

Nº Bullying	Descripción del Bullying	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha Inicial de la Acción	Fecha Terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Efectividad	Estado de la Acción (Cerrada-C / Abierta-A)	Dirección Técnica Responsable	Observación
4	CONDICIÓN: Una vez analizada la muestra de contratación se puede evidenciar que el municipio de Capatá interfiere el principio de anualidad en los contratos 004-2023, 008-2023, 010-2023, intervenciones 003-2023, intervenciones 006-2023, ya que los compromisos financieros no se ejecutan dentro del mismo año fiscal en que fueron aprobados, lo cual no garantiza la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos. CRITERIO: Artículo 25, Artículo 40 Ley 80 de 1993, Artículo 2 Ley 1712 de 2013, Artículo 2.2.1.1.1.3 Decreto 1082 de 2015 CAUSA: Deficiencias en los controles de la programación presupuestal de los contratos. EFFECTO: Incertidumbre de la ejecución contractual, la gestión financiera, y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Página 35	1. Se presentará en los procesos dentro de la matriz de riesgo el cambio en plazo de anualidad, por lo cual se actualizará el formato de matriz de riesgo.	Riesgo en principio de anualidad	2	18/10/2024	18/12/2024	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	0	0	A	OMAR GIOVANNI SANCHEZ NOVA	
5	CONDICIÓN: Una vez analizada la muestra de contratación se puede evidenciar debilidades en la planeación en el contrato 001-2023, 002-2023, 003-2023, 004-2023, 005-2023, 006-2023, 007-2023, 008-2023, 009-2023, 010-2023, 011-2023, 012-2023, 013-2023, 014-2023, 015-2023, 016-2023, 017-2023, 018-2023, 019-2023, 020-2023, 021-2023, 022-2023, 023-2023, 024-2023, 025-2023, 026-2023, 027-2023, 028-2023, 029-2023, 030-2023, 031-2023, 032-2023, 033-2023, 034-2023, 035-2023, 036-2023, 037-2023, 038-2023, 039-2023, 040-2023, 041-2023, 042-2023, 043-2023, 044-2023, 045-2023, 046-2023, 047-2023, 048-2023, 049-2023, 050-2023, 051-2023, 052-2023, 053-2023, 054-2023, 055-2023, 056-2023, 057-2023, 058-2023, 059-2023, 060-2023, 061-2023, 062-2023, 063-2023, 064-2023, 065-2023, 066-2023, 067-2023, 068-2023, 069-2023, 070-2023, 071-2023, 072-2023, 073-2023, 074-2023, 075-2023, 076-2023, 077-2023, 078-2023, 079-2023, 080-2023, 081-2023, 082-2023, 083-2023, 084-2023, 085-2023, 086-2023, 087-2023, 088-2023, 089-2023, 090-2023, 091-2023, 092-2023, 093-2023, 094-2023, 095-2023, 096-2023, 097-2023, 098-2023, 099-2023, 100-2023, 101-2023, 102-2023, 103-2023, 104-2023, 105-2023, 106-2023, 107-2023, 108-2023, 109-2023, 110-2023, 111-2023, 112-2023, 113-2023, 114-2023, 115-2023, 116-2023, 117-2023, 118-2023, 119-2023, 120-2023, 121-2023, 122-2023, 123-2023, 124-2023, 125-2023, 126-2023, 127-2023, 128-2023, 129-2023, 130-2023, 131-2023, 132-2023, 133-2023, 134-2023, 135-2023, 136-2023, 137-2023, 138-2023, 139-2023, 140-2023, 141-2023, 142-2023, 143-2023, 144-2023, 145-2023, 146-2023, 147-2023, 148-2023, 149-2023, 150-2023, 151-2023, 152-2023, 153-2023, 154-2023, 155-2023, 156-2023, 157-2023, 158-2023, 159-2023, 160-2023, 161-2023, 162-2023, 163-2023, 164-2023, 165-2023, 166-2023, 167-2023, 168-2023, 169-2023, 170-2023, 171-2023, 172-2023, 173-2023, 174-2023, 175-2023, 176-2023, 177-2023, 178-2023, 179-2023, 180-2023, 181-2023, 182-2023, 183-2023, 184-2023, 185-2023, 186-2023, 187-2023, 188-2023, 189-2023, 190-2023, 191-2023, 192-2023, 193-2023, 194-2023, 195-2023, 196-2023, 197-2023, 198-2023, 199-2023, 200-2023, 201-2023, 202-2023, 203-2023, 204-2023, 205-2023, 206-2023, 207-2023, 208-2023, 209-2023, 210-2023, 211-2023, 212-2023, 213-2023, 214-2023, 215-2023, 216-2023, 217-2023, 218-2023, 219-2023, 220-2023, 221-2023, 222-2023, 223-2023, 224-2023, 225-2023, 226-2023, 227-2023, 228-2023, 229-2023, 230-2023, 