ALCALDÍA MUNICIPAL EL CAJICÁ	GESTION DE EVALUACION Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-014
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA: 01/MAR/2022

Proceso Auditado:	Gestión Estratégica
Procedimientos:	Procedimiento Gestión de Riesgos - Políticas Públicas - Formulación y Seguimiento a Plan de Desarrollo
Responsables:	Omar Orlando Aguilera González
Fecha de Suscripción:	7 de enero de 2025

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado	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	Se evidencia que a la fecha la Alcaldía Municipal de Cajicá no ha identificado los posibles riesgos fiscales a los que se encuentran expuesta la entidad, dado que estos pueden generar daño a los recursos públicos, bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública con los que cuenta la entidad	1. Realizar sensibilización por parte de la Dirección de Planeación Estratégica a los enlaces de calidad de todos los procesos del SGC, sobre la gestión de riesgos y lineamientos vigentes establecidos por el DAFP. 2. Realizar un diagnóstico de los riesgos institucionales actuales con un equipo interdisciplinario. 3. Identificar los riesgos de cada proceso y migración al módulo de Riesgos de la plataforma ISOLUCION 4. Fortalecer la cultura institucional de gestión de riesgos. 5. Realizar el monitoreo de mapa de riesgos institucional de acuerdo al lineamiento del procedimiento de gestión de riesgos vigente en ISOLUCION	Cumplimiento de la actividades en la fecha programada.	12	1/12/2024	30/11/2025	Dirección de Planeación Estratégica Todas las Dependencias	Director de Planeación Estratégica Profesional Universitario Dirección de Planeación Estratégica Líderes de proceso Enlaces de Calidad			Abierta-A	Dirección de Planeación Estratégica	1. El 10 de diciembre de 2024, se realizó reunión con enlaces de calidad, y se socializo lineamientos de gestión de riesgos y se comunicaron las observaciones de la auditoría interna. Anexo Listado de Asistencia https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ufb1b2aXnGAlbqJ8VWrXRxVNuLdDVY 2. El 27/01/2025 se realizó una reunión de equipo interdisciplinario en conjunto con la oficina de control interno, se realizó el ajuste de la redacción de los riesgos de corrupción, unificación de riesgos de los procesos de gestión de administración de bienes, contratación, desarrollo social, documental y archivo; ajuste de tipificación de riesgos, ajuste de planes de contingencia, entre otros https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ufb1b2aXnGAlbqJ8VWrXRxVNuLdDVY 3. El 28/03/2025 se realizó la publicación de la matriz de riesgos actualizado con los ajustes derivados de la reunión con el equipo interdisciplinario. https://cajica.gov.co/planeacion-gestion-y-control/ 4. La Dirección de Planeación Estratégica se encuentra cargando los riesgos definidos por los procesos en el aplicativo isolucionas.
2	Se evidencia que en el procedimiento del Seguimiento a Políticas Públicas se encuentran las siguientes deficiencias: * Información publicada en la página web - Políticas Públicas: Se ha observado que en la sección de Políticas Públicas de la página web no se encuentra disponible la Política Pública de Deporte, únicamente se puede acceder al Documento Técnico correspondiente. Además, se ha señalado que las Políticas Públicas relacionadas con Deporte y Sustancias Psicoactivas figuran como aprobadas bajo los mismos Acuerdos. * **Matriz de seguimiento Política de Juventud** * **Plan de Mejoramiento:** Se presenta un Plan de Mejoramiento fechado el 17 de junio de 2023. Es relevante destacar que, en esa fecha, el Director de Planeación Estratégica no era el actual, como resultado de un cambio de administración. Además, los logos presentes en el documento no corresponden a los utilizados en ese período, por lo que es necesario ajustar la información para que se alinee con la vigencia actual. Asimismo, se incluyen imágenes de una matriz que no muestra porcentaje de cumplimiento específico a pesar de que la situación real muestra ciertos avances. Este documento del Plan de Mejoramiento no representa de manera adecuada los progresos necesarios para ilustrar el seguimiento y la retroalimentación de los planes establecidos. Falta de cumplimiento a compromisos establecidos en reuniones de seguimiento: En lo que respecta a la implementación del Plan de Mejoramiento para todas las Políticas Públicas, al igual que la ausencia de medición de avances documentados en el reporte del segundo trimestre, el cual no se encuentra completo ni elaborado según el formato establecido.	1 Entregar a la Secretaría de TIC Y CTEI, la información actualizada frente a los acuerdos y documentos soporte de cada política pública para que sea publicada en la Página del Municipio, actualizar el micro sitio de la página Web -Políticas públicas. 