 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO: GES-FM-005
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 12/MAR/2024

La Alcaldía Municipal de Cajicá se permite informar que el tratamiento de los datos personales recolectados en este documento, se realiza de acuerdo a los requerimientos de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Nacional 1377 de 2013; los cuales están relacionados con el manejo, administración y tratamiento de los datos personales; así como se establece 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

INFORMACIÓN GENERAL DE LA REUNIÓN			
TEMA:	Primera Sesión Ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
RESPONSABLE:	Oficina de Control Interno		
LUGAR:	Sala de Juntas Alcaldía		
FECHA:	24 de febrero de 2026		
HORA DE INICIO:	3:30 pm	ACTA NÚMERO: (Si aplica)	01
HORA DE TERMINACIÓN:	4:30 pm		

ASISTENTES		
<i>Anexar listado de asistencia a la reunión para verificación de firmas de registro</i>		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Fabiola Jácome Rincón	Alcaldesa Municipal	Despacho Municipal
Dr. Ricardo Alberto Sánchez Rodríguez	Secretario General	Secretaría General
Arq. Jenny Lorena Tovar Vanegas	Secretaria de Planeación	Secretaría de Planeación
Dra. Martha Nieto Ayala	Secretaria Jurídica	Secretaría Jurídica
Ing. Nicolás Mauricio Castiblanco Navarrete	Secretario de Tic – CTel	Secretaría de Tic – CTel
Lic. Mario Calderón Sierra	Secretario de Educación	Secretaría de Educación
Ing. Liliana Elizabet Cogua Cárdenas	Secretaria Ambiente y Desarrollo Rural	Secretaría Ambiente y Desarrollo Rural
Ing. Héctor David Parada Sánchez	Secretario de Infraestructura y Obras Públicas	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
Dr. José Jahir Rivas Venegas	Secretario de Hacienda	Secretaría de Hacienda
Dr. Alejandro Grosso Sierra	Secretario de Desarrollo Económico	Secretaría de Desarrollo Económico
Ing. Juan Felipe Mozo Zapata	Secretario de Transporte y Movilidad	Secretaría de Transporte y Movilidad
Cnel. Wilson Halaby Nagi	Secretario de Seguridad y Convivencia	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Dra. María Alejandra Vásquez Murcia	Jefe Oficina de Prensa	Oficina Asesora de Prensa
Dra. Karen María Gutiérrez Elías	Directora de Gestión Humana	Dirección de Gestión Humana
Dr. Omar Giovanni Sánchez Nova	Jefe Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno
Dra. Jenny Marcela Quintero Alvarado	Secretaria de Desarrollo Social	Secretaria de Desarrollo Social
Dra. Sandra Liliana Corredor	Secretaria de Salud	Secretaria de Salud
Dr. Juan Ricardo Alfonso Rojas	Secretario de Gobierno y Participación C	Secretario de Gobierno y Participación C

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Llevar a cabo la primera sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2026 conforme a lo dispuesto en el Decreto 014 del 12 enero de 2023.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<i>Describir el desarrollo de la reunión de acuerdo al orden del día propuesto.</i>

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



ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditorías Internas Basado en Riesgos vigencia 2026.
4. Informe de Auditorías realizadas en la vigencia 2025.
5. Informes de Ley presentados en la vigencia 2025.
6. Planes de Mejoramiento Internos vigencia 2025.
7. Planes de Mejoramiento Externos Vigentes.
8. Alertas Preventivas 2025
9. Campañas de Autocontrol 2025
10. Recomendaciones.
11. Propositiones y varios

DESARROLLADO DE LOS TEMAS TRATADOS

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Siendo las 3:30 p.m., en la Sala de Juntas de la Alcaldía Municipal, se dio inicio a la primera sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno correspondiente al año 2026. La sesión fue presidida por la Alcaldesa Municipal, Ing. Fabiola Jácome Rincón, y contó con la participación del secretario técnico del comité, Dr. Omar Giovanni Sánchez Nova, Jefe de la Oficina de Control Interno.

Una vez efectuado el llamado a lista y verificada la existencia del quórum reglamentario, se procedió a instalar formalmente la sesión.



2. Aprobación del orden del día

El Jefe de la Oficina de Control Interno dio lectura al orden del día propuesto, el cual fue sometido a consideración y aprobado por unanimidad por los integrantes presentes del comité.

3. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditorías Internas Basado en Riesgos vigencia 2026.

