



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 COMITÉ			
TEMA:	MESA DE TRABAJO – SECRETARIA DE PLANEACION		
LUGAR:	SALA DE JUNTAS SECRETARIA DE PLANEACION		
FECHA:	19 DE JULIO DE 2023		
HORA DE INICIO:	03:00 PM	HORA DE TERMINACIÓN:	05:30 PM
ACTA NÚMERO:			
PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	
SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:			
SOCIALIZACION DE LA GUIA PARA LA TRANSICION DE LOS GOBIERNOS TERRITORIALES 2023			
TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):			
INFORME DE GESTION Y BALANCE DE RESULTADOS			
TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):			
Se da continuidad a la socialización de los entregables donde se relaciona la información que debe ser entregada en físico y/o magnético de acuerdo a los lineamientos establecidos Así:			
6. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos			
60	Plataforma Estratégica (Misión, Visión, Objetivos Estratégicos)	Vigentes.	0%



61	Estructura organizacional	Carpeta Física o Digital con el histórico de los actos administrativos		0%
62	Acto administrativo de conformación de la planta de personal	Carpeta Física o Digital con el histórico de los actos administrativos	Si la entidad ha avanzado en el proceso de formalización laboral, debe suministrarse el avance o los resultados con las evidencias.	0%
63	Acto administrativo de distribución de cargos	Carpeta Física o Digital con el histórico de los actos administrativos		0%
64	Acto administrativo de adopción del Manual de funciones	Carpeta Física o Digital con el histórico de los actos administrativos		0%
65	Acto administrativo de adopción de la Escala Salarial	Carpeta Física o Digital con el histórico de los actos administrativos		0%
66	Mapa de Procesos	Vigente.		0%
7. Gobierno Digital				
67	Identificación de activos de información	Actualizado		0%
68	Documentación técnica y funcional para cada uno de los sistemas de información	Identificación de la documentación técnica		0%
69	Usuarios y claves de los sistemas de información	Se entrega 1 de enero de 2024		0%
70	Catálogo de servicios TI	Formato levantamiento del catalogo de servicios		0%
71	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Actualización del documento PETI 2023		0%
72	Directorio de sistemas de información	Directorio actualizado 2023		0%
8. Seguridad Digital				
73	Política y modelo de seguridad y privacidad de la información	Actualizado		0%
74	Plan operacional de seguridad y privacidad de la información	Actualizado		0%
75	Procedimientos de seguridad y privacidad de la información.	Actualizado		0%



76	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Actualizado		0%
77	Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos	Actualizado		0%
9. Defensa jurídica				
78	Acto administrativo conformación Comité de Conciliación (reglamento y operación)	Carpeta Física o Digital con el histórico de los actos administrativos y actas.		0%
79	Estado de procesos en contra de la entidad	Carpeta Física o Digital con la trazabilidad.	Se recomienda revisar con detenimiento las actividades que requerirán especial atención en el primer trimestre de 2024.	0%
80	Plan de Acción anual del Comité de Conciliación	Carpeta Física o Digital con el histórico de planes y actividades desarrolladas en las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023		0%
81	Política pública de prevención del daño antijurídico	Actual		0%
82	Plan de prevención del daño antijurídico	Plan del 2023		0%
10. Mejora Normativa				
83	Normograma de la entidad	Actualizado	Si se han adelantado diagnósticos o acciones para que la normatividad de la entidad revista de parámetros de calidad técnica y jurídica, deberán entregarse a la administración entrante.	0%
11. Servicio al ciudadano				
84	Política de Servicio al ciudadano	Documento aprobado en comité institucional de gestión y desempeño		0%
85	Estado de las PQRS de la entidad	Actualizado	Se recomienda revisar con especial cuidado las fechas límite de respuesta.	0%



86	Carta de trato digno	Vigente		0%
87	Protocolo de servicio al ciudadano	Vigente		0%
12. Racionalización de trámites				
88	Contraseñas y usuarios del SUIT	Deberán entregarse después de 31 de diciembre.		0%
89	Inventario de trámites	Vigentes		0%
13. Participación ciudadana en la gestión pública				
90	Contraseña de acceso al MURC	Si se encuentran inscritos		0%
91	Informes de rendición de cuentas	Infrmes de las audiencias de rendicion de cuentas realizadas en el cuatrienio pueden ser documentos o link donde se encuentran		0%
92	Procedimientos en temas de Rendicion de Cuentas	Deacuerdo a los lineamientos internos, si existen		0%
14. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional				
93	Herramientas o cuadros de control para realizar el seguimiento a los planes, programas y proyectos, así como a los planes del Decreto 612 del 2018	Anexar las herramientas utilizadas		0%
15. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción				
94	Usuarios y claves de los sistemas de información (Páginas Web, redes sociales, entre otros)	Se entrega después del 31 de diciembre de 2023.		0%
16. Administración de Archivos y Gestión Documental				
95	Diagnostico integral de archivos	Actual		0%
96	Inventarios documentales			0%
97	Cuadro de Clasificación Documental	Actual		0%
98	Tablas de Valoración Documental	Actual		0%




99	Documentos y archivos de derechos humanos	Actualizado, cuando aplique.		0%
100	Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	Actual		0%
101	Programa de Gestión Documental- PGD.	Actual		0%
102	Tablas de retención documental - TRD	Vigentes		0%
103	Plan de Conservación Documental	Actual		0%
104	Plan de Preservación Digital	Actual		0%
17. Información Estadística				
105	Inventario de información estadística estratégica en las actividades de gestión.	Actual	Si la entidad lo posee.	0%
106	Diagnóstico de registros administrativos	Actual	Si la entidad lo posee.	0%
18. Gestión del Conocimiento y la Innovación				
107	Inventario del conocimiento tácito y explícito	Documentos		0%
19. Control Interno				
108	Plan de prevención y fortalecimiento de control fiscal interno	Actualizado		0%
109	Plan Anual de Auditoria	Actualizado		0%
110	Resultados de Auditorias y Planes de mejoramiento vigentes	Actualizado		0%
111	Informes de las auditorías a los estados financieros de la entidad practicados por la respectiva Contraloría.	Vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023		0%
112	Informes de evaluación de control interno contable, realizados para cada uno de los periodos contables.	Vigencias 2020, 2021, 2022		0%
113	Avance de la ejecución de planes de mejoramiento suscritos con		Se recomienda incluir un análisis tendiente a identificar aquellos	0%








	organismos de control, si existen.		hallazgos y planes de mejoramiento críticos.	
114	Informes de Control Interno	Documentos		0%

COMPROMISOS

Descripción Compromiso/Tarea	Responsable	Fecha de cumplimiento
Socializar la información	Dirección de planeación estratégica	Julio – Agosto de 2023

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN ESTRATÉGICA		CÓDIGO: GES-FM004
	FORMATO		VERSIÓN: 1
	REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES		FECHA: 01/MAR/2022

EVENTO / REUNIÓN:	Socialización De Los Estratégicos Transición de gobiernos territoriales		
FECHA:	19 de Julio de 2023	HORA INICIO:	3:00
EXPOSITOR / MODERADOR:	Wilmer Guayacabo		
		HORA FINALIZACIÓN:	5:30

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXTENSIÓN	FIRMA
1	Omar G. Simeón	Despacho	I.C.I	comunidadempresarial@cajica.gov.co	3214620235	
2	Nancy Correa Torres	Sec general	Asesor	asesorancicajica.gov	3105033697	
3	Juan Andres Hernandez	Sec. Planeación	Director	dirplaneacionestrategica@cajica.gov.co	322600430	
4	OSCAR AUGUSTO GONZALEZ	Sec. Planeación	Secretario	secplaneacioncajica.gov.co	3106998713	
5	Wilmer Guayacabo Goma	Sec. Planeación	Contratista	emgome@cajica.gov.co	313378429	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

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

Por favor imprimir a doble cara, cuando sea necesario.

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