

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO: GES-FM-005
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 12/MAR/2024

La Alcaldía Municipal de Cajicá se permite informar que el tratamiento de los datos personales recolectados en este documento, se realiza de acuerdo a los requerimientos de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Nacional 1377 de 2013; los cuales están relacionados con el manejo, administración y tratamiento de los datos personales; así como se establece 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

INFORMACIÓN GENERAL DE LA REUNIÓN			
TEMA:	Primera reunión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
RESPONSABLE:	Oficina de Control Interno		
LUGAR:	Sala de Juntas Despacho de la Alcaldesa		
FECHA:	03 de marzo de 2025		
HORA DE INICIO:	07:00 am	ACTA NÚMERO: (Si aplica)	01
HORA DE TERMINACIÓN:	09:40 am		
ASISTENTES			
Anexar listado de asistencia a la reunión para verificación de firmas de registro			
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	
Fabiola Jácome Rincón	Alcaldesa Municipal	Despacho Municipal	
Dr. Ricardo Alberto Sánchez Rodríguez	Secretario General	Secretaría General	
Arq. Jenny Lorena Tovar Vanegas	Secretaria de Planeación	Secretaría de Planeación	
Dra. Martha Nieto Ayala	Secretaria Jurídica	Secretaría Jurídica	
Ing. Nicolás Mauricio Castiblanco Navarrete	Secretario de Tic – CTel	Secretaría de Tic – CTel	
Lic. Mario Calderón Sierra	Secretario de Educación	Secretaría de Educación	
Dr. José Miguel Gil Castillo	Secretario de Gobierno	Secretaría de Gobierno	
Dra. Sandra Liliana Corredor Espinel	Secretaria de Salud	Secretaría de Salud	
Ing. Liliana Elizabet Cogua Cárdenas	Secretaria Ambiente y Desarrollo Rural	Secretaría Ambiente y Desarrollo Rural	
Ing. Héctor David Parada Sánchez	Secretario de Infraestructura y Obras Públicas	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	
Dr. José Jahir Rivas Venegas	Secretario de Hacienda	Secretaría de Hacienda	
Dr. Alejandro Grosso Sierra	Secretario de Desarrollo Económico	Secretaría de Desarrollo Económico	
Dra. Marcela Quintero Alvarado	Secretaria de Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social	
Ing. Juan Felipe Mozo Zapata	Secretario de Transporte y Movilidad	Secretaría de Transporte y Movilidad	
Cnel. Wilson Halaby Nagi	Secretario de Seguridad y Convivencia	Secretaría de Seguridad y Convivencia	
Dra. María Alejandra Vásquez Murcia	Jefe Oficina de Prensa	Oficina Asesora de Prensa	
Dra. Karen María Gutiérrez Elías	Directora de Gestión Humana	Dirección de Gestión Humana	
Dra. Diana Herrera	Asesora Despacho de la Alcaldesa	Despacho Municipal	
Dr. Omar Giovanni Sánchez Nova	Jefe Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN			
Llevar a cabo la primera sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2025 conforme a lo dispuesto en el Decreto 014 del 12 enero de 2023.			

AUDITORÍAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS

	Tipo de Proceso a Auditar	Dependencia Responsable	Fecha Programada
Misional	Gestión de Gobierno y Participación Ciudadana - Dirección de Gestión del Riesgo	Dirección de Gestión del Riesgo	Marzo
Misional	Gestión de Desarrollo Económico	Secretaría de Desarrollo Económico	Abril
Apoyo	Gestión de Contratación	Dirección de Contratación	Mayo
Apoyo	Gestión Jurídica	Secretaría Jurídica	Mayo
Apoyo	Gestión de Hacienda Pública	Secretaría de Hacienda	Junio
Misional	Gestión de Salud	Secretaría de Salud	Agosto
Estratégico	Gestión Estratégica	Dirección de Planeación Estratégica	Septiembre
Apoyo	Gestión Documental y Archivo	Oficina de Archivo Central	Octubre
Apoyo	Gestión de Contratación	Dirección de Contratación	Octubre
Misional	Gestión de Infraestructura y Obras Públicas	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	Noviembre
Apoyo	Auditoria de Seguimiento Recursos de Caja Menor	Secretaría General	Todos los meses