El Dr. Omar Giovanni Sánchez Nova presentó y socializó el Plan Anual de Auditorías Internas Basado en Riesgos para la vigencia 2026, señalando que su formulación se fundamentó en el análisis del universo de auditoría y en la identificación de riesgos relevantes para la Alcaldía. Se informó lo siguiente:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA												CÓDIGO: GEM-FM-010					
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		FORMATO												VERSIÓN: 02					
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		PLAN ANUAL DE AUDITORIAS BASADO EN RIESGOS												FECHA: 18/AGO/2022					
Fecha de elaboración:		DÍA	24		MES	2		AÑO				2026							
1. PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN																			
Objetivo del Plan:	Realizar seguimiento a los resultados de la gestión adelantada por la Alcaldía de Cajicá, con el propósito de valorar la efectividad del Control Interno, evaluar y mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos, así como el nivel de ejecución de los planes, programas, proyectos, y la gestión de riesgos y controles, con el fin de contribuir a la Alta Dirección en la toma de decisiones que oriente el accionar administrativo hacia la consecución de los fines estatales.																		
Alcance del Plan:	La ejecución del Programa de Auditoría se realizará durante la vigencia 2026, el cual incluye procesos, procedimientos, evaluaciones en todas las áreas o dependencias de la Administración Municipal de Cajicá.																		
Criterios:	Constitución Política de Colombia, Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017, Normas Internacionales para el ejercicio de auditoría, Normas Internas.																		
Recursos:	Humanos: Equipo de trabajo Oficina de Control Interno Tecnológicos: Sistemas de Información. Físicos: Muebles, enseres, equipos de cómputo y demás asignados a la Oficina de Control Interno.																		
Responsable:	Jefe Oficina de Control Interno																		
NOMBRE DEL PROCESO/DEPENDENCIA A AUDITAR	TIPO DE PROCESOS			PRIORIZACIÓN			Enero												Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Riesgo	Aud Org Control	Solic. Alta Dirección	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Auditoría de Seguimiento Recursos de Caja Menor							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Secretario General
Gestión del Desarrollo Territorial									X										Director de Desarrollo Territorial
Gestión de Contratación										X						X			Secretario General - Dirección de Contratación
Gestión de Transito, Transporte y Movilidad											X								Secretario de Transito, Transporte y Movilidad
Gestión de Desarrollo Social												X							Secretaria de Desarrollo Social
Gestión en Tecnologías de la Información y Ciencia Tecnología e Innovación														X					Secretario de Ciencia Tecnologías de la Información y Ciencia Tecnología e Innovación
Gestión Ambiental y Desarrollo Rural															X				Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural
Gestión de Hacienda Pública																	X		Secretario de Hacienda
Gestión de Comunicaciones																		X	Jefe Oficina de Prensa
Auditoría de Gestión y Resultados Presencial, de Alto Impacto 18 de febrero de 2026 al 1 de mayo de 2026								X	X	X	X								Contraloría Departamental de Cundinamarca
Actuación Especial de Fiscalización No Presencial, Bajo Impacto 20 de abril de 2026 al 27 de julio de 2026									X	X	X	X							Contraloría Departamental de Cundinamarca
Observación:	Para la programación de las auditorías se tuvo en cuenta el Programa de Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Calidad, liderado por la Secretaría de Planeación - Dirección de Planeación Estratégica. El presente Plan Anual de Auditorías 2026, para la Alcaldía Municipal de Cajicá - Cundinamarca, está sujeto a cambios dependiendo de las necesidades del servicio, por cambios en los riesgos, en las operaciones, los programas, los sistemas, por requerimientos de los órganos de control, solicitudes del representante legal y de la alta dirección, y demás contingencias que se generen durante el periodo de ejecución.																		
2. PROGRAMA DE INFORMES DE LEY																			
NOMBRE DEL INFORME DE LEY A PRESENTAR	Enero												Responsable: Líder de proceso auditado						
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno - Decreto 2106 de 2019. Circular Externa 100-006 de 2019 - Fundación Pública	X						X												Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) - Secretaria General - Secretaria de Planeación
Informe de Autenticidad y Eficiencia en el Gasto Público	X	X																	Secretaría de Hacienda - Secretaria General
Informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias (Seguimiento Plan de Desarrollo)	X																		Dirección de Planeación Estratégica
Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública	X																		Dirección de Planeación Estratégica
Seguimiento al Sistema Único de Trámites - SUIT	X																		Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) - Secretaria General
Informe y Vigilancia a la Oficina de Peticiones Quejas, Sugerencias y Reclamos	X																		Dirección Integral de Atención al Usuario y al Ciudadano PQRS
Informe de Seguimiento al Mapa Institucional de Riesgos	X																		Dirección de Planeación Estratégica
Seguimiento Informe Rendición de Cuentas	X																		Dirección de Planeación Estratégica - Oficina de Prensa
Informe Control Interno Contable	X																		Secretaría de Hacienda
Seguimiento a Derechos de Autor Software	X																		Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI)
Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones	X																		Secretaría Judicial
Seguimiento al Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos - PGRS	X																		Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural
Seguimiento a Políticas	X																		Todas las Dependencias
Seguimiento a Acuerdos de Gestión (plazo de publicación 28 de febrero 2026)	X																		Todas las Dependencias
Seguimiento al Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad	X																		Dirección de Gestión Humana
Informes al H. Consejo Municipal (Según agenda)	X																		Oficina de Control Interno
Presentar para Aprobación Plan Anual de Auditorías Basado en Riesgos - 2026 - Cumplimiento Plan Anual de Auditorías	X																		Oficina de Control Interno
Seguimiento al cargo e las plataformas SIA Controladas - SIA Observa	X																		
Evaluar la dimensión (MÉC) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del Formato Único de reporte de avance a la gestión para la vigencia anterior. (FURAG) (Fecha inicial de 3 de marzo a 17 de abril)	X																		
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	X																		
Plan de Mejoramiento Auditoría de Inspección, Vigilancia y Control Archivo General de la Nación																			19 de marzo de 2026 - Secretaria General - Archivo Central de la Alcaldía
																			19 de junio de 2026 - Secretaria General - Archivo Central de la Alcaldía
																			19 de septiembre de 2026 - Secretaria General - Archivo Central de la Alcaldía
																			19 de diciembre de 2026 - Secretaria General - Archivo Central de la Alcaldía
Plan de Mejoramiento Auditoría Financiera de Gestión y Resultados - AFGR Modalidad Presencial Municipio de Cajicá Vigencia 2024 PVCFT 2025 Contraloría de Cundinamarca																			20 de abril de 2026 como total SIA CENTRALORIAS
Informe de los actos de corrupción e irregularidades (De evidenciarse)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Secretaria General - Dirección de Contratación - Secretaria de Desarrollo Económico - Secretaria de Hacienda
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Internos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Reporte al Sistema de Alertas tempranas (SACI) (De evidenciarse)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Informe de Gestión Oficina de Control Interno	X																		
Avance Plan de Mejoramiento de Archivo - Seguimiento reporte semestral cumplimiento ante AIGN. (cuando aplique)	X																		
3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OTROS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO																			
COMITÉ A LOS QUE ASISTE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Enero												Responsable: Líder de proceso auditado						
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																			
Comité Institucional de Gestión y Desempeño																			
Comité Municipal de Gestión y Desempeño																			
Comité Municipal de Auditorías																			
Comité de Conciliación y Defensa Judicial																			
Comité Técnico de Asuntos Jurídicos Especializados																			
Comité de Sostenibilidad Contable																			
Comité Sentencia Río Bogotá - (Cuando es Invitado)																			
Comité de Seguridad Vial - (Cuando es Invitado)																			
Consejo de Gobierno (Cuando es Invitado)																			
OTRAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO																			
Atención entes esternos de control																			
Campaña de Autocontrol																			
Actividades de asesoría y acompañamiento a solicitud de la Alta Dirección																			
Situaciones Imprevistas (Labores Administrativas)																			
Generación de Alertas Preventivas																			
Asesoría en el establecimiento de Planes de Mejoramiento (internos y externos)																			
4. PROGRAMA DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN																			
NOMBRE DE LAS CAPACITACIONES	Enero												Responsable: Líder de proceso auditado						
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
Capacitación a Funcionarios de la Oficina de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
El presente Plan Anual de Auditorías basado en riesgos vigencia 2026, para la Alcaldía Municipal de Cajicá - Cundinamarca, está sujeto a cambios dependiendo de las necesidades del servicio, por cambios en los riesgos, en las operaciones, los programas, los sistemas, por requerimientos de los órganos de control, solicitudes del representante legal y de la alta dirección, y demás contingencias que se generen durante el periodo de ejecución.																			
INFORMACIÓN DE APROBACIÓN																			
PRESENTADO POR:				COMITÉ PRESENTADO															
NOMBRE:	OMAR GIOVANNI SÁNCHEZ NOVA SECRETARIO TÉCNICO - CICI			NOMBRE DEL COMITÉ	FABIOLA JÁCOME RINCÓN ALCALDESA MUNICIPAL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO														
CARGO:	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO			FECHA:	2026/02/24														
FECHA:	2026/02/24			No. DE ACTA	001-2026														