231-2023, 232-2023, 233-2023, 234-2023, 235-2023, 236-2023, 237-2023, 238-2023, 239-2023, 240-2023, 241-2023, 242-2023, 243-2023, 244-2023, 245-2023, 246-2023, 247-2023, 248-2023, 249-2023, 250-2023, 251-2023, 252-2023, 253-2023, 254-2023, 255-2023, 256-2023, 257-2023, 258-2023, 259-2023, 260-2023, 261-2023, 262-2023, 263-2023, 264-2023, 265-2023, 266-2023, 267-2023, 268-2023, 269-2023, 270-2023, 271-2023, 272-2023, 273-2023, 274-2023, 275-2023, 276-2023, 277-2023, 278-2023, 279-2023, 280-2023, 281-2023, 282-2023, 283-2023, 284-2023, 285-2023, 286-2023, 287-2023, 288-2023, 289-2023, 290-2023, 291-2023, 292-2023, 293-2023, 294-2023, 295-2023, 296-2023, 297-2023, 298-2023, 299-2023, 300-2023, 301-2023, 302-2023, 303-2023, 304-2023, 305-2023, 306-2023, 307-2023, 308-2023, 309-2023, 310-2023, 311-2023, 312-2023, 313-2023, 314-2023, 315-2023, 316-2023, 317-2023, 318-2023, 319-2023, 320-2023, 321-2023, 322-2023, 323-2023, 324-2023, 325-2023, 326-2023, 327-2023, 328-2023, 329-2023, 330-2023, 331-2023, 332-2023, 333-2023, 334-2023, 335-2023, 336-2023, 337-2023, 338-2023, 339-2023, 340-2023, 341-2023, 342-2023, 343-2023, 344-2023, 345-2023, 346-2023, 347-2023, 348-2023, 349-2023, 350-2023, 351-2023, 352-2023, 353-2023, 354-2023, 355-2023, 356-2023, 357-2023, 358-2023, 359-2023, 360-2023, 361-2023, 362-2023, 363-2023, 364-2023, 365-2023, 366-2023, 367-2023, 368-2023, 369-2023, 370-2023, 371-2023, 372-2023, 373-2023, 374-2023, 375-2023, 376-2023, 377-2023, 378-2023, 379-2023, 380-2023, 381-2023, 382-2023, 383-2023, 384-2023, 385-2023, 386-2023, 387-2023, 388-2023, 389-2023, 390-2023, 391-2023, 392-2023, 393-2023, 394-2023, 395-2023, 396-2023, 397-2023, 398-2023, 399-2023, 400-2023, 401-2023, 402-2023, 403-2023, 404-2023, 405-2023, 406-2023, 407-2023, 408-2023, 409-2023, 410-2023, 411-2023, 412-2023, 413-2023, 414-2023, 415-2023, 416-2023, 417-2023, 418-2023, 419-2023, 420-2023, 421-2023, 422-2023, 423-2023, 424-2023, 425-2023, 426-2023, 427-2023, 428-2023, 429-2023, 430-2023, 431-2023, 432-2023, 433-2023, 434-2023, 435-2023, 436-2023, 437-2023, 438-2023, 439-2023, 440-2023, 441-2023, 442-2023, 443-2023, 444-2023, 445-2023, 446-2023, 447-2023, 448-2023, 449-2023, 450-2023, 451-2023, 452-2023, 453-2023, 454-2023, 455-2023, 456-2023, 457-2023, 458-2023, 459-2023, 460-2023, 461-2023, 462-2023, 463-2023, 464-2023, 465-2023, 466-2023, 467-2023, 468-2023, 469-2023, 470-2023, 471-2023, 472-2023, 473-2023, 474-2023, 475-2023, 476-2023, 477-2023, 478-2023, 479-2023, 480-2023, 481-2023, 482-2023, 483-2023, 484-2023, 485-2023, 486-2023, 487-2023, 488-2023, 489-2023, 490-2023, 491-2023, 492-2023, 493-2023, 494-2023, 495-2023, 496-2023, 497-2023, 498-2023, 499-2023, 500-2023, 501-2023, 502-2023, 503-2023, 504-2023, 505-2023, 506-2023, 507-2023, 508-2023, 509-2023, 510-2023, 511-2023, 512-2023, 513-2023, 514-2023, 515-2023, 516-2023, 517-2023, 518-2023, 519-2023, 520-2023, 521-2023, 522-2023, 523-2023, 524-2023, 525-2023, 526-2023, 527-2023, 528-2023, 529-2023, 530-2023, 531-2023, 532-2023, 533-2023, 534-2023, 535-2023, 536-2023, 537-2023, 538-2023, 539-2023, 540-2023, 541-2023, 542-2023, 543-2023, 544-2023, 545-2023, 546-2023, 547-2023, 548-2023, 549-2023, 550-2023, 551-2023, 552-2023, 553-2023, 554-2023, 555-2023, 556-2023, 557-2023, 558-2023, 559-2023, 560-2023, 561-2023, 562-2023, 563-2023, 564-2023, 565-2023, 566-2023, 567-2023, 568-2023, 569-2023, 570-2023, 571-2023, 572-2023, 573-2023, 574-2023, 575-2023, 576-2023, 577-2023, 578-2023, 579-2023, 580-2023, 581-2023, 582-2023, 583-2023, 584-2023, 585-2023, 586-2023, 587-2023, 588-2023, 589-2023, 590-2023, 591-2023, 592-2023, 593-2023, 594-2023, 595-2023, 596-2023, 597-2023, 598-2023, 599-2023, 600-2023, 601-2023, 602-2023, 603-2023, 604-2023, 605-2023, 606-2023, 607-2023, 