



<div></div> <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA</div>		GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA								CÓDIGO: GEM-FM-014			
		FORMATO								VERSIÓN: 1			
		PLAN DE MEJORAMIENTO								FECHA: 01/MAR/2022			
Proceso Auditado:		Gestión Estratégica											
Procedimientos:		Procedimiento Gestión de Riesgos - Políticas Públicas - Formulación y Seguimiento a Plan de Desarrollo											
Responsables:		Omar Orlando Aguilera González											
Fecha de Suscripción:		7 de enero de 2025											
N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	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	Se evidencia que a la fecha la Alcaldía Municipal de Cajicá no ha identificado los posibles riesgos fiscales a los que se encuentran expuesta la entidad, dado que estos pueden generar daño a los recursos públicos, bienes e intereses patrimoniales de naturaleza pública con los que cuenta la entidad.	1. Realizar sensibilización por parte de la Dirección de Planeación Estratégica a los enlaces de calidad de todos los procesos del SIGC, sobre la gestión de riesgos y lineamientos vigentes establecidos por el DAFP. 2. Realizar un diagnóstico de los riesgos institucionales actuales con un equipo interdisciplinario. 3. Identificar los riesgos de cada proceso y migración al módulo de Riesgos de la plataforma ISOLUCION. 4. Fortalecer la cultura institucional de gestión de riesgos. 5. Realizar el monitoreo de mapa de riesgos institucional de acuerdo al lineamiento del procedimiento de gestión de riesgos vigente en ISOLUCION.	Cumplimiento de la actividad en la fecha programada.	12	1/12/2024	30/11/2025	Dirección de Planeación Estratégica Todas las Dependencias	Director de Planeación Estratégica Profesional Universitario Dirección de Planeación Estratégica Líderes de proceso Enlaces de Calidad	Si	Si	Cerrada-C	Dirección de Planeación Estratégica	1. Se realizó la migración de los riesgos institucionales y de corrupción en los módulos de la plataforma ISOLUCION durante el mes de abril y mayo en la etapa de identificación Anexo: Archivos en formato excel exportados desde la plataforma ISOLUCION, denominados: Listado de riesgos DAFP y Listado de riesgos Corrupción 2. El 28 de abril de 2025 se remitió al equipo de soporte de la plataforma ISOLUCION que no es posible completar la sección de identificación de riesgos dentro de la plataforma. El equipo de soporte de ISOLUCION remite el caso con ticket SAC-55280-G2J5. Anexo: Correo de soporte SAC-55280-G2J5 3. El 19 de mayo de 2025 se reiteró al equipo de soporte de la plataforma ISOLUCION que no es posible completar la plan de contingencia. El equipo de soporte de ISOLUCION remite el caso con ticket SAC-55776-V6W5. Anexo: Correo de soporte SAC-55776-V6W5 4. El 03 de junio de 2025 se realizó una socialización de la guía de riesgos fiscales DAFP a la Secretaría de Desarrollo Económico. Anexo: Presentación en power point, acta de reunión y listado de asistencia. Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1_BDissuWZ4bjs-UTg08JMZRlp5CSiU 5. El 11 de agosto de 2025 se realizó una socialización de la guía de riesgos institucionales y fiscales DAFP al Almacén General. Anexo: Presentación en power point, listado de asistencia y registro fotográfico Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1_BDissuWZ4bjs-UTg08JMZRlp5CSiU 6. Mediante memorando AMC-SP-0725-2025 con asunto: Invitación a socialización de Riesgos Institucionales y seguimiento a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno de fecha 13/08/2025 se remitió a las Secretarías de Infraestructura y Obras Públicas y Secretaría de Educación. Anexo: Correo y memorando AMC-SP-0725-2025 7. Teniendo en cuenta que aun persiste el inconveniente con la plataforma frente a la migración completa de los riesgos de corrupción se remite un correo de soporte el 14/08/2025. El equipo de soporte de ISOLUCION remite el caso con ticket SAC-58068-Q729. El equipo de soporte de ISOLUCION remite respuesta el 15/08/2025 donde menciona que si es posible realizar el cargo desde los responsables del proceso. El 15/08/2025 soporte ISOLUCION da respuesta, a lo cual se le indica que el problema persiste. Se llevó a cabo una reunión virtual el 22/08/2025 con el fin de mostrar el inconveniente. Anexo: Correo - Seguimiento al cargue de riesgos de corrupción - SAC-58068-Q729; Correo Rta de Soporte Isolucion de fecha 15/08/2025 8. Los riesgos institucionales siguen presentando inconvenientes en incluir el plan de acción, plan de contingencia y seguimiento por parte de la primera línea de defensa, por lo que se remite un correo de soporte el 14/08/2025. El equipo de soporte de ISOLUCION remite el caso con ticket SAC-58069-C5H7. El 21/08/2025 soporte Isolucion da respuesta indicando que no existen inconvenientes, por lo que se solicitó atención telefónica. Se llevó a cabo una reunión virtual el 22/08/2025 con el fin de mostrar el inconveniente. Anexo: Correo - Fallas en el módulo de riesgos institucionales (Riesgos DAFP V6) - SAC-58069-C5H 9. Teniendo en cuenta que persiste el inconveniente de la migración de los riesgos en el módulo de la plataforma ISOLUCION, se está ajustando el procedimiento de gestión de riesgos institucionales con código GES-PR-005. Anexo: Modificación procedimiento de riesgos 10. Se realizó socialización de la guía de riesgos DAFP a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y a la Secretaría de Educación el 20 de agosto de 2025. Anexo: Presentación en power point, registro fotográfico y listado de asistencia. Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1CmhS8gkLixEqlvbiOThBOHYTYUg 11. Teniendo en cuenta los errores de la plataforma ISOLUCION, se está realizando el cargue del seguimiento realizado durante el segundo cuatrimestre (Proceso de Ambiente y Desarrollo Rural); Se remite memorando AMC-SP-1056-2026 de fecha 01/12/2025 con el fin que se realicen las observaciones a los controles definidos en todos los procesos con fecha de respuesta 02/01/2026