Total, de auditorías programadas para la vigencia 2026: veintiuna (21) auditorías.

No.	Proceso / Dependencia Auditada	Mes Programado	Responsable del Proceso	Tipo de Proceso
1	Seguimiento Recursos Caja Menor	Enero	Secretario General	Apoyo
2	Seguimiento Recursos Caja Menor	Febrero	Secretario General	Apoyo
3	Gestión Desarrollo Territorial	Marzo	Director de Desarrollo Territorial	Misional
4	Seguimiento Recursos Caja Menor	Marzo	Secretario General	Apoyo
5	Gestión de Contratación	Abril	Secretario General – Dirección de Contratación	Apoyo
6	Seguimiento Recursos Caja Menor	Abril	Secretario General	Apoyo
7	Gestión de Tránsito, Transporte y Movilidad	Mayo	Secretario de Tránsito	Misional
8	Seguimiento Recursos Caja Menor	Mayo	Secretario General	Apoyo
9	Gestión de Desarrollo Social	Junio	Secretaria de Desarrollo Social	Misional
10	Seguimiento Recursos Caja Menor	Junio	Secretario General	Apoyo
11	Seguimiento Recursos Caja Menor	Julio	Secretario General	Apoyo
12	Gestión TIC	Agosto	Secretario TIC	Estratégico
13	Seguimiento Recursos Caja Menor	Agosto	Secretario General	Apoyo
14	Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	Septiembre	Secretaria de Ambiente	Misional
15	Seguimiento Recursos Caja Menor	Septiembre	Secretario General	Apoyo
16	Gestión de Contratación	Octubre	Secretario General – Dirección de Contratación	Apoyo
17	Seguimiento Recursos Caja Menor	Octubre	Secretario General	Apoyo
18	Gestión de Hacienda Pública	Noviembre	Secretario de Hacienda	Apoyo
19	Seguimiento Recursos Caja Menor	Noviembre	Secretario General	Apoyo
20	Gestión de Comunicaciones	Diciembre	Jefe Oficina de Prensa	Estratégico
21	Seguimiento Recursos Caja Menor	Diciembre	Secretario General	Apoyo

Total, de informes previstos para la vigencia 2026: veinticuatro (24) informes.

