	Secretario General		
Pitter:	Same To	Floria:	Market A. Parket	no	
	7			14	
	/				

EL FORMATO IMPRESO, SIN DEJSENDAR, ES UNA CONTA NO CONTROLADA.

informe:

1.5.3. Archivo de Gestión









ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

El formato correspondiente a 2021 está en proceso de diligenciamiento al igual que en proceso de organización

Adicionalmente, en los anexos adjunto al presente Documento:

 Acta de Transferencia Documental y Formato Único Documental de fecha 21 de octubre de 2021 remisión de la documentación de la Oficina de Control Interno correspondiente al año 2020, en 1 folio, al Archivo General del Municipio

 Formato Único Documental del 21 de octubre de 2021, para transferir a Gestión Documental y Archivo (Anexo No. 01)

1.6. Gobierno Digital y sistemas de información. NO APLICA

Seguimiento al banco de proyectos. NO APLICA

1.8. Control de la gestión.

Listado de Hallazgos pendientes de Planes de Mejoramiento Suscritos con la Contraloria de Cundinamarca.

Listado de Hallazgos pendientes de Planes de Mejoramiento Suscritos con la Contraloria de Cundinamarca. Planes de Mejoramiento suscritos Anexo No. 02.

ite m	Auditoria	Hallaz gos Inicial es	Hallazgo s subsana dos en 2019	Hallazg os subsan ados en 2020	Total Subsa nados a febrero 2021	Total Subsa nados a julio 2021	Total subsan ados a diciem bre 2021	Total Subsanado s	Pendiente s por subsanar 2021
1	Audiforia Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental 2010	12	0	0	0	0		11	1









ALCALDÍA MUNICIPAL Auditoria 0 O DE CAHGA 0 Gubernamental con Enfoque integral Modalidad Especial Ambiental 2013 3 Auditoria 0 0 14 4 Gubernamental. con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental Sentencia Rio Bogotá Encuesta De Producto. Municipio De Cajicá 2015 Auditoria 5 0 0 0 4 Gubernamental Con Enfoque Integral Modelidad Especial Ambiental Sentencia Rio Bogotá 2016 5 Auditoria 0 0 0 5 Gubernamental con Enfoque Integral Modelidad Especial de Seguimiento a Ejecución de DESUNYOUS WI Cumplimiento de la Sentencia del Río Bogotá 2014-2019 6 17 0 2 Auditoria 15 Gubernamental con Enfoque windgren. Modelidad Integral 2017 Auditoria 0 0 1 Gubernamental Con Enfoque



Integral







	Modalidad Especial 2018			DE	CAJICA				
8	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial 2019	15	0	1	1	7		9	6
9	Auditoria Financiera y de Gestión 2020	13	0	0	0	0	2	2	11
10	Informe Tecnico Auditoria Integral vigencia 2016	10.	0	1	3	1		5	5
	TOTAL HALLAZGOS	112	1	-4	6	12	2	72	40

El 12 de octubre de 2021 llegó el informe final de la Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2020 practicada por la Contraloría de Cundinamarca a la Alcaldía Municipal de Cajicá, el 28 de octubre de 2021 fue remitido el respectivo Plan de Mejoramiento a la Contraloría de Cundinamarca y mediante oficio No. CS-21-003029 la Contraloría de Cundinamarca aprobó dicho plan de mejoramiento el 4 de noviembre de 2021.

En el anexo No.02 del presente informe está de manera detallada los hallazgos y su estado.

Durante el 2021 han sido emitidas las siguientes solicitudes de Planes de Mejoramiento

	MEM	DRANDOS S	OLICITANDO PLANES DE MEJO	RAMIENTO 2021
No.	MEMORANDO	FECHA	DESTINO	ASUNTO
1	AMC-CI-009- 2021	12/01/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud de avances a Planes de Mejoramiento Auditorias Internas vigencia 2019
2	AMC-CI-015- 2021	13/01/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud de avances a Planes de Mejoramiento Auditorias Externas vigentes suscritos con Organismos de Control









3	AMC-CI-053- 2021	02/02/2021	Secretarias General, Hacienda, Gobierno, Obras, Ambiente, Económico, Planeación, Prensa, Desarrollo, Territorial, Gestión Humana, Dirección Riesgos.	Reiteración solicitud avances a planes de mejoramiento auditorías externas vigentes con organismos de control.
4	AMC-CI-065- 2021	11/02/2021	Secretario General, Gobierno, Planeación, Jurídica, Directores Gestión Humana, PQRS, Planeación Estratégica, Tics, Desarrollo, Territorial, Almacenista Gral.	Solicitud avances planes de mejoramiento vigencia 2019 - Antes de pasar a Control Interno Disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente
5	AMC-CI-077- 2021	16/02/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud de avances a los Planes de Mejoramiento derivados de Auditorias Internas y Externas
6	AMC-CI-090- 2021	23/02/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud de avances a Planes de Mejoramiento Auditorias Internas vigencia 2019 con ocasión a la Citación sesión Concejo Municipal de Cajicá
7	AMC-CI-147- 2021	17/03/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud avances planes de mejoramiento auditorias internas vigencia 2020 con ocasión a Citación sesión Concejo Municipal de Cajicá
8	AMC-CI-169- 2021	29/03/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa Copia Alcaide	Reiteración de las Acciones Preventivas emitidas durante la vigencia 2018, 2019 y 2020, encaminadas a dar cumplimiento a las órdenes impartidas en la Sentencia Rio Bogotá - Ejecución Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Cundinamarca
9	AMC-CI-185- 2021	12/04/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud de avances a los Planes de Mejoramiento derivados de Auditorias Internas y Externas







			ALCALDIA MUNICIPAL	
10	AMC-CI-280- 2021	26/05/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud de avances a los Planes de Mejoramiento derivados de Auditorias Internas y Externas
11	AMC-CI-288- 2021	03/06/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Acción Preventiva: Resolución 0278 del 25/05/2021 Contraloría de Cundinamarca, actualización trámite para la elaboración y presentación de los Planes de mejoramiento
12	AMC-CI-304- 2021	18/06/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud de avances a Planes de Mejoramiento Auditorias Externas actuales integrales y ambientales - informe semestral Contraloria de Cundinamarca
13	AMC-CI-342- 2021	29/06/2021	Secretarias General, Jurídica, Ambiente, Obras Públicas, Dirección de Contratación, Gestión Humana y Oficina de Prensa	Reiteración solicitud avances Planes de mejoramiento externos - informe semestral Contraloría de Cundinamarca
14	AMC-CI-394- 2021	06/08/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud de avances a Planes de Mejoramiento Auditorias Internas vigencia 2020 y lo corrido de la vigencia 2021
15	AMC-CI-453- 2021	01/09/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud de avances a Planes de Mejoramiento Auditorías Internas vigencia 2020 y lo corrido de la vigencia 2021 y Auditorías Externas vigentes
16	AMC-CI-498- 2021	20/09/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud avances a Planes de mejoramiento Auditorias Internas y Externas en virtud de la citación sesión Concejo de Cajicá









_		CEPARETH MICHELLINE	
AMC-CI-551- 2021	14/10/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Remisión de Plan de mejoramiento con los hallazgos reportados en el informe Final de la Auditoria Financiera y de Gestión de la Contraloría de Cundinamerca
AMC-CI-586- 2021	25/10/2021	Secretaria Ambiente, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Educación y Secretaria de Planeación	Se solicita remitan los avances al Plan de mejoramiento de la Auditoria Externas Financiera y de Gestión especificamente al hallazgo # 6
AMC-CI-583- 2021	28/10/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud de avances a los Planes de Mejoramiento derivados de Auditorías Internas y Externas
AMC-CI-621- 2021	07/12/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud de avances a los Planes de Mejoramiento derivados de Auditorias Internas vigencias 2020 y 2021
	AMC-CI-583- 2021 AMC-CI-583- 2021	AMC-CI-583- 2021 25/10/2021 AMC-CI-583- 2021 28/10/2021	AMC-CI-583- 2021 Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde Secretaria Ambiente, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Educación y Secretaria de Planeación Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde AMC-CI-583- 28/10/2021 Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde AMC-CI-621- 207/12/2021 Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde

Fuente Oficina de Control Interno

1.9. Recursos físicos e inventarios. 1.9.1. Inventario Alcaldia. NO APLICA

1.9.2. Inventario Jefe Oficina de Control Interno. (Anexos No. 4)

Se adjunta Inventario correspondiente a la Jefe de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Cajicá. Anexos No. 4

1.10. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.

