



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GES-FM005

VERSIÓN: 02

FECHA: 2/12/2019

Página 1 de 9

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 CÓMITE

TEMA: Informe de Gestión Oficina de Control Interno – Proceso de Empalme 2016-2019

LUGAR: Oficina de Control Interno

FECHA: 02/12/2019

HORA DE INICIO: 8:15 am

HORA DE TERMINACIÓN: 8:45 am

ACTA NÚMERO: 001-2019

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Nancy Correa Torres	Comité de Empalme	
Martha Eloisa Bello Riaño	Jefe Oficina de Control Interno	
Luz Dary Cardozo	Profesional Universitario	
Edna Ivonne de la Cruz Ortiz	Técnico Administrativo	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Presentación de informe de Gestión, funciones y roles de la Oficina de Control Interno del Municipio de Cajicá, como parte del proceso de empalme de la nueva administración.

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

1. Presentación de la Organización de la Oficina de Control Interno (Organigrama)
2. Situación DOFA de la Oficina de Control Interno, debilidades y oportunidades
3. Se informa que la Oficina de Control Interno no cuenta con contratos para su ejecución, ni contratos que deban renovarse, así mismo esta oficina no tiene demandas o pleitos pendientes.
4. Auditorías internas efectuadas por la Oficina vigencia 2019 y las que actualmente se están desarrollando
5. Auditorías Externas con los organismos de control, hallazgos que actualmente se encuentran por subsanar
6. Informes rendidos por la Oficina de Control Interno vigencia 201, de Ley y seguimiento y control
7. Capacitaciones dictadas ó gestionadas por la Oficina de Control Interno vigencia 2019
8. Recomendaciones respecto de los informes que deben presentar cada dependencia que deben ser entregados dentro de los términos legales Informes realizados por la Oficina de Control Interno, de Ley y seguimiento y control

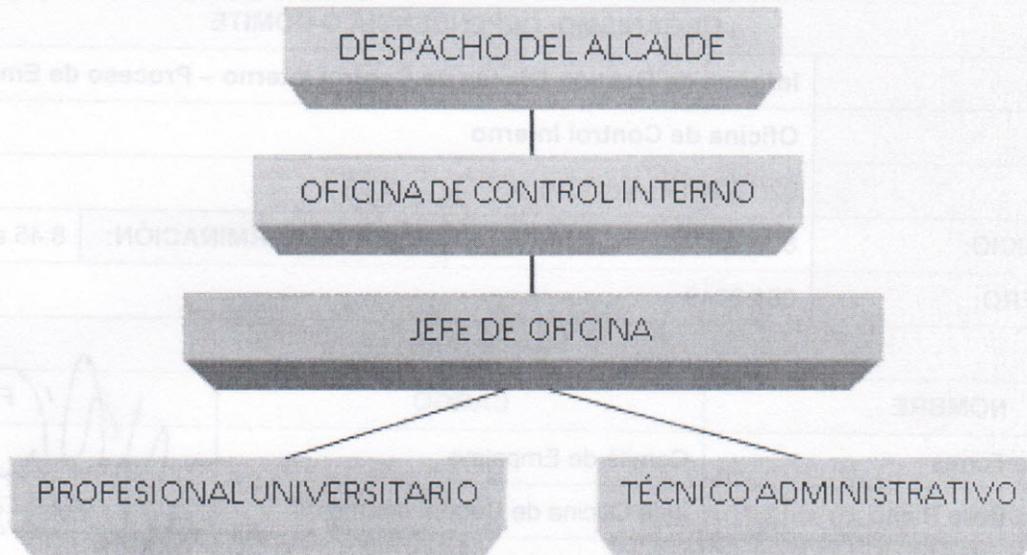
TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):

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



1. Presentación de la Organización de la Oficina de Control Interno (Organigrama)

Organigrama Oficina de Control Interno



2. Situación DOFA de la Oficina de Control Interno, debilidades y oportunidades

DOFA Oficina de Control Interno



2. SITUACION DE LA DEPENDENCIA D.O.F.A.

Debilidades

1. El cambio normativo continuo de todos los procesos
2. En ciertos momentos no contar con el total de la información lo que ocasiona sesgo entre lo auditado, el hallazgo y la aplicación de la mejora continua.
3. Somos tres servidoras públicas que auditamos y hacemos seguimiento a 19 procesos , 12 secretanías y 2 oficinas.
4. Posponer auditorías por solicitud de los auditados.

