



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

CÓDIGO: GEM-FIM-014

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/MAR/2022

### GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

FORMATO

CÓDIGO: GEM-FIM-014

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/MAR/2022

Proceso Auditado:  
FORMATO

Procedimientos:

Responsables:  
Almacen general - Secretaría general

Fecha de Suscripción:

22 de mayo de 2024

Informe de Auditoria de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público  
Informe de Auditoria de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público  
Almacen general - Secretaría general

Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programa	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	Observaciones
1	Conforme al incumplimiento de la Resolución 417 de 2014, por la cual se adoptan las políticas de austeridad para la Alcaldía Municipal de Cajicá, se reitera que dicho acto administrativo se encuentra desactualizado	Actualizar la Resolución 417 de 2014 de Austeridad en el gasto para la Alcaldía Municipal de Cajicá considerando los aspectos evidenciados en la auditoría como el desarrollo explícito de las etapas del mismo.	Acto Administrativo expedido	2 meses	22/05/2024	22/07/2024	Secretaría General	Secretario General - Almacenista General	Cerrada-C	N/A	Abierta-A	Almacenista General	Se realizó la actualización de la Resolución de Austeridad en el gasto mediante la Resolución 374 del 25 de septiembre de 2024

Firma Responsables:

RICARDO ALBERTO SÁNCHEZ RODRIGUEZ  
SECRETARIO GENERAL

DIEGO AUGUSTO CARDENAS  
ALMACENISTA GENERAL