Todos los informes emitidos por la Oficina de Control Interno son publicados en la página web de la Alcaldia Municipal de Cajicá www.cajica.gov.co









Cuadro Informes Publicados en la Sección Control Interno www.cajica.gov.co

Cuadro informes publicados en la Sección Control Interno 2021 Item Informes Oficina de Control Interno Evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Tercer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2 Primer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 3 Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Informe Semestral Estado de Control Interno 1 Evaluación Independiente Estado C.I. enero 2021. 2 Evaluación Independiente Estado C.I. julio 2021 Informe de Austeridad del gasto Informe Austeridad en el Gasto Informe de Austeridad en el Gasto junio 3 Informe de Austeridad en el Gasto septiembre 4 Informe de Austeridad en el Gasto octubre Evaluación al sistema de Peticiones, quejas y reclamos 1 Cuarto Seguimiento Gestión de Atención de PQRS 2 Tercer Seguimiento Gestión de Atención de PQRS Primer seguimiento Gestión de Atención de PQRS (octubre - diciembre 2020) 4 Tercer seguimiento Gestión de Atención de PQRS Control Interno Contable Evaluación de Control Interno Contable Seguimiento al Plan de Desarrollo 1 Evaluación Dependencia - Seguimiento a la Ejecución del Plan de Desarrollo (ene-mayo 2021) 2 Informe Seguimiento Plan de Desarrollo a Junio 2021 2 Evaluación por Dependencia - Seguimiento a la Ejecución del Plan de Desarrollo Avances Planes de Mejoramiento Auditorias efectuadas por la O.C.I. 1 Plan de mejoramiento Segundo Seguimiento PAAC 2021 2 Plan de mejoramiento Plan Anual de Adquisiciones Almacén Agosto 2021



3





Plan de mejoramiento PAAC Mayo- Agosto Planeación Estratégica

Plan de mejoramiento PAAC Mayo- Agosto Gestión Humana



	ALCAEDÍA MUNICIPAL
5	Plan de mejoramiento Normogramas Vigencia 2020
6	Plan de mejoramiento Mapa de Riesgos 2021
7	Plan de mejoramiento Evaluación Mapa de Riesgos Primer Semestre 2021
8	Plan de mejoramiento Control Interno 2021
9	Plan de mejoramiento Austeridad en el Gasto (Diciembre 2020-Enero-Marzo 2021)
10	Plan de mejoramiento Evaluación Independiente Control Interno a Planeación Estratégica
11	Plan de mejoramiento Austeridad en el Gasto Almacén (Enero-Agosto)
12	Plan de mejoramiento Austeridad en el Gasto Almacén 2020
13	Plan de mejoramiento Auditoria Adquisiciones 2020
14	Plan de mejoramiento Contrato 365 de 2020
15	Plan de mejoramiento Auditorias Obras 2021
16	Plan de mejoramiento Prensa
17	Plan de mejoramiento Informe Plan de Desarrollo Junio
18	Plan de mejoramiento CLSADER 2021
19	Plan de mejoramiento Evaluación Control Interno Contable
20	Plan de mejoramiento Auditoria Contrato Obra 005-2019
21	Plan de mejoramiento Auditoria Contrato Obra 007 – 2019
22	Plan de mejoramiento Auditoria Contrato Obra 009-2018
23	Plan de mejoramiento Auditoria Gestión Desarrollo Territorial- Actos Administrativos
24	Plan de mejoramiento Auditoria Gestión Hacienda – Actos Administrativos
25	Plan de mejoramiento Auditoria Gestión de Educación
26	Plan de mejoramiento Auditoria Gestión Salud
27	Plan de mejoramiento Auditoria Gestión Talento Humano
28	Plan de mejoramiento Auditoria gestión Tics
29	Plan de mejoramiento Auditoria Gestión Ambiente
30	Plan de mejoramiento Auditoria Normograma
31	Plan de Mejoramiento Auditoría Transparencia y acceso a la información
32	Plan de mejoramiento Comité de Orden Público
33	Plan de mejoramiento Evaluación Mapa de Riesgos
34	Plan de mejoramiento Gestión de Comunicaciones
35	Plan de mejoramiento Informe Derechos de Autor
36	Plan de mejoramiento Informe Sistema de Control Interno
37	Plan de mejoramiento Rendición Pública de Cuentas
38	Plan de mejoramiento Reporte ITA
	Avances Planes de Mejoramiento enviados a los entes de control
1	Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera y de Gestión







	ALCALDIA MUNICIPAL
2	Avance Plan de Mejoramiento Auditoria Ambientales
3	Avance Plan de Mejoramiento Auditorias Integrales 2017, 2018 y 2019
4	Avance PM Auditoria Integrales y Técnico 2016
5	Avance PM Auditoria Ambientales
6	Cierre Plan Mejoramiento Integral 2016 Técnico 2017
	Evaluación Mapa de Riesgos
1	Auditoria Evaluación Mapa de Riesgos (enero – junio 2021)
2	Auditoria Evaluación Mapa de Riesgos
	Documentos del Sistema de Gestión del Proceso de Evaluación y Mejora
38	Informes de Ley 951 de 2005 y entregas de cargo
	El E
-	Normatividad Normatividad
211	Seguimiento Transparencia
1	Informe de Auditoria seguimiento Rendición cuentas
MB	Informe de Gestión
1	Informe de Gestión Oficina de Control Interno 2020
803	Rendición cuentas fiscal
1	Rendición deuda pública diciembre 20212
2	Rendición deuda pública noviembre 2021
3	Rendición deuda pública octubre 2021
4	Rendición deuda pública septiembre 2021
5	Rendición deuda pública agosto 2021
5	Rendición deuda pública julio 2021
7	Rendición deuda pública junio 2021
8	Rendición deuda pública mayo 2021
9	Rendición deuda pública abril 2021
10	Rendición cuenta deuda marzo 2021
11	Rendición cuenta deuda febrero 2021
12	Rendición cuenta deuda enero 2021
13	Rendición cuenta anual vigencia 2020
HE AN	Informes Contraloria Departamento
1	Informe Anual 2020 - Finanzas Públicas de Cundinamarca
W.S.	Empaime 2020-2021
1	Informe de Gestión Bibiana Bello









	AUCALDIA MUNICIPAL
2	Informe de Gestión Cleyen Avellaneda DE CAJICA
3	Informe de Gestión Paola Inés Cruz
4	Informe de Gestión Karen Gutiérrez
	Auditorias Internas
1	Auditoria Políticas Públicas- Gestión Estratégica
2	Auditoria Caja Menor – Julio 2021
3	Informe Final Auditoria - Convenio de Asociación No. 002-2021
4	Plan de Acción - Plan Anual de Auditorías de Gestión Vigencia 2021 O.C.I. Alcaldía de Cajicá
5	Auditoria Gestión Infraestructura y Obras Públicas
6	Auditoria MIPG – Índice Desempeño Institucional
7	Auditoria Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural 2021
8	Auditoria Proceso Gestión de Compras y Contratación
9	Auditoria Seguimiento Normograma 2021
10	Auditoria Arqueo Caja menor
11	Auditoria Arqueo Caja Menor mayo 2021
12	Informe Auditoria Plan Anual de Adquisiciones 2020
13	Auditoría Gestión Tics - Modelo Seg. y Privacidad de la Inf. MSPI 2021
14	1er. Informe Auditoria Proceso Gestión TICS
15	2do. Informe Auditoría Gestión Tics Resolución 1519
16	Auditoria Gestión de Comunicaciones
17	1er. Informe de Auditoria SECOP II
18	2do. Informe de Auditoria al SECOP
19	3er. Informe de Auditoria al SECOP
20	Informe Final de Auditoria al Secop
21	Informe de Seguimiento Trámites y Servicios
	Informe al Honorable Concejo Municipal de Cajicá
1	Informe Honorable Concejo Municipal de Cajicá 11-03-2021
2	Informe CI ConcejaOctubre2020
3	Informe al Concejo Municipal enero de 2020- Control Interno
4	Presentación Concejo Municipal Cajicá-junio-2020
1	Informe Semestral Estado Control Interno
1	Evaluación Independiente estado C.I. julio 2020
n.	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
1	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (enero)
2	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (mayo)
3	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (julio)









i	ΑĹ	Ċ,	ALI	DI	A.	MI	IN	ICI	PAI	Ŀ
-				-		(mindage)		-		

4	DE CAJICA
5	
- 6	

Fuente Oficina de Control Interno página Web www.cajica.gov.co Sección Control Interno

Anexo No. 04 están las publicaciones correspondientes a 2018,2019,2020 y 2021.