608-2023, 609-2023, 610-2023, 611-2023, 612-2023, 613-2023, 614-2023, 615-2023, 616-2023, 617-2023, 618-2023, 619-2023, 620-2023, 621-2023, 622-2023, 623-2023, 624-2023, 625-2023, 626-2023, 627-2023, 628-2023, 629-2023, 630-2023, 631-2023, 632-2023, 633-2023, 634-2023, 635-2023, 636-2023, 637-2023, 638-2023, 639-2023, 640-2023, 641-2023, 642-2023, 643-2023, 644-2023, 645-2023, 646-2023, 647-2023, 648-2023, 649-2023, 650-2023, 651-2023, 652-2023, 653-2023, 654-2023, 655-2023, 656-2023, 657-2023, 658-2023, 659-2023, 660-2023, 661-2023, 662-2023, 663-2023, 664-2023, 665-2023, 666-2023, 667-2023, 668-2023, 669-2023, 670-2023, 671-2023, 672-2023, 673-2023, 674-2023, 675-2023, 676-2023, 677-2023, 678-2023, 679-2023, 680-2023, 681-2023, 682-2023, 683-2023, 684-2023, 685-2023, 686-2023, 687-2023, 688-2023, 689-2023, 690-2023, 691-2023, 692-2023, 693-2023, 694-2023, 695-2023, 696-2023, 697-2023, 698-2023, 699-2023, 700-2023, 701-2023, 702-2023, 703-2023, 704-2023, 705-2023, 706-2023, 707-2023, 708-2023, 709-2023, 710-2023, 711-2023, 712-2023, 713-2023, 714-2023, 715-2023, 716-2023, 717-2023, 718-2023, 719-2023, 720-2023, 721-2023, 722-2023, 723-2023, 724-2023, 725-2023, 726-2023, 727-2023, 728-2023, 729-2023, 730-2023, 731-2023, 732-2023, 733-2023, 734-2023, 735-2023, 736-2023, 737-2023, 738-2023, 739-2023, 740-2023, 741-2023, 742-2023, 743-2023, 744-2023, 745-2023, 746-2023, 747-2023, 748-2023, 749-2023, 750-2023, 751-2023, 752-2023, 753-2023, 754-2023, 755-2023, 756-2023, 757-2023, 758-2023, 759-2023, 760-2023, 761-2023, 762-2023, 763-2023, 764-2023, 765-2023, 766-2023, 767-2023, 768-2023, 769-2023, 770-2023, 771-2023, 772-2023, 773-2023, 774-2023, 775-2023, 776-2023, 777-2023, 778-2023, 779-2023, 780-2023, 781-2023, 782-2023, 783-2023, 784-2023, 785-2023, 786-2023, 787-2023, 788-2023, 789-2023, 790-2023, 791-2023, 792-2023, 793-2023, 794-2023, 795-2023, 796-2023, 797-2023, 798-2023, 799-2023, 800-2023, 801-2023, 802-2023, 803-2023, 804-2023, 805-2023, 806-2023, 807-2023, 808-2023, 809-2023, 810-2023, 811-2023, 812-2023, 813-2023, 814-2023, 815-2023, 816-2023, 817-2023, 818-2023, 819-2023, 820-2023, 821-2023, 822-2023, 823-2023, 824-2023, 825-2023, 826-2023, 827-2023, 828-2023, 829-2023, 830-2023, 831-2023, 832-2023, 833-2023, 834-2023, 835-2023, 836-2023, 837-2023, 838-2023, 839-2023, 840-2023, 841-2023, 842-2023, 843-2023, 844-2023, 845-2023, 846-2023, 847-2023, 848-2023, 849-2023, 850-2023, 851-2023, 852-2023, 853-2023, 854-2023, 855-2023, 856-2023, 857-2023, 858-2023, 859-2023, 860-2023, 861-2023, 862-2023, 863-2023, 864-2023, 865-2023, 866-2023, 867-2023, 868-2023, 869-2023, 870-2023, 871-2023, 872-2023, 873-2023, 874-2023, 875-2023, 876-2023, 877-2023, 878-2023, 879-2023, 880-2023, 881-2023, 882-2023, 883-2023, 884-2023, 885-2023, 886-2023, 887-2023, 888-2023, 889-2023, 890-2023, 891-2023, 892-2023, 893-2023, 894-2023, 895-2023, 896-2023, 897-2023, 898-2023, 899-2023, 900-2023, 901-2023, 902-2023, 903-2023, 904-2023, 905-2023, 906-2023, 907-2023, 908-2023, 909-2023, 910-2023, 911-2023, 912-2023, 913-2023, 914-2023, 915-2023, 916-2023, 917-2023, 918-2023, 919-2023, 920-2023, 921-2023, 922-2023, 923-2023, 924-2023, 925-2023, 926-2023, 927-2023, 928-2023, 929-2023, 930-2023, 931-2023, 932-2023, 933-2023, 934-2023, 935-2023, 936-2023, 937-2023, 938-2023, 939-2023, 940-2023, 941-2023, 942-2023, 943-2023, 944-2023, 945-2023, 946-2023, 947-2023, 948-2023, 949-2023, 950-2023, 951-2023, 952-2023, 953-2023, 954-2023, 955-2023, 956-2023, 957-2023, 958-2023, 959-2023, 960-2023, 961-2023, 962-2023, 963-2023, 964-2023, 965-2023, 966-2023, 967-2023, 968-2023, 969-2023, 970-2023, 971-2023, 972-2023, 973-2023, 974-2023, 975-2023, 976-2023, 977-2023, 978-2023, 979-2023, 980-2023, 981-2023, 982-2023, 983-2023, 984-2023, 