Total de auditorías programadas vigencia 2025: **22 AUDITORÍAS**

AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO – INFORMES DE LEY

2. PROGRAMA DE INFORMES DE LEY												
NOMBRE DEL INFORME DE LEY A PRESENTAR	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno – Decreto 2106 de 2019. Circular Externa 100-006 de 2019 - Función Pública	X						X					
Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	X			X			X			X		
Informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias (Seguimiento Plan de Desarrollo)	X											
Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	X											
Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública												X
Seguimiento al Sistema Único de Trámites - SUIT	X				X				X			
Informe y Vigilancia a la Oficina de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos	X						X					
Informe Control Interno Contable	X											
Informe de Seguimiento al Mapa Institucional de Riesgos	X				X				X			
Seguimiento Informe Rendición de Cuentas	X											
Seguimiento a Derechos de Autor Software			X									
Presentar para Aprobación Plan Anual de Auditorias basado en Riesgos - 2025 - Cumplimiento Plan Anual de Auditorias			X									
Informes al H. Concejo Municipal (Según agenda)				X		X	X			X	X	

NOMBRE DEL INFORME DE LEY A PRESENTAR	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
Seguimiento Avance Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental de Cundinamarca				X						X			PM Auditoría de Cumplimiento Modalidad Presencial Municipio de Cajicá Vigencia 2023
							X					X	PM Auditoría Actuación Especial de Fiscalización Vigencia Fiscal 2023
Evaluar la dimensión siete (MECI) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del Formato Único de reporte de avance a la gestión para la vigencia anterior. (FURAG)				X									Oficina de Control interno
Seguimiento Informe Litigob-Ekogui (Semestral)							X						Oficina de Control interno
Seguimiento al Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad								X					Oficina de Control interno
Seguimiento al Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos - PGIRS									X				Oficina de Control interno
Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones											X		Oficina de Control interno
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control interno
Informe de los actos de corrupción e irregularidades (De evidenciarse)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control interno
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento internos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control interno
Reporte al Sistema de Alertas tempranas (SACI) (De evidenciarse)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control interno
Informe de Gestión Oficina de Control interno	X												Oficina de Control interno
Avance Plan de Mejoramiento de Archivo - Seguimiento reporte semestral cumplimiento Ley 594 de 2000 ante AGN. (cuando aplique)													Oficina de Control interno

Dicho plan es aprobado por unanimidad por los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

5. Informe de Auditorías realizadas en la vigencia 2024.

Seguidamente, el jefe de la Oficina de Control Interno, Dr. Omar Giovanni Sánchez Nova, presenta el informe de las auditorías internas realizadas durante la vigencia 2024. En su intervención, señala que se ejecutaron un total de veintiocho (28) auditorías internas, las cuales se distribuyeron entre los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la entidad municipal, logrando así una ejecución del 100 % de lo programado.