CAPÍTULO 2, GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

2.1. Seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial.

2.2. Cumplimiento del Plan de Desarrollo y sectores básicos.

N/A La Oficina de Control Interno cuenta con Plan de Acción – Plan Anual de Auditorias el cual fue aprobado en reunión de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 21 de enero de 2021 (anexo No. 5)

Dicho plan vierie siendo ejecutado por la Oficina de Control Interno como se evidencia en el presente informe.

2.3. Asuntos estratégicos sectoriales. NO APLICA

CAPITULO 3. OTRA INFORMACIÓN ESTRATÉGICA.

3.1. Politicas y planes sectoriales.

Desde su sector revisar las políticas y planes sectoriales y poblacionales que se aprobaron y relacionelos en el siguiente cuadro.

POLITICA O PLAN	OBJETO	ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION	OBSERVACIONE		
Plan de Acción- Programa Anual de Auditorias de		Acta No. 01 de 2021 del Comité Institucional de Coordinación			









	ALCALDIA	MUNICIPAL	
NOMBRE DE LA POLITICA O PLAN	OBJETO	ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION	OBSERVACIONES
Gestión y Plan de Acción de la Oficina de Control Interno (Auditorias, informes y asistencias a comités y capacitaciones) vigencia 2021	gestión, las auditorias especiales los informes la asistencia a comités, las jornadas de capacitación adelantadas por control interno entre otras.	de Control Interno de 21 de enero de 2021.	
Estatuto de auditoria Interna	Especificación de la responsabilidad y procedimiento de la auditoria interna	Adoptado	

2.2 Presentación de informes a entes de control, nacionales y departamentales

Teniendo en cuenta los informes que presenta su entidad, por favor diligencie el siguiente cuadro con corte a 31 de diciembre de 2021:

2. Informes de Ley	8	-	ī		N							
***		1				1						
TITULO DEL INFORME			X		(1)				re		9.	
CALIFORNIA MATERIAL REGIONALISA	Enero	X Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr	Diciembre
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. (FURAG II)		X				7	7	9	G)	0	Z	-
nforme Pormenorizado de Control Interno Informe Semestral)	Х	R			M		X					
nforme sobre posibles actos de corrupción. Ley 1474 de 2011, de acuerdo auditorías									1			









ALCALDÍA MU	NIC	PAL										
internas u otros seguimientos) solamente en caso de evidenciar tal situación	CA			E C								T
Informe Austeridad en el Gasto		X		X				X		X		
Informe Control Interno Contable.		Х										
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes"	×						X					
Informe SIA Contraloria		Х		Х								
Cierre cuenta DEUDA SIA Contraloria	X	X	X	X	X	X	Х	X	Х	X	X	X
Informe avance al plan de mejoramiento a Contraloría de Cundinamarca		X					X				-	
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos, auditoria elaborada a partir de la información suministrada por la Dirección de Atención al Ciudadano y PQRS		Х						X			Х	
Informe de evaluación Institucional por dependencias	X	X			1							
Informe Derechos de Autor Software	1	X				N						
Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG); junto con el informe semestral de Control Interno y en Diciembre para preparar material para el informe semestral con corte diciembre de 2020	×	X	1				X					
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	X	2			Х	3			Х			
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.									X			X
Seguimiento a la Racionalización de Trámites. (se efectúa con el seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano)	X		-		X				Х			
Auditoria por muestreo a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.			×	×		9	X		Х			X
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad					Х							









Seguimiento al Sistema de Indicadores (Esté CA X seguimiento se efectúa con calidad y plan de desarrollo)

Seguimiento, por muestreo, al Sistema de X Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP) Emisión solicitudes de información a Gestión Humana y acción preventiva.

3.3 información estratégica del sector.

Diligenciar el siguiente formato relacionando los documentos técnicos, diagnósticos, estudios que haya realizado la dependencia.

NOMBRE DEL DOCUMENTO/ ESTUDIO / CONSULTORIA	VIGENCIA EN LA QUE SE REALIZÓ EL DOCUMENTO	OBSERVACIONES
	All fillings of the same	

NO APLICA

3.4. Programas relevantes que se adelantan y deben continuar.
Diligenciar relacionando e informando sobre los programas (no se refiere a los del Plan de Desarrollo) más importantes y relevantes que adelanta la dependencia).

NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION BREVE IMPORTANCIA	Y SU	PORQUE ES IMPORTANTE CONTINUARLO.
	THE RESIDENCE	-	7. 1

NO APLICA

3.5. Participación en comités, consejos, juntas, otros similares.

Diligenciar relacionando los comités interinstitucionales que: (1) son de su responsabilidad, (2) debe asistir porque hace parte de ellos, (3) es delegado. MARCAR CON UNA X

NOMBRE DEL COMITÉ / ES CONSEJO / JUNTA RESPONSABILIDAD		DEBE ASISTIR	ES DELEGADO
---	--	--------------	-------------







	A SECTION AND A	52	
Comité de Coordinación de Control Interno	X DE CAJICA	X	
Comité de Desempeño Institucional		×	
Comité de Conciliación		×	
Comité de Sostenibilidad Contable		X	
Comité Sentencia Río Bogotá		×	
Comité Preparatorio Comité Sentencia Rio Bogota		×	
Consejo de Gobierno		X	

3.6. Factores que se afectaron el incumplimiento de metas.

N/A

3.7. Informes de gestión.

Aparece más adelanta ejecución Plan de Acción – Programa Anual de Auditorias Oficina de Control Interno vigencia 2021.

- 3.8. Índices de desempeño municipal. NO APLICA
- Información sobre licencias de construcción.
 NO APLICA
- 3.10. Informes detallados.
 NO APLICA

CAPÍTULO 4. EJECUCION PLAN DE ACCION

Ejecución Plan de Acción – Plan Anual de Auditorias de gestión Vigencia 2021 Oficina de Control Interno vigencia 2021:

4.1 Auditorías Internas 2020 Objeto de Seguimiento (Anexo No. 06)

De la vigencia 2020 quedaron las siguientes observaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno, de las cuales evidenciaré la mejora lograda en la actual vigencia:

Consolidado Auditorias enero a diciembre 2020- Consolidado ejecución a diciembre de 2021









		AUGALDIA	UMUL	SICHAL			
Item	Descripción Secretaria General	No. de Oportunidades de Mejora	Me	Plan de joramiento	Oportunidades de Mejora subsanadas	Pendientes per subsanar	Avances
1	Gestión de Atención y PQRS (octubre 2019)	2	1	27/02/2020	2	0	
2	Gestión de Atención y PORS (segundo semestre 2019)	1	1	27/02/2020	1	0	
3	Gestión de Atencios y PQRS (vigencia 2019)	2	1	18/05/2020	2	0	
4	Gestión de Atención y PQRS (enero 2020)	- 1	1	03/06/2020	1	0	
5	Gestion de Atención y PQRS (febrero 2020)	1	1	03/06/2020	1	0	
6	Gestión de Alención y PORS (marzo 2020)	4	1	03/06/2020	1	0	
7	Gestión de Atención y PQRS (abril 2020)	1	1	15/07/2020	1	0	
8	Gestión de Atención y PQRS (mayo 2020)	1	-1	15/07/2020	1	0	Free P
9	Gestión de Atención y PQRS (primer semestre 2020)	1	1	01/09/2020	1	0	
10	Gestión de Atención y PQRS (Junio-septiembre 2020)	1	1	01/12/2020	1	0	
11	Arqueo Caja Menor (abril)	2	1	12/08/2020	- 1	1.	28/10/2021
12	Arquec Caja Menor (agosto)	1	1	14/08/2020	1	0	
13	Arqueo Caja Menor (octubre)	1		1031-21	0	1	
14	Auditoria Austeridad en ei Gasto enero a abril 2020	2	1	28/10/2020	2	0	23/12/2020
15	Auditoria Austeridad en el Gasto enero a junio 2020	3	1	14/09/2020	3	0	28/10/2020 subsanaror
16	Auditoria Austeridad en el Gasto enero a agosto 2020	3	1	28/10/2020	3	0	400
17	Gestión de Talento Humano	3	1	27/11/2020	3	0	23/02/2021 05/03/2021 25/11/2021
18	Gestión de Contratación (Contrato 010-2019)	2	1	31/07/2020	2	0	