985-2023, 986-2023, 987-2023, 988-2023, 989-2023, 990-2023, 991-2023, 992-2023, 993-2023, 994-2023, 995-2023, 996-2023, 997-2023, 998-2023, 999-2023, 1000-2023, 1001-2023, 1002-2023, 1003-2023, 1004-2023, 1005-2023, 1006-2023, 1007-2023, 1008-2023, 1009-2023, 1010-2023, 1011-2023, 1012-2023, 1013-2023, 1014-2023, 1015-2023, 1016-2023, 1017-2023, 1018-2023, 1019-2023, 1020-2023, 1021-2023, 1022-2023, 1023-2023, 1024-2023, 1025-2023, 1026-2023, 1027-2023, 1028-2023, 1029-2023, 1030-2023, 1031-2023, 1032-2023, 1033-2023, 1034-2023, 1035-2023, 1036-2023, 1037-2023, 1038-2023, 1039-2023, 1040-2023, 1041-2023, 1042-2023, 1043-2023, 1044-2023, 1045-2023, 1046-2023, 1047-2023, 1048-2023, 1049-2023, 1050-2023, 1051-2023, 1052-2023, 1053-2023, 1054-2023, 1055-2023, 1056-2023, 1057-2023, 1058-2023, 1059-2023, 1060-2023, 1061-2023, 1062-2023, 1063-2023, 1064-2023, 1065-2023, 1066-2023, 1067-2023, 1068-2023, 1069-2023, 1070-2023, 1071-2023, 1072-2023, 1073-2023, 1074-2023, 1075-2023, 1076-2023, 1077-2023, 1078-2023, 1079-2023, 1080-2023, 1081-2023, 1082-2023, 1083-2023, 1084-2023, 1085-2023, 1086-2023, 1087-2023, 1088-2023, 1089-2023, 1090-2023, 1091-2023, 1092-2023, 1093-2023, 1094-2023, 1095-2023, 1096-2023, 1097-2023, 1098-2023, 1099-2023, 1100-2023, 1101-2023, 1102-2023, 1103-2023, 1104-2023, 1105-2023, 1106-2023, 1107-2023, 1108-2023, 1109-2023, 1110-2023, 1111-2023, 1112-2023, 1113-2023, 1114-2023, 1115-2023, 1116-2023, 1117-2023, 1118-2023, 1119-2023, 1120-2023, 1121-2023, 1122-2023, 1123-2023, 1124-2023, 1125-2023, 1126-2023, 1127-2023, 1128-2023, 1129-2023, 1130-2023, 1131-2023, 1132-2023, 1133-2023, 1134-2023, 1135-2023, 1136-2023, 1137-2023, 1138-2023, 1139-2023, 1140-2023, 1141-2023, 1142-2023, 1143-2023, 1144-2023, 1145-2023, 1146-2023, 1147-2023, 1148-2023, 1149-2023, 1150-2023, 1151-2023, 1152-2023, 1153-2023, 1												

Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meza (Realizador de cumplimiento)	Trayectoria Ejecución Programada (Meses)	Fecha inicial de la acción	Fecha terminación de la acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cierre=C / Abierto=A)	DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN																								
7	CONDICION: El municipio de Cajalá dando cumplimiento a la Contratación Pública y el proceso de selección de la muestra única de contratación de la administración central y los comités firmados en la vigencia 2023 en la plataforma SECOPI II, se presentaron diferentes limitaciones al acceso de la información precontractual tales como componentes técnicos , diseños y memorias de cálculo contractual, como también información contractual y pos contractual, respecto a las actuaciones adelantadas por los supervisores de los contratos, frente a los pagos, se evidencian la falta de datos de los factores de venta, orden de pago, comprobantes de pago, actas de entrega, actos administrativos. CRITERIO: Artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, Artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7, Artículo 2.2.1.1.5.1 Decreto 1082 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional) Decreto 1083 de 2015, Numeral 2 Circular externa única, Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. EFFECTO: Incumplimiento sobre la veracidad de la información cargada y publicada que soporta los procesos contractuales de la administración municipal. Página 48	Expedir memorando dirigido a los secretarías, directores y jefes de oficina, quienes son los supervisores de los contratos, requiriendo el correcto cargo de los documentos contractuales y pos contractuales de acuerdo a sus competencias y conforme a las obligaciones establecidas en el manual de supervisión e intervención, antes de iniciar el trabajo dentro de la plataforma SECOPI II.	Expedición de memorando	7	21/10/2024	20/05/2025	SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN	DIRECTORA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN	0	0	A	OMAR GIOVANNI SANCHEZ NOVA																									
