



<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ</b>			
<b>GESTION DE CALIDAD</b>			
<b>PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA</b>			
<b>CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011</b>	<b>VERSIÓN: 02</b>	<b>FECHA: 16/03/2015</b>	<b>Página 1 de 23</b>

**AUDITORIA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO**

**Fecha informe:** 3/11/2020

**Nombre de la Entidad:** Alcaldía Municipal de Cajicá

**Proceso Auditado:** Gestión de Talento Humano

**Objetivo:**

1. Verificar el nivel de cumplimiento en la implementación de medidas administrativas – laborales temporales de teletrabajo y trabajo virtual (trabajo en casa) de los funcionarios.
2. Evidenciar el control y seguimiento por parte de los Secretarios de Despacho, Directores y Jefe del cumplimiento de las obligaciones y responsabilidad de los servidores a su cargo.
3. Verificar el cumplimiento de los servidores públicos que desarrollan el trabajo en casa.
4. Verificar el cumplimiento de la directriz (Decreto 86 de 2020) que señala que ninguna dependencia "Podrá concentrar más del 20% de personas, para el ejercicio de funciones públicas, el cual en ningún caso se suspenderá.

**Lugar de la Auditoria:** Oficina de Gestión Humana – Palacio Municipal de Cajicá

**Equipo de Trabajo de Auditoria:**

Martha Eloísa Bello Riaño – Jefe Oficina de Control Interno Alcaldía Municipal de Cajicá.

**Funcionarios Entrevistados:**

Karen María Gutiérrez Elías – Directora de Gestión Humana

Daniel Esteban Martínez Chamucero – Profesional Universitario Dirección de Gestión Humana

Sandra Viviana Rodríguez – Técnico Administrativo Dirección de Gestión Humana

Diana Marcela Forero Chirva – Auxiliar Administrativo Dirección de Gestión Humana

Nidia Jazmín Aristizabal Alzate – Contratista

**Fecha de inicio de la Auditoria:** 21 de septiembre de 2020

**Tiempo estimado del proceso de revisión:** 40 horas

ey

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	GESTION DE CALIDAD		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015
			Página 2 de 23

**Fecha de finalización de la Auditoría:** 3/11/2020

**Herramientas utilizadas:** Entrevista a Servidores Públicos, la revisión documental, la observación y la inspección.

**Alcance:** El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 24 de marzo de 2020 y 31 de agosto de 2020, en los temas generales lo corrido de la vigencia 2020.

**Criterios de Auditoría:**

- Decreto 884 de 2012
- Decreto 815 de 2018
- Decreto 491 de 2020
- Circular 010 de 2020 de la Comisión Nacional del Servicio Civil
- Ley 1221 de 2008
- Acuerdo de la CNSC 565 de 2016
- Decreto 1083 de 20156
- Decreto 2489 de 2006
- Decreto ley 1567 de 1998
- Decreto Ley 2400 de 1968
- Decreto Ley 760 de 2005
- Decreto Ley 770 de 2005
- Decreto Ley 785 de 2005
- Decreto Ley 894 de 2017
- Ley 1010 de 2006
- Ley 1221 de 2008
- Ley 1562 de 2012
- Ley 1712 de 2014
- Ley 489 de 1998
- Ley 581 de 2000
- Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único
- Ley 909 de 2004

**Normatividad relacionada con la pandemia generada por el COVID 19 y que tiene que ver con el proceso de Gestión de Talento Humano:**

- Decreto No. 059 de 17 de marzo de 2020 "Por el cual se decreta toque de queda, se adoptan nuevas medidas administrativas, sanitarias y se dictan otras disposiciones en el Municipio de Cajicá, para evitar el contagio y propagación del virus COVID 19 (Coronavirus)".
- Resolución No. 118 de 24 de marzo de 2020 "Por medio de la cual se reglamentan las medidas administrativas-laborales temporales de teletrabajo y trabajo virtual establecidos mediante Decreto 059 de 17 de marzo de 2020 y se regulan otras

u

disposiciones dentro del marco de prevención de contagio y propagación del virus COVID – 19 (coronavirus”.

- Decreto legislativo Número 491 de 2020 de 28 de marzo de 2020 “por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se tomen medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.
- Resolución No. 163 de 18 de mayo de 2020 “por la cual se adopta el protocolo integral de bioseguridad, para mitigar y controlar los riesgos que afectan la seguridad y salud de los funcionarios y contratistas de la administración central del Municipio de Cajicá, generados por el COVID -19 (Coronavirus) de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social”.
- Directiva Presidencial No. 3 de la Presidencia de la República del 22 de mayo de 2020 “Aislamiento inteligente y productivo- trabajo en casa servidores públicos y contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión”.
- Directiva Presidencial No. 07 de 27 de agosto de 2020 “Retorno gradual y progresivo de los servidores públicos y contratistas a las actividades laborales y de prestación de servicios de manera presencial”.
- Decreto 118 de 31 de agosto de 2020 “Por el cual se adopta la medida de distanciamiento individual, responsable y se determinan las medidas tendientes a vigilar el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, para las actividades económicas, comerciales, sociales, religiosas, deportivas y de gobierno en el Municipio de Cajicá, en vigencia de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del Coronavirus COVID -19”.

**1. Revisión Documental**

**Incapacidades, de acuerdo con informe remitido por la Doctora Olga Lucia Chirva – Técnico Administrativo de Gestión Humana que a continuación transcribo:**

**Vigencia 2019**

EPS	NOMBRE APELLIDOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DIA S	ESTADO	VALOR A PAGAR	FECHA	OBSERVACIÓN
COMPENSAR	CAMACHO QUIROGA REYES EDUARDO	11/02/2019	13/02/2019	3	PAGA	\$ 57.421	21/08/2019	PAGADA
COMPENSAR	FORERO CHIRVA OLGA LUCIA	18/02/2019	20/02/2019	3	PAGA	\$ 55.421	21/08/2019	PAGADA
COMPENSAR	GONZALEZ TENJICA ANGELA YISSET	07/02/2019	07/02/2019	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA

*lu*



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011

VERSIÓN: 02

FECHA: 16/03/2015

Página 4 de 23

COMPENSAR	MORENO AYALA LUZ MARLENI	04/03/2019	06/03/2019	3	PAGA	\$ 130.685	21/08/2019	PAGADA
COMPENSAR	MORENO AYALA LUZ MARLENI	27/02/2019	28/02/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
COMPENSAR	PACHON MENDEZ INGRID JOHANNA	18/03/2019	21/03/2019	4	PAGA	\$ 114.841	04/09/2019	PAGADA
COMPENSAR	NORATTO JAIMES NATALIA	01/04/2019	02/04/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
COMPENSAR	PALOMINO ULLOA DORIS CONSUELO	04/04/2019	05/04/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
COMPENSAR	VENEGAS HERNANDEZ WILLIAM ROLANDO	01/04/2019	02/04/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
COMPENSAR	ALVARADO FORERO MONICA MARIA	16/05/2019	17/05/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
MEDIMAS	CARRANZA MOLINA OLGA LUCIA	21/05/2019	23/05/2019	3	PAGA	\$ 113.208	15/10/2019	PAGADA
COMPENSAR	PALOMINO ULLOA DORIS CONSUELO	26/05/2019	27/05/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
COMPENSAR	PALOMINO ULLOA DORIS CONSUELO	23/05/2019	24/05/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
COMPENSAR	VARGAS GOMEZ ELIZABETH	26/05/2019	24/06/2019	30	PAGA	\$ 3.659.173	21/08/2019	PAGADA
COMPENSAR	BELLO GRACIA MARIA PRAXEDIS	29/05/2019	17/06/2019	20	RADICADA	\$ 2.533.666	21/08/2019	EN PROCESO DE PAGO
COMPENSAR	VARGAS GOMEZ ELIZABETH	25/06/2019	24/07/2019	30	PAGA	\$ 3.920.543	07/11/2019	PAGADA
COMPENSAR	VARGAS GOMEZ ELIZABETH	26/05/2019	24/06/2019	30	PAGA	\$ 3.659.173	21/08/2019	PAGADA
COMPENSAR	VENEGAS HERNANDEZ WILLIAM ROLANDO	05/06/2019	05/06/2019	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
COMPENSAR	NAVARRETE MOYANO YANIRA	13/08/2019	14/08/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
COMPENSAR	ROJAS TAFUR IVONE CRISTINA	12/07/2019	13/07/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011

VERSIÓN: 02

FECHA: 16/03/2015

Página 5 de 23

COMPENSAR	ROZO GARZON CAROLINA	13/08/2019	14/08/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
COMPENSAR	HOYOS DIAZ NESTOR ADRIAN	03/09/2019	03/09/2019	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
COMPENSAR	PINZON RODRIGUEZ GOLDY MAGALLY	28/09/2019	27/10/2019	30	PAGA	\$ 1.355.747	05/12/2019	PAGADA
COMPENSAR	PINZON RODRIGUEZ GOLDY MAGALLY	13/11/2019	20/11/2019	8	PAGA	\$ 387.356	23/12/2019	PAGADA
COMPENSAR	PINZON RODRIGUEZ GOLDY MAGALLY	02/12/2019	15/12/2019	14		\$ 817.080		EN PROCESO DE PAGO
COMPENSAR	PEÑA ESTUPIÑAN KAREN DANIELA	17/12/2019	20/12/2019	4		\$ 71.921		EN PROCESO DE PAGO
COOMEVA	MOLINA VERANO LUZ BRYIID	18/03/2019	20/03/2019	3	PAGA	\$ 110.000	15/09/2020	PAGADA
FAMISANAR	MURCIA RIVERA GIOVANNI	24/01/2019	25/01/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANAR	RODERO AYALA JORGE ENRIQUE	24/01/2019	25/01/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANAR	RODRIGUEZ VENEGAS EDGAR ALIRIO	02/01/2019	04/01/2019	3	PAGA	\$ 58.896	03/03/2020	PAGADA
FAMISANAR	SAAVEDRA BELLO SILVIA YURANY	02/01/2019	03/01/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANAR	SAAVEDRA BELLO SILVIA YURANY	10/01/2019	10/01/2019	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANAR	TOVAR VANEGAS JENNY LORENA	02/10/2018	04/02/2019	126	PAGA	\$ 14.650.776	06/12/2019	PAGADA
FAMISANAR	ZAPATA NOVOA CLAUDIA PASION	14/01/2019	15/01/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANAR	ZAPATA NOVOA CLAUDIA PASION	25/01/2019	30/05/2019	126	PAGA	\$ 6.511.428	03/05/2019	PAGADA
FAMISANAR	BELLO VILLARRAGA LILIAN BIBIANA	25/02/2019	27/02/2019	3	PAGA	\$ 77.521	03/03/2020	PAGADA
FAMISANAR	CUERVO CHAVES CLAUDIA	05/02/2019	05/02/2019	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011

VERSIÓN: 02

FECHA: 16/03/2015

Página 6 de 23

	DEL PILAR							
FAMISANA R	RUEDA RODRIGUEZ KARLA NATALIA	18/02/2019	19/02/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	LEON VILLARRAGA LEYDY ANDREA	26/02/2019	27/02/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	LEON VILLARRAGA LEYDY ANDREA	13/03/2019	16/07/2019	126	RADICADA	\$ 12.314.862	23/09/2020	EN PROCESO DE PAGO
FAMISANA R	MENDEZ ROMERO LEONARDO	04/03/2019	18/03/2019	15	RADICADA	\$ 847.051,00		EN PROCESO DE PAGO
FAMISANA R	PAEZ NIETO LUIS ALEXANDER	11/03/2019	12/03/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	RODERO AYALA JORGE ENRIQUE	07/03/2019	08/03/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	SAAVEDRA BELLO SILVIA YURANY	05/03/2019	06/03/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	ALFONSO ROJAS JUAN RICARDO	16/04/2019	15/05/2019	30	PAGA	\$ 3.659.354	30/03/2020	PAGADA
FAMISANA R	PABON RODRIGUEZ RICARDO MAURICIO	24/04/2019	02/05/2019	9	PAGA	\$ 765.643	27/09/2019	PAGADA
FAMISANA R	RUEDA RODRIGUEZ KARLA NATALIA	16/04/2019	17/04/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	ALFONSO ROJAS JUAN RICARDO	16/05/2019	14/06/2019	30	PAGA	\$ 3.920.736	03/03/2020	PAGADA
FAMISANA R	BARACALDO ALMONACID INGRID NATHALY	13/05/2019	14/05/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	MOYANO HERNANDEZ PAOLA XIMENA	02/05/2019	03/05/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	SANCHEZ FAGUA JULIANA	12/05/2019	13/05/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	SANCHEZ FAGUA JULIANA	14/05/2019	16/05/2019	3	PAGA	\$ 57.424	06/03/2020	PAGADA
FAMISANA R	ALBORNOZ SANABRIA MARTHA YANETH	31/05/2019	01/06/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	ALFONSO ROJAS JUAN RICARDO	15/06/2019	14/07/2019	30	PAGA	\$ 3.659.354	30/03/2020	PAGADA