30	Seguimiento Mapa de Riesgos (vigencia 2019)	3	1	28/02/2020	3	0	18/09/2020
lteen	Descripción Secretaria de Planeación	Numero de Oportunidades de Mejora		Plan de joram ento	Número de Oportunidades de Mejora subsanadas	Pendientes por subsanar	Avances
29	Gestion de Compras y Contratación: Contratos de Obra Pública 005 de 2019 y 007 de 2019	2	1	06/01/2021	2	0	25/02/2021
28	Proceso de Contratación SECOP (24 junio al 18 de septiembra de 2020)	1	1	30/11/2020	1	0	
27	Gestion de compras y contratación: Contratos de Obra Pública No. 001 de 2019. No. 002 de 2019, No. 003 de 2019 y 009 de 2018		1	11/12/2020	4	0	15/12/2020 06/01/2021
28	Gestión de Compres y Contratación - Contrato de Concesión No. 001-2019 Alumbrado Publico	2	1	10/97/2020	2	0	11/06/2021
25	Gestion de Compras y Contratación - Emergencia Sanitaria urgencia manifiesta	5	1	30/07/2020	5	0	
24	Gestión de Compras y Contratación (Abril 2020)	6	1	19/06/2020	6	0	06/10/2020
23	Contratación - Publicación en SECOP (quinto informe)	1	1	30/07/2020	1	0	
22	Contratación - Publicación en SECOP (cuarto informe)	1	1	22/07/2020	t	0	15/01/2021
21	Contratación - Publicación en SECOP (tercer informe)	0	1	19/06/2020	0	0	06/10/2020
20	Contratación - Publicación en SECOP (segundo informe)	1	1	18/01/2021	1	0	
19	SECOP (primer informe)	2	1	27/07/2020	2	0	15/01/202









	No.	ALCALDI	A MUN	HCIPAL			
31	Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso". Vigencia 2019	2	1	09/06/2020	2	0	18/09/2020
32	Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarroto "Cajicá Nuestro Compromiso". Enero a Mayo de 2020	1	1	10/09/2020	1	0	05/11/2020 15/12/2020
33	Gestion Tic's - pagina Web www.cajica.gov.co	2	1	20/04/2020	2	0	03/03/202
34	Uso de software Legal (Informe derechos de autor)	2	1	16/09/2020	2	0	03/03/202
35	Gestion Tic's - ITA	2	1	03/03/2021	2	0	
36	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vig. 2019-2020	0	1	N/A	0	0	
37	Seguimiento Plan Anticomupción y Atención al Ciudadano a 51 agosto 2020	2	1	09/10/2020	2	0	05/11/2020
38	Gestión Estratégica - Rendición Pública de Cuentas (enero a octubre 2020)	2	1	15/12/2020	2	0	24/02/202
39	Gestión Desarrollo Terrécrial - Actos Administrativos 2020	2	1	25/02/2021	1	1	04/06/202 13/08/202 22/09/2021 14/12/2021
	Descripción	Numero de	100		Número de		
Item	Secretaria de Haciende	Oportunidades de Mejora		Plan de oramiento	Oportunidades de Mejora subsanadas	Pendientes por subsanar	Avances
40	Evaluación Control Interno Contable (vig. 2019)	2	1	05/05/2020	2	0	15/12/2020 23/03/2021
41	Auditoria Gestión Hacienda Pública – Actos Administrativos	2	1	29/01/2021	2	0	29/01/2021 62/03/2021 12/04/2021 24/06/2021
ltem	Descripción	Numero de Oportunidades de Mejora		Plan de oramiento	Número de Oportunidades de Mejora subsanadas	Pendientes por subsanar	Avances









		ALCALDIA	MUN	TCIPAL			
	Secretaria de Desarrollo Social						
42	Procedimiento Alención Persona Mayor	2	1	15/09/2020	2	0	
itom	Descripción Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria	Numero de Oportunidades de Mejora		Plan de joramiento	Número de Oportunidades de Mejora subsanadas	Pendientes por subsanar	Avances
43	Comité de Orden Público	3	1	03/06/2020	2	1	29/07/2020 02/03/2021
ltern	Descripción Numero de Plan de Oportunidades de Mejoramiento			Número de Oportunidades de Mejora subsanadas	Pendientes per subsanar	Avances	
	Secretaria de Jurídica						
44	Normograma - camplinsento Legal	1	1	04/03/2021	1	0	24/09/2021
45	Segundo Informe Normograma - cumplimiento Legal	1	1.	04/03/2021	1	0	24/09/2021
ltem	Descripción	Numero de Oportunidades de Mojora	Plan do Mejoramiento		Número de Oportunidades de Mejora subsanadas	Pendientes por subsansr	Avances
	Secretaria de Educación						
46	Informe Gestion Educación	4	1	09/12/2020	4	0	07/04/2021









		ALCALDI/	JWINIA	Pull No.			
İtem	Descripción			Plan de Oportonidades Joramiento de Mejora subsanadas		Pendientes por subsanar	Avances
	Secretaria de Salud						
47	Gestión de Salud	3	94	04/03/2621	3	0	10/05/2021 03/06/2021 30/09/2021
ltem	Descripción	Numero de Oportunidades de Mejora	unidades Majoramiento		Número de Oportunidades de Mejora aubsanadas	Pendientes por subsanar	Avances
	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural	- Contraction					
48	Auditoria Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural	3	4	22/12/2020	2	1	25/03/2021 23/05/2021 27/09/2021 18/11/2021 20/12/2021
ltem	Descripción	Numero de Oportunidades de Mejora		Plan de oramiento	Número de Oportunidades de Mejora subsanadas	Pendientes por subsanar	Avances
	Sistema de Control Interno						
49	Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno (enero a diciembre de 2019)	3	1	24/02/2021	3	0	
50	Informe Auditoria Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Primer Semestre de 2020	1.	4	10/09/2020	1	ō	05/11/2020 23/11/2020







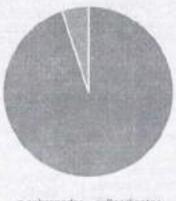


51	Informe Evaluación Anual al Modelo Estándar de Control Interno en el aplicativo del DAFP - MDI - 7 políticas 18 Dimensiones MIPG	1	1	05/11/2020	1	0	
	TOTAL	98	M FRES	50	93	5	1

Conclusiones:

Total Oportunidades de Mejora	98
subsanadas	93
Pendientes	5
Radicaron Plan de Mejoramiento	50
Faltan por radicar Plan de Mejoramiento	1
Total Auditorias realizadas a la fecha	51
Total Auditorias programadas vigencia 2020	46
Porcentaje de Oportunidades de Mejora subsanadas a la fecha	95%

Total Opotunidades de Mejora de 2020 subsanadas:



* subsanadas * Pendientes

Esta información esta detallada en el anexo No. 06 del presente informe









Se evidencia mejora continua en subsanádión de observaciones y elaboración, presentación y ejecución de planes de mejoramiento.