8	CONDICION: Una vez analizada la muestra de contratación se puede evidenciar que en el contrato de administración pública de 2023, se encuentran los informes del contrato, informes de supervisión y los registros de los pagos de los contratistas. Sin embargo, dichas certificaciones no garantizan que se haya verificado el real cumplimiento de cada una de las obligaciones, en cantidades y especificaciones contractuales, no se evidencian registros fotográficos, listas de entrega, que permitan verificar de manera eficaz que los pagos correspondan al cumplimiento del objeto contractual. CRITERIO: Artículo 83 Ley 1474 de 2011, Resolución No 014 de enero 2023, adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía Municipal de Cajalá, en la cual en su capítulo Segundo Obliga a desarrollar por parte de la supervisión e interventoría, "Obligaciones de la Supervisión". CAUSA: Inobservancia a los Mecanismos de Seguimiento, Control y Monitoreo. EFFECTO: Incumplimiento a los principios y obligaciones de la supervisión. Página 52	En aplicación de la vigencia 2023, se cargarán los respectivos registros fotográficos y planillas de entrega respectivamente como soporte a la ejecución del Contrato. Para la vigencia 2024, y ejecución del contrato de alimentación se realizará el respectivo cargo de planillas con el respectivo registro fotográfico por pago. Para el próximo contrato de refinerías para la Jornada complementaria se realizará el respectivo registro fotográfico de cada una de las entregas relacionado con la planilla de entrega del refinerio.	Número de entregas recibidas, notas fotográficas y planillas de entrega	12	18/10/2024	17/10/2025	Secretaría de Seguridad y Convivencia Urbano Secretaría de Educación Secop II	Secretaría de Seguridad y Convivencia/Secretaría de Educación	0	0	A	OMAR GIOVANNI SANCHEZ NOVA																									
9	CONDICION: Realizada la verificación de los contratos de la muestra única de contratación se pudo evidenciar que no se encuentran publicados y registrados los datos de los contratistas de los contratos de obra No 001 de 2023, de Interventoría No 001 de 2023, 008 de 2023, 010 de 2023, de Interventoría 005 de 2023, y de Interventoría No 003 de 2023. CRITERIO: Artículo 40 Ley 80 de 1993, Artículo 2.2.1.2.1.4 Decreto 1082 de 2015, Artículo 8 Ley 1150 de 2007, numeral 7.18 Resolución No 07 del 4 de mayo de 2023 adopta el manual de Contratación, CAUSA: Debilidades en la aplicación de los mecanismos en los de Seguimiento, Control y Monitoreo. EFFECTO: Incumplimiento en la constitución de garantías que aseguran el cumplimiento de las obligaciones contractuales, fundamentales para proteger los intereses del Estado y asegurar la correcta ejecución de los contratos. Página 70	1. Se oficiará a los contratistas de obra e interventoría para cumplimiento en términos para subir pólizas a SECOPI II y se hará la respectiva verificación.	Publicación de pólizas	1	11/10/2024	11/11/2024	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	0	0	A	OMAR GIOVANNI SANCHEZ NOVA																									