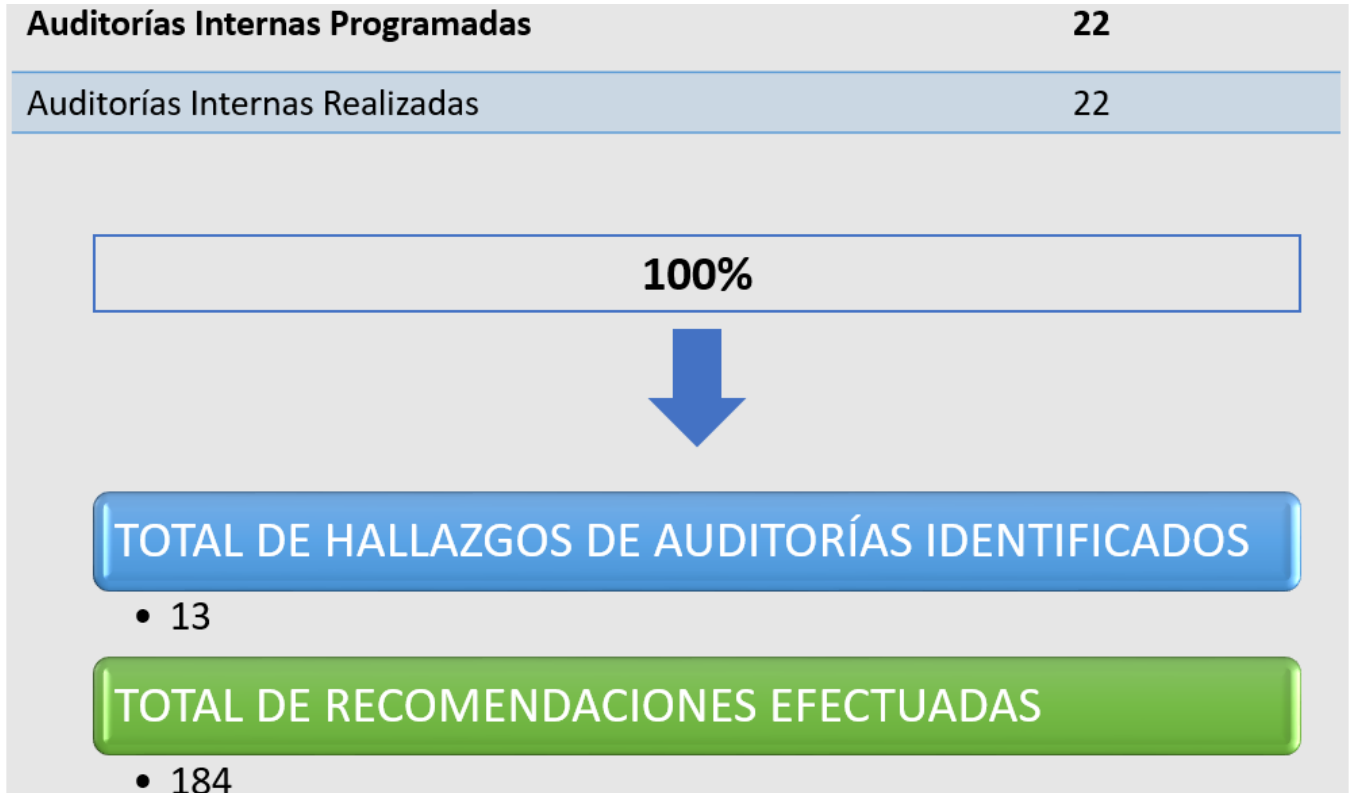
NOMBRE DEL INFORME DE LEY A PRESENTAR	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno – Decreto 2106 de 2019. Circular Externa 100-006 de 2019 - Función Pública	x						x						Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel) - Secretaria General- Secretaria de Planeación
Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	x			x			x			x			Secretaría de Hacienda - Secretaria General
Informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias (Seguimiento Plan de Desarrollo)	x												Dirección de Planeación Estratégica
Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública	x												Dirección de Planeación Estratégica
Seguimiento al Sistema Único de Trámites - SUIT	x				x				x				Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel) - Secretaria General
Informe y Vigilancia a la Oficina de Peticiones Quejas, Sugerencias y Reclamos	x						x						Dirección Integral de Atención al Usuario y al Ciudadano PQRS
Informe de Seguimiento al Mapa Institucional de Riesgos	x				x				x				Dirección de Planeación Estratégica
Seguimiento Informe Rendición de Cuentas		x											Dirección de Planeación Estratégica - Oficina de Prensa
Informe Control Interno Contable		x											Secretaría de Hacienda
Seguimiento a Derechos de Autor Software			x										Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel)
Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones											x		Secretaría Jurídica
Seguimiento al Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos - PGRS									x				Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural
Seguimiento a Políticas							x						Todas las Dependencias
Seguimiento a Acuerdos de Gestión (plazo de publicación 28 de febrero 2026)							x						Todas las Dependencias
Seguimiento al Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad								x					Dirección de Gestión Humana
Informes al H. Concejo Municipal (Según agenda)			x	x		x	x			x	x		Oficina de Control Interno
Presentar para Aprobación Plan Anual de Auditorias Basado en Riesgos - 2026 - Cumplimiento Plan Anual de Auditorias		x											Oficina de Control Interno
Seguimiento al cargue e las plataformas Sia Contralorias - Sia Observa		x											
Evaluar la dimensión siete (MECI) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del Formato Único de reporte de avance a la gestión para la vigencia anterior. (FURAG) (Fecha inicial de 3 de marzo a 17 de abril)			x	x									
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP							x						

