

La Alcaldía Municipal de Cajicá se permite informar que el tratamiento de los datos personales recolectados se realiza de acuerdo a los requerimientos del Ley 1581 de 2012 y el Decreto Nacional 1377 de 2013; los lineamientos relacionados con el manejos, administración y tratamiento de los datos personales se establecen en la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada mediante Decreto Municipal 141 del 13 de junio de 2019 y está disponible en la página web: www.cajica.gov.co

LUGAR: Sala de juntas — Despacho Alcalde FECHA: 23 de febrero de 2023 HORA DE INICIO: 6:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 6:50 am ACTA NÚMERO: 001 PARTICIPANTES NOMBRE CARGO FIRI Arq. Fabio Hemán Ramírez Rodríguez Alcalde Municipal Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena Secretario General FIRI Ing. César Augusto Cruz González Secretario de Planeación Secretario de Planeación Dra. Yuvi Alejandra Velandia Hidalgo Secretaria Jurídica Ing. Fabio Díaz Raigoso Secretario de Educación Dr. Diego Luis Sandoval Suarez Secretario de Educación Dr. Diego Luis Sandoval Suarez Secretario de Gobierno Dr. César Enrique Venegas Abril Secretario de Infraestructura y Obras Públicas Dra. Karen María Gutiérrez Elías Secretario de Desarrollo Social Dr. Cristian Felipe Páez Zabala Secretario de Desarrollo Económico Ing. Diana Paola Prieto Maya Secretario de Seguridad y Convivencia Dr. Daniel Esteban Martínez Chamucero Director de Gestión Humana Dr. Óscar Danilo Flórez Chocontá Jefe Oficina de Prensa y Comunicaciones Dra. Adriana Gómez Moreno Directora Operativa de Contratación	TEMA:	Primera Rei	unión Comité Instit	ucional de Coordinación de	Control Interno 202	
HORA DE INICIO: 6:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 6:50 am ACTA NÚMERO: 001 PARTICIPANTES NOMBRE CARGO FIRI Arq. Fabio Hemán Ramírez Rodríguez Alcalde Municipal Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena Ing. César Augusto Cruz González Dra. Yuvi Alejandra Velandia Hidalgo Dra. Yuvi Alejandra Velandia Hidalgo Secretario de Planeación Dra. Yuvi Alejandra Velandia Hidalgo Secretario de Tics – Ctei Lic. William Fernando Ramírez Camargo Dr. Diego Luis Sandoval Suarez Dr. César Enrique Venegas Abril Dr. Leonard Fabián Cuervo Lamprea Secretario de Hacienda Ing. John Jairo Salazar Ortiz Secretario de Infraestructura y Obras Públicas Dr. Cristian Felipe Páez Zabala Secretario de Desarrollo Social Dr. Cristian Felipe Páez Zabala Secretario de Desarrollo Económico Ing. Diana Paola Prieto Maya Crnel. Óscar Hemán Ruiz Machado Dr. Daniel Esteban Martínez Chamucero Director de Gestión Humana Dr. Óscar Danilo Flórez Chocontá Jefe Oficina de Prensa y Comunicaciones Dr. Ora. Adriana Gómez Moreno Directora Operativa de Contratación	LUGAR:					
PARTICIPANTES NOMBRE CARGO FIRI Arq. Fabio Hemán Ramírez Rodríguez Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena Ing. César Augusto Cruz González Dra. Yuvi Alejandra Velandia Hidalgo Dr. Diego Luis Sandoval Suarez Dr. César Enrique Venegas Abril Dr. Leonard Fabián Cuervo Lamprea Ing. John Jairo Salazar Ortiz Dra. Karen María Gutiérrez Elías Dr. Cristian Felipe Páez Zabala Ing. Diana Paola Prieto Maya Cnel. Óscar Hemán Ruiz Machado Dr. Directora Operativa de Contratación	FECHA:					
PARTICIPANTES NOMBRE CARGO FIRI Arq. Fabio Hernán Ramírez Rodríguez Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena Ing. César Augusto Cruz González Dra. Yuvi Alejandra Velandia Hidalgo Ing. Fabio Díaz Raigoso Ci. William Fernando Ramírez Camargo Dr. Diego Luis Sandoval Suarez Dr. César Enrique Venegas Abril Dr. Leonard Fabián Cuervo Lamprea Ing. John Jairo Salazar Ortiz Dra. Karen María Gutiérrez Elías Dr. Cristian Felipe Páez Zabala Dr. Cristian Felipe Páez Zabala Cing. Diana Paola Prieto Maya Cinel. Óscar Hernán Ruiz Machado Dr. Dailo Flórez Chocontá Dr. Oscar Danilo Flórez Chocontá Dr. Oscar Danilo Flórez Chocontá Dr. Oscar Algona Moreno Directora Operativa de Contratación	HORA DE INICIO:	6:00 am	H	ORA DE TERMINACIÓN:	6:50 am	
Arq. Fabio Hemán Ramírez Rodríguez Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena Secretario General Ing. César Augusto Cruz González Dra. Yuvi Alejandra Velandia Hidalgo Secretario de Planeación Secretario de Tics – Ctei Lic. William Fernando Ramírez Camargo Dr. Diego Luis Sandoval Suarez Dr. César Enrique Venegas Abril Dr. Leonard Fabián Cuervo Lamprea Secretario de Hacienda Ing. John Jairo Salazar Ortiz Dra. Karen María Gutiérrez Elías Dr. Cristian Felipe Páez Zabala Dr. Cristian Paola Prieto Maya Cnel. Óscar Hernán Ruiz Machado Dr. Director de Gestión Humana Dr. Óscar Danilo Flórez Chocontá Dr. Directora Operativa de Contratación Dr. Operativa de Contratación Dr. Directora Operativa de Contratación	ACTA NÚMERO:	001		0.00 8111		
Arq. Fabio Hernán Ramírez Rodríguez Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena Secretario General Juridica Juridi			PARTICIPANT	ES		
Arq. Fabio Hernán Ramírez Rodríguez Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena Secretario General Juriand Secretario de Planeación Juriand Juri	NOMBR	E		CARGO	FIRMA	
Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena Ing. César Augusto Cruz González Secretario de Planeación Secretario de Planeación Secretario de Planeación Secretario de Tics – Ctei Secretario de Educación Dr. Díego Luis Sandoval Suarez Dr. César Enrique Venegas Abril Dr. Leonard Fabián Cuervo Lamprea Secretario de Hacienda Dr. Jairo Salazar Ortiz Dra. Karen María Gutiérrez Elías Dr. Cristian Felipe Páez Zabala Dr. Cristian Felipe Páez Zabala Dr. Díana Paola Prieto Maya Chel. Óscar Hernán Ruiz Machado Dr. Daniel Esteban Martínez Chamucero Dr. Oscar Danilo Flórez Chocontá Dr. Operativa de Operativa de Contratación Dr. Daretor de Gestión Humana Dr. Óscar Danilo Flórez Chocontá Director a Operativa de Contratación	Arq. Fabio Hernán Ramír	ez Rodríguez	Alcalde Municip	pal	2/11	
Ing. César Augusto Cruz González Dra. Yuvi Alejandra Velandia Hidalgo Ing. Fabio Díaz Raigoso Secretario de Tics – Ctei Secretario de Educación Dr. Diego Luis Sandoval Suarez Dr. César Enrique Venegas Abril Dr. Leonard Fabián Cuervo Lamprea Ing. John Jairo Salazar Ortiz Dra. Karen María Gutiérrez Elías Dr. Cristian Felipe Páez Zabala Dr. Cristian Felipe Páez Zabala Crnel. Óscar Hernán Ruiz Machado Dr. Daniel Esteban Martínez Chamucero Dr. Óscar Danilo Flórez Chocontá Directora Operativa de Contratación Secretario de Planeación Secretario de Tics – Ctei Secretario de Educación Secretario de Gobierno Secretario de Hacienda Unitario Secretario de Infraestructura y Obras Públicas Secretario de Desarrollo Social Secretario de Desarrollo Económico Secretario de Seguridad y Convívencia Director de Gestión Humana Dr. Óscar Danilo Flórez Chocontá Directora Operativa de Contratación					A III VI	