10	363 de 2023 inicialmente por valor de \$2.154.401.455.00, el contrato fue adjudicado en 4 oportunidades por un valor de \$ 1.098.225.204.00, valor que sobrepasa el 50% del valor inicial contratado. <table><tr><th>VALORES</th><th>VALORES INICIALES DEL CONTRATO</th><th>VALORES INICIALES DEL CONTRATO</th></tr><tr><td>1</td><td>2.154.401.455,00</td><td>2.154.401.455,00</td></tr><tr><td>2</td><td>1.097.205.827,00</td><td>1.097.205.827,00</td></tr><tr><td>3</td><td>29.933.008,00</td><td>29.933.008,00</td></tr><tr><td>4</td><td>39.345.637,00</td><td>39.345.637,00</td></tr><tr><td>5</td><td>76.155.338,00</td><td>76.155.338,00</td></tr><tr><td>6</td><td>1.098.225.204,00</td><td>1.098.225.204,00</td></tr><tr><td>7</td><td>21.624.974,00</td><td>21.624.974,00</td></tr></table> CRITERIO: Artículo 40 Ley 80 de 1993, Artículo 2.2.1.2.1.4 Decreto 1082 de 2015. CAUSA: Debilidades en los registros de la contratación estatal en el sistema de contratación. EFFECTO: Posible daño patrimonial. Página 81	VALORES	VALORES INICIALES DEL CONTRATO	VALORES INICIALES DEL CONTRATO	1	2.154.401.455,00	2.154.401.455,00	2	1.097.205.827,00	1.097.205.827,00	3	29.933.008,00	29.933.008,00	4	39.345.637,00	39.345.637,00	5	76.155.338,00	76.155.338,00	6	1.098.225.204,00	1.098.225.204,00	7	21.624.974,00	21.624.974,00	Expedir memorando dirigido a los secretarías, directores y jefes de oficina, quienes son los supervisores de los contratos, para que tengan una mayor planeación en la justificación en la necesidad en las acciones y/o permisos teniendo en cuenta lo establecido en el inciso 2º del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 el cual manifiesta lo siguiente: "Los contratos no podrán adelantarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, salvo en aquellos casos en que los informes agiles manifiesten".	Expedición de memorando	7	21/10/2024	20/05/2025	SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN	DIRECTORA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN	0	0	A	OMAR GIOVANNI SANCHEZ NOVA	
VALORES	VALORES INICIALES DEL CONTRATO	VALORES INICIALES DEL CONTRATO																																			
1	2.154.401.455,00	2.154.401.455,00																																			
2	1.097.205.827,00	1.097.205.827,00																																			
3	29.933.008,00	29.933.008,00																																			
4	39.345.637,00	39.345.637,00																																			
5	76.155.338,00	76.155.338,00																																			
6	1.098.225.204,00	1.098.225.204,00																																			
7	21.624.974,00	21.624.974,00																																			

N° Hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Medio (Indicador de Cumplimiento)	Número de Ejecución Programada (Párrafo)	Fecha Inicial de la Acción	Fecha Terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Efectividad	Estado de la Acción (Completado / Adicional)	Intervención Técnica Especialista	Observación
11	CONDICIÓN: Analizada la información reportada en el CHIP – EJECUCIÓN DE GASTOS VIGENCIA ACTUAL ENTIDADES TERRITORIALES ADMINISTRACIÓN CENTRAL, frente a la información consolidada en la Ejecución pasiva, se encuentra una diferencia de \$22.414.120 en la columna compromisos y pagos, de igual forma, una diferencia de \$123.144.955 en obligaciones. CRITERIO: Párrafo del artículo 4 de la Resolución Reglamentaria Orgánica RES-ORG-0035 de 2020 de la Contraloría General de la República (CGR). CAUSA: Debilidades en la consolidación de la información reportada en el aplicativo SIG, Contraloría y el Consolidador de la información reportada en el aplicativo SIG. EFFECTO: Incumplimiento en la realidad de la situación financiera, económica y presupuestal de la entidad. Página 53	Validar la información antes de ser enviada, con el fin de garantizar la calidad de la misma en el momento del reporte.	Número de validaciones / número de reportes a reportar	12	21/10/2024	20/10/2025	Secretaría de Hacienda Dirección Financiera	Profesional de Presupuesto	0	0	A	OMAR GIOVANNI SANCHEZ NOVA	