2. Realizar reunión con el líder de la Política pública de Juventud a fin de subsanar errores en 5. Una vez realizada la validación de los reportes, establecer el Plan de Mejoramiento a las acciones de cada política pública en el formato establecido para este fin CÓDIGO. GES-FM-035 Hoja Plan de Mejoramiento 6. Realizar reuniones trimestrales de seguimiento a fin de validar el cumplimiento y evidencia de cada Plan de Mejoramiento en las políticas que lo requieran	Cumplimiento de las actividades en la fecha programada.	12	1/12/2024	30/11/2025	Dirección de Planeación Estratégica - Secretaría de TIC Y CTEI Dirección de Planeación Estratégica - Secretarías líderes de cada política pública Enlaces de cada Política Pública	Director de Planeación Estratégica Profesional Universitario Dirección de Planeación Estratégica Director de Planeación Estratégica Profesional Universitario Dirección de Planeación Estratégica Líderes de proceso Enlaces de Políticas Públicas			Abierta-A	Dirección de Planeación Estratégica	1. Se realizo la solicitud de actualización de los adjuntos de cada política pública publicada en la pagina web de la administración, situación que fue reforzada el 13 de enero del presente año y subsanado en su totalidad el día 5 de marzo de 2025, adjuntamos la evidencia pertinente en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ufb1b2aXnGAlbqJ8VWrXRxVNuLdDVY 2. Se realizaron 7 mesas de trabajo con cada líder de política pública en seguimiento, se desarrollaron en el mes de Diciembre y a partir de esta inforación se realizo el informe de la vigencia 2024, es importante aclarar que las observaciones realizadas por Control Interno fueron tenidas en cuenta para cada una de las mesas de trabajo y así mismo se busco la corrección de los ítems identificados por Control Interno. Se adjuntas las actas correspondientes en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ufb1b2aXnGAlbqJ8VWrXRxVNuLdDVY 3. Como desarrollo de mejora en la revisión y seguimiento de los planes de mejoramiento, en lo corrido del año 2025 hemos realizado 10 mesas de trabajo, para subsanar los planes de mejoramiento y organizar el proceso de cara al primer reporte trimestral de la vigencia. Se adjuntan las evidencias correspondientes en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ufb1b2aXnGAlbqJ8VWrXRxVNuLdDVY
3	Se evidencia que algunas de las actividades detalladas en el procedimiento para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento y monitoreo del Plan de Desarrollo Municipal han cambiado la forma de realizarse, del mismo modo la supresión y adopción de nuevos formatos y que al momento de la auditoría la Dirección de Planeación Estratégica no contaba con los soportes de lo realizado sino que los documentos que se han generado reposan en los archivos del contratista, lo que puede ocasionar un riesgo para la entidad no solo en lo referente a la conservación de la memoria institucional sino entendiéndose que los documentos de archivo son el soporte legal de las actuaciones administrativas realizadas por el ente territorial.	1. Adoptar y reglamentar la estrategia de seguimiento y monitoreo al Plan de Desarrollo Municipal "CAJICÁ IDEAL" 2024 - 2027, mediante decreto (acto administrativo municipal) 2. De acuerdo a lo establecido en el Decreto de seguimiento y monitoreo al PDM, se ajustará el Procedimiento de seguimiento del PDM definido en ISOLUCION. 3. Crear un DRIVE enlazado al correo institucional del Director de Planeación Estratégica, donde se encuentren los archivos y memorias institucionales referentes a la formulación y seguimiento al PDM.	Cumplimiento de las actividades en la fecha programada.	12	1/12/2024	30/11/2025	Dirección de Planeación Estratégica Oficina de Control Interno Todas las Dependencias	Profesional Universitario Dirección de Planeación Estratégica			Abierta-A	Dirección de Planeación Estratégica	Se adopto y reglamento el Decreto 024 del 6 de febrero del 2025 Por medio del cual se adopta y reglamenta la estrategia de seguimiento y monitoreo al Plan de Desarrollo municipal Cajicá ideal 2024-2027, el cual fue publicado y socializado en la pagina web del alcaldía municipal de Cajicá https://www.cajica.gov.co/wp-content/uploads/2025/02/Decreto-024-2025-Por-medio-del-cual-se-adopta-y-reglamenta-la-estrategia-de-seguimiento-y-monitoreo-al-Plan-de-Desarrollo-Municipal-Cajica-Ideal-2024-2027.pdf El procedimiento PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL GES-PR-011, se encuentra en proceso de actualización. Desde el correo institucional de seguimientoPDM2024-2027@cajica.gov.co , se crea carpeta en drive con las evidencias de los controles de cada una de las actividades en el que se comparte la administracion con el Director de Planeación Estrategica https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1APTQ-Ed9ipcLUAMXEnuqRZ1ccdFsumYe

Firma Responsables:

Arq. JENNY LORENA TOVAR VANEGAS
Secretaria de Planeación

Ing. DIANA MARIA AZA ACOSTA
Director (a) Planeación Estratégica

Elaboró: Adriana Lizeth Forero López - Profesional Universitario
Luz Marleny Moreno - Profesional Universitario
Jenny Maritza Pataquiva Alvarez - Profesional Universitario
Diana Maria Aza Acosta - Director (a) Planeación Estratégica