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

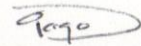
Proceso Auditado:	Informe de Auditoria de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
Procedimientos:	Informe de Auditoria de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
Responsables:	Almacen general - Secretaria general
Fecha de Suscripción:	22 de mayo de 2024

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programa	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	Conforme al incumplimiento de la Resolución 417 de 2014, por la cual se adoptan las políticas de austeridad para la Alcaldía Municipal de Cajicá, se reitera que dicho acto administrativo se encuentra desactualizado	Actualizar la Resolución 417 de 2014 de Austeridad en el gasto para la Alcaldía Municipal de Cajicá considerando los aspectos evidenciados en la auditoría como el desarrollo explícito de las etapas del mismo.	Acto Administrativo expedido	2 meses	22/05/2024	22/07/2024	<u>Secretaría General</u>	<u>Secretario General - Almacenista General</u>				Abierta-A	N/A	N/A

Firma Responsables:



RICARDO ALBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ
SECRETARIO GENERAL



DIEGO AUGUSTO CARDENAS
ALMACENISTA GENERAL