12	CONDICIÓN: Bajo Ejecución Presupuestal Sectores de Inversión CONDICIÓN: Una vez analizada la ejecución presupuestal de gastos se evidenció baja ejecución presupuestal en dos (2) sectores de inversión, Vivienda con un 61,59%, Ambiente y Desarrollo Sostenible con el 69,14%. Con estos indicadores se denota que la administración no realizó oportunamente los ajustes presupuestales, que conllevarán a la maximización del presupuesto para la materialización de los proyectos de inversión, lo que ocasiona que los principales efectos de inversión no se ejecuten. CRITERIO: Literal b del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, Plan de Desarrollo del Municipio de Cajicá, para la vigencia 2020 – 2023 denominado "CAJICÁ TENIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD" CAUSA: Debilidades en la planeación y manejo de los recursos asignados para la ejecución de los proyectos de inversión, falta de planeación en la proyección de recursos públicos programados del Plan de desarrollo 2020-2023, lo que indicaría debilidades en la gestión fiscal del sujeto de control. Página 109	Enviar como mínimo un reporte mensual de la ejecución de gastos a los líderes de los procesos, para la toma de decisiones. Se realizará la identificación de uno o varios predios que cuenten con la capacidad de producir productos de importancia agrícola y sean aptos para el abastecimiento de un acuerdo que surta al municipio de Cajicá. 2. Realizar la gestión de visita técnica ante la autoridad ambiental a fin de obtener informe técnico DSOAT. 3. Realizar la gestión predial correspondiente a predio (s) que cuenten con informe técnico DSOAT. 4. Realizar proceso de compra del inmueble a través de Acuerdo Municipal	número de reportes / número de acciones	12	21/10/2024	20/10/2025	Secretaría de Hacienda / Dirección Financiera / Secretaría De Ambiente Y Desarrollo Rural	Secretaría de Hacienda Y Desarrollo Rural	0	0	A	OMAR GIOVANNI SANCHEZ NOVA	
13	CONDICIÓN: El cumplimiento a la ejecución del recaudo del Impuesto Predial Unificado - Urbano obtuvo un cumplimiento del 57,42%, reflejando una ejecución baja, situación similar aconteció con el Impuesto Predial Unificado - Vigencia Anterior cuyo cumplimiento se acercó al 63%, generando de esta forma dificultades presupuestales para el financiamiento de los gastos e inversiones programadas para la vigencia 2020-2023. Se evidencia predios que continúan desuados por más de 5 años. \$22.715.816.394 con vigencias que oscilan entre 5 y 40 años CRITERIO: Artículos 1 y 2 de la Ley 1066 de 2006. CAUSA: Debilidades en la realización de cobro persuasivo y coactivo resultante del impuesto predial de la cartera identificada como alto nivel. EFFECTO: Incumplimiento en la aplicación de la política económica para el financiamiento de los gastos e inversiones propuestos en el plan de desarrollo municipal. Página 115	Se implementará una estrategia en seguimientos periódicos del recaudo de la cartera, el cual sea acorde con el calendario tributario y los comportamientos históricos de recaudo, de igual manera se está actualizando el procedimiento de cobro persuasivo y coactivo. En razón de facilitar el procedimiento del pago de los contribuyentes.	Racaudado	12	21/10/2024	20/10/2025	DIRECCION DE RENTAS Y COBRO CONTIVA	SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DE RENTAS Y COBRO COACTIVO	0	0	A	OMAR GIOVANNI SANCHEZ NOVA	

Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Ordinador de cumplimiento)	Tempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Efectividad	Estado de la Acción (Completado / Abierto-A)	Dirección Técnica Responsable	Observación
	FORMATO F33 AMBIENTAL Al revisar la información anexa suministrada en el formato F33 no se evidencia soporte de la certificación de los ingresos corrientes de libre destinación para constatar la apropiación del 1%, por lo que no hay suficiencia en la información. CRITERIO: Artículos 8 y 10, Resolución 0045 del 28 de enero de 2021 emitida por la Contraloría de Cundinamarca y la Guía para la Rendición de Formatos del aplicativo SIA Contralorías. CAUSA: Debilidades en los controles, implementación de procesos y procedimientos en las actividades para la rendición de la información relacionada con la gestión fiscal y administrativa de la entidad. EFFECTO: Incertidumbre en la información rendida, que afecta la confiabilidad de los informes. Página 147												