6



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011

VERSIÓN: 02

FECHA: 16/03/2015

Página 7 de 23

FAMISANA R	PALACIOS LEON DORA LUCIA	13/06/2019	14/06/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	SAAVEDRA BELLO SILVIA YURANY	30/05/2019	30/05/2019	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	SAAVEDRA BELLO SILVIA YURANY	11/07/2019	11/07/2019	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	GAITAN ROCHA JULIO ALVARO	13/08/2019	15/08/2019	3	PAGA	\$ 47.249	03/03/2020	PAGADA
FAMISANA R	PABON RODRIGUEZ RICARDO MAURICIO	13/08/2019	14/08/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	RINCON PEÑA LUIS ALBERTO	01/08/2019	02/08/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	RODRIGUEZ VENEGAS EDGAR ALIRIO	09/08/2019	13/08/2019	5	PAGA	\$ 184.637	07/02/2020	PAGADA
FAMISANA R	SAAVEDRA BELLO SILVIA YURANY	16/07/2019	16/07/2019	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	USUGA CARDONA SANDRA ESTEFANY	12/08/2019	13/08/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	PALACIOS LEON DORA LUCIA	12/09/2019	13/09/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	PINEDA GARCIA PAULA CAMILA	28/08/2019	29/08/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	SAAVEDRA BELLO SILVIA YURANY	12/09/2019	12/09/2019	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	MARTINEZ CUESTAS OMAR ALIRIO	03/10/2019	05/10/2019	3	PAGA	\$ 225.849	06/12/2019	PAGADA
FAMISANA R	CUERVO CHAVES CLAUDIA DEL PILAR	07/10/2019	08/10/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	CUERVO CHAVES CLAUDIA DEL PILAR	09/10/2019	11/10/2019	3	PAGA	\$ 108.963	20/04/2020	PAGADA
FAMISANA R	NIETO FONTECHA ISMAEL IGNACIO	01/10/2019	03/10/2019	3	PAGA	\$ 67.316	20/04/2020	PAGADA
FAMISANA R	SAAVEDRA BELLO SILVIA	07/10/2019	09/10/2019	3	PAGA	\$ 50.511	03/03/2020	PAGADA



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011

VERSIÓN: 02

FECHA: 16/03/2015

Página 8 de 23

	YURANY							
FAMISANA R	CASTRO HERNANDEZ JUAN CARLOS	28/10/2019	28/10/2019	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	PINEDA GARCIA PAULA CAMILA	07/11/2019	08/11/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	SAAVEDRA BELLO SILVIA YURANY	19/11/2019	19/11/2019	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	ABRIL CASTILLO JEIMY XIMENA	01/12/2019	03/12/2019	3	PAGA	\$ 36.004	26/08/2020	PAGADA
FAMISANA R	CACERES AGUILAR ROCIO CAROLINA	04/12/2019	10/12/2019	7	PAGA	\$ 378.028	20/04/2020	PAGADA
FAMISANA R	CACERES AGUILAR ROCIO CAROLINA	02/12/2019	03/12/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
FAMISANA R	CACERES AGUILAR ROCIO CAROLINA	29/11/2019	12/01/2019	3	PAGA	\$ 36.004	20/04/2020	PAGADA
FAMISANA R	SAAVEDRA BELLO SILVIA YURANY	23/12/2019	23/12/2019	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
MEDIMAS	RAMIREZ MUÑOZ LUIS GABRIEL	07/02/2019	07/02/2019	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
MEDIMAS	GONZALEZ COY ADRIANA PATRICIA	20/08/2019	23/08/2019	4	AUTORIZADA	\$ 68.092		EN PROCESO DE PAGO
MEDIMAS	SANTAFE DE BOTIA MYRIAM	06/08/2019	08/08/2019	3	PAGA	\$ 72.927	23/07/2020	PAGADA
MEDIMAS	SANTAFE DE BOTIA MYRIAM	14/07/2019	16/07/2019	3	PAGA	\$ 57.423	23/07/2020	PAGADA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	20/08/2019	20/08/2019	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	22/08/2019	24/08/2019	3	RADICADA	\$ 35.960		EN PROCESO DE PAGO
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	25/08/2019	26/08/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	27/08/2019	05/09/2019	10	RADICADA	\$ 107.882		EN PROCESO DE PAGO
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	06/09/2019	09/09/2019	4	PAGA	\$ 111.882	28/04/2020	PAGADA

5



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ**

**GESTION DE CALIDAD**

**PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA**

**CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011      VERSIÓN: 02      FECHA: 16/03/2015      Página 9 de 23**

MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	10/09/2019	13/09/2019	4	PAGA	\$ 139.052	28/04/2020	PAGADA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	16/09/2019	20/09/2019	5	PAGA	\$ 139.853	28/04/2020	PAGADA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	23/09/2019	30/09/2019	8	PAGA	\$ 223.765	28/04/2020	PAGADA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	01/10/2019	08/10/2019	8	PAGA	\$ 278.104	28/04/2020	PAGADA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	09/10/2019	16/10/2019	8	PAGA	\$ 278.104	28/04/2020	PAGADA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	17/10/2019	24/10/2019	8	PAGA	\$ 278.104	28/04/2020	PAGADA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	25/10/2019	01/11/2019	8	PAGA	\$ 278.104	28/04/2020	PAGADA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	05/11/2019	12/11/2019	8	PAGA	\$ 250.935	21/04/2020	PAGADA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	13/11/2019	17/11/2019	5	PAGA	\$ 156.834	21/04/2020	PAGADA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	18/11/2019	22/11/2019	5	PAGA	\$ 156.834	21/04/2020	PAGADA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	25/11/2019	02/12/2019	8	PAGA	\$ 250.935	21/04/2020	PAGADA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	03/12/2019	10/12/2019	8	PAGA	\$ 231.222	21/04/2020	PAGADA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	11/12/2019	18/12/2019	8	PAGA	\$ 222.123	21/04/2020	PAGADA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	19/12/2019	26/12/2019	8	PAGA	\$ 220.824	21/04/2020	PAGADA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	27/12/2019	03/01/2020	8	PAGA	\$ 220.824	21/04/2020	PAGADA
NUEVA EPS	LAVERDE CARO MIGUEL ANTONIO	11/04/2019	13/04/2019	3	PAGO	\$ 49.620	06/12/2019	PAGADA
NUEVA EPS	VENEGAS NIETO ADRIANA MILENA	29/04/2019	30/04/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
NUEVA EPS	AYALA RIVERA RUTH YANET	15/07/2019	16/07/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
NUEVA EPS	HERRERA DUITAMA DIEGO FERNANDO	14/11/2019	14/11/2019	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
NUEVA EPS	TOVAR LOPEZ ALBA MILENA	22/11/2019	26/11/2019	5	RADICADA	\$ 180.013		EN PROCESO DE PAGO

W



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011

VERSIÓN: 02

FECHA: 16/03/2015

Página 10 de 23

POSITIVA	PALOMINO ULLOA DORIS CONSUELO	21/01/20 19	23/01/20 19	3	PAGA	\$ 294.132	27/12/20 19	PAGADA
POSITIVA	PALOMINO ULLOA DORIS CONSUELO	24/01/20 19	25/01/20 19	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
POSITIVA	GARZON CANCHON WILLIAM ALEXIS	04/02/20 19	08/02/20 19	5	RADICADA		17/09/20 20	RADICADA
POSITIVA	RAMIREZ MORALES FABIAN ANDRES	25/05/20 19	28/05/20 19	4	PAGO	\$ 333.468	27/12/20 19	PAGADA
POSITIVA	GARZON CANCHON WILLIAM ALEXIS	22/08/20 19	23/08/20 19	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
POSITIVA	GOMEZ CORREA MARTHA ISABEL	05/09/20 19	06/09/20 19	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SANITAS	CANTOR VIVAS NICOLAS	04/12/20 18	02/01/20 19	30	PAGA	\$ 1.607.84 9	16/03/20 20	PAGADA
SANITAS	SANTAFE DE BOTIA MYRIAM	22/01/20 19	23/01/20 19	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SANITAS	JOYA LIZARAZO ANA PATRICIA	28/02/20 19	01/03/20 19	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SANITAS	ROCHA NIETO IVAN HERNANDO	05/03/20 19	05/03/20 19	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SANITAS	DIAZ SANZ MARIA JULIANA	15/04/20 19	17/04/20 19	3	PAGA	\$ 140.766	16/03/20 20	PAGADA
SANITAS	VENEGAS AGUILERA CLARA INES	21/04/20 19	23/04/20 19	3	PAGA	\$ 130.691	16/03/20 20	PAGADA
SANITAS	DIAZ SANZ MARIA JULIANA	17/05/20 19	18/05/20 19	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SANITAS	MOYANO HERNANDEZ FABER ANDRES	21/05/20 19	21/05/20 19	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SANITAS	PAZ GONZALEZ WILLIAM FRANCISCO	19/05/20 19	21/05/20 19	3	AUTORIZA DA	\$ 44.682		EN PROCESO DE PAGO
SANITAS	ROCHA NIETO IVAN HERNANDO	13/05/20 19	14/05/20 19	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SANITAS	HERRERA SANCHEZ ANA LUISA	05/06/20 19	06/06/20 19	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SANITAS	MOYANO HERNANDEZ FABER ANDRES	21/05/20 19	21/05/20 19	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ**

**GESTION DE CALIDAD**

**PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA**

**CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011    VERSIÓN: 02    FECHA: 16/03/2015    Página 11 de 23**

SANITAS	RAMIREZ GONZALEZ PAULA MARGARITA	25/06/2019	26/06/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SANITAS	RAMIREZ GONZALEZ PAULA MARGARITA	26/07/2019	27/07/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SANITAS	AGUACIA SUAREZ MAURICIO	21/08/2019	30/08/2019	10	AUTORIZADA	\$ 1.018.540		EN PROCESO DE PAGO
SANITAS	CARDENAS POVEDA LUZ YANIRA	28/08/2019	30/08/2019	3	AUTORIZADA	\$ 43.896		EN PROCESO DE PAGO
SANITAS	CASAS MELO MYRIAM	16/09/2019	16/09/2019	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SANITAS	GARCIA SANCHEZ ANGELA	19/09/2019	20/09/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SANITAS	MENDIETA MORENO LIZETH PAOLA	21/09/2019	23/09/2019	3	PAGA	\$ 71.925	07/04/2020	PAGADA
SANITAS	MENDIETA MORENO LIZETH PAOLA	19/09/2019	21/09/2019	3	PAGA	\$ 35.962	07/04/2020	PAGADA
SANITAS	MOJOCOA ESPINOSA DIANA ISABEL	30/08/2019	31/08/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SANITAS	MOYANO HIGUITA NELSON ALBEIRO	16/09/2019	17/09/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SANITAS	RAMIREZ GONZALEZ PAULA MARGARITA	02/09/2019	03/09/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SANITAS	SANTAFE DE BOTIA MYRIAM	10/09/2019	12/09/2019	3	PAGA	\$ 60.007	23/07/2020	PAGADA
SANITAS	SANTAFE DE BOTIA MYRIAM	14/07/2019	16/07/2019	3	PAGA	\$ 57.423	23/07/2020	PAGADA
SANITAS	MARTINEZ CUESTAS OMAR ALIRIO	03/10/2019	06/10/2019	4	PAGA	\$ 181.395	06/12/2019	PAGADA
SANITAS	VENEGAS AGUILERA CLARA INES	08/10/2019	11/10/2019	4	AUTORIZADA	\$ 273.145		EN PROCESO DE PAGO
SANITAS	CANTOR VIVAS CAMILO ANDRES	15/10/2019	17/10/2019	3	PAGA	\$ 35.962	07/04/2020	PAGADA
SANITAS	GUALTEROS ROMERO MIGUEL ANGEL	07/10/2019	08/10/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SANITAS	SANCHEZ LASPRILLA	27/09/2019	27/09/2019	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011