El plan fue sometido a consideración del comité, siendo aprobado por unanimidad. por los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.



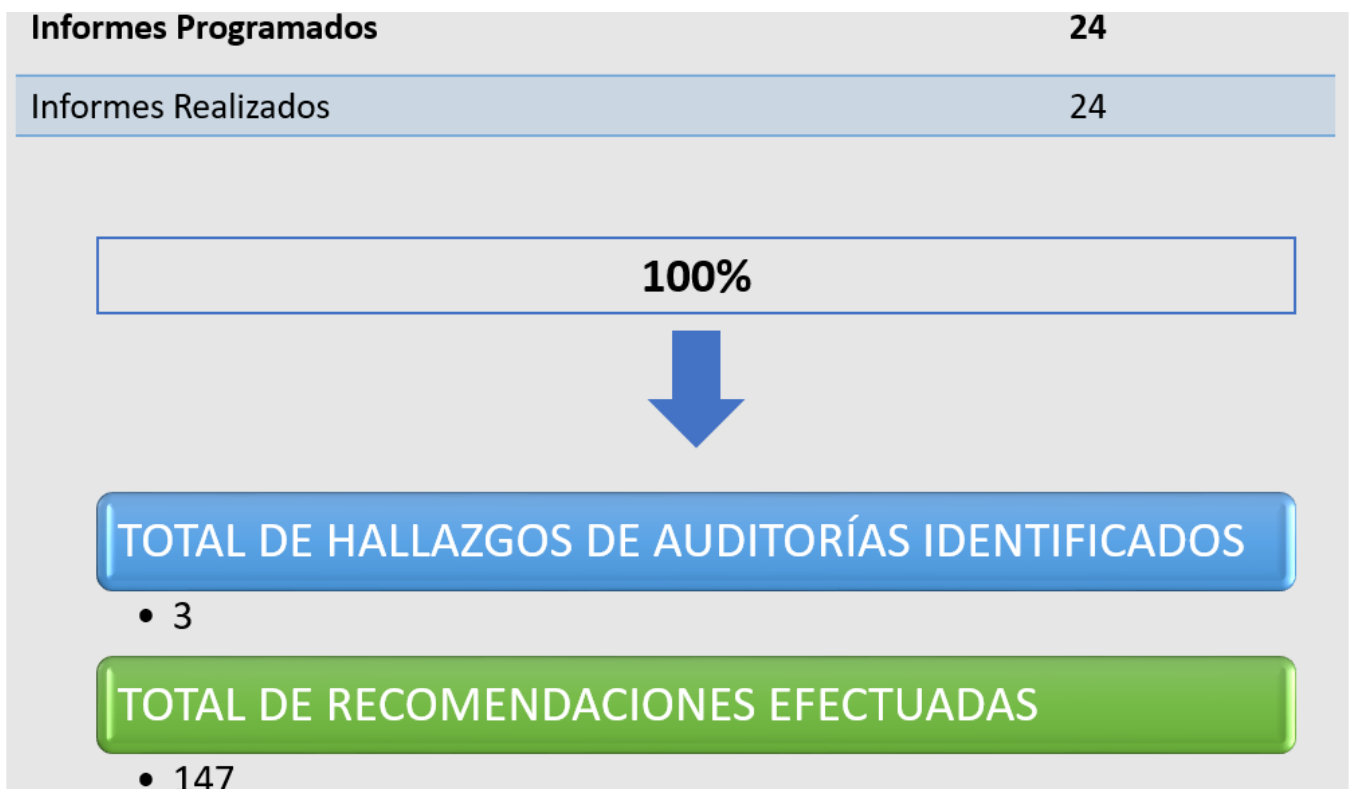
4. Informe de Auditorías realizadas en la vigencia 2025.

Seguidamente, el Jefe de la Oficina de Control Interno presentó el informe de las auditorías internas ejecutadas durante la vigencia 2025, indicando que se realizaron un total de veintidós (22) auditorías, distribuidas entre los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la entidad, alcanzando una ejecución del cien por ciento (100 %) de lo programado.