17	CONTRATO MC-004-2023 CONCEJO MUNICIPAL CONDICIÓN: Dentro de los descuentos aplicados al pago de este contrato se aplicó el valor del 1% de estampilla Pro deporte, según lo establecido en los estatutos previos e igualmente se evidencia en el contrato suscrito. Este tipo de contratos preside de descuentos según el estatuto de rentas municipal, lo que puede ocasionar un mayor ingreso o mayor recaudo injustificado. CRITERIO: Acuerdo 12 de 2020 artículo 270- HECHO GENERADOR: "PARAGUARO PRIMERIO" Esán exentos de la tasa Pro Deporte y Recreación los convertos y contratos de condiciones uniformes de los servicios públicos domiciliarios, de prestación de servicios suscritos con personas naturales, educativas y los que tienen que ver con el cumplimiento y el servicio de la deuda pública." Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015. CAUSA: Debilidades en la liquidación de los descuentos y/o gravámenes de los contratos. EFFECTO: Incertidumbre en la gestión contractual y posibles descuentos no aplicables en los contratos. Página 161	1. Requerir a la Secretaría de Hacienda con el fin de eliminar de las causaciones de los pagos el descuento por el concepto de tasa prodeportes de los pagos, realizados a los contratos de prestación de servicios con persona natural. 2. Verificar la información de los ingresos del mes de octubre para constatar la no aplicación de los descuentos por concepto tasa prodeportes de los pagos realizados a los contratos de prestación de servicios con persona natural.	Numero de Oficios emitidos	1 mes	03/10/2024	02/11/2024	Hacienda Alcaldía Muni	Secretaria General Concejo Municipal	0	0	A		
18	CONTRATO MC-005-2023 CPSPMC-015-2023 PERSONERÍA MUNICIPAL CONDICIÓN: Dentro de los descuentos aplicados al pago de este contrato se aplicó el valor del 1% de estampilla Pro deporte, según lo establecido en los estatutos previos e igualmente se evidencia en el contrato suscrito. Este tipo de contratos prestación de servicios suscritos con personas naturales son exentos de este descuento. CRITERIO: Acuerdo 12 de 2020 artículo 270- HECHO GENERADOR: "PARAGUARO PRIMERIO" Esán exentos de la tasa Pro Deporte y Recreación los convertos y contratos de condiciones uniformes de los servicios públicos domiciliarios, de prestación de servicios suscritos con personas naturales, educativas y los que tienen que ver con el cumplimiento y el servicio de la deuda pública." Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015. CAUSA: Debilidades en la liquidación de los descuentos y/o gravámenes de los contratos. EFFECTO: Incertidumbre en la gestión contractual y posibles descuentos no aplicables en los contratos. Página 165	1. Requerir a la Secretaría de Hacienda con el fin de eliminar de las causaciones de los pagos el descuento por el concepto de tasa prodeportes de los pagos, realizados a los contratos de prestación de servicios con persona natural. 2. Verificar la información de los ingresos del mes de octubre para constatar la no aplicación de los descuentos por concepto tasa prodeportes de los pagos realizados a los contratos de prestación de servicios con persona natural.	Numero de Oficios emitidos	1 mes	03/10/2024	2/11/2024	Hacienda Alcaldía Muni	Secretaria General Personeria Municipal de Cajicá	0	0	A		

FIRMAS

[Firma]
 Pro Fabian Acosta
 Alcaldía Municipal

[Firma]
 Pro Quetzalyrany Sanchez Nova
 Jefe Oficina de Control Interno