Solicitudes Ejecución Planes de Mejoramiento Internos y Externos emitidas por la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Cajicá durante la vigencia 2020:

H	MEMORA	ANDOS SOLI	CITANDO PLANES DE N	MEJORAMIENTO 2020
No.	MEMORANDO	FECHA	DESTINO	ASUNTO
1	AMC-CI-026- 2020	20/01/2020	Secretarios de Despacho, Directores y Jefes de Oficina, Copia Alcalde	Solicitud de avance Planes de mejoramiento Auditorlas Internas de la vigencia 2019
2	AMC-CI-038- 2020	21/01/2020	Secretarios de Despacho, Directores y Jefes de Oficina, Copia Alcalde	Acción Preventiva - Cumplimiento Planes de Mejoramiento internos y Externos. Resolución 287/2015
3	AMC-CI-110- 2020	24/02/2020	Secretarios de Despacho, Directores y Jefes de Oficina. Copia Alcalde	Solicitud avance ejecución Planes de Mejoramiento vigentes suscritos con Organismos de Control
4	AMC-CI-201- 2020	14/04/2020	Secretarios de Despacho, Directores y Jefes de Oficina. Copia Alcalde	Sclicitud de avance Planes de Mejoramiento Auditoria Internas vigencia 2019 y 2020
5	AMC-CI-209- 2020	16/04/2020	Secretarios de Despacho, Directores y Jefes de Oficina. Copia Alcalde	Solicitud de planes de mejoramiento que no han sido radicados en la OCI de las vigencias 2019 y 2020
6	AMC-CI-239- 2020	08/05/2020	Secretarios de Despacho, Directores y Jefes de Oficina. Copia Alcalde	Solicitud de avance Planes de Mejoramiento Auditoria Externas vigentes
7	AMC-CI-280- 2020	27/05/2020	Secretarios de Despacho, Directores y Jefes de Oficina. Copia Alcalde	Solicitud de avance Planes de Mejoramiento Auditoria Internas y Externas









			AUGALDIA MUNICIPAL	
8	AMC-CI-350- 2020	07/07/2020	Secretarios de Despacho, Directores y Jefes de Oficina. Copia Alcalde	Acción Preventiva, recomendaciones y lineamientos frente a los Planes de Mejoramiento internos y externos vigencia 2019 y 2020
9	AMC-CI-454- 2020	03/09/2020	Secretarios de Despacho, Directores y Jefes de Oficina. Copia Alcalde	Solicitud de avance Planes de Mejoramiento Auditoria Internas vigencias 2019 y 2020
10	AMC-CI-528- 2020	09/10/2020	Secretarios de Despacho, Directores y Jefes de Oficina. Copia Alcalde	Solicitud de avance Planes de Mejoramiento Auditoria Internas y Externas
11	AMC-CI-609- 2020	27/11/2020	Secretarios de Despacho, Directores y Jefes de Oficina. Copia Alcalde	Solicitud de avance Planes de Mejoramiento Auditoria Internas y Externas
12	AMC-CI-622- 2020	11/12/2020	Secretario de Despacho, Directores y Jefe de Oficina. CC. Alcalde	Acción Preventiva: Recomendaciones frente al cumplimiento de los planes de mejoramiento como consecuencia de las observaciones tanto internas como internas

Solicitudes Ejecución Planes de Mejoramiento Internos y Externos emitidas por la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Cajicá durante la vigencia 2021:

USE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	MEMORANDOS SOLICITANDO PLANES DE MEJORAMIENTO 2021										
No.	MEMORANDO	FECHA	DESTINO	ASUNTO							
1	AMC-CI-009- 2021	12/01/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.o. Alcalde	Solicitud de avances a Planes de Mejoramiento Auditorías Internas vigencia 2019							
2	AMC-CI-015- 2021	13/01/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud de avances a Planes de Mejoramiento Auditorías Externas vigentes suscritos con Organismos de Control							









			ALCALDÍA MUNICIPAL	
3	AMC-CI-053- 2021	02/02/2021	Secretarias General, Hacienda, Gobierno, Obras, Ambiente, Económico, Planeación, Prensa, Desarrollo, Territorial, Gestión Humana, Dirección Riesgos.	Reiteración solicitud avances a planes de mejoramiento auditorias externas vigentes con organismos de control
4	AMC-CI-065- 2021	11/02/2021	Secretario General, Gobierno, Planeación, Jurídica, Directores Gestión Humana, PQRS, Planeación Estratégica, Tics, Desarrollo, Territorial, Almacenista Gral.	Solicitud avances planes de mejoramiento vigencia 2019 - Antes de pasar a Control Interno Disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente
5	AMC-CI-077- 2021	16/02/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud de avances a los Planes de Mejoramiento derivados de Auditorias Internas y Externas
6	AMC-CI-090- 2021	23/02/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud de avances a Planes de Mejoramiento Auditorías Internas vigencia 2019 con ocasión a la Citación sesión Concejo Municipal de Cajicá
7	AMC-CI-147- 2021	17/03/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud avances planes de mejoramiento auditorias internas vigencia 2020 con ocasión a Citación sesión Concejo Municipal de Cajicá
8	AMC-CI-169- 2021	29/03/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa Copia Alcalde	Reiteración de las Acciones Preventivas emitidas durante la vigencia 2018, 2019 y 2020 encaminadas a dar cumplimiento a las órdenes impartidas en la Sentencia Rio Bogotá - Ejecución Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Cundinamarca
9	AMC-CI-185- 2021	12/04/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud de avances a los Planes de Mejoramiento derivados de Auditorias Internas y Externas









			ALCALDIA MUNICIPAL			
10	AMC-CI-280- 2021	26/05/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud de avances a los Pianes de Mejoramiento derivados de Auditorias Internas y Externas		
11	1 AMC-CI-288- 2021 03/06/2021		Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Acción Preventiva: Resolución 0278 del 25/05/2021 Contraloría de Cundinamarca actualización trámite para la elaboración y presentación de los Planes de mejoramiento		
12	AMC-CI-304- 2021	18/06/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud de avances a Planes de Mejoramiento Auditorias Externas actuales integrales y ambientales - informe semestral Contraloria de Cundinamarca		
13	AMC-CI-342- 2021	29/06/2021	Secretarias General, Jurídica, Ambiente, Obras Públicas, Dirección de Contratación, Gestión Humana y Oficina de Prensa	Reiteración solicitud avances Planes de mejoramiento externos - informe semestral Contraloría de Cundinamarca		
14	AMC-CI-394- 2021	06/08/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud de avances a Planes de Mejoramiento Auditorias Internas vigencia 2020 y lo corrido de la vigencia 2021		
15	AMC-CI-453- 2021	01/09/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud de avances a Planes de Mejoramiento Auditorias Internas vigencia 2020 y lo corrido de la vigencia 2021 y Auditorias Externas vigentes		
16	AMC-CI-498- 2021	20/09/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud avances a Planes de mejoramiento Auditorias Internas y Externas en virtud de la citación sesión Concejo de Cajicá		









17	AMC-CI-551- 2021	14/10/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Remisión de Pian de mejoramiento con los hallazgos reportados en el informe Final de la Auditoria Financiera y de Gestión de la Contraloría de Cundinamarca
18	AMC-CI-566- 2021	25/10/2021	Secretaria Ambiente, Secretaria de Gobierno. Secretaria de Educación y Secretaria de Planeación	Se solicita remitan los avances al Plan de mejoramiento de la Auditoria Externas Financiera y de Gestión especificamente al hallazgo # 6
19	AMC-CI-583- 2021	28/10/2021	Secretarios de Despacho. Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud de avances a los Planes de Mejoramiento derivados de Auditorias Internas y Externas
19	AMC-CI-621- 2021	07/12/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y C.c. Alcalde	Solicitud de avances a los Planes de Mejoramiento derivados de Auditorias Internas vigencias 2020 y 2021

4.3 Auditorias Internas 2021 ejecutadas y estado actual (Anexo No.07)

La Oficina de Control Interno cuenta con Plan de Acción – Plan Anual de Auditorias el cual fue aprobado en reunión de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 21 de enero de 2021 (anexo No.7)

Dicho plan viene siendo ejecutado como se evidencia en el presente informe y los anexos que del mismo hacen parte:

A continuación, están las auditorias efectuadas durante la vigencia 2021 y en el Anexo No. 07 están detalladas cada una de las oportunidades de mejora detectadas por la Oficina de Control Interno y su estado actual:









Consolidado Auditorias enero a diciembre 2021 - Estado a Diciembre de 2021

İtem	Descripción						The same
	Secretaria General	No. de Oportunidades de Mejora		Plan de ejoramiento	Oportunidades de Mejora subsanadas	Pendientes por subsanar	Avances
1	Primer seguimiento Gestión de Atención de PQRS (octubre - diciembre 2020)	1		23/02/2021	1	0	
2	Segundo seguimiento Gestión de Atención de PQRS (noviembre - diciembre 2020)	1	1	28/10/2021	1	0	
3	Tercer Seguimiento a la Gestión de Atención de PQRs (primer semestre ene- jun 2021)	3	1	28/10/2021	3	0	
4	Cuarto Seguimiento a la Gestión de Atención de PQRs (primer semestre jul- oct 2021)	1			0	1	
5	Arqueo Caja Menor (marzo 2021)	1			0	1	
6	Arqueo Caja Menor (mayo 2021)	1			0	1	
7	Arqueo Caja Menor (julio 2021)	1			0	1	
8	Arqueo Caja Menor (noviembre 2021)	2			0	2	S 1448
9	Austeridad en el gasto (enero a diciembre 2020)	5	1	24/06/2021	4	1	26/08/2021 07/10- 2021