5. Informes de Ley presentados en la vigencia 2025.

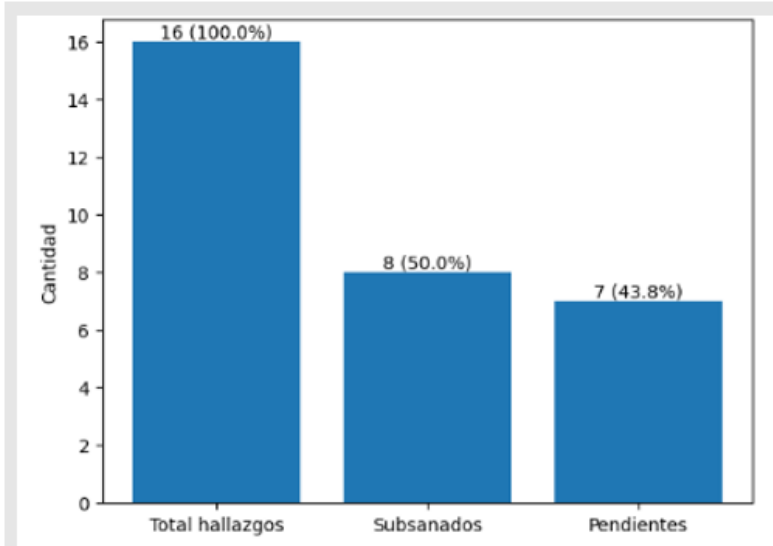
Se informó que, en cumplimiento de las obligaciones legales, se elaboraron veinticuatro (24) informes de ley, en los cuales se formularon tres (3) hallazgos y ciento cuarenta y siete (147) recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la gestión institucional.





6. Planes de Mejoramiento Internos vigencia 2025.

El Jefe de la Oficina de Control Interno señaló que, como resultado de las auditorías internas y de los informes de ley presentados durante la vigencia 2025, se identificaron dieciséis (16) hallazgos, frente a los cuales se suscribieron ocho (8) planes de mejoramiento ante la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal.



Resolución Administrativa
No. 080/2025

Total hallazgos	16
Subsanados	8
Pendientes	7
Radicaron Plan de Mejoramiento	8
Porcentaje de Hallazgos subsanados a la fecha	50%

Estado de los planes:

- Planes de mejoramiento cerrados: ocho (8).

Descripción	Numero de Hallazgos	Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Dependencia Responsable
Seguimiento Mapa de Riesgos Institucionales Segundo semestre 2024	1	1	0	Dirección de Planeación Estratégica
Seguimiento Mapa de Riesgos Institucionales Primer cuatrimestre 2025	1	1	0	Dirección de Planeación Estratégica
Proceso Gestión de Gobierno y Participación Ciudadana - Dirección Gestión del Riesgo	3	2	1	Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana - Dirección Gestión del Riesgo
Proceso Gestión Desarrollo Económico	2	2	0	Proceso Gestión Desarrollo Económico
Proceso Gestión Jurídica	3	2	0	Proceso Gestión Jurídica
TOTAL	10	8	1	



- Planes de mejoramiento abiertos: siete (7).

Descripción	Numero de Hallazgos	Número de hallazgos subsanados	Pendientes por subsanar	Dependencia Responsable
Informe Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre 2024	1	0	1	Secretaria de Hacienda
Proceso Gestión de Gobierno y Participación Ciudadana - Dirección Gestión del Riesgo	3	2	1	Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana - Dirección Gestión del Riesgo
Proceso Gestión de Contratación	1	0	1	Dirección de Contratación
Proceso Gestión Salud	4	0	4	Secretaria de Salud
TOTAL	9	2	7	

7. Planes de Mejoramiento Externos Vigentes.

El Dr. Omar Giovanni Sánchez Nova expuso la situación de los planes de mejoramiento externos vigentes a cargo de la Alcaldía, derivados de auditorías practicadas por la Contraloría de Cundinamarca y el Archivo General de la Nación en 2025, resaltando la importancia de continuar con las acciones necesarias para su cumplimiento y cierre oportuno.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Plan de Mejoramiento	Fecha de aprobación PM	Número de Avance PM	Fecha Presentación del Avance	Fecha de Envío Avance PM	Observaciones
Medida Cautelar Vigencia 2025	Se remitió plan de trabajo el 25/04/2025 con una ampliación de respuesta el 10/06/2025	ORDEN CUARTA: Fecha de entrega informe y cronograma de actividades	2025/08/08		Plazo 45 días Hábiles
		1	2025/09/10	2025/09/10	Seguimiento Trimestral
		2	2025/12/10		19/12/2025 SEGUIMIENTO REMITIDO CON AUDITORÍA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
		3	2025/03/10		
		4	2025/06/10		
		5	2025/09/10		

Nota: Una vez analizados los soportes remitidos por la Alcaldía Municipal de Cajicá, se reitera que las ÓRDENES PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA y CUARTE, fueron superadas mediante las comunicaciones AGN-2-2025-05395 de 16 de mayo de 2025 y AGN- AGN-2-2025-08942 de 25 de julio de 2025, el seguimiento de la ejecución de las mismas lo deben realizar en el Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA de la entidad.

