



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO:GEM-FM014

VERSIÓN: 02

FECHA:09/07/2021

Proceso Auditado:	AUSTERIDAD EN EL GASTO (ENERO-DICIEMBRE 2020) Y (ENERO-MARZO 2021)
Procedimientos:	ALMACEN GENERAL
Responsables:	ALMACEN GENERAL
Fecha de Suscripción:	07 de OCTUBRE del 2021

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	Revisar todos los rubros que registran diferencias a la alza significativas y elaborar el respectivo plan de mejoramiento	Se revisara el tema rubros	AUSTERIDAD EN EL GASTO (ENERO-DICIEMBRE 2020)	6 meses			Secretaria General	Almacenista General	Si	Si	Cerrada-C	Almacen General	En el tema de los rubros hubo una alza significativa ya fue por error en la información suministrada por el Secretaría de Hacienda ya que la información enviada de las ejecuciones la enviaron por el valor total, lo cual no nos especificaba por rubro, la Secretaría de Hacienda nos va enviar un excel AUXILIAR DE PRESUPUESTO para asi mismo saber cuanto en realidad es el pago de los servicios y de esta forma no cometer el mismo error.
2	Ejecutar el programa de mantenimiento periódico que incluya la revisión frecuente del estado físico de medidores, tuberías y dispositivos, orientado a minimizar los niveles de pérdidas.	proyectar un comunicado a empresa de servicios publicos EPC	AUSTERIDAD EN EL GASTO (ENERO-DICIEMBRE 2020)	6 meses			Secretaria General	Almacenista General	Si	Si	Cerrada-C	Almacen General	Se proyecto un oficio de solicitud (AMC-SG-AG-017-2021) a la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá EPC, para que semestralmete nos envíen un informe del estado actual de los medidores,tuberías y dispositivos que hacen parte de los bienes inmuebles del Municipio y de esta forma poder tomar las acciones correctivas pertinentes.
3	Se deben realizar las compras de equipos teniendo en cuenta criterios de eficiencia energética. En especial sistemas de iluminación y quipos.	proyectar un comunicado a la secretaria de infraestructura y obras publicas	AUSTERIDAD EN EL GASTO (ENERO-DICIEMBRE 2020)	6 meses			Secretaria General	Almacenista General	Si	Si	Cerrada-C	Almacen General	Se proyecto comunicado (AMC-SG-AG-038-2021) dirigido a la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas para que al momento de estructurar el estudio previo, compra y suministro de equipos de iluminacion, cuenten con el asesoramiento y experiencia de personal experto en la materia, con el fin de adquirir los insumos, herramientas electricas que sean acorde a la infraestructra de las sedes de la administracion municipal y que contribuyan al ahorro de energia.
4	En cuanto al tema ambiental, esta Oficina de Control recomienda adoptar, de manera voluntaria, las disposiciones dadas al respecto, en el artículo 17. Sostenibilidad Ambiental del Decretado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación".	establecer el decreto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	AUSTERIDAD EN EL GASTO (ENERO-DICIEMBRE 2020)	6 meses			Secretaria General	Almacenista General	Si	Si	Cerrada-C	Almacen General	Se establecera el Plan de Austeridad del Gasto que rige para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal de 2021.
5	Tomar en cuenta las recomendaciones dadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito mediante Decreto 1009 de julio de 2015, que si bien va dirigido a entidades nacionales, varios aspectos revisten importancia para las entidades territoriales	cumplir el Decreto 1009 de julio de 2015	AUSTERIDAD EN EL GASTO (ENERO-DICIEMBRE 2020)	6 meses			Secretaria General	Almacenista General	Si	Si	Cerrada-C	Almacen General	Se cumplira el Decreto 1009 de julio de 2015.

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
6	Se evidencia aumento en el rubro gastos en cuanto compromisos de enero a marzo de 2021 del 53%. Esta Oficina de Control solicita a la Secretaría General, Almacén General informar a qué se debe este incremento en gastos?	evidencia aumento en el rubro gastos	AUSTERIDAD EN EL GASTO (ENERO-MARZO 2021)	6 meses			Secretaria General	Almacenista General	Si	Si	Cerrada-C	Almacen General	En el tema de los rubros hubo una alza significativa ya fue por error en la información suministrada por el Secretaría de Hacienda ya que la información enviada de las ejecuciones la enviaron por el valor total, lo cual no nos especificaba por rubro, la Secretaria de Hacienda nos va enviar un excel AUXILIAR DE PRESUPESTO para asi mismo saber cuanto en realidad es el pago de los servicios y de esta forma no cometer el mismo error.

Firma Responsables:

Javier C. Jimenez
 Javier Orlando Jimenez Cortes
 General Almacenista

Leidy Abril Contrato Almacen.

ALCALDIA DE CAJICA
 CONTROL INTERNO
 RECIBIDO
 FECHA: 07 OCT 2021
 FIRMA: *[Signature]*
 HORA: 12:38 PM

1 f 1