



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

**SECRETARIA DE PLANEACIÓN**

**MEMORANDO**

AMC-SP-0236-2022  
Cajicá, 18 de marzo de 2022

**Para:** **OMAR GIOVANNI SÁNCHEZ NOVA**  
Alcaldía Municipal de Cajicá

**De:** **ING. CÉSAR AUGUSTO CRUZ GONZÁLEZ**  
Secretario de Planeación

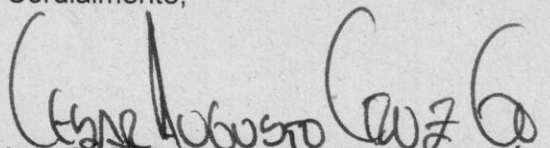
**LUZ ANDREA HERNÁNDEZ TEJEDOR**  
Directora de Planeación Estratégica

**Asunto:** Respuesta Memorando AMC-CI-608-2021 – Informe final auditoria al proceso de Gestión Estratégica – Políticas Públicas.



Cordial saludo,

En atención al memorando AMC-CI-608-2021 – Informe final auditoria al proceso de Gestión Estratégica – Políticas Públicas, me permito remitir el Plan de Mejoramiento a la observación derivada de dicho informe.

Cordialmente,

  
**Ing. CÉSAR AUGUSTO CRUZ GONZÁLEZ**  
Secretario de Planeación.

Anexo: Plan de mejoramiento Informe de Políticas Publicas.

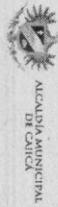
Revisó: Luz Andrea Hernández Tejedor - Directora Planeación Estratégica   
Proyectó: Diana Maria Aza Acosta - Profesional Universitario – Dirección Planeación Estratégica 



Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia  
Código postal. 250240 PBX (57+1) 8795356 - 8837077  
Correo: [contactenos-pqrs@cajica.gov.co](mailto:contactenos-pqrs@cajica.gov.co) Página web: [www.cajica.gov.co](http://www.cajica.gov.co)



CC-90-CER-701119



AYUDIA MUNICIPAL DE CUSCO

GESTION DE EVALUACION Y MEJORA

FORIATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO: GER-FM-414

VERSION: 1

FECHA: 07/MAR/2022

|                       |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso Auditor:      | Question Estrategica - Politicas Publicas                                                                                                                                              |
| Procedimientos:       | Question Estrategica - Politicas Publicas                                                                                                                                              |
| Responsables:         | Secretario de Planeacion, Directora de Planeacion Estrategica, Cada uno de los responsables de las diferentes politicas publicas con las cuales cuenta la Alcaldia Municipal de Cuzco. |
| Fecha de suscripcion: | 21/02/2022                                                                                                                                                                             |

| N° hallazgo | Descripcion del hallazgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Accion de mejora                                                                                                                                                                                          | Meta (Indicador de Cumplimiento) | Tiempo de Ejecucion (Programa o Meses) | Fecha Inicial de la Accion | Fecha Terminacion de la Accion | Dependencia donde se realiza la accion | Cargo Responsable | Cumplimiento | Efectividad | Estado de la Accion (Cerrada, Abierta) | Director, Titular Responsable       | Observaciones                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | De acuerdo con la normalidad vigente y el cronograma de trabajo con el cual cuenta cada política es necesario que sea ejecutado en las fechas establecidas en el plan de acción y evidenciado a través de las actas correspondientes en los reportes de avance de los indicadores por parte de cada uno de los responsables. Adicionalmente, debe efectuarse la ejecución presupuestal de acuerdo con lo planificado en cada vigencia y no incurrir en bajas ejecuciones. | Programar reuniones con las diferentes Secretarías líderes para realizar revisión de los reportes y entregar reportes de avance de los indicadores de los responsables de cumplimiento de los indicadores | 3 Reuniones de seguimiento       | 6 meses                                | 1/02/2022                  | 31/05/2022                     | Dirección de Planeación estratégica    | Director          |              |             | Abierta                                | Dirección de Planeación estratégica | Se realiza la primera reunión en el marco de la Mesa Técnica de seguimiento de las políticas públicas a corte 31 de diciembre y se generaron compromisos para mejorar el cumplimiento de las políticas del municipio. |

Firma Responsables:

Cesar Augusto Cruz Gonzalez  
Ing. CESAR AUGUSTO CRUZ GONZALEZ  
Secretario de Planeacion

Revisó:

Luz Andrea Hernandez Tejada - Directora Planeación Estratégica

Proyecto:

Sandra Milena Callejo - Profesional de apoyo - Políticas Públicas