VERSIÓN: 02

FECHA: 16/03/2015

Página 12 de 23

	ANGELA PATRICIA							
SANITAS	DIAZ ACERO CARLOS ARIEL	12/11/2019	13/11/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SANITAS	DIAZ ACERO CARLOS ARIEL	14/11/2019	15/11/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SANITAS	GARCIA SANCHEZ ANGELA	06/11/2019	07/11/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SANITAS	PINTO LOPEZ CAROL XIOMARA	16/11/2019	20/11/2019	5	RADICADA	\$ 108.007		EN PROCESO DE PAGO
SANITAS	PINTO LOPEZ CAROL XIOMARA	29/10/2019	30/10/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SANITAS	GARCIA SANCHEZ ANGELA	08/11/2019	08/11/2019	1	AUTORIZADA	\$ 68.093		ENVIADA A TESORERIA
SANITAS	JIMENEZ NAVARRO DIEGO ANDRES	04/12/2019	05/12/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SANITAS	RAMIREZ MORALES FABIAN ANDRES	17/12/2019	18/12/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SURA	DIAZ GONZALEZ VALERIA	08/01/2019	09/01/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SURA	GOMEZ HERNANDEZ LUZ ADRIANA	16/05/2019	16/05/2019	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SURA	CALDERON URREA DORIS MARLEN	13/06/2019	13/06/2019	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDIA
SURA	GOMEZ HERNANDEZ LUZ ADRIANA	08/07/2019	10/07/2019	3	PAGA	\$ 165.970	27/08/2019	PAGADA
SURA	GOMEZ HERNANDEZ LUZ ADRIANA	15/07/2019	13/08/2019	30	PAGA	\$ 4.647.170	03/09/2020	PAGADA
SURA	GOMEZ HERNANDEZ LUZ ADRIANA	11/07/2019	11/07/2019	1	PAGA	\$ 165.970	03/09/2020	PAGADA
SURA	GOMEZ HERNANDEZ LUZ ADRIANA	14/08/2019	12/09/2019	30	PAGA	\$ 4.979.111	03/09/2020	PAGADA
SURA	GOMEZ HERNANDEZ LUZ ADRIANA	13/09/2019	21/09/2019	3	PAGA	\$ 1.493.733	17/09/2019	PAGADA

4

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ</b>		
	<b>GESTION DE CALIDAD</b>		
	<b>PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA</b>		
	<b>CÓDIGO:</b> ES-GC-PC-006-FM-011	<b>VERSIÓN:</b> 02	<b>FECHA:</b> 16/03/2015

SURA	VEGA LUQUE PAULA NATALY	16/09/20 19	22/09/20 19	7	PAGA	\$ 300.023	26/09/20 19	PAGADA
------	----------------------------------	----------------	----------------	---	------	---------------	----------------	--------

**Vigencia 2020**

EPS	NOMBRE APELLIDOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DIAS	ESTADO	VALOR A PAGAR	FECHA	OBSERVACIÓN
COMPENSAR	LUIS YOBANY RUIZ RODRIGUEZ	09/08/2020	20/08/2020	12	AUTORIZADO	\$ 1.311.412		EN PROCESO DE PAGO
COMPENSAR	GERMAN AURELIO NEIRA HERRERA	24/07/2020	25/07/2020	2	PAGA	\$ 119.021	31/08/2020	PAGADA
COMPENSAR	ANDREA MORENO CORREA	19/07/2020	19/07/2020	126	RADICADA	\$ 10.690.055		EN PROCESO DE PAGO
COMPENSAR	GERMAN AURELIO NEIRA HERRERA	17/07/2020	23/07/2020	7	PAGA	\$ 416.574	31/08/2020	PAGADA
COMPENSAR	GERMAN AURELIO NEIRA HERRERA	10/07/2020	16/07/2020	7	PAGA	\$ 297.553	31/08/2020	PAGADA
COMPENSAR	KAREN DANIELA PEÑA ESTUPIÑAN	29/05/2020	02/06/2020	5	AUTORIZADO	\$ 115.434		EN PROCESO DE PAGO
COMPENSAR	WILLIAM FERNANDO RAMIREZ CAMARGO	25/05/2020	04/06/2020	11	RADICADA	\$ 2.411.064		EN PROCESO DE PAGO
COMPENSAR	EDY ISABEL CASTRO SUAREZ	12/03/2020	13/03/2020	2	PAGA	\$ 72.005	28/09/2020	PAGADA
COMPENSAR	EDY ISABEL CASTRO SUAREZ	10/03/2020	11/03/2020	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDÍA
COMPENSAR	GOLDY MAGALLY PINZON RODRIGUEZ	11/02/2020	20/02/2020	10	PAGA	\$ 590.114	22/07/2020	PAGADA
COMPENSAR	GOLDY MAGALLY PINZON RODRIGUEZ	26/01/2020	09/02/2020	15	PAGA	\$ 767.148	22/07/2020	PAGADA
COMPENSAR	DEL PORTILLO LAMPREA NADJA ROCIO	04/02/2020	04/02/2020	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDÍA
COMPENSAR	RAMIREZ CAMARGO WILLIAM FERNANDO	18/02/2020	19/02/2020	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDÍA



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011

VERSIÓN: 02

FECHA: 16/03/2015

Página 14 de 23

COMPENSAR	VEGA CALVO KELLY JOHANA	21/02/2020	22/02/2020	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDÍA
COMPENSAR	CASTRO SUAREZ EDY ISABEL	10/03/2020	11/03/2020	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDÍA
COMPENSAR	MORALES AVILA GISELA	16/03/2020	17/03/2020	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDÍA
COMPENSAR	YANQUEN MARTINEZ SONIA KATHERINE	01/03/2020	02/03/2020	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDÍA
COMPENSAR	CASTRO SUAREZ EDY ISABEL	12/03/2020	13/03/2020	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDÍA
COMPENSAR	CAÑON AMAYA CHRISTIAN DAVID	20/08/2020	24/08/2020	5	RADICADA	437138		EN PROCESO DE PAGO
FAMISANAR	CACERES AGUILAR ROCIO CAROLINA	29/11/2019	01/12/2019	3	PAGA	\$ 36.004	20/04/2020	PAGADA
FAMISANAR	CACERES AGUILAR ROCIO CAROLINA	02/12/2019	03/12/2019	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDÍA
FAMISANAR	CACERES AGUILAR ROCIO CAROLINA	04/12/2019	10/12/2019	7	PAGA	\$ 378.028	20/04/2020	PAGADA
FAMISANAR	ABRIL CASTILLO JEIMY XIMENA	25/11/2019	27/11/2019	3	PAGA	\$ 36.004	26/08/2020	PAGADA
FAMISANAR	MURCIA RIVERA GIOVANNI	14/06/2020	19/06/2020	6	PAGA	\$ 263.416	16/09/2020	PAGADA
FAMISANAR	BELTRAN POVEDA DIEGO GIOVANNY	11/03/2020	17/03/2020	7	RADICADA	\$ 248.542		EN PROCESO DE PAGO
FAMISANAR	MURCIA RIVERA GIOVANNI	10/07/2020	12/07/2020	3	RADICADA	\$ 65.854		EN PROCESO DE PAGO
FAMISANAR	BELTRAN POVEDA DIEGO GIOVANNY	08/03/2020	10/03/2020	3	RADICADA	\$ 49.708		EN PROCESO DE PAGO
FAMISANAR	RODRIGUEZ VENEGAS EDGAR ALIRIO	11/02/2020	12/02/2020	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDÍA
FAMISANAR	RINCON PEÑA LUIS ALBERTO	12/02/2020	13/02/2020	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDÍA
FAMISANAR	SAAVEDRA BELLO SILVIA YURANY	13/02/2020	14/02/2020	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDÍA
FAMISANAR	ZAPATA NOVOA CLAUDIA PASION	07/02/2020	09/02/2020	3	RADICADA	108008		EN PROCESO DE PAGO

u

FAMISANAR	AVELLANEDA CARDENAS CLEYEN YUDID	03/03/2020	04/03/2020	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDÍA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	24/02/2020	02/03/2020	8	PAGA	\$ 204.820	11/05/2020	PAGADA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	16/02/2020	23/02/2020	8	PAGA	\$ 234.080	11/05/2020	PAGADA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	08/02/2020	15/02/2020	8	PAGA	\$ 234.080	11/05/2020	PAGADA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	31/01/2020	07/02/2020	8	PAGA	\$ 234.080	11/05/2020	PAGADA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	23/01/2020	30/01/2020	8	PAGA	\$ 234.080	21/04/2020	PAGADA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	15/01/2020	22/01/2020	8	PAGA	\$ 234.080	21/04/2020	PAGADA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	07/01/2020	14/01/2020	8	PAGA	\$ 234.080	21/04/2020	PAGADA
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	03/03/2020	10/03/2020	8	AUTORIZADO	\$ 234.080		EN PROCESO DE PAGO
MEDIMAS	GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA	20/08/2019	23/08/2019	4	AUTORIZADO	\$ 68.092		EN PROCESO DE PAGO
NUEVA EPS	ALBA MILENA TOVAR LOPEZ	09/03/2020	11/03/2020	3	PAGA	\$ 60.007	07/09/2020	PAGADA
NUEVA EPS	MIGUEL ANTONIO LAVERDE CARO	18/02/2020	03/03/2020	15	PAGA	\$ 711.000	13/07/2020	PAGADA
NUEVA EPS	MAYERLY ANDREA GOMEZ BELLO	14/02/2020	17/02/2020	4	RADICADA	272.360		EN PROCESO DE PAGO
NUEVA EPS	MAYERLY ANDREA GOMEZ BELLO	03/02/2020	13/02/2020	11	RADICADA	612.810		EN PROCESO DE PAGO
NUEVA EPS	CHIBUQUE RUIZ EDGAR RICARDO	16/03/2020	17/03/2020	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDÍA
NUEVA EPS	GUTIERREZ ELIAS KAREN MARIA	12/03/2020	13/03/2020	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDÍA
NUEVA EPS	VEGA NAVARRETE LUIS FERNANDO	20/08/2020	21/08/2020	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDÍA
SANITAS	CANTOR VIVAS CAMILO ANDRES	15/10/2019	17/10/2019	3	PAGA	\$ 35.962	07/04/2020	PAGADA

*Handwritten mark*



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011

VERSIÓN: 02

FECHA: 16/03/2015

Página 16 de 23

SANITAS	MENDIETA MORENO LIZETH PAOLA	21/09/2019	23/09/2019	3	PAGA	\$ 35.962	07/04/2020	PAGADA
SANITAS	MOYANO HERNANDEZ FABER ANDRES	07/02/2020	11/02/2020	5	PAGA	\$ 142.463	07/04/2020	PAGADA
SANITAS	MIGUEL ANGEL GUALTEROS ROMERO	24/02/2020	04/03/2020	10	AUTORIZADO	\$ 364.484		EN PROCESO DE PAGO
SANITAS	MIGUEL ANGEL GUALTEROS ROMERO	09/03/2020	12/03/2020	4	AUTORIZADO	\$ 182.242		EN PROCESO DE PAGO
SANITAS	SANCHEZ LASPRILLA ANGELA PATRICIA	09/06/2020	08/07/2020	30	AUTORIZADO	\$ 1.078.688		EN PROCESO DE PAGO
SANITAS	MORA ACOSTA DIANA LUCIA	03/08/2020	22/08/2020	20	RADICADA	\$ 1.676.949		EN PROCESO DE PAGO
SANITAS	MORA ACOSTA DIANA LUCIA	22/08/2020	11/09/2020	21	RADICADA	\$ 1.451.561		EN PROCESO DE PAGO
SANITAS	RAMIREZ MUÑOZ LUIS GABRIEL	02/08/2020	04/08/2020	3	RADICADA	\$ 50.554		EN PROCESO DE PAGO
SANITAS	DE LA CRUZ ORTIZ EDNA IVONNE	17/01/2020	17/01/2020	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDÍA
SANITAS	GONZALEZ COY ADRIANA PATRICIA	21/01/2020	22/01/2020	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDÍA
SANITAS	MORENO AYALA LUZ MARLENI	14/01/2020	15/01/2020	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDÍA
SANITAS	RAMIREZ MORALES FABIAN ANDRES	01/03/2020	02/03/2020	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDÍA
SANITAS	SANCHEZ LASPRILLA ANGELA PATRICIA	05/05/2020	06/05/2020	2	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDÍA
SURA	VEGA LUQUE PAULA NATALY	06/03/2020	06/03/2020	1	N/A	N/A	N/A	A CARGO ALCALDÍA

Se evidencia claramente que hay sumas importantes que no han sido canceladas a la Alcaldía de Cajicá, por tal motivo este aspecto queda como observación con el fin que sea subsanado y evidenciado en su totalidad a esta Oficina de Control.