Fortalezas

1. La experiencia acumulada en temas de la administración municipal.
1. El conocimiento de todas las áreas que componen la Alcaldía de Cajicá
2. El equipo con el cual se cuenta
3. Ejecución del plan de auditoría basado en riesgos.
4. Búsqueda de la innovación y el conocimiento por parte del talento humano de la Oficina

Oportunidades

1. La importancia que cada día le da más el gobierno nacional al Control Interno cuya información es elemento de entrada para los organismos de control.
3. Cambios en el comportamiento social de la ciudadanía.
4. Oportunidad de participar en procesos oportunos para prevenir situaciones que a futuro puedan materializarse en hallazgos de los entes de control o demandas.
5. Oportunidad de capacitar a la alta dirección en la prevención
6. Capacitar a alta gerencia en puntos comunes o recurrentes
7. Implementar la autoevaluación y el autocontrol en la nueva alta dirección.
8. Educar a las partes interesadas sobre el rol de auditoría interna

Amenazas

1. Cambios en el comportamiento social de la comunidad.
2. Que en los planes de mejoramiento no se subsane el total y de fondo los hallazgos efectuados tanto por los organismos de control como por la Oficina de Control Interno.
3. Incumplimiento en la rendición de informes por parte de los dueños de proceso
4. Incremento o cambio en riesgos emergentes

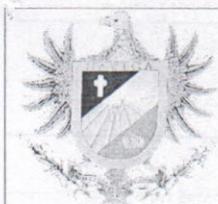
Conclusiones: Continuaremos trabajando en la Mejora Continua



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA
FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GES-FM005

VERSIÓN: 02

FECHA: 2/12/2019

Página 3 de 9

3. Se informa que la Oficina de Control Interno no cuenta con contratos para su ejecución, ni contratos que deban renovarse, así mismo esta oficina no tiene demandas o pleitos pendientes.
4. Auditorías internas efectuadas por la Oficina vigencia 2019 y las que actualmente se están desarrollando

Ítem	Descripción Secretaría General	Numero de Hallazgos	Plan de Mejoram	Número de hallazgos subsanaos	Pendientes por subsanaar	Observaciones
1	Auditoría Rendición de Cuentas	3			3	
2	Seguimiento PQRS (Acumulado vigencia 2018)	4			4	
3	Seguimiento PQRS (Agosto 22 de 2019)	11	1	1	10	Plan de mejoramiento 24/09/2019
4	Seguimiento PQRS (Octubre 31 de 2019)					En proceso de elaboración Informe por parte de Control Interno
5	Proceso Gestión Documental y Archivo	4			4	
	Arqueo Caja Menor (28 diciembre de 2018)	1	1	1	0	Realizada y contabilizada en el 2018. Informe generado en el año 2019. Plan de mejoramiento 30/05/2019
6	Arqueo Caja Menor (27 marzo 2019)	0			0	
7	Arqueo Caja Menor (1 agosto de 2019)	0			0	
8	Auditoría Austeridad en el gasto a Marzo 2019	5	1	2	3	Plan de mejoramiento 20/08/2019
9	Auditoria Austeridad en el gasto Abril de 2019	4			4	
10	Auditoria Austeridad en el gasto enero a junio 2019	4			4	
11	Gestión Contratación	3			3	
12	Gestión de Talento Humano (seguridad y Salud en el Trabajo)	4			4	
13	Contratación (Servicios 343/2017 y Suministro 001/2019)	4			4	



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA
FORMATO ACTA DE REUNIÓN**

CÓDIGO: GES-FM005

VERSIÓN: 02

FECHA: 2/12/2019

Página 4 de 9

14	Contratación (Licitación Pública 014/2019)	2			2	
15	Proceso de Contratación - Prestación de Servicios				0	En proceso de elaboración Informe por parte de Control Interno

