

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA		CÓDIGO: GEM-FM-014
	FORMATO		VERSIÓN: 1
PLAN DE MEJORAMIENTO			FECHA: 01/MAR/2022

Informe de Estado del Sistema de Control Interno de la Entidad	
Ambiente de control	
Director de Gestión Humana	
20/02/2024	

N°	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Previsto (Meses)	Fecha Inicia de la Acción	Fecha Terminación de la Acción	Declaración de la Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Ejecución	Estado de la Acción (Cerrada/C / Abierta)	División/Tiempo Responsable	Observaciones
1	Crear la documentación relacionada con el conflicto de interés.	Definir y aprobar los procedimientos y actividades que deben tener en cuenta y alcanzar los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Cajica, en el momento de hacer la declaración de conflicto de interés, de acuerdo a la normatividad vigente. Socializar a los servidores públicos de la Alcaldía	Un procedimiento aprobado y divulgado en conflicto de interés.	6 meses	1/02/2023	1/02/2023	División de Gestión Humana	Profesional Universitario delegado por la Dirección de Gestión Humana	SI		Cerrada-C	División de Gestión Humana	Se realizó por medio de memorando AMC-SG-001-040- 2024, el día 23 de enero de 2024 los documentos: Formatos GTH-FM-027 DECLARACIÓN DE IMPEDIMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS, GTH-FM-043 DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERÉS PARA CONTRATISTAS Gua GTH-FM-042 IDENTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES. Nuevos anexos a relación y se aprobó por unanimidad por el comité de Gestión del departamento el día 29 de enero de 2024, según acta de reunión. El día 28 de febrero de 2024 se envió para aprobación y publicación por el sistema ISOLUDON

Firma Responsables:



LUZ MARINA CARRÓN MAVARIETE
Directora División de Gestión Humana