## 2. Matriz de Peligros y riesgos

Dicho documento está construido por secretarías, su última actualización fue de julio de 2020, incluye los riesgos generados por el COVID 19. El documento registra algunos errores de digitación y debe ser objeto de revisión en cuanto a sus controles.



**3. Seguimiento al Cumplimiento de Los Protocolos de Bioseguridad (fuente presentación al Comité de Gestión del Riesgo en agosto de 2020)**

Se evidencia la entrega de elementos de protección personal (EPP) a funcionarios y contratistas. La Instalación y ubicación de dispensadores de jabón y gel antibacterial y carteles de uso; imágenes de capacitaciones sobre: prevención del COVID 19, primer respondiente y protocolos de bioseguridad. Capacitación y entrega de amonio cuaternario; toma de temperatura y registro de ingreso.

Se evidencia como falencias encontradas: uso inadecuado de tapabocas, incumplimiento del 20% de ocupación (en agosto de 2020) y no registro de las condiciones de salud en la plataforma de Alissta.

Esta oficina de Control recomienda evidenciar las acciones tomadas como plan de mejoramiento a las situaciones evidenciadas en su momento.

**Aspectos Positivos:**

1. La colaboración del equipo de trabajo de la Secretaria General, Dirección de Gestión Humana y su conocimiento sobre la gestión que adelantan.
2. La organización de los expedientes y demás documentación que es elemento de entrada para el desarrollo del presente proceso.
3. La receptividad, apoyo y conocimiento de la líder de proceso, la Directora Administrativa de Gestión Humana.

**Observaciones:**

<u>No. OBS</u>	<u>DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN</u>	<u>EVIDENCIA</u>



1	<p><b>Normatividad:</b></p> <p>Se evidencia la aplicación parcial de la reglamentación normativa que en Colombia existe respecto al Teletrabajo, como por ejemplo el Decreto 884 de 30 de abril de 2012 "Por medio del cual se reglamenta la Ley 1221 de 2008 y se dictan otras disposiciones".</p> <p>No se evidencia la aplicación del Decreto No. 815 de 2018 "Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública en lo relacionado con las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos.</p>	Revisión documental y entrevista a Servidores Públicos
2	<p><b>Incapacidades:</b></p> <p>De acuerdo con la información suministrada por la doctora Olga Lucia Forero Chirva Técnico administrativo de la Dirección de Gestión Humana se evidencia que hay incapacidades tanto de 2019 como de 2020 que no han sido canceladas por las EPS a la Alcaldía Municipal de Cajicá:</p> <p>En tal sentido se evidencia la siguiente situación:</p> <p>Para 2019 pendientes 15 incapacidades sin pagar, las cuales suman \$18.464.797.00, sin registrar valor la de Positiva de fecha 04/02/2019 cinco días.</p> <p>Para el 2020 son 19 que suman \$21.429.035.00 sin cancelar a la Alcaldía de Cajicá.</p> <p>Así las cosas, son 34 incapacidades que suman \$39.893.832.00 pendientes por cancelar a la Alcaldía de Cajicá.</p> <p>Teniendo en cuenta que este hallazgo es reiterativo debe evidenciarse a esta Oficina de Control el pago del total de las mismas a la Alcaldía de Cajicá reportando los ingresos respectivos.</p>	Revisión Documental

10

<b>3</b>	<p><b>Seguridad y Salud en el Trabajo:</b></p> <p>De acuerdo con el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, si bien se observa que la mayoría de actividades programadas han sido ejecutadas, se evidencia también que algunas de éstas programadas no han sido ejecutadas en la fecha planteada, como son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Realizar la asignación del Responsable del Sistema de Gestión en SST, con su respectiva asignación de responsabilidades y cumplimiento del perfil. (actividad programada para julio 2020)</li> <li>b. Realizar la documentación y asignación de responsabilidades en SST a todos los niveles de la organización (actividad programada para julio de 2020).</li> <li>c. Realizar Capacitaciones al COPASST de acuerdo a las necesidades y normatividad legal vigente (Actividad programada para agosto de 2020)</li> <li>d. Estructurar los programas de Vigilancia epidemiológicos que se requieren de acuerdo al Diagnostico de Condiciones de Salud y a los riesgos prioritarios identificados (actividad programada para mayo y agosto de 2020).</li> <li>e. Aplicar batería de riesgo psicosocial (actividad programada para julio de 2020)</li> <li>f. Elaborar y ejecutar Programa de estilos de vida y entorno saludables (actividad programada para abril de 2020)</li> <li>g. Realizar las mediciones Higiénicas ocupacionales (actividad programada para agosto de 2020).</li> <li>h. Realizar Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (Instalaciones, elementos de protección, emergencias, vehículos) (actividad programada para agosto de 2020)</li> <li>i. Compra de elementos ergonómicos para</li> </ol>	<p>Entrevista a servidor público y revisión documental</p>
----------	--	--

JJ



	<p>funcionarios. (actividad programada para julio de 2020)</p> <p>j. Recarga de extintores y elementos de emergencia en las sedes y vehículos (actividad programada para agosto de 2020).</p> <p>Esta Oficina de Control evidencia que los extintores del Palacio municipal están vencidos situación que reviste alto riesgo. Recomendando en este sentido también revisar los extintores de los vehículos y en general tomar acciones inmediatas al respecto.</p> <p>Se evidencia que a través del COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST se efectuaron inspecciones para el cumplimiento de las normas de bioseguridad en las diferentes dependencias, sin embargo, no se evidencia la remisión de informes a las dependencias y en general el plan de mejoramiento que debe ser liderado por el área de salud y seguridad en el trabajo.</p> <p>Se evidencia que no son tomadas acciones preventivas en cuanto a quienes laboran desde casa con el fin de prevenir accidentes laborales o enfermedades profesionales.</p>	
4	<p><b>Plan de Acción:</b></p> <p>En cuanto a los planes de Gestión Humana se evidencia que: Plan Institucional de capacitación va en 71%, se han realizado 15 capacitaciones; en cuanto a plan institucional de bienestar social 71% se han realizado 15 actividades; en cuanto a inducción y reinducción fueron ejecutadas dos actividades en primer semestre y programaron una para segundo semestre. Esta Oficina de Control recomienda ejecutar el 100% de las actividades planeadas y en el mismo sentido abordar temas como incentivos. De otra parte, revisar el Cronograma de actividades y si es necesario reprogramar algunas de ellas debido a las situaciones generadas por la pandemia producto del COVID 19, proceder a replantear dicha situación. Como oportunidad de mejora se evidencia la celebración de convenios de acuerdo con lo informado por el servidor</p>	Entrevista a servidor público y revisión documental



		<p>público encargado del tema.</p> <p>Si bien el normograma viene trabajándose por parte de los servidores públicos del proceso, se evidencia que falta incluir algunas de las normas nacionales vigentes.</p> <p>En el informe de Riesgo Cardiovascular que corresponde a febrero de 2020 a folio 2 se lee: "Luego de haber culminado la semana de la salud, y de realizar diferentes actividades encaminadas a identificar el riesgo cardiovascular en los funcionarios se evidencio que una parte importante del personal corre riesgo de enfermedad cardiovascular. Entre los cargos con mayor riesgo de sufrir enfermedad se encuentran los conductores debido al tipo de labor que realizan y los hábitos de vida que llevan". La Dirección de Gestión Humana realizó capacitaciones en su momento, esta oficina de Control recomienda abordar el tema de manera continua con el fin de evitar la materialización de este riesgo que afecta directamente la salud del talento humano.</p>	
5		<p><b>Seguimiento al Cumplimiento de Los Protocolos de Bioseguridad (fuente presentación al Comité de Gestión del Riesgo en agosto de 2020)</b></p> <p>Se evidencia la entrega de elementos de protección personal (EPP) a funcionarios y contratistas. La Instalación y ubicación de dispensadores de jabón y gel antibacterial y carteles de uso; imágenes de capacitaciones sobre: prevención del COVID 19, primer respondiente y protocolos de bioseguridad. Capacitación y entrega de amonio cuaternario; toma de temperatura y registro de ingreso.</p> <p>Se evidencia como falencias encontradas: uso inadecuado de tapabocas, incumplimiento del 20% de ocupación (en agosto de 2020) y no registro de las condiciones de salud en la plataforma de Alissta.</p> <p>Esta oficina de Control recomienda evidenciar las acciones tomadas como plan de mejoramiento a las situaciones evidenciadas en su momento.</p>	<p>Entrevista a Servidores Públicos y revisión documental</p>



6	<p><b>Procedimientos:</b></p> <p>Revisados los procesos y procedimientos se evidencia en el "Procedimiento Registro, custodial y actualización de historias laborales" que tiene la apertura de la historia, pero no se especifica el procedimiento de custodia de dicha información, lo anterior teniendo en cuenta el carácter de reservado que reviste.</p> <p>El procedimiento de generación de nómina no se pudo auditar ya que la servidora pública se encontraba en etapa de pago de la misma y proceso de auditoría por parte de la Contraloría de Cundinamarca.</p>	Revisión documental
	<p>De acuerdo con la Resolución No. 163 de 18 de mayo de 2020 "por la cual se adopta el protocolo integral de bioseguridad, para mitigar y controlar los riesgos que afectan la seguridad y salud de los funcionarios y contratistas de la administración central del Municipio de Cajicá, generados por el COVID -19 (Coronavirus) de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social".</p> <p>Artículo 3: los secretarios de despacho directamente, lo directores técnicos y administrativos o jefes de oficina con personal a cargo, serán los responsables de que cada servidor público cumpla con sus obligaciones, de acuerdo con el plan diseñado de trabajo, dichos cronogramas de actividades deben ser entregados semanalmente, basado en la responsabilidad de cada dependencia y por su puesto en las funciones de cada funcionario. (...) el Jefe de dependencia hará seguimiento al cumplimiento de cronograma haciendo uso de las siguientes herramientas: hagouts, whatsapp o la herramienta disponible y sea más asequible y efectiva para tal fin".</p> <p>Si bien los secretarios y directores planean el trabajo y fijan tareas y al final recogen informes, no se evidencia qué sucede con las actividades que quedan pendientes o inconclusas y tienden a desaparecer de una semana para otra.</p>	Revisión documental

cu

7	De acuerdo con el correo enviado por la servidora pública Sandra Viviana Rodríguez García de Gestión Humana a la ARL Positiva el 15 de abril de 2020, la información sobre las personas que laboran de manera presencial en las diferentes sedes de la Alcaldía de Cajicá se evidencia que está desactualizada, está oficina de control, con el fin de garantizar la cobertura de la ARL de los diferentes riesgos de los servidores públicos recomienda efectuar la actualización y proceder a información a la ARL. Lo anterior teniendo en cuenta, adicionalmente que se pasó de una ocupación del 20% a ocupación del 30%.	Revisión documental y entrevista a servidor público
---	--	---

**Supervisión y Seguimiento de los Planes de Mejoramiento**

Como mecanismo de control y en atención a las recomendaciones formuladas, el auditado deberá elaborar un Plan de Mejoramiento Interno, tendiente a corregir y subsanar los puntos susceptibles de mejora, para pronunciarse sobre el particular, cuenta con quince (15) días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Para constancia se firma en Cajicá - Cundinamarca, a los ocho (08) días del mes mayo del año dos mil veinte (2020).

**Firma Auditor:**

*Martha E. Bello R.*  
**Martha Eloísa Bello Riaño**  
 Jefe Oficina de Control Interno  
 Alcaldía Municipal de Cajicá

Proy. Martha Eloísa Bello Riaño – Jefe Oficina de Control Interno *et.*