Ítem	Descripción	Numero de Hallazgos	Plan de Mejoram	Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Observaciones
	Secretaría de Planeación					
16	Desarrollo Territorial (expedición de actos administrativos)	4	1	2	2	Plan de Mejoramiento 10/07/2019
17	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 31 diciembre de 2018	1			1	
18	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a septiembre de 2019	1				
19	Primer Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso 2018".(Febrero 12 de 2019)	1	1	1	0	Plan de mejoramiento 3/07/2019
20	Segundo Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso". (Encero-abril)	1			1	
21	Tercer Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso". (A mayo de 2019)	1			1	
22	Seguimiento Mapa de Riesgos (7 feb 219)	5	1		5	Plan de mejoramiento 3/07/2019
23	Reporte ITA	1			1	
24	Gestión TICs- Transparencia y acceso a la Información Pública	1			1	
25	Actas del Consejo de Gobierno	2	1	1	1	Plan de mejoramiento 21/10/2019

Ítem	Descripción	Numero de Hallazgos	Plan de Mejoram	Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Observaciones
	Secretaría de Transporte y Movilidad					



36	Auditoria Movilidad	4	1		4	Plan de Mejoramiento 23/09/2019
Ítem	Descripción	Numero de Hallazgos	Plan de Mejoramiento	Número de hallazgos subsanaados	Pendientes por subsanar	Observaciones
	Secretaria de Jurídica					
37	Actos Administrativos Despacho	3	1		3	Plan de mejoramiento 30/04/2019
38	Gestión Jurídica - Comité de Conciliación					En proceso de elaboración Informe por parte de Control Interno
Ítem	Descripción	Numero de Hallazgos	Plan de Mejoramiento	Número de hallazgos subsanaados	Pendientes por subsanar	Observaciones
	Sistema de Control Interno					
39	Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno	1			1	
40	Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno (marzo a junio)	5			5	
41	Informe Evaluación Anual al Modelo Estándar de Control Interno en el aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública	1			1	
TOTAL		113	16	17	95	

Total hallazgos	113
Subsanados	17
Pendientes	95
Radicaron Plan de Mejoramiento	16

TOTAL AUDITORIAS A LA FECHA	41
TOTAL AUDITORIAS AL AÑO	43
PROMEDIO DE AUD. MES/ A NOVIEMBRE	39
HALLAZGOS SUBSANADOS A LA FECHA	15.23%

De 39 que debían ir a la fecha llevamos 41 superando lo programado en el Plan de acción. Como resultado de estas auditorías se evidencia que el número de hallazgos efectuados por la Contraloría de Cundinamarca a la Alcaldía de Cajicá se reducen vigencia tras vigencia.



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA
FORMATO ACTA DE REUNIÓN**

CÓDIGO: GES-FM005

VERSIÓN: 02

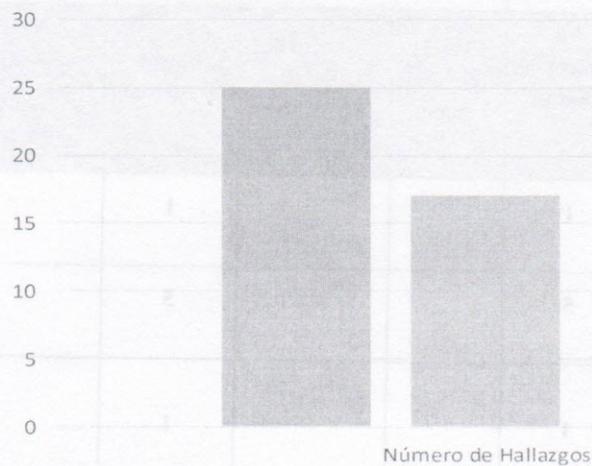
FECHA: 2/12/2019

Página 6 de 9

5. Auditorías Externas con los organismos de control, hallazgos que actualmente se encuentran por subsanar

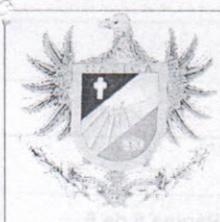
Hallazgos efectuados por la Contraloría de Cundinamarca
en las auditoria integrales correspondientes a las siguientes vigencias

Vigencia	Año		
	2016	2017	2018
Número de Hallazgos	25	17	6



Número de Hallazgos externos – Fuente informes de la Contraloría de Cundinamarca

Auditoría Con Hallazgos Pendientes por Subsanar ⁷³	Vigencia	Hallazgos			% Subsanado a julio 2019
		Efectuados	Subsanados	Pendientes	
Auditoria Especial Ambiental	2010	12	11	1	92
Auditoria Especial Ambiental y Atención Queja	2013	8	6	3	75
Auditoria Especial Ambiental	2015	18	14	4	78
Auditoria Especial Ambiental Sentencia Río Bogotá	2016	5	0	5	0