Dra. Yuvi Alejandra Velandia Hidalgo Ing. Fabio Díaz Raigoso Secretario de Tics – Ctei Secretario de Educación Dr. Diego Luis Sandoval Suarez Dr. César Enrique Venegas Abril Secretario de Hacienda Secretario de Infraestructura y Obras Públicas Dr. Leonard Fabián Cuervo Lamprea Secretario de Infraestructura y Obras Públicas Dra. Karen María Gutiérrez Elías Dr. Cristian Felipe Páez Zabala Secretario de Desarrollo Económico Secretario de Desarrollo Económico Dr. Cristian Felipe Páez Zabala Secretario de Seguridad y Convivencia Dr. Daniel Esteban Martínez Chamucero Dr. Oscar Danilo Flórez Chocontá Dr. Oscar Danilo Flórez Chocontá Directora Operativa de Contratación	Ing. César Augusto Cruz	González	Secretario de P	1		
Lic. William Fernando Ramírez Camargo Dr. Diego Luis Sandoval Suarez Dr. César Enrique Venegas Abril Dr. Leonard Fabián Cuervo Lamprea Ing. John Jairo Salazar Ortiz Dra. Karen María Gutiérrez Elías Dr. Cristian Felipe Páez Zabala Dr. Cristian Paola Prieto Maya Cnel. Óscar Hernán Ruiz Machado Dr. Daniel Esteban Martínez Chamucero Dra. Adriana Gómez Moreno Secretario de Educación Secretario de Gobierno Secretario de Hacienda Desarrollo Rural Secretario de Infraestructura y Obras Públicas Secretaria de Desarrollo Social Secretario de Desarrollo Económico Secretario de Desarrollo Económico Director de Seguridad y Convivencia Director de Gestión Humana Dr. Óscar Danilo Flórez Chocontá Directora Operativa de Contratación	Dra. Yuvi Alejandra Velandia Hidalgo		Secretaria Jurio	CESTE (CI		
Dr. Diego Luis Sandoval Suarez Dr. César Enrique Venegas Abril Dr. Leonard Fabián Cuervo Lamprea Secretario de Hacienda Ing. John Jairo Salazar Ortiz Dra. Karen María Gutiérrez Elías Dr. Cristian Felipe Páez Zabala Dr. Cristian Paola Prieto Maya Conel. Óscar Hernán Ruiz Machado Dr. Daniel Esteban Martínez Chamucero Dr. Óscar Danilo Flórez Chocontá Director de Prensa y Comunicaciones Dra. Adriana Gómez Moreno Secretario de Gobierno Secretario de Hacienda Unitario Secretario de Infraestructura y Obras Públicas Secretario de Desarrollo Social Secretario de Desarrollo Económico Secretario de Desarrollo Económico Director de Seguridad y Convivencia Director de Gestión Humana Dr. Óscar Danilo Flórez Chocontá Directora Operativa de Contratación	Ing. Fabio Díaz Raigoso		Secretario de T			
Dr. César Enrique Venegas Abril Dr. Leonard Fabián Cuervo Lamprea Secretario de Hacienda Secretario de Infraestructura y Obras Públicas Dra. Karen María Gutiérrez Elías Dr. Cristian Felipe Páez Zabala Dr. Cristian Paola Prieto Maya Secretario de Desarrollo Económico Secretario de Desarrollo Económico Secretario de Desarrollo Económico Secretario de Desarrollo Económico Secretario de Seguridad y Convivencia Dr. Daniel Esteban Martínez Chamucero Director de Gestión Humana Dr. Óscar Danilo Flórez Chocontá Directora Operativa de Contratación	Lic. William Fernando Ramírez Camargo		Secretario de E	17.12		
Dr. Leonard Fabián Cuervo Lamprea Secretario de Hacienda Secretario de Infraestructura y Obras Públicas Dra. Karen María Gutiérrez Elías Dr. Cristian Felipe Páez Zabala Dr. Cristian Felipe Páez Zabala Secretario de Desarrollo Social Secretario de Desarrollo Económico Secretario de Desarrollo Económico Secretario de Transporte y Movilidad Conel. Óscar Hernán Ruiz Machado Director de Seguridad y Convivencia Dr. Daniel Esteban Martínez Chamucero Director de Gestión Humana Dr. Óscar Danilo Flórez Chocontá Directora Operativa de Contratación	Dr. Diego Luis Sandoval Suarez		Secretario de G	6024		
Ing. John Jairo Salazar Ortiz Secretario de Infraestructura y Obras Públicas Dra. Karen María Gutiérrez Elías Secretaría de Desarrollo Social Secretario de Desarrollo Económico Ing. Diana Paola Prieto Maya Secretaria de Transporte y Movilidad Cinel. Óscar Hernán Ruiz Machado Secretario de Seguridad y Convivencia Dr. Daniel Esteban Martínez Chamucero Director de Gestión Humana Dr. Óscar Danilo Flórez Chocontá Directora Operativa de Contratación	Dr. César Enrique Venegas Abril		Secretario Amb	ATTUM		
Dra. Karen María Gutiérrez Elías Secretaría de Desarrollo Social Dr. Cristian Felipe Páez Zabala Secretario de Desarrollo Económico Ing. Diana Paola Prieto Maya Secretaria de Transporte y Movilidad Conel. Óscar Hernán Ruiz Machado Dr. Daniel Esteban Martínez Chamucero Director de Gestión Humana Dr. Óscar Danilo Flórez Chocontá Directora Operativa de Contratación	Dr. Leonard Fabián Cuervo Lamprea		Secretario de H	United in		
Dr. Cristian Felipe Páez Zabala Secretario de Desarrollo Económico Secretaria de Transporte y Movilidad Cnel. Óscar Hernán Ruiz Machado Dr. Daniel Esteban Martínez Chamucero Dr. Óscar Danilo Flórez Chocontá Dra. Adriana Gómez Moreno Secretario de Desarrollo Económico Secretario de Transporte y Movilidad Dra. Secretario de Seguridad y Convivencia Director de Gestión Humana Dr. Óscar Danilo Flórez Chocontá Directora Operativa de Contratación	ng. John Jairo Salazar O	rtiz	Secretario de In	as (
Ing. Diana Paola Prieto Maya Secretaria de Transporte y Movilidad Cnel. Óscar Hernán Ruiz Machado Dr. Daniel Esteban Martínez Chamucero Director de Gestión Humana Dr. Óscar Danilo Flórez Chocontá Dra. Adriana Gómez Moreno Directora Operativa de Contratación	Dra. Karen María Gutiérre	z Elías	Secretaría de D	1 Alulia		
Cnel. Óscar Hernán Ruiz Machado Secretario de Seguridad y Convivencia Dr. Daniel Esteban Martínez Chamucero Director de Gestión Humana Dr. Óscar Danilo Flórez Chocontá Directora de Prensa y Comunicaciones Dra. Adriana Gómez Moreno Directora Operativa de Contratación	Dr. Cristian Felipe Páez Zabala		Secretario de D	1		
Dr. Daniel Esteban Martínez Chamucero Director de Gestión Humana Dr. Óscar Danilo Flórez Chocontá Jefe Oficina de Prensa y Comunicaciones Dra. Adriana Gómez Moreno Directora Operativa de Contratación		-	Secretaria de Ti	DanoPi		
Dr. Óscar Danilo Flórez Chocontá Dra. Adriana Gómez Moreno Directora Operativa de Contratación	Cnel. Óscar Hernán Ruiz	Machado	Secretario de S	10		
Dra. Adriana Gómez Moreno Directora Operativa de Contratación			Director de Ges	Lum		
Directora Operativa de Contratación			Jefe Oficina de	1/1		
- A1' : A ! C : A ! C : A			Directora Opera	ASSE		
1, 12, 12	Ora. Mónica Andrea Casta		Directora Financiera 90			
Omar Giovanni Sánchez Nova Jefe Oficina de Control Interno	Omar Giovanni Sánchez N	lova	Jefe Oficina de Control Interno			

