

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO: GES-FM-005
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 01/MAR/2022

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 manejo, 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

ORGANISMO, DEPENDENCIA O COMITÉ			
TEMA:	MESA DE TRABAJO - EMPALME OFICINA DE CONTROL INTERNO		
LUGAR:	SALA DE JUNTAS SECRETARIA DE PLANEACION		
FECHA:	28 DE JULIO DE 2023		
HORA DE INICIO:	03:30 PM	HORA DE TERMINACIÓN:	04:30 PM
ACTA NÚMERO:			
PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	
SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:			
DAR A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA EL EMPALME			
TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):			
LEY 951 DE 2005			
ANEXO INFORME DE GESTION Y BALANCE DE RESULTADOS			
TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):			
<p>Se dio a conocer el modelo de acta de entrega que se va a llevar a cabo una vez culmine la administración teniendo en cuenta lo establecido en la ley 951 de 2005, para lo cual se hace mención a la información que debe ir inmersa en dicho documento y de acuerdo a la secretaria General se hace énfasis los recursos materiales activos fijos e inventarios, informe sobre reglamentos, manuales y procedimientos, informe sobre la situación de la planta de personal de la entidad, Información sobre la actualidad organizativa y las situaciones administrativas, entre otros.</p> <p>Con relación a los entregables se da conocer el documento en Excel donde se relaciona la información que debe ser entregada en físico y/o magnético de acuerdo a los lineamientos establecidos donde hace referencia a Control Interno temas,, Acto administrativo conformación del Comité Institucional De Coordinación Control Interno, Acto administrativo conformación del Comité de Control interno municipal, Plan Anual de Auditoria, Resultados de Auditorias y Planes de mejoramiento vigentes, Informes de las auditorías a los estados financieros de la entidad practicados</p>			

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA



por la respectiva Contraloría, Informes de evaluación de control interno contable, realizados para cada uno de los periodos contables, Avance de la ejecución de planes de mejoramiento suscritos con organismos de control, sí existen, Informes de Control Interno como Austeridad del gasto, Furag, derechos de autor entre otros.

COMPROMISOS

Descripción Compromiso/Tarea	Responsable	Fecha de cumplimiento
Revisión de la información con la Oficina de Control Interno	Dirección de planeación estratégica	De acuerdo a programación establecida

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA	GESTIÓN ESTRATÉGICA		CÓDIGO: GES-FM004
	FORMATO		VERSIÓN: 1
	REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES		FECHA: 01/MAR/2022

EVENTO / REUNIÓN:	Socialización Empalme entregables Of. Control Interno		
FECHA:	28 Julio 2023	HORA INICIO:	3:30
EXPOSITOR / MODERADOR:	Secretario de Planeación - Dirección planeación Estratégica		
		HORA FINALIZACIÓN:	4:30

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/ EXTENSIÓN	FIRMA
1	Ómar G. Sánchez	Dapacho	S.C.I	controlinteriores@cajica.gov.co	321402031	
2	Nancy Compa Toms	Sec general	Asesor	asesorance.compa	3105833697	
3	Juan Andres Hernandez	Sec. Planeacion	Director	dirplaneacionestrategica	3226806438	
4	Wilmer Guayacondo G.	Planeacion	Asesor	eng83me@cajica.gov.co wilmer.guayacondo	3133178429	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

La Alcaldía Municipal de Cajica 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 manejo, 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

Por favor imprimir a doble cara, cuando sea necesario.

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA