

Registro Activos de Información 2023

Identificador	Tipo	Oficina	Nombre	Descripción	Medio de Conservación	Formato	Idioma	Información Publicada	Lugar de Consulta o Ubicación (Física)	Lugar de Consulta o Ubicación (Electrónica)	Clasificación
AI-001	SOFTWARE	Secretaría General/ Dirección de Compras y Contratación	REPORTE MODULO ALMACEN SYSMAN	Administra las entradas y salidas de almacén e inventario de muebles e inmuebles municipales	Sistemas de bases de datos	Bases de Datos	Español	Publicada (Interno)	N/A	ELECTRONICA	MEDIA
AI-002	INFORMACIÓN	Secretaría General/ Dirección de Compras y Contratación	EXPEDIENTES PROCESO DE CONTRATACIÓN	Soportes físicos de acuerdo a la modalidad de contratación, entendiéndose la pertinencia según el monto y las condiciones contractuales. Las modalidades son: mínima cuantía, contratación directa, subasta inversa, menor cuantía, licitación pública y concurso de méritos	Archivos institucionales	Papel/ PDF	Español	Publicada (Externo)	FISICA	ELECTRONICA	BAJA
AI-003	INFORMACIÓN	Secretaría General/ Dirección de Compras y Contratación	MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	Manual de Contratación proporciona los lineamientos para el desarrollo de los procedimientos en materia contractual del Procedimiento de Contratación de la Alcaldía Municipal de Cajicá, determina los pasos a seguir en las etapas de planeación, selección, contratación, ejecución y liquidación, entendiéndose que dentro de estas dos últimas etapas se encuentra el control y vigilancia de la Entidad ejercido a través de la Supervisión e Interventoría.	Archivos institucionales	Papel/ PDF	Español	Publicada (Externo)	N/A	ELECTRONICA	BAJA
AI-004	INFORMACIÓN	Secretaría General/ Dirección de Compras y Contratación	PAA- PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	La funcionalidad del PAA permite hacer un seguimiento cercano a su planeación y ejecución, y tener visible las diferentes versiones del PAA para hacer seguimiento a los cambios realizados durante el año.	Archivos institucionales	Papel/ PDF	Español	Publicada (Externo)	N/A	ELECTRONICA	BAJA
AI-005	INFORMACIÓN	Secretaría General/ Dirección de Compras y Contratación	INFORMES CONTRALORIA	Reporte de contratos suscritos durante el mes a la Contraloría	Archivos institucionales	Papel/ PDF	Español	Publicada (Externo)	N/A	ELECTRONICA	BAJA
AI-006	INFORMACIÓN	Secretaría General/ Dirección de Compras y Contratación	INFORME CCB	Se hace entrega de los informes de las personas jurídicas contratadas - RUES (Registro Único Empresarial y Social)	Archivos institucionales	Papel/ PDF	Español	Publicada (Externo)	N/A	ELECTRONICA	BAJA
AI-007	INFORMACIÓN	Secretaría General/ Dirección de Compras y Contratación	INVENTARIO DE BIENES, INMUEBLES, VEHICULOS, MUEBLES, MAQUINARIA AMARILLA	Se realiza el inventario de todas las propiedades y adquisiciones de la alcaldía	Documento Físico, Medio electrónico	Archivos institucionales	Español	Disponible	FISICA	ELECTRONICA	BAJA
AI-008	INFORMACIÓN	Secretaría General/ Dirección de Compras y Contratación	ACTA DE ENTREGA DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES	Soporte físico de las entregas realizadas por el almacén a los responsables de los bienes, muebles e inmuebles	Archivos institucionales	Papel/ PDF	Español	Publicada (Interno)	FISICA	ELECTRONICA	MEDIA
AI-009	INFORMACIÓN	Secretaría de Hacienda/ Dirección de Rentas y Jurisdicción Coactiva	BASE DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	Son documento que surgen a partir de la base morosa del impuesto predial, pueden ser de carácter persuasivo y coactivo, en el cual se realiza el seguimiento a los procesos para cobros	Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios desoporte (back up o contingencia).	XLS	Español	Clasificada	direccion de rentas	N/A	ALTA
AI-010	INFORMACIÓN	Secretaría de Hacienda/ Dirección de Rentas y Jurisdicción Coactiva	BASE DE MULTAS Y SANCIONES	Se realiza el consolidado de las sanciones y multas referentes a: invasión del espacio público, infracción Urbanística, publicidad exterior, funcionamiento establecimiento de comercio, actuaciones urbanísticas sin licencia, audiencia pública multa general, comportamientos contrarios a la integridad urbanística	Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios desoporte (back up o contingencia).	XLS	Español	Clasificada	direccion de rentas	N/A	ALTA

AI-011	SOFTWARE	Secretaria de Hacienda/ Dirección de Rentas y Jurisdicción Coactiva	BASE DE DATOS LIGIIC	Base de datos para la liquidación del impuesto de Industria y Comercio, Retención ICA y Plusvalía	Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios desoporte (back up o contingencia), Uso de tecnologías en la nube	Bases de Datos	Español	Clasificada	N/A	N/A	ALTA
AI-012	SOFTWARE	Secretaria de Hacienda/ Dirección Financiera	PLAN PRESUPUESTAL	El plan presupuestal esta conformado por varios componentes en los cuales podemos describir los siguientes: ingresos, gastos, inversión, reservas vigencias futuras. Para afectar este plan se utilizan los formatos registrados en el SGC del proceso de Hacienda Pública: solicitud presupuestal-CDP y movimiento presupuestal, para la causación se modifica con el Registro Presupuestal -RP. el cual es generado por SYSMAN.	Archivos institucionales, Sistemas de bases de datos	Bases de Datos, Papel	Español	Clasificada	N/A	web	ALTA
AI-013	SOFTWARE	Secretaria de Hacienda/ Dirección de Rentas y Jurisdicción Coactiva	REPORTE MODULO DE SYSMAN PREDIAL	Mediante este modulo se realiza la liquidación oficial del impuesto predial, paz y salvo del impuesto, acuerdos de pago de vigencias vencidas, proceso de cobro persuasivo	Sistemas de bases de datos, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios desoporte (back up o contingencia).	Bases de Datos	Español	Clasificada	N/A	web	ALTA
AI-014	SOFTWARE	Secretaria de Hacienda/ Dirección de Rentas y Jurisdicción Coactiva	REPORTE FACTURACIÓN GENERAL SYSMAN	Se realizan facturas para cobros establecidos en el estatuto tributario, código de policía, banco de alimentos y estampillas adulto mayor	Sistemas de bases de datos	Bases de Datos	Español	Clasificada	N/A	web	ALTA
AI-015	SOFTWARE	Secretaria de Hacienda/ Dirección Financiera	REPORTE MODULO DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD	Se administra lo relacionado con los ingresos y egresos de tesorería e informes contables, y maneja toda la contabilidad de personería, concejo y administración municipal	Sistemas de bases de datos	Bases de Datos	Español	Clasificada	N/A	web	ALTA
AI-016	SOFTWARE	Secretaria de Hacienda/ Dirección Financiera	REPORTE MODULO DE PRESUPUESTO	Administración del presupuesto municipal de acuerdo a las líneas de ejecución	Sistemas de bases de datos	Bases de Datos	Español	Clasificada	N/A	web	ALTA
AI-017	SOFTWARE	Secretaria de Salud/ Dirección de aseguramiento	BDUA (BASE DE DATOS UNICA DE AFILIADOS)	Base de datos que contiene los afiliados tanto contributivos y subsidiados del municipio de cajica	sistema de base de datos	TXT	Español	NO ES PUBLICA YA QUE ESTA INFORMACION ES PROTEGIDA DEACUERDO A LA LEY 1581 DEL 2012 LEY DE PROECCION DE DATOS PERSONALES	EQUIPO DE PROFECIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE ASEGURAMIENTO APLICACIÓN MINISTERIO DE SALUD	CONSULTA EN EQUIPO INSTITUCIONAL DEL AREA DE ASEGURAMIENTO	ALTA
AI-018	SOFTWARE	Secretaria de Salud/ Dirección de aseguramiento	LMA (LIQUIDACION MENSUAL DE AFILIADOS)	Base de datos de usuarios activos en regimen subsidiado a los cuales se les hace el pago a las EPS de acuerdo a sus afiliados	sistema de base de datos	TXT	Español	NO ES PUBLICA YA QUE ESTA INFORMACION ES PROTEGIDA DEACUERDO A LA LEY 1581 DEL 2012 LEY DE PROECCION DE DATOS PERSONALES	EQUIPO DE PROFECIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE ASEGURAMIENTO APLICACIÓN MINISTERIO DE SALUD	CONSULTA EN EQUIPO INSTITUCIONAL DEL AREA DE ASEGURAMIENTO	ALTA
AI-019	INFORMACIÓN	Secretaria de Salud/ Dirección de aseguramiento	Base de datos de usuarios de ruta saludable	BASE DE DATOS DE USUARIOS DE RUTA SALUDABLE	Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de	XLS	Español	NO ES PUBLICA YA QUE ESTA INFORMACION ES PROTEGIDA DEACUERDO A LA LEY 1581 DEL 2012 LEY DE PROECCION DE DATOS PERSONALES	EQUIPO DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD	CONSULTA EN EQUIPO INSTITUCIONAL DEL AREA DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD	ALTA

AI-020	SOFTWARE	Secretaría de Salud/ Dirección de Salud Pública	MANGO(SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTARIA)	Base de datos donde se recopila información de condiciones nutricionales de los usuarios de las IPS del municipio	base de datos	XLS	Español	NO ES PUBLICA YA QUE ESTA INFORMACION ES PROTEGIDA DEACUERDO A LA LEY 1581 DEL 2012 LEY DE PROECCION DE DATOS PERSONALES	APLICATIVO DE ESCRITORIO DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	PLATAFORMA DE INGRESO http://190.27.239.147:10039/PA_Mango/#/Login	ALTA
AI-021	SOFTWARE	Secretaría de Salud/ Dirección de Salud Pública	RUAF ND (REGISTROS DE NACIDOS VIVOS Y DEFINICIONES)	RUAF ND (REGISTROS DE NACIDOS VIVOS Y DEFINICIONES)	Medio electrónico	XLS	Español	NO ES PUBLICA YA QUE ESTA INFORMACION ES PROTEGIDA DEACUERDO A LA LEY 1581 DEL 2012 LEY DE PROECCION DE DATOS PERSONALES	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	PLATAFORMA DE INGRESO https://nd.ruaf.gov.co/NDv2/Login?ReturnUrl=%fndv2	ALTA
AI-022	SOFTWARE	Secretaría de Salud/ Dirección de Salud Pública	AIEPI	Base de datos atencion integradal enfermedades prevalentes de la infancia	Medio electrónico	XLS	Español	NO ES PUBLICA YA QUE ESTA INFORMACION ES PROTEGIDA DEACUERDO A LA LEY 1581 DEL 2012 LEY DE PROECCION DE DATOS PERSONALES	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	ENVIO VIA CORREO ELECTRONICO POR PARTE DE GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	ALTA
AI-023	INFORMACIÓN	Secretaría de Salud/ Dirección de Salud Pública	Base de Salud laboral	Base de datos de caracterizacion de trabajadores informales	Medio electrónico	XLS	Español	NO ES PUBLICA YA QUE ESTA INFORMACION ES PROTEGIDA DEACUERDO A LA LEY 1581 DEL 2012 LEY DE PROECCION DE DATOS PERSONALES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE GESTION DE LA SALUD vspcomunitaria@cajica.gov.co	BASE EN CORREO INSTITUCIONAL vspcomunitaria@cajica.gov.co	ALTA
AI-024	INFORMACIÓN	Secretaría de Salud/ Dirección de Salud Pública	Registro diario de vacunacion	Registro diario de vacunacion	Medio electrónico	XLS	Español	NO ES PUBLICA YA QUE ESTA INFORMACION ES PROTEGIDA DEACUERDO A LA LEY 1581 DEL 2012 LEY DE PROECCION DE DATOS PERSONALES	CORREO INSTITUCIONAL paisalud@cajica.gov.co	CORREO INSTITUCIONAL paisalud@cajica.gov.co	ALTA
AI-025	INFORMACIÓN	Secretaría de Salud/ Dirección de Salud Pública	Base de visitas de establecimientos	Base de visitas de establecimientos	Medio electrónico	XLS	Español	NO ES PUBLICA YA QUE ESTA INFORMACION ES PROTEGIDA DEACUERDO A LA LEY 1581 DEL 2012 LEY DE PROECCION DE DATOS PERSONALES	CORREO INSTITUCIONAL saneamientoambiental@cajica.gov.co	CORREO INSTITUCIONAL saneamientoambiental@cajica.gov.co	ALTA
AI-026	INFORMACIÓN	Secretaría de Salud/ Dirección de Salud Pública	EVENTOS DE SALUD PUBLICA	Las IPS registran en el SIVIGILA los eventos de salud pública y notifican en físico a la Secretaría de Salud de forma física; así mismo el epidemiologo de la Secretaría realiza la verificación, análisis e informes con la información reportada	Archivos institucionales, Sistemas de bases de datos	Bases de Datos, Papel	Español	NO ES PUBLICA YA QUE ESTA INFORMACION ES PROTEGIDA DEACUERDO A LA LEY 1581 DEL 2012 LEY DE PROECCION DE DATOS PERSONALES	Archivo de gestion secretaria de salud	equipo secretaria de salud	ALTA

AI-027	INFORMACIÓN	Secretaría de Salud/ Dirección de Salud Pública	BASE DE DATOS DE MENOR TRABAJADOR	Se realiza el reporte de los todos menores trabajadores	Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios desoporte (back up o contingencia).	XLS	Español	NO ES PUBLICA YA QUE ESTA INFORMACION ES PROTEGIDA DEACUERDO A LA LEY 1581 DEL 2012 LEY DE PROECCION DE DATOS PERSONALES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE GESTION DE LA SALUD	BASE EN CORREO INSTITUCIONAL vspcomunitaria@cajica.gov.co	ALTA
AI-028	INFORMACIÓN	Secretaría de Salud/ Dirección de Salud Pública	SEGIMIENTOS DE IMPORTANCIA EN SALUD PUBLICA DENTRO DE LA POLITICA SAN NOTICIONAL	La nutricionista realiza la valoración nutricional a los casos reportados por bajo peso o de riesgo nutricional de la población en general	Disco duros, servidores, discos o medios Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios desoporte (back up o contingencia).	XLS	Español	NO ES PUBLICA YA QUE ESTA INFORMACION ES PROTEGIDA DEACUERDO A LA LEY 1581 DEL 2012 LEY DE PROECCION DE DATOS PERSONALES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE GESTION DE LA SALUD	BASE EN CORREO INSTITUCIONAL vspcomunitaria@cajica.gov.co	ALTA
AI-029	SOFTWARE	Secretaría de Salud/ Dirección de Salud Pública	BASE DE DATOS SICRIESSAN	sistema de información de control de riesgos y saneamiento ambiental , el cual permite generar los reportes de control y seguimiento a los procesos de tatuadores, concepto de vehículos, conjuntos residenciales, centros de belleza, comercializadores de belleza, expendios de carne, colegios, comedores escolares y comercio en general	Sistemas de bases de datos	Bases de Datos	Español	NO ES PUBLICA YA QUE ESTA INFORMACION ES PROTEGIDA DEACUERDO A LA LEY 1581 DEL 2012 LEY DE PROECCION DE DATOS PERSONALES	SERVIDOR LOCAL ALOJADO EN DATACINTER DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	SERVIDOR LOCAL ALOJADO EN DATACINTER DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	ALTA
AI-030	INFORMACIÓN	Secretaría de Salud/ Dirección de aseguramiento	BASE NOVEDADES	Registro novedades de personas en el régimen subsidiado	Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios desoporte (back up o contingencia).	XLS	Español	NO ES PUBLICA YA QUE ESTA INFORMACION ES PROTEGIDA DEACUERDO A LA LEY 1581 DEL 2012 LEY DE PROECCION DE DATOS PERSONALES	Equipo de profesional universitario de aseguramiento	Equipo de profesional universitario de aseguramiento	ALTA
AI-031	SOFTWARE	Secretaría de Salud/ Dirección de aseguramiento	BASE DE DATOS SICRSUB	sistema de información de control de riesgos y saneamiento ambiental , el cual permite generar los reportes de control y seguimiento a los procesos de tatuadores, concepto de vehículos, conjuntos residenciales, centros de belleza, comercializadores de belleza, expendios de carne, colegios, comedores escolares y comercio en general	Sistemas de bases de datos	Bases de Datos	Español	NO ES PUBLICA YA QUE ESTA INFORMACION ES PROTEGIDA DEACUERDO A LA LEY 1581 DEL 2012 LEY DE PROECCION DE DATOS PERSONALES	SERVIDOR LOCAL ALOJADO EN DATACINTER DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	SERVIDOR LOCAL ALOJADO EN DATACINTER DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	ALTA
AI-032	SOFTWARE	Secretaría de Salud/ Dirección de Salud Pública	BASE DE DATOS SAC	LE PERMITE CONTROLAR EFICIENTEMENTE LA INFORMACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS, QUEJAS, SOLICITUDES Y/O PETICIONES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD EN TEMAS RELACIONADOS CON SALUD DEL MUNICIPIO	Sistemas de bases de datos	Bases de Datos	Español	NO ES PUBLICA YA QUE ESTA INFORMACION ES PROTEGIDA DEACUERDO A LA LEY 1581 DEL 2012 LEY DE PROECCION DE DATOS PERSONALES	SERVIDOR LOCAL ALOJADO EN DATACINTER DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	SERVIDOR LOCAL ALOJADO EN DATACINTER DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	ALTA
AI-033	SOFTWARE	Secretaría de Salud/ Dirección de Salud Pública	BASE DE DATOS SIFIDO	Vigilar, Controlar y Evaluar óptima y eficientemente la información de caracterización de hogares por medio de la utilización de las fichas domiciliarias del Plan Territorial de Salud, verificando en la población diferentes aspectos (hábitos saludables, alimentación, condiciones del entorno, condiciones de salud, factores de riesgo y saneamiento básico), disminuyendo la carga operativa, costos y administrando la información de novedades.	Sistemas de bases de datos	Bases de Datos	Español	NO ES PUBLICA YA QUE ESTA INFORMACION ES PROTEGIDA DEACUERDO A LA LEY 1581 DEL 2012 LEY DE PROECCION DE DATOS PERSONALES	SERVIDOR LOCAL ALOJADO EN DATACINTER DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	SERVIDOR LOCAL ALOJADO EN DATACINTER DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	ALTA

AI-034	INFORMACIÓN	Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana	EXPEDICION O NEGACION DE PERMISOS PARA EXTENSION DE HORARIOS Y EVENTOS MASIVOS	Solicitud de permisos para extensión de horarios de establecimientos comerciales y eventos masivos	Archivos institucionales	Papel	Español	Publicada (Interno)	ARCHIVO DE GESTION EN LA SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO 2023	N/A	MEDIA
AI-035	INFORMACIÓN	Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana	PERMISO PARA TRASTEJO DE MUEBLES Y ENCERES 04032014	Solicitud de permiso para realizar trasteo de muebles y encerres	Archivos institucionales	Papel	Español	Publicada (Interno)	ARCHIVO DE GESTION EN LA SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO (INSPECCIONES DE POLICIA SEGÚN JURISDICCION 2023	N/A	MEDIA
AI-036	INFORMACIÓN	Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	Se realiza la expedición del certificado de residencia en el municipio	Archivos institucionales	Papel	Español	Publicada (Interno)	ARCHIVO DE GESTION EN LA SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO (INSPECCIONES DE POLICIA SEGÚN JURISDICCION 2023	N/A	MEDIA
AI-037	INFORMACIÓN	Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana	INFORME TRASLADO DE PROTECCIÓN ENTRADA Y SALIDA	Se realiza el diagnóstico de la persona por parte de los profesionales en derecho y enfermería	Archivos institucionales	Papel	Español	Publicada (Interno)	CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION	N/A	MEDIA
AI-038	INFORMACIÓN	Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana	ACTAS DE COMITÉ Y LISTADO DE ASISTENCIA DEL COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL	Se registra el desarrollo del comité y las decisiones adoptadas	Archivos institucionales	Papel	Español	Publicada (Interno)	ARCHIVO DE GESTION EN LA SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO 2023 / ENLACE DE VICTIMAS	N/A	MEDIA
AI-039	INFORMACIÓN	Secretaría de Desarrollo Social/ Dirección para la Equidad y la Familia	BASE DE DATOS ADULTO MAYOR	CONSOLIDADO DE PERSONAS MAYORES QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE LA ALCALDIA	Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios desoporte (back up o contingencia).	XLS	Español	Clasificada	N/A	DRIVE DE LA DEPENDENCIA	MEDIA
AI-040	INFORMACIÓN	Secretaría de Desarrollo Social/ Dirección para la Equidad y la Familia	BASE DE DATOS COLOMBIA MAYOR	Seguimiento al programa de priorizados, nomina, personas no priorizadas y postulados	Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de, Uso de tecnologías en la nube	XLS	Español	Publicada (Interno)	N/A	DRIVE DE LA DEPENDENCIA	MEDIA
AI-041	INFORMACIÓN	Secretaría de Desarrollo Social/ Dirección para la Equidad y la Familia	BASE DE DATOS DE DISCAPACIDAD	Consolida la información relacionada de los usuarios que acceden a los servicios prestados por la unidad de atención integral - UAI	Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios desoporte (back up o contingencia).	XLS	Español	Clasificada	N/A	DRIVE DE LA DEPENDENCIA	MEDIA
AI-042	INFORMACIÓN	Secretaría de Desarrollo Social/ Dirección para la Equidad y la Familia	BASE DE DATOS POSTULADOS SUBSIDIO DE CUIDADORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD	Consolida la información de la población que se postula al subsidio municipal para población con discapacidad y/o cuidadores	Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios desoporte (back up o contingencia).	XLS	Español	Clasificada	N/A	DRIVE DE LA DEPENDENCIA	MEDIA
AI-043	INFORMACIÓN	Secretaría de Desarrollo Social/ Dirección de Juventud	BASE DE DATOS DE JUVENTUD	Contiene datos personales de la acupación de los jóvenes	Uso de tecnologías en la nube	XLS	Español	Publicada (Interno)	N/A	DRIVE DE LA DEPENDENCIA	MEDIA
AI-044	INFORMACIÓN	Secretaría de Desarrollo Social / Mujer y Genero	BASE DE DATOS DE MUJER Y GENERO	Consolidado del listado de mujeres residentes del municipio	Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de	XLS	Español	Publicada (Interno)	N/A	DRIVE DE LA DEPENDENCIA	MEDIA

AI-045	INFORMACIÓN	Secretaría de Desarrollo Social/ Dirección para la Equidad y la Familia	BASE DE DATOS DE PRIMERA INFANCIA	Consolidado de la información de niñas y niños que están vinculados al jardín social cafam, teniendo en cuenta el convenio suscrito anualmente	Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios desoporte (back up o contingencia).	XLS	Español	Clasificada	N/A	DRIVE DE LA DEPENDENCIA	MEDIA
AI-046	INFORMACIÓN	Secretaría de Desarrollo Social/ Dirección para la Equidad y la Familia	BASE DE DATOS ENTREGA DE ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL AAVN	Consolidado de entrega y asignación del alimento de alto valor nutricional enviado por ICBF a las modalidades de atención integral a la primera infancia coordinadas por el ICBF	Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios desoporte (back up o contingencia).	XLS	Español	Clasificada	N/A	DRIVE DE LA DEPENDENCIA	MEDIA
AI-047	INFORMACIÓN	Secretaría de Desarrollo Social/ Dirección para la Equidad y la Familia	BASE DE DATOS BANCO DE ALIMENTOS	Datos personales de las personas que se postulan al banco de alimentos y de aquellos que ya son beneficiarios de este programa.	Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de	XLS	Español	Publicada (Interno)	N/A	DRIVE DE LA DEPENDENCIA	MEDIA
AI-048	INFORMACIÓN	Secretaría de Desarrollo Social/ Dirección para la Equidad y la Familia	BASE DE DATOS PROGRAMA FUNDACION EXITO	Datos de las lactantes y gestantes beneficiadas por el programa fundacion éxito con sus respectivos monitoreos	Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de	XLS	Español	Clasificada	N/A	DRIVE DE LA DEPENDENCIA	MEDIA
AI-049	INFORMACIÓN	Secretaría de Desarrollo Social/ Dirección para la Equidad y la Familia	BASE DE DATOS DE AYUDAS TECNICAS	Consolidado de las personas que tienen ayudas técnicas en préstamo por la Alcaldía Municipal de Cajicá	Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios desoporte (back up o contingencia).	Papel, XLS	Español	Clasificada	N/A	DRIVE DE LA DEPENDENCIA	MEDIA
AI-050	INFORMACIÓN	Secretaría de Desarrollo Social/ Comisaría de Familia I II Y III	EXPEDIENTES CASOS DE HISTORIAS FAMILIARES	Son los expedientes donde se captura información referente a los cuatro procedimientos de la comisaría de familia: conciliaciones, medidas de protección, restablecimiento de derechos y conflictos de familia	Archivos institucionales	Papel	Español	Clasificada	ARCHIVO FISICO DE LA DEPENDENCIA	N/A	ALTA
AI-051	INFORMACIÓN	Secretaría de Desarrollo Social/ Dirección para la Equidad y la Familia	REGISTRO DE ATENCION (TENDIARIA) PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION	Se consolida registro de atención mensuales realizados por el programa familias en acción a sus beneficiarios	Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios desoporte (back up o contingencia).	XLS	Español	Clasificada	N/A	DRIVE DE LA DEPENDENCIA	MEDIA
AI-052	INFORMACIÓN	Secretaría de Desarrollo Social/ Dirección para la Equidad y la Familia	BASE DE DATOS INSCRITOS FAMILIAS EN ACCION FASE 4 TRANSITO RENTA CIUDADANA	Se consolidan datos de la población inscrita en la FASE 4 - transito renta ciudadana	Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios desoporte (back up o contingencia).	XLS	Español	Clasificada	N/A	DRIVE DE LA DEPENDENCIA	MEDIA

AI-053	INFORMACIÓN	Secretaría Jurídica	PROCESOS JUDICIALES	Consolidado de la información relacionada con los procesos judiciales instaurados contra o por el municipio de Cajicá	Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de	XLS	Español	Publicada (Externo)	N/A	https://cajica.gov.co/de-fensa-publica-y-prevencion-del-dano-antijudicial/#	BAJA
AI-054	INFORMACIÓN	Secretaría Jurídica	BASE DE PERSONERIAS JURÍDICAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	Registra la información relacionada con la inscripción de propiedades horizontales y sus representantes legales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 675 del 2001	Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de	XLS	Español	Publicada (Externo)	N/A	*Mediante derecho de petición los ciudadanos pueden solicitar a la Alcaldía de Cajicá la base de datos actualizada de las propiedades horizontales registradas en el Municipio. *Datos abiertos: https://www.datos.gov.co/Vivienda-Ciudad-y-Territorio/Propiedades-Horizontales-Registradas-En-El-Municipio/q9gn-x9rk	BAJA
AI-055	INFORMACIÓN	Secretaría Jurídica	BASE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	Es un a base donde se registra la información relacionada con los procesos administrativos sancionatorios a la ley 810 del 2003, ley 232 de 1995 e intervención y ocupación del espacio público	Uso de tecnologías en la nube	XLS	Español	Información Pública Clasificada	N/A	Drive del correo institucional de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Cajicá	MEDIA
AI-056	INFORMACIÓN	Secretaría Jurídica	BASE DE PROCESOS DISCIPLINARIOS DE LA SECRETARÍA JURÍDICA	Consolidado de la información relacionada con los procesos disciplinarios de competencia de la Secretaría Jurídica adelantados en contra de funcionarios o exfuncionarios de la Alcaldía de Cajicá.	Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de	XLS	Español	No Publicada	N/A	Drive del correo institucional del profesional especializado con funciones de control disciplinario interno de la Secretaría Jurídica.	ALTA
AI-057	INFORMACIÓN	Secretaría Jurídica	ACTAS: COMITÉ CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL (RESOLUCIÓN 280 DE 2 DE MAYO DEL 2017), COMITE DE ASUNTOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS (RESOLUCIÓN 354 DEL 5 DE JUNIO DE 2017) Y COMITÉ DISCIPLINARIO INTERNO (RESOLUCION 295DE 4 MAYO DEL 2017)	Son documentos donde se plasman los temas tratados en cada uno de los comités	Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de	DOC, PDF	Español	Publicada (Interno)	*Carpeta Comité de Conciliación. *Carpeta Comité de Asuntos Jurídicos Especializados.	*Archivo documental de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Cajicá. *Drive del correo institucional de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Cajicá.	ALTA
AI-058	INFORMACIÓN	Secretaría Jurídica	BASE DE DATOS DE TUTELA	Consolidado de las información relacionada con las acciones de tutela interpuestas contra la Alcaldía de Cajicá	Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de, Uso de tecnologías en la nube	XLS	Español	Información Pública Clasificada	N/A	*Drive del correo institucional de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Cajicá: TUTELAS SIUR.	MEDIA
AI-059	INFORMACIÓN	Secretaría Jurídica	SEGUIMIENTO A LOS PQRS	Se realiza el seguimiento a las PQRS radicadas ante la Secretaría Jurídica	Uso de tecnologías en la nube	XLS	Español	Información Pública Clasificada	N/A	*Drive del correo institucional de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Cajicá: CORRESPONDENCIA SIUR	MEDIA
AI-060	INFORMACIÓN	Secretaría Jurídica	NORMOGRAMA	Consolidado de normatividad vigente para los diferentes procesos de la Alcaldía de Cajicá	Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables	XLS	Español	Publicada (Externo)	N/A	https://cajica.gov.co/normograma/	BAJA
AI-061	INFORMACIÓN	Secretaría Jurídica	CIRCULARES	Documentos que informan o contienen recomendaciones de carácter jurídico y legal para la administración municipal de Cajicá, para tenerse en cuenta en las actuaciones administrativas que se adelantan	Archivos institucionales, Portales intranet y extranet	PDF	Español	Publicada (Externo/Interno)	*Archivo documental de la Secretaría Jurídica.	*Correos institucionales. *Drive de la Secretaría Jurídica: CONSECUTIVOS CIRCULARES.	BAJA

AI-062	INFORMACIÓN	Secretaría Desarrollo Económico	PROGRAMA SELLO DE CALIDAD	Se relacionan los beneficiarios y no beneficiarios del programa sello de calidad. Programa que incentiva a todos aquellos ciudadanos y empresas cajiqueñas, que realicen y desarrollen actividades económicas, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por las normas nacionales, departamentales y municipales.	Uso de tecnologías en la nube	XLS	Español	N/A	Secretaría Desarrollo Económico	N/A	MEDIA
AI-063	INFORMACIÓN	Secretaría Desarrollo Económico	PROCESOS DE EMPLEABILIDAD 2023	Se relaciona la gestión del proceso de empleabilidad, detallando las convocatorias laborales, ferias laborales, capacitaciones, atención presencial de usuarios, visitas a empresas y personas contratadas.	Uso de tecnologías en la nube	XLS	Español	N/A	Secretaría Desarrollo Económico	N/A	MEDIA
AI-064	INFORMACIÓN	Secretaría Desarrollo Económico	REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESO EMPLEABILIDAD	Se relaciona el registro digital de asistentes a convocatorias y ferias de empleabilidad.	Uso de tecnologías en la nube	XLS	Español	N/A	Secretaría Desarrollo Económico	N/A	MEDIA
AI-065	INFORMACIÓN	Secretaría Desarrollo Económico	BASE DE DATOS EMPRENDIMIENTO 2020	Se relaciona los emprendedores del municipio de Cajicá, que participaron de las orientaciones y asesorías durante la vigencia 2020, así como los participantes del programa capital semilla para dicha vigencia, el cual tiene como fin fomentar la cultura de emprendimiento social y/o empresarial en el municipio de Cajicá.	Uso de tecnologías en la nube	XLS	Español	N/A	Secretaría Desarrollo Económico	N/A	MEDIA
AI-066	INFORMACIÓN	Secretaría Desarrollo Económico	BASE DE DATOS EMPRENDEDORES 2021	Se relaciona los emprendedores del municipio de Cajicá, que participaron de las orientaciones y asesorías durante la vigencia 2021, así como los participantes del programa capital semilla para dicha vigencia, el cual tiene como fin fomentar la cultura de emprendimiento social y/o empresarial en el municipio de Cajicá.	Uso de tecnologías en la nube	XLS	Español	N/A	Secretaría Desarrollo Económico	N/A	MEDIA
AI-067	INFORMACIÓN	Secretaría Desarrollo Económico	BASE DE DATOS EMPRENDEDORES 2022	Se relaciona los emprendedores del municipio de Cajicá, que participaron de las orientaciones y asesorías durante la vigencia 2022, así como los participantes del programa capital semilla para dicha vigencia, el cual tiene como fin fomentar la cultura de emprendimiento social y/o empresarial en el municipio de Cajicá.	Uso de tecnologías en la nube	XLS	Español	N/A	Secretaría Desarrollo Económico	N/A	MEDIA
AI-068	INFORMACIÓN	Secretaría Desarrollo Económico	BASE DE DATOS EMPRENDEDORES 2023	Se relaciona los emprendedores del municipio de Cajicá, que participaron de las orientaciones y asesorías durante la vigencia 2023 así como los participantes del programa capital semilla para dicha vigencia, el cual tiene como fin fomentar la cultura de emprendimiento social y/o empresarial en el municipio de Cajicá.	Uso de tecnologías en la nube	XLS	Español	N/A	Secretaría Desarrollo Económico	N/A	MEDIA
AI-069	Información	Secretaría de Planeación/ Dirección de TICs- y Ctel.	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Plan Estratégico de Tecnología Información, el cual optimiza los recursos informáticos, disponiendo de una visión a mediano y largo plazo respecto al uso de la tecnología informática como elemento básico para apoyar las estrategias de la organización y oriente en aspectos de sistemas de información y tecnología con los cuales se pueda lograr las metas y objetivos institucionales.	Uso de tecnologías en la nube	PDF	Español	Publicada (Externo)	Secretaría de Tic y Ctel	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://cajica.gov.co/download/archi/2023/Plan/PLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TECNOLOG%C3%8DAS%20DE%20LA%20INFORMACION%202020-2023-%20PETI%20v2.pdf	BAJA
AI-070	INFORMACIÓN	Secretaría de Planeación/ Dirección de TICs- y Ctel.	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Documento en el cual se plasman los lineamientos en seguridad y privacidad de la información de la alcaldía basado en la norma ISO 27001:2013	Archivos institucionales, Cintas y medios de soporte (back up o contingencia).	DOC, XLS, PDF	Español	Publicada (Externo)	Secretaría de Tic y Ctel	https://cajica.gov.co/download/archi/2023/Plan/PLAN%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20PRIVACIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION%202023.pdf	BAJA
AI-071	INFORMACIÓN	Secretaría de Planeación/ Dirección de TICs- y Ctel.	BASE DE USUARIOS DE CORREO ELECTRONICO	Reporte de las personas que tiene cuenta de correo Institucional	Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de, Uso de tecnologías en la nube	XLS	Español	Publicada (Externo)	Secretaría de Tic y Ctel	N/A	MEDIA

AI-072	INFORMACIÓN	Secretaría de Planeación/ Dirección de TICs- y Ctel.	INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE	Contiene el listado de los elementos que hacen parte de la plataforma tecnológica (Portátil, Computador de Escritorio, Servidor, Impresora, Switch, Acces Point, Router, Ups, Escaner, Plotter, Proyector)	Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de, Uso de tecnologías en la nube	XLS	Español	Publicada (Interno)	Secretaría de Tic y Ctel	N/A	MEDIA
AI-073	SOFTWARE	Secretaría de Planeación/ Dirección de Planeación Estratégica	BASE SISBEN	Registro de la población sisbenizada del municipio	Sistemas de bases de datos	Bases de Datos	Español	Publicada (Externo)	N.A	Plataforma Sisben APP D	Media
AI-074	INFORMACIÓN	Secretaría de Planeación/ Dirección de Planeación Estratégica	BANCO DE PROYECTOS	Consolidado de los proyectos de inversion de la alcaldía municipal	Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de, Uso de tecnologías en la nube	Papel, XLS	Español	Publicada (Externo)	Archivo de Secretaría de Planeación - Direccion de Planeación Estratégica	Aplicativo Sysman	Alta
AI-075	SOFTWARE	Secretaría de Planeación/ Dirección de Planeación Estratégica	SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	Visor donde se presentan el avance de cumplimiento de las metas al plan de desarrollo	Uso de tecnologías en la nube	XLS	Español	Publicada (Externo)	Archivo de Secretaría de Planeación - Direccion de Planeación Estratégica	Drive Secretaría de Planeación - Direccion de Planeación Estratégica	Baja
AI-076	INFORMACIÓN	Secretaría de Planeación/ Dirección de Planeación Estratégica	SEGUIMIENTO A POLÍTICAS PUBLICAS	Consolidado de los reportes de los indicadores de las Políticas Publicas implementadas en la Alcaldía Municipal de Cajicá.	Sistemas de bases de datos	XLS	Español	Publicada (Externo)	Archivo de Secretaría de Planeación - Direccion de Planeación Estratégica	Drive Secretaría de Planeación - Direccion de Planeación Estratégica	Baja
AI-077	INFORMACIÓN	Secretaría de Planeación/ Dirección de Planeación Estratégica	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Describe los lineamientos generales y componentes del Sistema de Gestion de Calidad de la Alcaldía Municipal de Cajicá, donde se encuentra contemplado el Planear, Hacer, Verificar y Actuar del desempeño de los proceso del Sistema de Gestión de Calidad.	Uso de tecnologías en la nube	DOC/XLS/PDF	Español	Publicada	N.A	Aplicativo Isolucion	Baja
AI-078	INFORMACIÓN	Secretaría de Planeación/ Dirección de Desarrollo Territorial	TABLAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION	Consolidado de la información relacionada con los tramites de licencias de construccion	Uso de tecnologías en la nube	XLS	Español	Publica (Interno)	N.A	Drive Secretaría de Planeación	Alta
AI-079	INFORMACIÓN	Secretaría de Movilidad	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL	Documento mediante el cual el municipio establece los lineamientos para promover en as personas hábitos en el manejo de la seguridad vial	Archivos institucionales	Papel	Español	Publicada (Interno)	Archivo fisico gestion Secretaria de transito transporte y Movilidad	N/A	Media
AI-080	INFORMACIÓN	Secretaría de Movilidad	PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL	Documento herramienta mediante el cual la administración municipal busca gestionar la seguridad vial en el ambiente institucional, contribuyendo a disminuir los riesgos asociados al desplazamiento que deben hacer los trabajadores.	Archivos institucionales	Papel	Español	Publicada (Interno)	Archivo fisico gestion Secretaria de transito transporte y Movilidad	N/A	Media
AI-081	INFORMACIÓN	Secretaría de Movilidad	BASE DE DATOS SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES	Consolidado de resoluciones emitidas por la secretaria de movilidad en referencia a servicio público del municipio: expedición de tarjeta de operación, desvinculación, vinculación del vehículo, renovación duplicado de la tarjeta de operación	Archivos institucionales	Papel	Español	Publicada (Interno)	Archivo fisico gestion Secretaria de transito transporte y Movilidad	N/A	Media
AI-082	INFORMACIÓN	Secretaría de Movilidad	PLANES MANEJO DE TRANSITO	Documento soporte por medio del cual se autoriza la implementación de estrategias para mitigar imáctos en la movilidad y la seguridad por actividades temporales	Archivos institucionales Drive	Papel	Español	Publicada (Interno)	Archivo fisico gestion Secretaria de transito transporte y Movilidad	N/A	Media
AI-083	INFORMACIÓN	Secretaría de Movilidad	BASES DE DATOS	Base de datos relacionados con el prestamo y uso de bicicletas, planes de movilidad escolar, visitas técnicas a obras, planes de manejo de tránsito, servicio público colectivo e individual	Archivos Institucionales Drive	Digital	Español	Publicada (Interno)	N/A	Drive secretaria de Transito transporte y movilidad	Media
AI-084	INFORMACIÓN	Secretaría de Movilidad	INVENTARIO DE SEÑALES	Relacion señales verticale y horizontales de las vias del Municipio	Archivos Institucionales Drive	Digital-DWG	Español	Publicada (Interno)	N/A	Drive secretaria de Transito transporte y movilidad	Medio
AI-085	Información	Oficina de Control Interno	Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Es un órgano de asesoria y decisión en los asuntos de control interno, este Comité hace parte de las instancias de articulación para funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno. En sus funciones esta aprobar y adoptar las mejoras al Sistema de Control Interno. Es a través de este Comité que la Alta Gerencia ejerce las responsabilidades consagradas en la Ley 87/1993.	Archivo institucionales, discos duros	Word, pdf, papel	Español	Si	Archivo de Gestión	sitio web www.cajica.gov.co sección control interno - Informes - Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Baja

AI-086	Información	Oficina de Control Interno	Plan Anual de Auditorias basado en Riesgos	Es un documento formulado por el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno, cuya finalidad es planificar y establecer los trabajos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgo y control.	Archivo institucionales, discos duros	Word, pdf, papel	Español	Si	Archivo de Gestión	sitio web www.cajica.gov.co sección control interno - Informes - Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Baja
AI-087	Información	Oficina de Control Interno	Auditorias Internas	Evaluación independiente y objetiva adelantada por la Oficina de Control Interno a la gestión de la Alcaldía Municipal de Cajicá, con el fin de agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, estableciendo acciones de mejora, de acuerdo al Plan Anual de Auditorias Internas basado en riesgos.	Archivo institucionales, discos duros	Word, pdf, papel	Español	Si	Archivo de Gestión	sitio web www.cajica.gov.co sección control interno - Informes - Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Baja
AI-088	Información	Oficina de Control Interno	Informes Entes externos de Control	Informes que establece la ley que contiene información que se presenta ante los organismos de control y vigilancia.	Archivo institucionales, discos duros	Word, pdf, papel	Español	Si	Archivo de Gestión	sitio web www.cajica.gov.co sección control interno - Informes - Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Baja
AI-089	Información	Oficina de Control Interno	Informes de Gestión, de Ley y Otros	Informes que describen la gestión y actividades realizadas por la Oficina de Control Interno, y los informes realizados en cumplimiento a lo estipulado por la normatividad vigente, presentados a la alta dirección de la Alcaldía Municipal de Cajica y publicados en el sitio web www.cajica.gov.co .	Archivo institucionales, discos duros	Word, pdf, papel	Español	Si	Archivo de Gestión	sitio web www.cajica.gov.co sección control interno - Informes - Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Baja
AI-090	Información	Oficina de Control Interno	Alertas Preventivas	En el marco del rol de prevención, la Oficina de Control Interno, formula recomendaciones con alcance preventivo, para la toma de decisiones oportunas y frente al quehacer institucional y la mejora continua.	Archivo institucionales, discos duros	Word, pdf, papel	Español	Si	Archivo de Gestión	Carpeta compartida Oficina de Control Interno	Baja
AI-091	INFORMACIÓN	Oficina de Control Interno	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS	Se realiza seguimiento semestral al mapa de riesgos por proceso de la entidad	Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios desoporte (back up o contingencia).	XLS, PDF, papel	Español	Clasificada	Archivo de Gestión	sitio web www.cajica.gov.co sección control interno - Informes - Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Baja
AI-092	INFORMACIÓN	Oficina de Control Interno	AUDITORIA	En cada expediente por proceso reposa: Notificación de Auditoria, Lista de Chequeo, Lista de Asistentes, Evaluación del Auditor, Informe Final, Plan de Mejoramiento, Avances ejecución Plan de Mejoramiento y Evidencias	Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios desoporte (back up o contingencia).	Papel, XLS,	Español	Clasificada	Archivo de Gestión	sitio web www.cajica.gov.co sección control interno - Informes - Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Baja
AI-093	INFORMACIÓN	Oficina de Control Interno	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTI CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Se efectúa un seguimiento al documento de Plan Anticorrupción, el cual es suministrado por la Secretaría de Planeación y evaluado por la oficina de Control Interno	Archivos institucionales, Portales intranet y extranet, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios desoporte (back up o contingencia).	XLS, PDF, papel	Español	Clasificada	Archivo de Gestión	sitio web www.cajica.gov.co sección control interno - Informes - Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Baja

AI-094	INFORMACIÓN	Oficina de Control Interno	ACTAS COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL INTERNO	SE REALIZA LA DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN CON PERIODICIDAD DE 6 MESES	Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios desoporte (back up o contingencia).	DOC, PDF	Español	Clasificada	Archivo de Gestión	sitio web www.cajica.gov.co sección control interno - Informes - Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Baja
AI-095	INFORMACIÓN	Oficina de Control Interno	AUDITORIAS EXTERNAS - CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA	Auditorias Externas efectuadas por la Contraloría de Cundinamarca a la Alcaldía Municipal de Cajicá	Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios desoporte (back up o contingencia).	Papel/ PDF, XLS	Español	Clasificada	Archivo de Gestión	Carpeta compartida Oficina de Control Interno	Baja
AI-096	INFORMACIÓN	Oficina de Control Interno	INFORMES CONTROL INTERNO	Son los informes que se envían a los entes de control, informe de gestión y otras entidades	Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios Archivos institucionales, Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios desoporte (back up o contingencia).	DOC, Papel	Español	Clasificada	Archivo de Gestión	Carpeta compartida Oficina de Control Interno	Baja
AI-097	INFORMACIÓN	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	ASISTENCIAS TECNICO- RURAL	Se realizan visitas en campo de acuerdo a las solicitudes realizadas a través del trámite en línea	Archivos institucionales	Papel/web	Español	Publicada (Interno)	N/A	N/A	MEDIO
AI-098	INFORMACIÓN	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	CAMPOINNOVA	Registro nacional de productores para la extensión agropecuaria	Digital (.XLS)	Web	Español	Publicada (Interno)	N/A	o de Agricultura y Desarr	MEDIO
AI-099	INFORMACIÓN	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	AGROSIG 123	Registro Departamental de Productores Agropecuarios	Tercero	Web	Español	Publicada (Interno)	N/A	marca/Secretaria de Agri	MEDIO
AI-100	INFORMACIÓN	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	ADR-EVAS	Registro semestral de producción agropecuaria del municipio	Tercero	Web	Español	Publicada (Interno)	N/A	gencia de Desarrollo Rura	MEDIO
AI-101	INFORMACIÓN	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	EMPRESAS INDUSTRIALES	Base de datos de las empresas/industrias con acompañamiento ambiental	Archivos institucionales	.XLS	Español	Publicada (Interno)	N/A	N/A	MEDIO
AI-102	INFORMACIÓN	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	REGISTRO DE PERROS DE MANEJO ESPECIAL	Se registran los perros de manejo especial	Archivos institucionales	Papel	Español	Publicada (Interno)	N/A	N/A	MEDIO
AI-103	INFORMACIÓN	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	REGISTRO DE ADOPCIÓN DE ANIMAL	Se realiza el acta de adopción, donde se establecen las condiciones para adoptar un animal	Archivos institucionales	Papel	Español	Publicada (Interno)	N/A	N/A	MEDIO
AI-104	INFORMACIÓN	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	INGRESO DE ANIMALES ALBERGUE TEMPORAL DE BIENESTAR MUNICIPAL	Acta mediante el cual se realiza el ingreso de animales domésticos en condición de abandono(Calle)	Archivos institucionales	Papel	Español	Publicada (Interno)	N/A	N/A	MEDIO
AI-105	INFORMACIÓN	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	ACOMPANIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES DE OFICIO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ	Lineamientos para realizar el acompañamiento a la actividad de aprovechamiento realizada por las Organizaciones de Recicladores de Oficio	Archivos institucionales	Papel	Español	Publicada (Interno)	N/A	N/A	MEDIO
AI-106	INFORMACIÓN	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	REFORESTACIÓN	Lineamientos procedimentales y técnicos para el levantamiento de inventarios forestales	Archivos institucionales	Papel	Español	Publicada (Interno)	N/A	N/A	MEDIO
AI-107	INFORMACIÓN	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	VIVERO MUNICIPAL	Lineamientos para realizar las actividades propias del vivero municipal	Archivos institucionales	Papel	Español	Publicada (Interno)	N/A	N/A	MEDIO
AI-108	INFORMACIÓN	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural	RECEPCIÓN, ENTREGA Y CERTIFICACIÓN DE RESIDUOS POSCONSUMO Y RESIDUOS PELIGROSOS	Lineamientos para la recepción y entrega a las empresas especializadas de los residuos posconsumo y residuos peligrosos	Archivos institucionales	Papel	Español	Publicada (Interno)	N/A	N/A	MEDIO