Presentación Plan Anual de Auditorias vigencia 2023, para su aprobación.

Presentación de informe de Gestión de la vigencia 2022 por la Oficina de Control Interno.

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

- Llamado a lista y verificación del quórum
- 2. Aprobación del orden del día

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA FORMATO ACTA DE REUNIÓN CÓDIGO: GES-FM005 VERSIÓN: 02 FECHA: 2/12/2019 Página 2 de 10

- 3. Lectura y aprobación del acta anterior
- Presentación y aprobación del Plan Anual de Auditorias basado en riesgos vigencia 2023
- 5. Informe de Auditorías realizadas en la vigencia 2022
- 6. Planes de Mejoramiento Internos vigencia 2022
- 7. Informes de Ley presentados en la vigencia 2022
- 8. Planes de Mejoramiento externos
- 9. Adición superávit por secretarias a cargo Secretaria de Hacienda
- 10. Proposiciones y varios
- 11. Cierre de la reunión

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):

Llamado a lista y verificación del quórum

Siendo las 6:00 am, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Cajicá, se dio inicio al primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del año 2023, con la presencia del Señor Alcalde Arq. Fabio Hernán Ramírez Rodríguez quien preside la reunión de manera virtual, Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena - Secretario General de manera virtual, Ing. César Augusto Cruz González - Secretario de Planeación, Dra. Yuvi Alejandra Velandia Hidalgo - Secretaria Jurídica, Ing. Fabio Díaz Raigoso - Secretario de Tics - Ctei, Lic. William Fernando Ramírez Camargo - Secretario de Educación, Dr. Diego Luis Sandoval Suarez - Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria, Dr. César Enrique Venegas Abril - Secretario Ambiente y Desarrollo Rural, Dr. Leonard Fabián Cuervo Lamprea - Secretario de Hacienda, Ing. John Jairo Salazar Ortiz - Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Dra. Karen María Gutiérrez Elías - Secretaría de Desarrollo Social de manera virtual, Dr. Cristian Felipe Páez Zabala - Secretario de Desarrollo Económico, Ing. Diana Paola Prieto Maya - Secretaria de Transporte y Movilidad, Cnel. Óscar Hernán Ruiz Machado - Secretario de Seguridad y Convivencia, Dr. Óscar Danilo Flórez Chocontá - Jefe Oficina de Prensa, Dr. Daniel Esteban Martínez Chamucero - Director de Gestión Humana y el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno quien actúa como Secretario Técnico del Comité, con voz pero sin voto, invitados Dra. Adriana Gómez Moreno - Directora Operativa de Contratación y Dra. Mónica Andrea Castaño Idárraga - Directora Financiera.