Plan de Mejoramiento	Fecha de aprobación PM	Número de Avance PM	Fecha Presentación del Avance	Fecha de Envío Avance PM	Observaciones
AUDITORÍA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	2025/06/19	1	2025/09/19	2025/09/19	
		2	2025/12/19	2025/12/19	
		3	2026/03/19		
		4	2026/06/19		
		5	2026/09/19		
		6	2026/12/19		

Informa que en próximo Plan de mejoramiento al Archivo General de la Nación debe ser enviado el 19 de marzo de 2026.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL DE HALLAZGOS	ESTADO
Auditoría Especial Ambiental Sentencia Río Bogotá y encuesta producto Vigencias 2015	18	ABIERTO
Auditoría Especial Ambiental Sentencia Río Bogotá y encuesta producto Vigencias 2016	10	ABIERTO

PENDIENTE DE VERIFICACION POR PARTE DE LA CONTRALORIA (AMBIENTAL)

Plan de Mejoramiento	Fecha de aprobación PM	Número de Avance PM	Fecha Presentación del Avance	Fecha de Envío Avance PM	Observaciones
Auditoría de Cumplimiento Vigencia fiscal 2022	2023/10/23	1	2024/04/23	10/04/2024	Presentación Primer Avance 10/04/2024 Radicado CE-24-001950 se cierran hallazgos 01,02 y 04
		2	2024/10/23	18/10/2025	Presentación Segundo Avance 18/10/2024 Radicado CE-24004206 se cierran hallazgos 03,05

Nota: CERRADO PUNTAJE 92%

Plan de Mejoramiento	Fecha de aprobación PM	Número de Avance PM	Fecha Presentación del Avance	Fecha de Envío Avance PM	Observaciones
Auditoría de Cumplimiento Vigencia fiscal 2023	2024/10/31	1	2025/04/30	29/03/2025	Se metió primer avance comunicación AMC-CI-DA-176-2025
		2	2025/10/30	2025/10/27	Se remitió segundo avance comunicación AMC-CI-DA-530-2025

Nota: Pendiente por cierre por parte de la Contraloría Departamental de Cundinamarca

Plan de Mejoramiento	Fecha de aprobación PM	Número de Avance PM	Fecha Presentación del Avance	Fecha de Envío Avance PM	Observaciones
Auditoría Actuación Especial de Fiscalización vigencia fiscal 2023	2025/01/13	1	2025/07/13	02/07/2025	Se remitió el primer avance comunicación AMC-DA-278-2025
		2	2025/12/13	2025/12/12	Se remitió el segundo avance comunicación AMC-DA-665-2025

Nota: Pendiente de su cierre por parte de la Contraloría Departamental de Cundinamarca

Plan de Mejoramiento	Fecha de aprobación PM	Número de Avance PM	Fecha Presentación del Avance	Fecha de Envío Avance PM	Observaciones
Auditoría Financiera de Gestión y Resultados - AFRG Modalidad Presencial Municipio de Cajicá Vigencia 2024 PVCF 2025	20/10/2025 fecha e que se cargo en SIA CONTRALORIA (202530)	1	Se debe presentar único avance el día 20 de abril de 2026		se debe realizar en SIA CONTRALORIA con anexos
					se realiza primer seguimiento interno los días 18 y 19 de diciembre de 2025 quedando evidencia acta 1 y 2

Nota: la Contraloría Departamental de Cundinamarca al auditar el año 2026 revisara el plan de mejoramiento y su cumplimiento

En relación con el plan de mejoramiento abierto de la Contraloría, se deberá cargar la información correspondiente en la plataforma SIA Observa a más tardar el 20 de abril de 2026, para su cierre.

8. Alertas Preventivas 2025

Se presentó la relación de alertas preventivas emitidas por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2025, orientadas a anticipar riesgos y fortalecer los controles institucionales.

ACCIONES PREVENTIVAS REMITIDAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2025					
No.	MEMORANDO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO	
1	AMC-CI-017-2025	2025/01/09	Servidores Públicos	Alerta Preventiva: Riesgos de Corrupción	
2	AMC-CI-022-2025	2025/01/15	Secretario General - Directora Operativa de Contratación	Alerta Preventiva: Gestión Contractual	
3	AMC-CI-068-2025	2025/02/26	Servidores Públicos	Alerta Preventiva: Inventarios	
4	AMC-CI-071-2025	2025/03/03	Jefe Almacén y Dependencias Responsables	Alerta Preventiva: Actualización y Conciliación Inventario Institucional	
5	AMC-CI-080-2025	2025/03/07	Secretarios y Directores	Alerta Preventiva: Baja Ejecución Presupuestal	
6	AMC-CI-093-2025	2025/04/04	Servidores Públicos	Alerta Preventiva: Prevención en Fraude y Soborno	
7	AMC-CI-104-2025	2025/04/28	Servidores Públicos	Alerta Preventiva: Recomendaciones Auditorías	
8	AMC-CI-139-2025	2025/06/03	Servidores Públicos	Alerta Preventiva – Manejo adecuado de activos y bienes municipales	
9	AMC-CI-154-2025	2025/06/25	Servidores Públicos	Alerta Preventiva – Puntualidad PQRS	
10	AMC-CI-164-2025	2025/07/07	Secretarías de Infraestructura y Obras Públicas, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Desarrollo Económico, Tic y Ambiente y Desarrollo Rural.	Alerta Preventiva – Avance Metas Plan de Desarrollo corte junio 30 de 2025	
11	AMC-CI-167-2025	2025/07/07	Servidores Públicos	Alerta Preventiva: Plazo presentar Declaración de bienes y rentas – Actualización de SIGEP II	
12	AMC-CI-204-2025	2025/09/03	Sec General - Dir. Gestión Humana - Sec Hacienda	Alerta Preventiva: Reporte oportuno incapacidades	
13	AMC-CI- 218-2025	2025/09/27	Sec Hacienda - Sec General	Alerta Preventiva; Conciliaciones Secretaría de Hacienda	
14	AMC-CI-251-2025	2025/11/27	SECRETARIOS DE DESPACHO Y DIRECTORES ADSCRITOS A LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y JEFES DE OFICINA	Alerta Preventiva - Recordatorio sobre liquidación oportuna de contratos ante el periodo de Ley de Garantías	
15	AMC-CI-257-2025	2025/12/03	Servidores Públicos	Alerta Preventiva – Importancia de identificar y definir los actores responsables de la administración de riesgos	
16	AMC-CI-258-2025	2025/12/04	Servidores Públicos	Alerta Preventiva – Identificación y gestión de riesgos asociados a la corrupción, lavado de activos y falta de debida diligencia	
17	AMC-CI-259-2025	2025/12/09	Servidores Públicos	Alerta Preventiva – Fortalecer la apropiación del Código de Integridad	