		ALC	ALDIA M	UNICIPAL			
10	Austeridad en el gasto (enero a marzo 2021)	3	1	14/07/2021	2	1	26/08/2021 07/10/2021
11	Austeridad en el gasto (enero a junio 2021)	3	1	05/10/2021	1	2	
12	Austeridad en el gasto (enero a agosto 2021)	4	1	26/10/2021	1	3	
13	Proceso de Gestión de Compras y Contratación - Publicación SECOP (primer informe 2021)	2	1	06/04/2021	2	0	
14	Proceso de Gestión de Compras y Contratación - Publicación SECOP (segundo informe 2021)	1	1	13/05/2021	1	0	
15	Proceso de Gestión de Compras y Contratación - Publicación SECOP (Tercer informe 2021)	1	1	29/11/2021	1	0	
16	Proceso de Gestión de Compras y Contratación - Publicación SECOP (Cuarto informe 2021)	2	1	29/11/2021	2	0	
17	Proceso de Gestión de Compras y Contratación - Publicación SECOP (Quinto informe 2021)	1					
18	Gestión de Compras y Contratación - Plan Anual de Adquisiciones 2020	2	1	20/08/2021	2	0	20/09/2021
19	Contrato de Prestación de Servicios 365-2020	2	1	02/08/2021	2	0	
20	Contrato Convenio de Asociación No. 002- 2021	2	1	30/11/2021	2	0	









	Descripción	Numero de		Plan de	Número de Oportunidades	Pendientes	
Item	Secretaria de Planeación	Oportunidades de Mejora	M	ejoramiento	de Mejora subsanadas	por subsanar	Avances
21	Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 31 diciembre 2020	3	1	14/04/2021	3	0	
22	Uso de software legal (Informe derechos de autor)	2	1	03/03/2021	2	0	22/12/2021
23	Evaluación Mapa de Riesgos Vigencia 2020	2	1	13/02/2021	2	0	24/02/2021 14/04/2021 31/05/2021
24	Rendición de Cuentas virtual vigencia 2020	3	1	25/03/2021	3	0	14/04/2021 31/05/2021
25	Trámites y servicios prestados a la Ciudadanía	2	1	22/12/2021	2	0	
26	Gestión Tics - Transparencia y acceso a la información	1	1	22/04/2021	1	0	22/12/2021
27	Gestión Tics - Transparencia y acceso a la información (segundo informe)	1	1	22/12/2021	1	0	
28	Gestión Tics - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) 2021	5	1	10/05/2021	1	4	22/12/2021
29	Seguimiento a la Ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con Toda	2	1	27/05/2021	2	0	









- A F	CAL	TOLE		6 - 7.	1000	4 100	And have
- 75.1	SCAL	431	Α.	NAC:	18011		DATE
7.75	er Sweet Auto	-	-	men.	116791		J-75-0-

-		AECALDÍA MUNICIP		MUNICIPAL			
	Seguridad" vigencia 2020			THE STATE OF THE S			
30	Seguimiento a la Ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad" -enero a mayo	0	,	21/09/202	1 0	0	Este informe se une con junio
31	Seguimiento Plan de Desarrollo Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con toda Seguridad a junio de 2021	2	1	21/09/2021	1	1	09/11/2021 16/12/2021
32	Informe de Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - PAAC (30/04/2021)	1	1	08/06/2021	1	0	
33	Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - PAAC (may-ago2021)	2	1	27/09/2021	2	0	03/11/2021 09/11/2021
34	Informe de seguimiento al Mapa Institucional del Riesgos	2	1	30/08/2021	2	0	23/09/2021
35	Auditoria Gestión Estratégica - Políticas Públicas	1			0	1	
	Descripción	Numero de	20	HEN RESIDE	Número de	De la la	about the
İtem	Secretaria de Hacienda	Oportunidades de Mejora	Me	Plan de ejoramiento	Oportunidades de Mejora subsanadas	Pendientes por subsanar	Avances
36	Evaluación de Control Interno Contable	4	1	23/03/2021	3	1	
*****	Descripción	Numero de	-	distribution of the same of th	Número de	Daniel	
item	Secretaria de Juridica	Oportunidades de Mejora	Me	Plan de joramiento	Oportunidades de Mejora subsanadas	Pendientes por subsanar	Avances









37	Seguimiento Matriz cumplimiento Legal (Normograma)	1	1	24/09/2021	1	0			
Item	Descripción	Dependingladae		Plan de ejoramiento	Número de Oportunidades de Majora subsanadas	Pendientes por subsanar	Avances		
	Oficina de Prensa y Comunicaciones				subsanadas				
38	Gestión de Comunicaciones 2021	3	1	14/04/2021	3	0	25/10/2021		
	Descripción				Número de				
İtem	Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas	Numero de Oportunidades de Mejora	fades Mejoramiento		Oportunidades de Mejora subsanadas	Pendientes por subsanar	Avances		
39	Gestión de Infraestructura y Obras Públicas	3	1	14/09/2021	0	3			
Ítem	Descripción	Numero de Oportunidades de Mejora	M	Plan de ejoramiento	Número de Oportunidades de Mejora	Pendientes por subsanar	Avances		
	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural	ue majora			subsanadas	Subsallai			
40	Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	3	1	13/07/2021	3	0	23/08/2021 27/09/2021		
İtem	Descripción	Numero de Oportunidades de Mejora	M	Plan de ejoramiento	Número de Oportunidades de Mejora	Pendientes por subsanar	Avances		
	Sistema de Control Interno		Mejoramiento				subsanadas		









	TOTAL	99		36	59	39	
43	Evaluación Independiente Sistema de Control Interno julio de 2021	5	1	10/08/2021	0	5	23/09/2021
42	Informe resultados Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG – Índice de Desempeño Institucional Vigencia 2020	7	1	17/06/2021	0	7	
41	Evaluación Independiente Sistema de Control Interno enero de 2021	5	1	10/02/2021	1	4	24/02/202 04/03/202 12/04/202

Conclusiones:

99
59
39
36
7

Total Auditorias realizadas a la fecha	43
Total Auditorias programadas vigencia 2020	43
Porcentaje de Oportunidades de Mejora subsanados a la	
fecha	60%

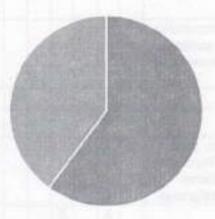








Estado Oportunidades de Mejora 2021



* subsanadas * Pendientes

4. Informes de Ley rendidos por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2021:

2. Informes de Ley	1	1				1						
		No.										
TITULO DEL INFORME	0	rero	02		0	0	0	sto	Septiembre	ibre	Noviembre	Diciembre
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. (FURAG II)	Enero	×Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Nov	Dicie









AICALDIA MI		IPAL										
Informe Pomenorizado de Control Internio (Informe Semestral)	CX						X					
Informe sobre posibles actos de corrupción. (Ley 1474 de 2011, de acuerdo auditorías internas u otros seguimientos) solamente en caso de evidenciar tal situación												
Informe Austeridad en el Gasto		X		X				X		X		Т
Informe Control Interno Contable.		Х								П		T
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".							×			- 7		
Informe SIA Contraloria		X		X								П
Cierre cuenta DEUDA SIA Contraloria	X	X	X	Х	X	Х	X	X	Х	X	Х	>
Informe avance al plan de mejoramiento a Contraloria de Cundinamarca		Х					X			3		
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos, auditoria elaborada a partir de la información suministrada por la Dirección de Atención al Ciudadano y PQRS	K	X			1	\	11.00	×			Х	
nforme de evaluación Institucional por dependencias		X				1						
Informe Derechos de Autor Software		X				j						
Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG), junto con el informe	X		X	1			X					
semestral de Control Interno y en Diciembre para preparar material para el informe semestral con corte diciembre de 2020					V		1				w	
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Х				Х				Х			-
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.									Х			X
Seguimiento a la Racionalización de Trámites. se efectúa con el seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano)	X			200	X				X			