Toma la palabra el Señor Alcalde Arq. Fabio Hernán Ramírez Rodríguez dando la bienvenida a todos los asistentes y le solicita al Jefe de la Oficina de control Interno dar inicio a la reunión convocada.

El Dr. Omar Giovanni Sánchez Nova da inicio al comité mediante un saludo y agradecimiento a cada uno de los miembros del comité y demás invitados. Procede con el llamado a lista, verificando que se encuentran presentes todos los integrantes del Comité, para lo cual informa la existencia de quórum, y continúa con la reunión debidamente convocada con la lectura del orden del día.

1. Aprobación del orden del día

El Dr. Omar Giovanni Sánchez Nova da lectura al orden del día, se somete a consideración de los miembros del Comité y luego es aprobado por unanimidad el respectivo orden del día.

3. Lectura y aprobación del acta anterior

El Jefe de la Oficina de Control Interno Dr. Omar Giovanni Sánchez Nova procede a dar lectura al acta anterior, y luego es aprobada por unanimidad por los miembros del Comité.

4. Presentación y aprobación del Plan Anual de Auditorias basado en riesgos vigencia 2023

Nuevamente toma la palabra el Jefe de Control Interno, presentando la propuesta del Plan Anual de Auditorias basado en riesgos para la vigencia 2023, indicando que este fue enviado previamente a cada uno de los integrantes para su revisión y propone un cronograma para realizar auditorías internas a 11 procesos de Gestión de la Alcaldía de Cajicá relacionadas a continuación:



PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GES-FM005

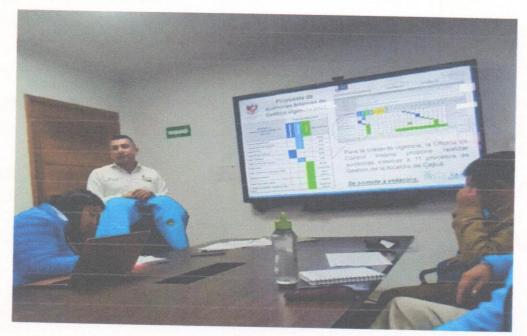
VERSIÓN: 02

FECHA: 2/12/2019

Página 3 de 10

		TIPO D	E PROC	ESOS
NOMBRE DEL PROCESO/DEPENDENCIA A AUDITAR	Estratégico	Mislonal	Apoyo	Mes Auditori
Gestión de Desarrollo Social				marzo
Gestión de Desarrrollo Económico				abril
Gestión de Salud				mayo
Gestión de Comunicaciones				junio
Gestión Estratégica				junio
Gestión de Desarrollo Territorial				iulio
Gestión Jurídica				agosto
Gestión de Atención al Ciudadano y PQRS				septiembre
Gestión de Contratación				abril octubre
Gestión Documental y Archivo				octubre
Auditoria de seguimiento recursos de Caja Menor				todos los meses

Por lo anteriormente expuesto, el Dr. Omar Giovanni Sánchez Nova pregunta si alguno de los miembros del comité no está de acuerdo con este plan de auditorías, lo manifieste. Seguidamente se realiza el llamado a lista para aprobación del Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2023, el cual fue aprobado por unanimidad por todos los integrantes del Comité.



Seguidamente el Dr. Omar Giovanni Sánchez Nova presenta los informes y seguimientos de Ley que debe presentar la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2023, los cuales algunos ya fueron rendidos en el mes de enero y lo corrido del mes de febrero de la presente vigencia.





PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GES-FM005 VERSIÓN: 02 FECHA: 2/12/2019 Página 4 de 10

2.P80G	RAMA DE	BFORE	ESDEL	EA									
MONBRE DEL INFORME DE LEY APRESENTAR	Enero	Fobraro	Marzo	Abril	Megro	Asmio	Aulio	Agosto	Septioniare	Octubre	Noviembre	Dictombre	Responsable: Lider de proceso auditado
ntum e Semestral de Evaluación independiente del Estado del Sistema de Control Interno - Decreto 2106 de 2019 Circular Externa 160 000 de 2019 - Función Publicia	×						×						Officina de Control Interno
nitrime de Austendad y Eficiencia en el Gasto Público	×			×			×			×			Officine de Control Interno
nforme de evaluación a la Gestión por Dependencias (Seguimiento Plan de Desarrollo)	×												Oficina de Control Istemo
Seguimiento a las estrategias del Pian Anticonnupción y de Atención al Ciudadano	×				×				×				Officina de Control Interno
Seguimiento al Sistema Único de Trámites - SUTT	×				×				×				Officina de Control Interno
nôrme y ugilanda a la oficina de peticiones i quejas, sugerencias y reclamos	×						×						Oficina de Control Interno
rithme Control Interno Contable		×											Oficina de Control Interno
resentar para aprobación Plan Anual de Auditorias basado en Riesgos - 2022 - Cumplimiento Plan Anual de Auditorias		×											Officina de Control Interno
Seguimiento avance Plan de Mejoramiento Condisiona Departamental de Cundinamarca		×						×					PM Auditoria Financiano y de Gestión Flavisor de la Cuento rigencia 1921. (Secretoria de Hocianda Cirrocción Financiano y Sec. Gol- De Cantratoción).
					×						×		PII Auditoria Actuación Especial de Fecalización Representancial Agentia 25 (art 111 Les 2012), Socretaria de Resienda Oracción Financia a
usitar la dimensión siete (IIECI) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del Formato Único de reporte de avance a la Jestión para la vigencia artiento: (FURAG)				×									Oficina de Control Intento
Seguinilento a Derectros de Autor Soltware		×											Officina de Control Interno
rithmes al H. Concept Municipal			×			×				×			Oficina de Control Interno
ieguimiento a la Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP								×					Officina de Control Interno
epumento a las funciones del Comrá de Conciladones									×				Oficina de Control Interno
egumiento al Plan integral de Gestión de Residuos Sitidos - PGRS									×				Oficina de Control Interno
ritorne de los ados de compción e megularidades (De evidenciarse)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	Officina de Control Interno
equimiento a los Planes de Mejoran lento internos	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	Oficina de Control Interno
eporte al Sissema de Alestas tempranas (S.4CI) (De evidenciarse)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	Officina de Control Interno
forme de Gestión Officina de Control Interno	×												Officina de Control Interno
uance Plan de frejoramiento de Archizo - Seguimiento reporte semestral complimiento Ley 564 de 2000 ante AGIL (cuando aolique)													Oficina de Control Interno