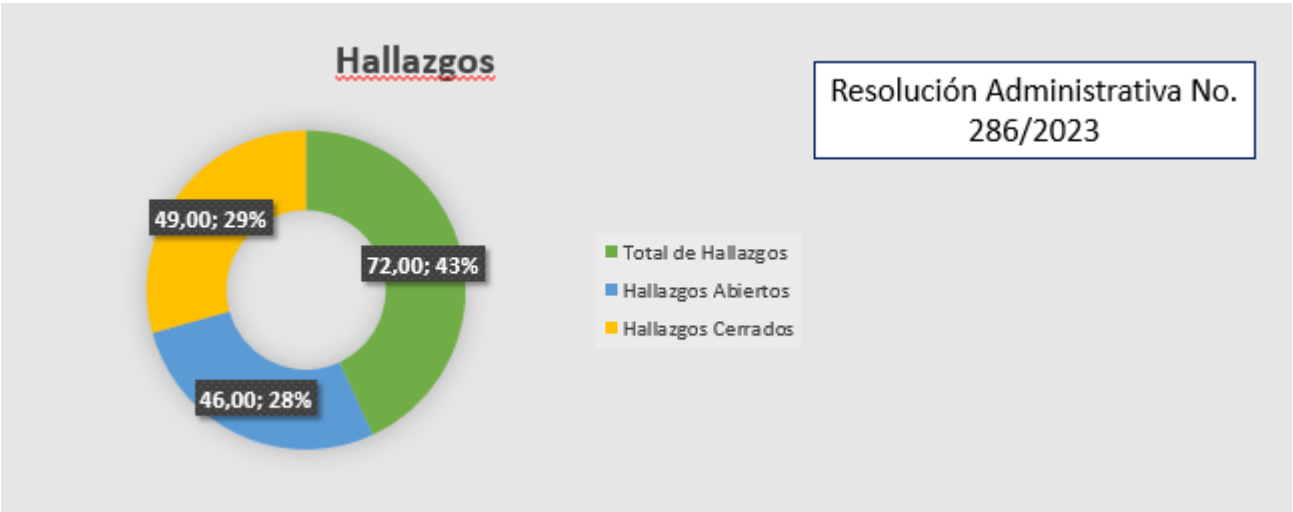
Asimismo, precisó que, como resultado de estos procesos de auditoria, se identificaron trece (13) situaciones administrativas con hallazgos.

SITUACIÓN DONDE SE DETECTO EL HALLAZGO	CONDICIÓN	TOTAL DE HALLAZGOS
ACUERDOS/DECRETOS/RESOLUCIONES MUNICIPALES	Incumplimiento con las responsabilidades/actividades definidas	2
COMITÉS INSTITUCIONALES	Actos administrativos desactualizados	7
	Incumplimiento con las sesiones del comité	
	Falta de conformación del expediente con los documentos del comité	
	No se encuentra reglamentado con acto administrativo interno	
GESTIÓN DOCUMENTAL	Desconocimiento de la normatividad aplicable - Inventarios Documentales	11
	Desconocimiento de la normatividad aplicable - Organización de documentos	
	Falta de los recursos técnicos para la conservación de los documentos de archivo.	
	Incumplimiento con los requisitos para la organización de los documentos de archivo	

SITUACIÓN DONDE SE DETECTO EL HALLAZGO	CONDICIÓN	TOTAL DE HALLAZGOS
GESTIÓN DOCUMENTAL	Instrumentos archivísticos desactualizados	
	Programas desactualizados	
INDICADORES DE GESTIÓN	Incumplimiento de las metas propuesta del indicador	6
	Incumplimiento en la presentación del reporte de medición del indicador	
MANUALES INSTITUCIONALES	Manual desactualizado	1
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Debilidad en los controles definidos en el proceso para mitigar los riesgos identificados.	4
	Materialización de riesgos institucionales	
	Falta de identificación y gestión de los riesgos institucionales	
NORMOGRAMA	Normas modificadas/derogadas	2

SITUACIÓN DONDE SE DETECTO EL HALLAZGO	CONDICIÓN	TOTAL DE HALLAZGOS
PÁGINA WEB	Información no publicada en el portal web de la entidad	3
	Información desactualizada en el portal web de la entidad	
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS - PQRS	Incumplimiento en el trámite de las PQRS	3
	Incumplimiento de normas establecidas para la prestación del servicio	
PLANES INSTITUCIONALES	Incumplimiento de actividades programadas	7
POLÍTICAS INSTITUCIONALES	Actos administrativos desactualizados	1
POLÍTICAS PÚBLICAS	Actos administrativos desactualizados	1
PROCEDIMIENTOS INTERNOS	Ausencia en el seguimiento de las actividades propias del procedimiento.	24
	Procedimiento desactualizado (alcance, marco normativo)	
	Incumplimiento de actividades del procedimiento.	
	Formatos desactualizados asociados al procedimiento	