2	<p>Se evidencia que en el procedimiento del Seguimiento a Políticas Públicas se encuentran las siguientes deficiencias:</p> <p>* Información publicada en la página web - Políticas Públicas: Se ha observado que en la sección de Políticas Públicas de la página web no se encuentra disponible la Política Pública de Deporte, únicamente se puede acceder al Documento Técnico correspondiente. Además, se ha señalado que las Políticas Públicas relacionadas con Deporte y Sustancias Psicoactivas figuran como aprobadas bajo los mismos Acuerdos.</p> <p>* Matriz de seguimiento Política de Juventud: Se ha encontrado una inconsistencia en la información presentada. Mientras que en la sección superior se menciona que el seguimiento corresponde al año 2024, en la parte inferior se indica que el porcentaje de cumplimiento de la política corresponde a la vigencia de 2023.</p> <p>* Beneficiarios de las Políticas: El reporte de beneficiarios dispuesto en la matriz de seguimiento a las Políticas Públicas de Mujer y Género, Protección Animal y Cultura ha reportado un total de 183 240 beneficiarios para la primera, 967 748 para la segunda y 232 235 para la tercera. Sin embargo, de acuerdo con la certificación del DANE, emitida el 31 de julio de 2024, la población proyectada para Cajalá al 30 de junio de 2023 es de 98 441, lo que genera una discrepancia significativa con los números de beneficiarios informados. Esta discrepancia es aún más notable si se considera el posible aumento poblacional durante este periodo, que podría haber alcanzado los 100 000 habitantes o ligeramente más.</p> <p>* Armonización Presupuestal: Se ha detectado la necesidad de optimizar la armonización presupuestal. Por ello, se recomienda promover el diálogo con los líderes de las políticas para ajustar la asignación de recursos de acuerdo con las necesidades reales. Asimismo, se sugiere fortalecer un sistema de seguimiento de la ejecución presupuestal con el fin de evitar el uso inadecuado de los recursos.</p> <p>* Plan de Mejoramiento: Se presenta un Plan de Mejoramiento incluido el 17 de junio de 2023. Es relevante destacar que, en esa fecha, el Director de Planeación Estratégica no era el actual, como resultado de un cambio de administración. Además, los logs presentes en el documento no corresponden a los utilizados en ese periodo, por lo que es necesario ajustar la información para que se alinee con la vigencia actual.</p> <p>Asimismo, se incluyen imágenes de una matriz que no muestra porcentaje de cumplimiento específico a pesar de que la situación real muestra ciertos avances. Este documento del Plan de Mejoramiento no representa de manera adecuada los progresos necesarios para ilustrar el seguimiento y la retroalimentación de los planes establecidos.</p> <p>Falta de cumplimiento a compromisos establecidos en reuniones de seguimiento. En lo que respecta a la implementación del Plan de Mejoramiento para todas las Políticas Públicas, al igual que la ausencia de medición de avances documentados en el reporte del segundo trimestre, el cual no se encuentra completo ni elaborado según el formato establecido.</p>	<p>1 Entregar a la Secretaría de TIC Y CTEL la información actualizada frente a los acuerdos y documentos soporte de cada política pública para que sea publicada en la Página del Municipio, actualizar el micro sitio de la página Web- Políticas públicas.</p>	Cumplimiento de las actividades en la fecha programada	12	1/12/2024	5/9/2025	<p>Dirección de Planeación Estratégica - Secretarías líderes de cada política pública Entónes de cada Política Pública</p>	<p>Director de Planeación Estratégica Profesional Universitario Dirección de Planeación Estratégica Líderes de proceso Entónes de Políticas Públicas</p>	Si	Si	Cerrada-C	<p>Dirección de Planeación Estratégica</p>	<p>1. Se realizó la solicitud de actualización de los adjuntos correspondientes a cada política pública publicada en la página web de la Administración Municipal. Esta gestión fue reforzada el 13 de enero del presente año y subsanada en su totalidad el 5 de marzo de 2025. La evidencia pertinente se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://cajica.gov.co/politicas-publicas/</p> <p>2. Durante el mes de diciembre de 2024 se llevaron a cabo siete (7) mesas de trabajo con los líderes de cada política pública en seguimiento. A partir de la información obtenida se elaboró el informe correspondiente a la vigencia 2024. Es importante precisar que las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno fueron consideradas en el desarrollo de dichas mesas, buscando la corrección de los ítems identificados. Se adjuntan en formato digital las actas correspondientes.</p> <p>Así mismo, se resalta que la Dirección de Planeación Estratégica, conforme a sus competencias, continúa realizando el seguimiento a los avances de las políticas públicas municipales. Dicho seguimiento queda consignado en actas de reunión, en cumplimiento del presente plan de mejoramiento.</p> <p>3. En el marco de las reuniones de seguimiento realizadas durante la vigencia 2024, los planes de mejoramiento fueron socializados en la Mesa Técnica y Operativa de Seguimiento a la Política Pública Social, llevada a cabo el 20 de marzo de 2025 (Acta 01). Se adjunta evidencia en formato digital.</p>
3	<p>Se evidencia que algunas de las actividades detalladas en el procedimiento para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento y monitoreo del Plan de Desarrollo Municipal han cambiado la forma de realizarse, del mismo modo la supervisión y adopción de nuevos formatos y que al momento de la auditoría la Dirección de Planeación Estratégica no contaba con los soportes de lo realizado sino que los documentos que se han generado reposan en los archivos del contraloría, lo que puede ocasionar un riesgo para la entidad no solo en lo referente a la conservación de la memoria institucional sino entendiéndose que los documentos de archivo son el soporte legal de las actuaciones administrativas realizadas por el ente territorial.</p>	<p>1 Adoptar y reglamentar la estrategia de seguimiento y monitoreo al Plan de Desarrollo Municipal "CAJICA IDEAL" 2024 - 2027, mediante decreto (acto administrativo municipal)</p> <p>2 De acuerdo a lo establecido en el Decreto de seguimiento y monitoreo al PDM, se ajustará el Procedimiento de seguimiento del PDM definido en ISOLICION</p> <p>3 Crear un DRIVE enlazado al correo institucional del Director de Planeación Estratégica, donde se encuentren los archivos y memorias institucionales referentes a la formulación y seguimiento al PDM</p>	Cumplimiento de las actividades en la fecha programada	12	1/12/2024	30/11/2025	<p>Dirección de Planeación Estratégica Oficina de Control Interno Todas las Dependencias</p>	<p>Profesional Universitario Dirección de Planeación Estratégica</p>	Si	Si	Cerrada-C	<p>Dirección de Planeación Estratégica</p>	<p>El procedimiento GES-PR-011 "Procedimiento para la Formulación y Seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal" se encuentra actualizado con fecha de 18/09/2025</p>

Firma Responsables:


Arq. JENNY LORENA TOVAR VANEGAS
Secretaría de Planeación


Ing. OMAR ORLANDO AGUILERA GONZALEZ
Director Planeación Estratégica

Elaboró: Adriana Forero López - Profesional Universitario 
Omar Orlando Aguilera González - Director Planeación Estratégica 