Toma la palabra el el Señor Alcalde Arq. Fabio Hernán Ramírez Rodríguez enfatizando que estos informes presentados por la Oficina de Control Interno son de gran importancia y se deben presentar en las fechas establecidas de conformidad con la normatividad vigente.

Por lo anterior, el Jefe de Control Interno toma la palabra y les recuerda a cada unos de los integrantes del comité que estos informes son de ley y de no presentarse a tiempo se incurrirá en sanciones por parte de los entes de control, por lo tanto, les sugiere y/o recomienda a los responsables que una vez se les notifique a los correos, respondan de manera oportuna ya que en varias ocasiones no se cumple con las fechas establecidas, lo que genera retrasos al momento de consolidarlos.

5. Informe de Auditorías realizadas en la vigencia 2022

Como quinto punto el Dr. Omar Giovanni Sánchez Nova, procede a presentar el informe de Control Interno de la vigencia 2022:

Sustenta que durante la vigencia 2022, todas las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno fueron enfocadas en medir y evaluar en forma independiente la efectividad de los controles establecidos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, el cumplimiento de la normativa legal aplicable vigente y la gestión de resultados. Se dio cumplimiento al 100% de las auditorias programadas para esta vigencia.

En base a lo anterior y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorias de Gestión vigencia 2022, aprobado el 21/02/2022, por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la Oficina realizó 25 auditorías a los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, con un resultado de 77 observaciones, relacionadas a continuación:





PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GES-FM005 VERSIÓN: 02 FECHA: 2/12/2019 Página 5 de 10

Auditorias	Descripción	Fecha de Au	No. de	
ruditorius	Descripcion	Inicio	Cierre	Hallazgo
11	Auditorias de seguimiento Arqueo a la Caja Menor	febrero a dicien	nbre 2022	0
	Auditoria Proceso de Gestión de Compras y Contratación	05/04/2022	06/05/2022	
3	Auditoria Proceso de Gestión de Compras y Contratación	10/08/2022	24/08/2022	7
	Auditoria Proceso de Gestión de Compras y Contratación	21/11/2022	12/12/2022	
1	Auditoria Proceso de Gestión Estratégica	28/03/2022	05/04/2022	11
1	Auditoria Proceso de Ambiental y Desarrollo Rural	20/04/2022	26/05/2022	5
1	Auditoria Proceso Gestión de Gobierno y Participación Ciudadana	25/05/2022	21/06/2022	11
1	Auditoria Proceso Gestión de Educación	30/06/2022	14/07/2022	3
1	Auditoria Proceso de Gestión de Salud	14/07/2022	26/07/2022	3
1	Auditoria Proceso Gestión de Hacienda	23/08/2022	01/09/2022	9
1	Auditoria Proceso Gestión de Transporte y Movilidad	12/09/2022	22/09/2022	4
1	Auditoria Proceso Gestión de Talento Humano	19/09/2022	29/09/2022	11
1	Auditoria Proceso Gestión Documental y Archivo	19/10/2022	02/11/2022	5
1	Auditoria Proceso Gestión de Infraestructura y Obras Públicas	21/10/2022	31/10/2022	6
1	Auditoria Proceso Gestión de Tic´s	13/12/2022	22/12/2022	2
25				77

6. Planes de Mejoramiento Internos vigencia 2022

El Dr. Omar Sánchez manifiesta que a la fecha 5 planes de mejoramiento ya fueron cerrados y cumplieron con las acciones propuestas:

Descripción	No. de Hallazgos	Plan de Mejoramie	Avances	Hallazgos subsanados
Auditoria Proceso de Gestión de Compras y Contratación	0	N/A		N/A
Auditoria Proceso de Gestión Estratégica	11	24/05/2022	26/07/2022	11
Auditoria Proceso Gestión de Educación	3	11/08/2022		3
Auditoria Proceso de Gestión de Salud	3	10/08/2022	28/09/2022	3
Auditoria Proceso Gestión de Infraestructura y Obras Públicas	6	29/11/2022		6
	23			23

Continúa informando que hacen falta nueve (9) procesos por subsanar sus observaciones, pero que están a término para su cierre, teniendo en cuenta el tiempo establecido en los planes de mejoramiento. Por otra parte, les recomienda que para poder cerrarlos deben allegar la certificación por parte del responsable sustentando que fueron cerrados eficazmente con sus respectivos soportes.