ALGALDIA MUNICI	75h							
Auditoria por muestreo a los contratos CA colgados en la plataforma del SECOP.	×	X		X	F	Х	П	X
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad			X					
Seguimiento al Sistema de Indicadores (Este seguimiento se efectúa con calidad y plan de desarrollo)			X					
Seguimiento, por muestreo, al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP) Emisión solicitudes de información a Gestión Humana y acción preventiva.		X			X			

74.5 Estado Séptima dimensión

La evolución en la calificación de la Medición del Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y Control Interno – MECI:

Vigencia	Indice de Desempeño Institucional (MIPG)	Indice de Control Interno (MECI)
2018	75,7	74.7
2019	93.0	94,0
2020	96,8	97,5

Fuente de la Información Departamento Administrativo de la Función Pública

Reportes de la evaluación independiente del Estado del Sistema de Control Interno de la Alcaldía de Cajicà:

- Enero 1 a 31 de diciembre de 2020: Calificación 86%
- Enero 1 a 30 junio de 2021: Calificación 95%

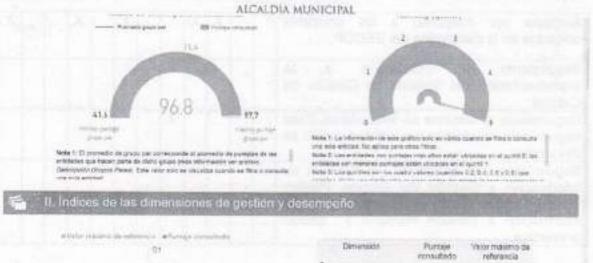
Se evidencia un ascenso importante en la medición del Índice de Desempeño Institucional de la entidad y la evolución del Modelo Estándar de Control Interno que para 2020 obtuvo el 97,5%.











Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública



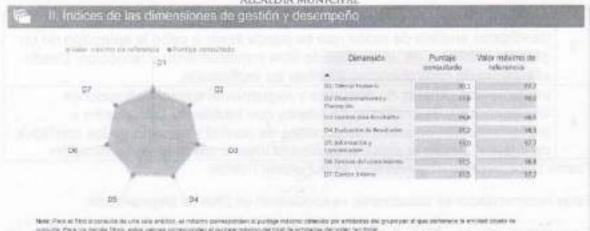
Tomado de la Página Web de la Alcaldía de Cajicá www.cajica.gov.co











Fuente Departamento Administrativo de la Función Pública



Fuente Departamento Administrativo de la Función Pública

#	RECOMENDACIONES
1	Identificar factores políticos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
2	Analizar situaciones internas que puedan ser indicios de actos de corrupción para la identificación de riesgos de fraude y corrupción.









Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos empleo de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de acciones de control y sanción de los conflictos de interés. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

Fuente Departamento Administrativo de la Función Pública

Estas recomendaciones actualmente se encuentran en Plan de Mejoramiento.

Comparativo desde 2018 hasta 2020 —Fuente de la Información Departamento Administrativo de la Función

Índice de Desempeño Institucional (MIPG)	Indice de Control Interno (MECI)
75,7	74,7
93,0	94,0
96,8	97,5
	75,7 93,0

Fuente de la información Departamento Administrativo de la Función Pública

Fue elaborado el respectivo plan de mejoramiento el cual está en ejecución.

4.5. Capacitaciones y otras actividades

- Dictada capacitación sobre Planes de Mejoramiento de Alto Impacto.
- Comités.
- Nuevos formatos.
- Las servidoras púbicas de la Oficina de Control Interno en la presente vigencia nos capacitamos continuamente con el fin de mejorar tanto competencias como desempeño.
- Asistencia a diferentes comités de la Administración Municipal de Cajicá

Capacitaciones Tomadas por la Servidoras Públicas de Control Interno para mejorar sus competencias en 2021:









Capacitaciones tomadas por la Jefé de la Oficina de Control Interno Martha Eloisa Bello Riaño:

İtem	Tema	Facilitador	Fecha
1	Programa Formación de Auditores Internos en Sistema de Gestión Integrado NTC-ISO 9001	ICONTEC	21/01/2021
2	Capacitación Virtual de "Evaluación del Desempeño Laboral – Evaluados y Evaluadores	Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC	04/02/2021
3	Certificado de Participación: Lenguaje Claro para Servidores y Colaboradores Públicos en Colombia	Departamento Nacional de Planeación	01/06/2021
4	Capacitación virtual de "Normograma"	Secretaria Jurídica	24/06/2021
5	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Modulo Auditoria	Departamento Administrativo de la Función Pública	12/09/2021

Capacitaciones tomadas por la Profesional Universitario Luz Dary Cardozo:

ltem	Tema	Facilitador	Fecha
1	Programa Formación de Auditores Internos en Sistema de Gestión Integrado NTC-ISC 9001	ICONTEC	21/01/2021
2	Capacitación Virtual de "Evaluación del Desempeño Laboral — Evaluados y Evaluadores	Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC	04/02/2021
3	Capacitación virtual "Generalidades Covid-19"	Gestión Humana y ARL Positiva	22/04/2021
4	Capacitación virtual "Yoga de la Risa"	Caja de Compensación CAFAM	28/04/2021
5	Certificado de Participación. Lenguaje Claro para Servidores y Colaboradores Públicos en Colombia	Departamento Nacional de Planeación	01/08/2021
6	Capacitación virtual de "Normograma"	Secretaria Jurídica	24/06/2021
7	Capacitación virtual por Facebook Live de "Conmemoración Día Nacional de Lucha contra la Corrupción"	DAPF	18/08/2021
8	Modelo Integrado Planeación y Gestión - MIPG Versión II (2021)	Departamento Administrativo de la Función Pública	12/09/2021
9	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Modulo Auditoria	Departamento Administrativo de la Función Pública	12/09/2021









ALCAEDIA MUNICIPAL

Capacitación virtual "Medidas de Autocuidado y Vacunación"

Gestion Humana y ARL Positiva

13/10/2021

Capacitaciones tomadas por la Técnico Administrativo Ivonne de la Cruz:

item	Tema	Facilitador	fecha
1	Jornada virtual de Inducción y Reinducción	Dirección de Gestión Humana	04/01/2021
2	Capacitación Virtual de "Evaluación del Desempeño Laboral – Evaluados y Evaluadores	Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC	04/02/2021
3	Curso virtual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	DAPF	15/02/2021 al 19/03/2021
4	Capacitación de Encuentro Auditores Internos	Dirección de Planeación Estratégica	11/03/2021
5	Capacitación en Ciberseguridad con énfasis en: Phishing Riesgos Cibernéticos, Ransomware	Dirección de Tics - Empresa ESET	18/03/2021
6	Capacitación virtual "Generalidades Covid-19"	Gestión Humana y ARL Positiva	22/04/2021
7	Capacitación virtual "Yoga de la Risa"	Caja de Compensación CAFAM	28/04/2021
8	Capacitación virtual "Estatuto Temporal de Protección"	Ministerio de Justicia y del Derecho	04/05/2021
9	Capacitación virtual "Cuentos para la vida - ime río y me cuido, yo soy positivo! - regreso al trabajo - prevención de riesgos psicosociales y trabajo en casa.	ARL Positiva	07/05/2021
10	Curso Virtual "Lenguaje Claro para Servidores y Colaboradores Públicos de Colombia"	Departamento Nacional de Planeación - DNP	12/05/2021 al 25/05/2021
11	Diplomado "Control Interno"	ESAP	04/06/2021 at 09/07/2021
12	Curso virtual "Organización de Archivos de Gestión"	SENA	16/06/2021 al 13/08/2021
13	Capacitación virtual de "Ley 1996 de 2019 El Derecho a decidir de las Personas con Discapacidad"	Ministerio de Justicia y del Derecho	18/06/2021