6. Planes de Mejoramiento Internos vigencia 2024.



El Jefe de la Oficina de Control Interno continúa su intervención indicando que, como resultado de las auditorías internas realizadas y de los Informes de Ley presentados durante la vigencia 2024, se identificaron un total de setenta y dos (72) hallazgos. En atención a estos hallazgos, se suscribieron diecisiete (17) planes de mejoramiento ante la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Cajicá.

Planes de Mejoramiento Internos Cerrados		
PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO	RESPONSABLE
Plan de Mejoramiento Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 31 diciembre 2023	CERRADO	Dirección Planeación Estratégica
Plan de Mejoramiento Seguimiento Mapa de Riesgos Institucionales 31/12/2023	CERRADO	Dirección Planeación Estratégica
Plan de Mejoramiento Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano entre el 01/01/2024 al 30/04/2024	CERRADO	Dirección Planeación Estratégica
Plan de Mejoramiento Seguimiento Mapa de Riesgos Institucionales Primer semestre 2024	CERRADO	Dirección Planeación Estratégica
Plan de Mejoramiento Informe Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público Primer Trimestre 2024	CERRADO	Secretaría General
Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano	CERRADO	Dirección de Gestión Humana
Plan de Mejoramiento Gestión de Infraestructura y Obras Públicas	CERRADO	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
Plan de Mejoramiento Gestión de Seguridad y Convivencia	CERRADO	Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Plan de Mejoramiento Gestión de Tránsito, Movilidad y Transporte	CERRADO	Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad
TOTAL : 09		

Planes de Mejoramiento Internos Abiertos		
PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO	RESPONSABLE
Plan de Mejoramiento Informe Seguimiento Semestral Gestión de PQRS segundo semestre 2023	ABIERTO	Dirección de Integral de Atención al Usuario y Ciudadano
Plan de Mejoramiento Gestión Administración de Bienes	ABIERTO	Oficina de Almacén
Plan de Mejoramiento Informe Seguimiento Semestral Gestión de PQRS Primer semestre 2024	ABIERTO	Dirección de Integral de Atención al Usuario y Ciudadano
Plan de Mejoramiento Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural	ABIERTO	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural
Plan de Mejoramiento Gestión de Gobierno y Participación Ciudadana	ABIERTO	Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana
Plan de Mejoramiento Gestión de Desarrollo Social	ABIERTO	Secretaría Desarrollo Social
Plan de Mejoramiento Gestión TIC y Ctel	ABIERTO	Secretaría TIC y Ctel
Plan de Mejoramiento Gestión de Educación	ABIERTO	Secretaría de Educación
Plan de Mejoramiento Gestión Estratégica	ABIERTO	Dirección de Planeación Estratégica
Plan de Mejoramiento Gestión Documental y Archivo	ABIERTO	Oficina de Archivo Central
TOTAL : 10		

7. Informes de Ley presentados en la vigencia 2024.

Continuando con el orden del día, la Oficina de Control Interno presenta los Informes de Ley correspondientes a un total de veintidós (22) informes, los cuales han sido debidamente socializados con las partes interesadas y los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Descripción	Total Seguimientos Realizados	Fecha de Presentación	Hallazgos	Recomendaciones	ESTADO PM
Informe de Seguimiento al Mapa Institucional de Riesgos	2	2024-02-08 2024-07-31	2	6	CERRADO
Informe <u>Eval.</u> Independiente Estado del Sistema de Control Interno	2	2024-01-30 2024-07-31	0	3	NA
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3	2024-01-19 2024-05-16 2024-09-11	6	4	CERRADO
Informe de Seguimiento a la Gestión de las PQRS	2	2024-01-30 2024-07-31	6	15	ABIERTO
Informe de evaluación a la Gestión por Dependencias	1	2024-02-29	0	3	NA
Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	4	2024-01-30 2024-04-30 2024-07-31 2024-10-25	1	25	CERRADO
Informe de Evaluación de Control Interno Contable	1	2024-01-25	0	1	NA