Descripción	Informe de Auditoria	No. de Hallazgos	Plan de Mejoramiento	Avances	Hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Vencimiento PM
Auditoria Proceso de Gestión de Compras y Contratación	17/05/2022	5	16/06/2022	Pendiente	3	2	28/06/2023
Auditoria Proceso de Gestión de Compras y Contratación	25/08/2022	2	14/09/2022	Pendiente	1	1	15/09/2023
Auditoria Proceso de Ambiental y Desarrollo Rural	07/06/2022	5	16/06/2022	16/08/2022 26/08/2022 21/12/2022	4	1	20/06/2023
Auditoria Proceso Gestión de Gobierno y Participación Ciudadana	22/06/2022	11	15/07/2022	09/09/2022 03/02/2023	8	3	08/08/2023
Auditoria Proceso Gestión de Hacienda	01/09/2022	9	21/09/2022	01/02/2023	8	1	21/09/2023
Auditoria Proceso Gestión de Transporte y Movilidad	22/09/2022	4	08/11/2022	En término	0	4	15/11/2023
Auditoria Proceso Gestión de Talento Humano	05/10/2022	11	17/11/2022	En término	1	10	17/11/2023
Auditoria Proceso Gestión Documental y Archivo	02/11/2022	5	25/11/2022	En término	0	5	24/11/2023
Auditoria Proceso Gestión de Tic's	22/12/2022	2	05/01/2023	En término	0	2	04/01/2024
		54			25	29	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GES-FM005 VERSIÓN: 02 FECHA: 2/12/2019 Página 6 de 10

Enfatiza que teniendo en cuenta lo anterior, el cumplimiento de los planes de mejoramiento va en un 62% de cumplimiento, quedando solo el 38% por cerrar dichos hallazgos.

De igual manera les recuerda que la Metodología para la elaboración, presentación, seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento internos fue actualizada mediante Resolución No. 023 de 2023 del 13/01/2023 y les presenta los aspectos más relevantes:

- El plan de Mejoramiento debe ser diligenciado en el formato Código GEM-FM-014 establecido en el marco del Sistema de Gestión de Calidad.
- Presentación: 15 días hábiles siguientes a la presentación del informe final de auditoria interna.
- Se debe presentar en la Oficina de Control Interno, el plan de mejoramiento en físico, diligenciado y firmado por los responsables y a través de correo electrónico institucional en formato Excel y PDF.
- El término de ejecución de cada acción no podrá ser superior a un (01) año.
- La Oficina de Control Interno aprueba el Plan de Mejoramiento.
- La presentación de los avances por parte de las dependencias, es cuatrimestral a partir de la aprobación del Plan de Mejoramiento.
- Se podrán solicitar prórrogas para la entrega del plan de mejoramiento y avances con la respectiva justificación debidamente soportada.

7. Informes de Ley presentados en la vigencia 2022

Toma la palabra el Dr. Omar Giovanni Sánchez Nova, socializándoles a todos los presentes, que la Oficina de Control Interno dio cumplimiento a cada uno de los informes de evaluación y seguimiento que por Ley debe reportar, en los cuales se dejaron recomendaciones a cada área responsable con el fin de contribuir con la mejora continua.

Los informes y seguimientos de ley presentados por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2022 son:

	INFORME Y/O SEGUIMENTO DE LEY	FECHA	RECOMENDAC
2	Informe Eval Independiente Estado del Sistema de Control Interno - (01 julio a 31 dic 2021)	31/01/2022	
	Informe Evaluación Independiente Estado del Sistema de Control Interno - (01 de enero a 30 junio 2022)	18/07/2022	10
	Tercer informe de seguirmiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC (01 sept a 31 de dic 2021)	17/01/2022	
3	Primer Informe de Seguimiento al Plan Anticomupción y de Atención al Ciudadano -PAAC (01 enero a 30 de abril 2022)	13/05/2022	
	Segundo informe de Seguirniento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	13/09/2022	1 7
2	Informe SUIT-Sistema unico de la información de tramites	4207.044	
	Seguirmiento al Modulo de Gestión de Trámites - SUIT, estrategia de racionalización de trámites.	13/05/2022	3
1	Informe de Seguimiento al Mapa Institucional de Riesgos a 30/12/2022	13/09/2022	
	Informe de Seguimiento a la Gestión de las PQRS - segundo semestre (julio a diciembre 2021)	25/01/2022	1
2	Informe de Segundo semestre (julio a diciembre 2021)	27/01/2022	
9000	Informe de Seguimiento a la Gestión de las PQRS -Primer semestre (Enero-Junio 2022))	26/07/2022	2
2	Informe de evaluación a la Gestión por Dependencias (Seguimiento Plan de Desarrollo) a 31 de diciembre de 2021	31/01/2022	
100	informe de evaluación a la Gestión por Dependencias (Seguimiento Plan de Desarrollo). Enero a limito de 2000	31/08/2022	2
	interior de Austellada y Eficiencia en el Gasto Público -cuarto frime stre 2021 (octobre a disjerator accesto	31/01/2022	
4	arrowne de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público -primer trimestre 2022 (enero a marzo 2022)	25/05/2022	
	informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público -segundo frimestre 2022 (abrillà mio 2022)	28/07/2022	13
MODY:	proorne de Austendad y Eficiencia en el Gasto Público -tercer trimestre 2022 (julio-septiembre 2022)	08/11/2022	
1	Informe de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2021	09/02/2022	
1	Informe Medición de Desempeño Institucional vigencia 2021 - Formulario unico de reporte de avance a la Gestión FURAG		1
1	Seguimiento a reporte Informe Software Legal vigencia 2021 - Derechos de Autor	15/03/2022	300
	Primer informe de seguimiento a PGIRS	07/03/2022	0
2	Segundo Informe de seguimiento a PGIRS	09/08/2022	
		14/12/2022	5
2	Informe de seguirmiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial	09/08/2022	3
	Total		347



PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

VERSIÓN: 02 CÓDIGO: GES-FM005



Página 7 de 10





8. Planes de mejoramiento Auditorías Externas - Contraloría de Cundinamarca

En cuanto a este punto el Dr. Omar Giovanni Sánchez Nova, manifiesta que algunos hallazgos de las auditorias de las vigencias 2015, 2016 y 2019 no han sido cerrados y la Contraloría no ha dado su concepto para su cumplimiento y posterior cierre, por esta razón se continuara solicitando los respectivos avances.

Con relación a los otros planes de mejoramiento vigentes del 2020 y 2021 se han enviado los planes de mejoramiento con sus avances y evidencias a la Contraloría Departamental de Cundinamarca, en los tiempos establecidos por el ente de Control.