9. Campañas de Autocontrol 2025

Se socializaron las campañas desarrolladas para promover la cultura de autocontrol en la Alcaldía, destacando su contribución al fortalecimiento del Sistema de Control Interno. Para tal efecto, se remitieron memorandos dirigidos a los servidores públicos con el fin de incentivar la práctica del autocontrol; asimismo, se socializó y fortaleció este enfoque mediante la implementación del semáforo del autocontrol.

ÍTEM	MEMORANDO	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
1	AMC-CI-011-2025	07/01/2025	Servidores Públicos Alcaldía de Cajicá	Autocontrol, fundamento del Control Interno
2	AMC-CI-069-2025	27/02/2025		Autocontrol – Ventajas del Autocontrol
3	AMC-CI-138-2025	30/05/2025		Autocontrol – Autocuidado y Ética en Nuestro Servicio
4	AMC-CI-168-2025	09/07/2025		Clima Laboral como ejemplo de autocontrol
5	AMC-CI-189-2025	12/08/2025		Campaña – Apúntale al Autocontrol
6	AMC-CI-220-2025	26/09/2025		Campaña – Transparencia en la Gestión como Autocontrol
7	AMC-CI-252-2025	28/11/2025		Campaña – “Ética en los Servidores Públicos como Autocontrol”

7 MEMORANDOS

El Semáforo del Autocontrol

SEMÁFORO DEL AUTOCONTROL

"Elige tu color, elige tu actitud", reconociendo tus emociones y tomando control antes de actuar. Meta 336 PDM Cajicá Ideal

Rojo - Para
Reacciono a un conflicto, un problema o una decisión. Estoy molesto y debo detenerme y pedir ayuda.

Amarillo - Cíbreme, Pienso
Me doy cuenta de la emoción que siento, programo mi cerebro pensando en cómo abordar la situación (inteligencia emocional). Necesito respirar y pensar antes de actuar.

Verde - Actúo
Estoy tranquilo, controlado y en modo positivo. ¡Me pongo en acción!

Título	"Semáforo de Autocontrol: Fortaleciendo la Toma de Decisiones en el Lugar de Trabajo"
Objetivo	Implementar el semáforo de autocontrol en nuestros puestos de trabajo y fomentar una cultura de autocontrol, responsabilidad y toma de decisiones.
Dirigido a	Servidores Públicos (Secretarías, Direcciones, Oficinas, Contratistas)

100%

10. Recomendaciones.

La Oficina de Control Interno reiteró su disposición de acompañar a la Alta Dirección en el fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales bajo principios de eficiencia, transparencia y mejora continua, y formuló las siguientes recomendaciones:

- Fortalecer la cultura de autocontrol en todos los niveles de la administración.
- Reforzar el monitoreo y seguimiento del mapa de riesgos institucional.
- Asegurar el seguimiento efectivo a los planes de mejoramiento derivados de auditorías y entes de control.
- Impulsar la actualización permanente de procedimientos y controles.
- Fortalecer la gestión de la información y la oportunidad en los reportes.
- Reforzar los mecanismos de control preventivo en procesos críticos.
- Promover espacios de capacitación y sensibilización para los servidores públicos.
- Tener en cuenta las alertas preventivas emitidas por la Oficina de Control Interno.
- Garantizar el liderazgo y compromiso de la Alta Dirección en el fortalecimiento del sistema.
- Monitorear el cumplimiento de metas estratégicas institucionales.
- Fortalecer los canales de participación ciudadana y transparencia, incluyendo mecanismos como PQRS y rendición de cuentas.
- Diseñar e implementar una estrategia para la apropiación del Código de Integridad, que incluya actividades de sensibilización, capacitación y seguimiento para promover su conocimiento y cumplimiento por parte de los servidores y colaboradores.
- Fortalecer y aplicar el protocolo o procedimiento interno para la identificación y declaración de conflictos de interés, definiendo lineamientos claros, responsables y mecanismos de reporte.