Descripción	Total Seguimientos Realizados	Fecha de Presentación	Hallazgos	Recomendaciones	ESTADO PM
Informe de Seguimiento al Cumplimiento de las Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software Legal	1	2024-02-22	0	5	NA
Informe Seguimiento al Sistema de Información de Trámites -SUIT Módulo de Gestión de Racionalización, Estrategia de Racionalización de Trámites	3	2024-01-16 2024-05-22 2024-09-11	0	7	NA
Informe Seguimiento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS	1	2024-10-04	0	0	NA
Informe Seguimiento a las Funciones del Comité del Conciliación y Defensa Judicial de la Alcaldía de Cajicá.	1	2024-09-30	0	0	NA
Seguimiento Informe Rendición de Cuentas	1	2025-01-31	0	5	NA
22			15	74	

8. Planes de Mejoramiento Externos Vigentes. Abiertos.

El Dr. Omar Giovanni Sánchez Nova – Jefe de Control Interno expone los planes de mejoramiento externos vigentes con los que la Alcaldía Municipal de Cajicá tiene a cargo como resultado de las Auditorías Externas practicadas por la Contraloría Departamental de Cundinamarca.

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CUNIDINAMARCA

Plan de Mejoramiento	Fecha de aprobación PM	Número de Avance PM	Fecha Presentación del Avance
Auditoría de Cumplimiento Vigencia fiscal 2023	2024-10-31	1	2025-04-30
		2	2025-10-30

Plan de Mejoramiento	Fecha de aprobación PM	Número de Avance PM	Fecha Presentación del Avance
Auditoría Actuación Especial de Fiscalización vigencia fiscal 2023	2025-01-13	1	2025-07-13
		2	2025-12-13

Auditoría con alcance al Informe Definitivo Auditoría de Cumplimiento, Municipio de Cajicá, vigencia 2023. PVCTF 2024 – CERO HALLAZGOS.

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL DE HALLAZGOS	ESTADO
Auditoría Especial Ambiental Sentencia Río Bogotá y encuesta producto Vigencias 2015	18	ABIERTO
Auditoría Especial Ambiental Sentencia Río Bogotá y encuesta producto Vigencias2016	10	ABIERTO
Auditoria de Cumplimiento vigencia fiscal 2023	18	ABIERTO
Auditoria Actuación Especial de Fiscalización AEF Vigencia fiscal 2023	2	ABIERTO

9. Recomendaciones.

El Jefe de Control Interno realiza las siguientes recomendaciones:

- 

✓ Establecer mecanismos de control para la recepción, almacenamiento, uso y disposición final de los bienes de la entidad.

✓ Mantener actualizado el inventario con registros detallados de cada bien (fecha de adquisición, ubicación, responsable, estado, etc.).

✓ Realizar inventarios físicos periódicos para verificar la existencia y estado de los bienes.

✓ Dar continuidad con el procedimiento de bajas establecido por la Alcaldía Municipal de Cajicá.

✓ Implementar mecanismos de control para evitar pérdidas, robos o deterioros injustificados.

✓ Seguir procesos normativos para la venta, donación o reciclaje de bienes en desuso.

✓ Garantizar transparencia en la disposición final mediante actas y aprobaciones pertinentes.

✓ Brindar formación continua al personal sobre la gestión de inventarios.

✓ Fomentar una cultura de responsabilidad en el uso y conservación de los bienes públicos.

9. Proposiciones y varios

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

Siendo las 09:40 a.m., se dio por terminada la sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

COMPROMISOS		
Descripción Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
	Nombre y apellido	Cargo / Dependencia
Elaboró	Lizeth Mendieta Moreno	Técnico Administrativo OCi