Actualmente se encuentran vigentes los siguientes planes de mejoramiento:

Auditories Externes			Hallazgos			
Vigentes	Vigencia	Efectuados	Cerrados	Pendlentes	Observaciones	Dependencia Responsable
Auditona Especial Ambiental Sentencia Río Bogotá y encuesta producto	2015	18	14	4	Se solicitaron avances a las dependencias responsables el 19/12/2022. Pendiente el concepto de la Contraioría para el cumplimiento y cierre de la misma.	Empresa de Servicios Públicos de Cajica S.A. EPC. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural
Auditoria Especia Ambiental Sentencia Río Bogotá y encuesta moducto	2016	5	1	4		Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. ESP y CAR Secretaría de Ambiente y Secretaria de Planeación.
Auditoria (ntegral	2019	15	11		ablertas las acciones de mejora	Secretaria de Educación, Secretaria de Obras, Dirección de Confratación, Secretaria de Ambiente y Secretaria de Planeación.
Auditoria Financiera y de Gestión	2020	13	11	2	Ultimo avance enviado a la Contraloría con fecha 08/11/2022. Pendiente el concepto de la Contraloría para el cumplimiento y cierre de la misma	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural
Auditoria Financiera y de Gestión - Revisión de la Cuenta	2021	8	5		Primer avance enviado a la Contraloría el 17/01/2023 con sus evidencias. Se debe enviar segundo avance en noviembre de 2023.	
Auditoria Actuación Especial de Fiscalización AEF	2021	1	0	1	El plan de mejoramiento fue aprobado el 18/11/2022 por la Contraloría. Se debe remitir el primer avance en el mes de mayo de 2023	Secretaria de Hacienda - Dirección Financiera

Por lo anterior, les recomienda a los miembros del comité a cumplir con las actividades de los planes de mejoramiento, ya que, de no ser así acarrearan sanciones disciplinarias.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA FORMATO ACTA DE REUNIÓN CÓDIGO: GES-FM005 VERSIÓN: 02 FECHA: 2/12/2019 Página 8 de 10

Finalizado el informe de Gestión de la Oficina de Control Interno, el Dr. Omar Giovanni Sánchez realiza las siguientes recomendaciones a todos los presentes para tener en cuenta:

- Remitir a la Oficina de Control Interno los avances de las Auditorías Internas cada 4 meses o en su defecto solicitar prórroga, la cual debe ser justificada y con las respectivas evidencias.
- De acuerdo con las auditorías internas realizadas en la vigencia 2022, se generaron hallazgos relacionados con el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, con el principio de planeación, y temas relacionados con la supervisión en la contratación pública, con el trámite oportuno y de fondo de las PQRS, principio de publicidad de actos administrativos (Decretos y Resoluciones), actualización y aprobación Tablas de Retención Documental, entre otros; se recomienda cumplir con las acciones de mejora propuestas en los planes de mejoramiento dentro de los términos establecidos y proceder a su cierre.
- En cuanto a la solicitud de prórrogas, adiciones y/o modificaciones y de acuerdo a las recomendaciones dadas por parte de la Dirección de contratación se solicita a los secretarios, directores, jefes de oficina y supervisores de contratos en general, prestar especial atención a los estudios previos que sustentan las solicitudes de prórrogas, adiciones y/o modificaciones, toda vez que se debe efectuar un análisis juicioso de acuerdo a la necesidad que pretende satisfacer la entidad mediante el contrato a modificar, a fin de establecer una justificación debidamente sustentada y soportada respecto de la adición, prorroga y/o de modificación que se pretenda efectuar, que el valor a adicionar y/o término de prórroga cuente con un soporte sólido y sea posible evidenciarlo, de conformidad con las Resoluciones No 007 de 2023 "Por medio del cual se deroga la resolución No. 014 de 2019 y se adopta el Manual de Contratación de la Alcaldía Municipal de Cajicá. Se resalta la importancia del principio de planeación y todos los de la contratación estatal, en aras de que los procesos se alleguen a tiempo a la Dirección de la futura contratación.
- En cuanto al valor estimado de los contratos y su justificación las cotizaciones deben elaborarse con la responsabilidad necesaria, verificando que no existan sobrecostos o precios artificialmente bajos que pongan en riesgo la necesidad de la entidad.
- Cumplir a cabalidad con la implementación de la Resolución No. 40595 de 2022, calendada 12/07/2022, Capítulo I, de la Metodología del diseño, implementación y verificación de Planes Estratégicos de Seguridad Vial. El nivel directivo debe designar una persona con poder de decisión en los temas relacionados con la gestión de la seguridad vial, administre personal y vehículos para que lidere el diseño e implementación del PESV.
- Se debe realizar una auditoria en ISO 39001 para evaluar el cumplimiento, implementación y mejora del PESV con personal idóneo, con experiencia y experticia en el tema antes del 12 de Julio del 2023 donde se presenta el plan al Ministerio de Transporte de la Gobernación de Cundinamarca.
- 9. Adición superávit por secretarias a cargo Secretaria de Hacienda

Toma la palabra la Dra. Mónica Andrea Castaño - Directora Financiera, informando lo siguiente:

Valor adición por Secretarias:





PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GES-FM005

VERSIÓN: 02

FECHA: 2/12/2019

Página 9 de 10

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN		AL SUPERAVIT ASIGNADO	DETALLE ADICIÓN
Hospital Jorge Cavelier	5	707.000.000,00	
NSCULTURA	s	1 113 960 837 62	\$ 548,000,000,00 \$ 542,000,000,00 \$ 23,960,837,62
NSDEPORTES	s	382 075 209 00	\$ 368 000 000 00 \$ 14 075 209 00
NSVIVIENDA	\$	741,600,000,00	
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural	S	9 187 956 437 00	\$ 3 250 000 000 00 \$ 5 937 956 437 00
Secretaria de Desarrollo Económico	5	200 000 000 00	
Secretaría de Desarrollo Social	s	2 466 400 349 17	\$ 2 300 000 000 00 \$ 166 400 349 17
Secretaria de Educación	\$	1 279 594 200 46	
Secretarias SIOP - Educación	S	1 284 000 000 00	
Secretaria de Gobierno - Dir. Gestión del Riesgo	5	308 240 790 35	
Secretaria de Gobiemo y Participación Comun.	5	2.570.347.800.00	
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas	S	6 733 734 365 29	\$ 1,452,942,365,29
Secretarias SIOP - Desarrollo Social	\$	610 990 000 00	
Secretarias SIOP - Desarrollo Económico	5	2.675.000.000.00	
Secretarias SIDP - Transporte y Movilidad	S	1 337 500 000 00	
Secretaria Planeación	5	5 813 421 008 30	
Secretaria de Planeación - Dirección de Planeación Estratégica	S	98 714 785 66	
Secretaria de Salud	\$	387.332.796.42	\$ 288,000,000,0 \$ 99,332,796,4
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana	S	800 000 000 00	8
Secretaria de Tic's	5	585 000 000,00	
Secretaria de Transporte y Movilidad	5	489 584 000 00	3
Secretaria General	\$	2.750.000,000.00	X
Secretaria General - Dirección de Gestión Humana	\$	1 338 795 751.87	
Secretarias SIOP - General	5	1 070 000 000 0	
Secretaria Juridica	\$	107.000.000.00	
Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso	S	2 242 787 795 5	

^{*}Falta mover los recursos al proyecto de mantenimiento de polideportivos, aún sin crear.

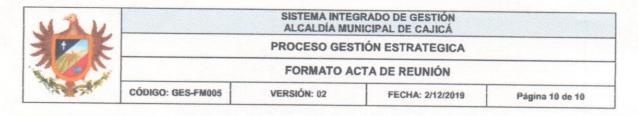
Continua, con detalle de ejecución a la fecha por Secretarias:

DESCRIPCION	DISPONIBILIDAD_ MES	COMPROMISOS
Suscribir convenio con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC - acorde con el artículo 19 de la Ley 65 de 1993/ADMINISTRACION CENTRALIVarios/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	45.000.000,00	0,00
Asistir con asesoria y apoyar los procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales a cargo de la Secretaria Juridica/ADMINISTRACION CENTRAL/Varios/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	24,000,000,00	0,00
Realizar el mantenimiento de zonas verdes y podas en el Municipio/ADMINISTRACION CENTRAL/Varios/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	1.400.000.000,00	0,00
Contratar la interventoría para la construcción de vías terciarias en el Municiplo/ADMINISTRACION CENTRAL/Varios/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	124.523.276,50	0,00
Contratar la interventoria para la construcción de andenes en la red terciaria del Municipio/ADMINISTRACION CENTRAL/Varios/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	19.586.723,50	0,00
Realizar la señalización horizontal faltante o precaria en el municipio./ADMINISTRACION CENTRAL/Varios/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	100.000.000,00	0,00
Entregar kits escolares a la población VCA en condición de vulnerabilidad/ADMINISTRACION CENTRAL/Varios/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	9.000.000,00	0,00
Brindar apoyo al desarrollo de las actividades de la Mesa de Participación de Victimas del municipio/ADMINISTRACION CENTRAL/Varios/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	5.000.000,00	0,00
Realizar la dotación de mobiliario para las habitaciones y áreas comunes del Centro de Protección para el Adulto Mayor del Municipio de Cajicá/ADMINISTRACION CENTRAL/Varios/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	635.618.340,00	0,00
Dotar las nuevas instalaciones de la unidad de atención integral para personas con discapacidad/ADMINISTRACION CENTRAL/Varios/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	101,613,185,00	0,00
Garantizar la protección y atención integral al adulto mayor del Municipio de Cajicá/ADMINISTRACION CENTRAL/Varios/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	2,053,300,207,90	2,053,300,207,90
Garantizar el funcionamiento de las zonas wifi/ADMINISTRACION CENTRAL/Varios/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	803,962,492,00	553,237,700,00
Implementación de actividades para la actualización de la infraestructura tecnológica de la Alcaldía Municipal de Cajicá/ADMINISTRACION CENTRAL/Varios/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	198.000.000,00	197.877.960,00
Construir vias terciarias en el Municipio/ADMINISTRACION CENTRAL/NO APLICA/R.B., OTRAS CONTRIBUCIONES	1.822,813,946,00	0,00
Construir andenes en la red terciaria del Municipio/ADMINISTRACION CENTRAL/Varios/R.B., OTRAS CONTRIBUCIONES	236,186,054,00	0,00
Construir vias terciarias en el Municipio/ADMINISTRACION CENTRAL/NO APLICA/R,B. RECURSOS DE CREDITO INTERNO	16.031,398,533,00	0,00
Construir anderies en la red terciaria del Municipio/ADMINISTRACION CENTRAL/Varios/R,B, RECURSOS DE CREDITO INTERNO	2.650,466,819,00	0,00
Contratar la interventoría para la construcción de vías terctarías en el Municiplo/ADMINISTRACION CENTRAL/Varios/R.B. RECURSOS DE CREDITO INTERNO	1.122.197.898,00	0,00
Contratar la interventoria para la construcción de andenes en la red terciaria del Municipio/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/Varios/R.B. RECURSOS DE CREDITO INTERNO	185.532.677,00	0,00

La Dra. Mónica Castaño indica que de acuerdo a la información anterior recomienda:

- Realizar la actualización oportuna de cada proyecto en SUIFP, después de que se envíe a cada correo el trámite presupuestal.
- Realizar la ejecución y generación de pertinencias y CDPS de los procesos, lo más rápido posible, ya que los recursos que no se ejecuten, se trasladarán a otras dependencias.





10. Proposiciones y varios

No se presentaron proposiciones, ni varios por parte de los asistentes.

11. Cierre de la reunión

El Dr. Omar Giovanni Sánchez Nova, agradece la participación a cada uno de los participantes por la asistencia al Comité y dándose por cumplido el objetivo del Comité se da por terminado.

COMPROMISOS					
Responsable	Fecha de cumplimiento				

Proyectó: Ivonne de la Cruz – Técnico Administrativo Omar Sánchez – Jefe Oficina Control Interno

Revisó y aprobó: Omar Sánchez - Jele Oficina Control Interno