Auditoría Integral	2016	25	20	5	80
Auditoría Integral	2017	17	7	10	41
Auditoría Integral	2018	6	4	2	67
Total		91	62	30	73

De las Auditorías pendientes se ha subsanado el 73% que equivale a 62 hallazgos, quedan a la fecha 30 hallazgos pendientes de los cuales 18 están vencidos. El plazo para la entrega de dichos avances es 8 de noviembre de 2019.

6. Informes rendidos por la Oficina de Control Interno vigencia 201, de Ley y seguimiento y control

Nombre del Informe	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Informe de Gestión Control Interno	X								
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. (FURAG II)		X							
Informe Pormenorizado de Control Interno.			09 - marzo				09 - jul		
Informe Austeridad en el Gasto	X			X		X			
Informe Control Interno Contable.		X							
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	X					X		X	
Informe SIA Contraloría		X	X	X					
Informe avance al plan de mejoramiento a Contraloría de Cundinamarca	X						X		
Informe sobre las	X								X



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA
FORMATO ACTA DE REUNIÓN**

CÓDIGO: GES-FM005

VERSIÓN: 02

FECHA: 2/12/2019

Página 8 de 9

quejas, sugerencias y reclamos.										
Informe de evaluación Institucional por dependencias (Seguimiento ejecución plan de Desarrollo)		X				X				X
Informe Derechos de Autor Software		X								
Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG) dentro del informe pormenorizado del Estado de Control Interno está incluido.			X	X			X			
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	X				X					X
seguimiento comité de Conciliación										
Seguimiento SIGEP										

7. Capacitaciones dictadas ó gestionadas por la Oficina de Control Interno vigencia 2019

Nombre del Informe	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Informe de Gestión Control Interno	X									
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. (FURAG II)		X								
Informe Pormenorizado de Control Interno.			09-mar				09-jul			
Informe Austeridad en el Gasto	X			X		X				
Informe Control Interno Contable.		X								
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	X				X			X		
Informe SIA Contraloría		X	X	X						
Informe avance al plan de mejoramiento a Contraloría de Cundinamarca	X						X			
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	X							X		X



Informe de evaluación Institucional por dependencias (Seguimiento ejecución plan de Desarrollo)	X			X				X	
Informe Derechos de Autor Software	X								
Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG) dentro del informe pormenorizado del Estado de Control Interno está incluido.			X	X			X		
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	X				X			X	
seguimiento comité de Conciliación									X
Seguimiento SIGEP									X

8. Recomendaciones respecto de los informes que deben presentar cada dependencia que deben ser entregados dentro de los términos legales y revisando los contenidos de fondo.

Informes realizados por la Oficina de Control Interno, de Ley y seguimiento y control: todas las dependencias deben aportar en los tiempos que indica Control Interno para cada caso, según normatividad vigente.

Todos los procesos deben elaborar los respectivos planes de mejoramiento tanto de auditorías internas efectuadas por Control Interno como de las diferentes auditorías efectuadas por la Contraloría de Cundinamarca.

COMPROMISOS

Descripción Compromiso/Tarea	Responsable	Fecha de cumplimiento

20



FORMATO PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

CÓDIGO: GES-FM004

VERSIÓN: 03

FECHA: 2/12/2019

Página 1 de 1

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 137 de 2019 y está disponible en la página web: www.cajica.gov.co

EVENTO / REUNIÓN:

FECHA: 02/12/2019 HORA INICIO: 8:15am HORA FINALIZACIÓN:

MODERADOR / POSITOR: Martha Elvira Beltrán - Jefe Oficina de Control Interno

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/ EXTENSIÓN	FIRMA
1	Nancy Correa Torres	Equipo Empalme		asesoriascontables@gmail.com	3105833697	
2	Luz Dary Cardozo	Ofic control Int.	Prof. Univ.	luzdarycardozo@yahoo.com	3164038438	
3	Edna Ivonne de la Cruz	Control Interno	Tec. Admins	ednadedelacruz-19@hotmail.com	3214664511	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Favor imprimir a doble cara, cuando sea necesario.