10







14	Capacitación virtual de "Socialización D SUCOP Plataforma de Consulta Pública"	Departamento Nacional de Planeación - DNP	22/06/2021	
15	Capacitación Virtual Manejo de extintores	Dirección de Gestión Humana - Seguser JM	23/06/2021	
16	Capacitación virtual de "Normograma"	Secretaria Jurídica	24/06/2021	
17	Capacitación virtual "Validez y Eficacia de los Actos Administrativos"	Secretaria Juridica	12/07/2021	
18	Webinar Migración sin discriminación: barreras de acceso a derechos de mujeres y población LGBTI en Colombia	Ministerio de Justicia y del Derecho	26/07/2021	
19	Curso virtual Modeio Integrado de Planeación y Gestión - MIPG versión II (2021)	DAPF	13/08/2021 al 26/08/2021	
20	Capacitación virtual por Facebook Live le "Conmemoración Día Nacional de Jucha contra la Corrupción" DAPF		18/08/2021	
21	apacitación de Archivo - Instructivo e Transferencias Documentales Archivo Central		20/09/2021	
22	Capacitación virtual de "Prevención de Riesgo Cardiovascular"	Gestión Humana y ARL Positiva	28/09/2021	
23	Capacitación presencial "Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos"	Secretaria Jurídica	29/09/2021	
24	Capacitación virtual "Medidas de Autocuidado y Vacunación"	Gestion Humana y ARL Positiva	13/10/2021	
25	Capacitación Virtual "Protección al Consumidor"	Secretaria de Gobierno	08/11/2021	
26	Capacitación Virtual "Identificación de Riesgos y Prevención de Accidentes Laborales"	Secretaria de Salud - ARL Positiva	09/11/2021	
27	Curso de Actualización Ley 2094 de 2021	Contraloria de Cundinamarca y la ESAP	19/11/2021 al 03/12/2021	

Acciones preventivas Emitidas por Control Interno durante la vigencia 2021

Dentro del rol enfoque a la prevención de Control Interno a continuación están las acciones preventivas emitidas sobre diferentes aspectos del quehacer de la Administración Pública durante la vigencia 2021 fueron emitidas las siguientes:









No:	MEMORANDO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
1	AMC-CI-022- 2021	15/01/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa. Con copia Alcalde	Directiva 001-2021 Procuradurla General de la Nación - Uso adecuado del Contrato de prestación de Servicios
2	AMC-CI-034- 2021	02/02/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa. Con copia Alcalde	Reforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 2080/21 - Ley 1437/ 2011
3	AMC-CI-036- 2021	02/02/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa, Funcionarios, Contratistas. Con copia Alcalde	Recomendaciones frente a los protocolos de Bioseguridad - Resolución 163-2020
4	AMC-CI-046- 2021	02/02/2021	Secretaria de Planeación, Dirección de Planeación Estratégica	Recomendación de incluir en el Mapa de Riesgos de la entidad, los hallazgos de los informes de Auditoria Interna y Externas - Prevenir riesgos
5	AMC-CI-076- 2021	18/02/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa, Funcionarios, Contratistas Con copia Alcalde	Recomendaciones al cumplimiento oportuno y de fondo en el trâmite de las PQRS - Ley 1755-2015, Resolución 136/2018
6	AMC-CI-132- 2021	12/03/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa. Con copia Alcalde	Cumplimiento oportuno y de fondo en el trámite de las PQRS, con ocasión del informe de actualización de PQRS vigencia 2020
7	AMC-CI-139- 2021	15/03/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa. Con copia Alcalde	Recomendaciones cumplimiento Políticas Públicas en general









			ALCALDÍA MUNICIPAL	
8	AMC-CI-169- 2021	29/03/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa, Copia Alcalde	Reiteración de las Acciones Preventivas emitidas durante la vigencia 2018, 2019 y 2020, encaminadas a dar cumplimiento a las órdenes impartidas en la Sentencia Río Bogotá - Ejecución Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Cundinamarca
9	AMC-CI-189- 2021	05/04/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa y Funcionarios. Copia Alcalde	Actualización y plazo para presentar declaración de bienes y rentas en el SIGEP y actualización hoja de vida
10	AMC-CI-224- 2021	29/04/2021	Secretarios de Despacho. Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa, Funcionarios, Contratistas Con copia Alcalde	Recomendaciones frente a los protocolos de bioseguridad – Tercer pico de la Pandemia COVID-19
11	AMC-CI-243- 2021	11/05/2021	Secretarios de Despacho. Directores de las diferentes Secretarias. Jefe de Prensa, Con copia Alcalde	Recomendación en el marco del Artículo 4 de la Ley 80 de 1993 Derechos y deberes de las entidades
12	AMC-CI-246- 2021	11/05/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa, Con copia Alcalde	Recomendación frente al cumplimiento oportuno y de fondo en el trámite de las PQRS solicitudes redes sociales de la Administración
13	AMC-CI-249- 2021	12/05/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa, Con copia Alcalde	Recomendaciones frente a la tramitación y respuestas a las PQRS presentadas por las Veedurías Ciudadanas conforme a los establecido en la Ley 850 de 2013 y la ciudadanía en general
14	AMC-CI-288- 2021	03/06/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa Con copia Aicalde	Resolución 0278 del 25/05/2021 Contraloría de Cundinamarca, actualización del trámite para la elaboración y presentación de los Planes de mejoramiento externos









			ALCAEDIA MUNICIPAL	
15	AMC-CI-312- 2021	18/06/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias.	Reiteración recomendaciones frente a los protocolos de Bioseguridad, Resolución 163-2020 y Circular 05 del 10/06/2021 Procuraduría General
16	AMC-CI-320- 2021	18/06/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa. Con copia Alcalde	Cumplimiento oportuno y de fondo en el tràmite de respuesta a las PQRS en atención a la Constitución Política, Ley 1755-2015 y Resolución 136-2018
17	AMC-CI-340- 2021	28/06/2021	Secretarios de Despecho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa. Con copia Alcalde	Daño patrimonial al Estado en el marco del artículo 6 ley 610 de 2000, responsabilidad frente a la adquisición de los distintos softwares de apoyo entre ellos (Solución – Strategos)
18	AMC-CI-377- 2021	03/08/2021	Secretaria de Gobierno y Secretaria de Transporte y Movilidad	Recomendaciones frente a la Gestión en la Segundad Vial, Ley 1801 de 2016
19	AMC-CI-406- 2021	09/08/2021	Secretaria de Gobierno Copia Alcalde	Recomendaciones frente a la Convivencia y la Seguridad Ciudadana.
20	AMC-CI-413- 2021	11/08/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa. Con copia Alcalde	Recomendaciones sobre el especial cuidado en el proceso de conservación documental y archivo
21	AMC-CI-421- 2021	11/08/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa. Con copia Alcalde	Recomendación en atención a la solicitud de la Dirección de Contratación - Acta de liquidación Contratos pendientes de las vigencias 2018-2019-2020
22	AMC-CI-442- 2021	25/98/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa, Con copia Alcalde	Recomendaciones sobre la seguridad de la información en toda las Administración Municipal









0.1	CALE	41.4	4274.11	C71.78	4.4
75.1	L-ALL	61 /A /A	ALC: DOL	8-14 PA	<i>n</i> .

23	AMC-CI-525- 2021	06/10/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa. Con copia Alcalde	Recomendaciones a las restricciones en el marco de la Ley 996 de 2005 - Ley de Garantía Electorales
24	AMC-CI-546- 2021	20/10/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa. Con copia Alcalde	Exhortación a la asistencia oportuna a los diferentes Comités de Asesoría, Consulta y Decisión previstos en el Decreto 090 del 23/11/2016
25	AMC-CI-560- 2021	22/10/2021	Secretarios de Despacho. Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa. Con copia Alcalde	Recomendación Sentencia de Unificación de Jurisprudencia del Concejo de Estado Radicado 2013- 01143-01 del 09/09/2021
26	AMC-CI-562- 2021	26/10/2021	Secretarios de Despacho, Directores de las diferentes Secretarias, Jefe de Prensa, Con copia Alcalde	Reiteración de las Acciones Preventivas emitidas durante la vigencia 2018, 2019 y 2020, encaminadas a dar cumplimiento a las órdenes impartidas en la Sentencia Río Bogotá - Ejecución Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloria de Cundinamarca

6.6 Estado PQRS allegados a la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2021 (Anexo No. 08)

Todos los PQRS allegados a la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2021 se encuentran al dia como se evidencia en el Anexo No. 09 que hace parte integral del presente informe.

Quien Entrega:

MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO

Jefe Oficina de Control Interno 2018-2021 Alcaldía Municipal de Cajicá Quien Recibe:

Proy. Martha Eloisa Bello Riaño - Jefe Oficina de Control Interno





