



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-AGOSTO 2020/2021)
Procedimientos:	ALMACEN GENERAL
Responsables:	ALMACEN GENERAL
Fecha de Suscripción:	23 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	Sobre el tema de combustible es necesario que almacén aclare por favor ¿Por qué en la vigencia 2021 solo aparece en la ejecución pasiva el rubro "Realizar suministro combustible al parque automotor de la fuerza pública"?	Se revisara el tema rubros	AUSTERIDAD EN EL GASTO (ENERO-AGOSTO 2020/2021)	6 meses			Secretaria General	Almacenista General	Si	Si	Cerrada-C	Almacen General	Dentro del los informes mensuales de austeridad en el gasto se envia la información de los cuatro rubros (S. General, Obras, Gobierno y Bomberos) donde se detalla el consumo de cada uno de los mismo. Se procedera a verificar por que solo aparece en ejecución el rubro de la fuerza pública para el periodo 2021
2	Se evidencia incremento del 823% en materiales y suministros, a qué se debe este importe aumento? Por favor informar a qué se debe dicho incremento. Almacén General	Evidencia incremento materiales y suministro	AUSTERIDAD EN EL GASTO (ENERO-AGOSTO 2020/2021)	6 meses			Secretaria General	Almacenista General	Si	Si	Cerrada-C	Almacen General	El incremento de materiales y suministro fue porque como lo hemos dicho en el informe, en el año 2020 desde el mes de mayo no se tenían algunos insumos necesarios para el desarrollo de las actividades de la administración Municipal pero en el mes de agosto se adjudico el contrato de papelería y se realizo entrega de insumos hasta el mes de diciembre por lo cual las salidas en el sistema interno Sysman se realizaron en el mes de noviembre, diciembre y enero del 2021, motivo por el cual se ve reflejado el aumento.
3	En el ítem de telecomunicaciones para 2021 además de telefonía está incluido internet y se evidencia decremento del 16% que equivale a \$34.361.839.	evidencia decremento de telecomunicaciones	AUSTERIDAD EN EL GASTO (ENERO-AGOSTO 2020/2021)	6 meses			Secretaria General	Almacenista General	Si	Si	Cerrada-C	Almacen General	El decremento de telecomunicaciones se a debido porque desde el mes de diciembre del 2020 los avantales ya no se esta utilizando, motivo por el cual se ha reducido el consumo de telefonía e internet.
4	Se evidencian incrementos importantes en energía 11% que equivale a \$21.610.362. En Acueducto y Alcantarillado incremento del 47% que corresponde a \$14.910.270.00. En gas natural 200% que equivalen a \$2.903.492. Esta Oficina de Control agradece a almacén que informe las causas de este incremento y las acciones emprendidas para lograr la austeridad en estos rubros.	Evidencia de incrementos servicios publicos	AUSTERIDAD EN EL GASTO (ENERO-AGOSTO 2020/2021)	6 meses			Secretaria General	Almacenista General	Si	Si	Cerrada-C	Almacen General	El incremento de los servicios publicos fue por error en el presupuesto que nos envia hacienda en las ejecuciones por tal motivo se envio informacion errónea. Lo cual no nos especificaba por rubro lo que se paga, lo que se va hacer de ahora en adelante presupuesto nos va enviar un excel AUXILIAR DE PRESUPUESTO para así mismo saber cuanto en realidad es el pago en el servicio, por otro lado es de aclarar que el aumento se debe a que las instituciones educativas iniciaron sus clase presenciales y para su funcionamiento requieren de los servicios públicos básicos.
5	De acuerdo con el informe del Almacenista General en el rubro consumo de combustible, se evidencia incremento del 76% que equivale a \$20.055.419 en abril de 2021, del 32% en mayo. Es necesario que almacén informe a que se debe dicho incremento y si se ha detectado oportunidad de mejora.	Evidencia incremento combustible	AUSTERIDAD EN EL GASTO (ENERO-AGOSTO 2020/2021)	6 meses			Secretaria General	Almacenista General	Si	Si	Cerrada-C	Almacen General	El aumento de combustible para el mes de abril-mayo fue porque hubo apoyo de las maquinas de asfentro para arreglar la vía hatogrande-casa de los presidentes y también debido al paro nacional o manifestaciones donde se solicitó apoyo el ejército, grupos de apoyo y policía para el tema de seguridad del municipio.

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	Revisar todos los rubros que registran diferencias a la alza significativas y elaborar el respectivo plan de mejoramiento establecido un indicador que permita medir su tendencia y establecer si la mejora ha sido o no efectiva, en caso que no lo sea implementar una nueva acción.	revisar rubros de gastos	AUSTERIDAD EN EL GASTO (ENERO- AGOSTO 2020/2021)	6 meses			Secretaria General	Almacenista General	Si	Si	Cerrada-C	Almacen General	El incremento de los servicios publicos fue por error en el presupuesto que nos envia hacienda en las ejecuciones por tal motivo se envio información errónea, lo cual no nos especificaba por rubro lo que se paga, lo que se va hacer de ahora en adelante presupuesto nos va enviar un excel AUXILIAR DE PRESUPUESTO para así mismo saber cuanto en realidad de pago en el servicio.

Firma Responsables:

Javier C. Jimenez

Javier Orlando Jimenez Cortes
Almacenista General

Leidy Abril Contreras Almacen

ALCALDIA DE CAJICA
CONTROL INTERNO
RECIBIDO
FECHA: 20/04/2021
FIRMA: *[Signature]*
HORA: 9:04 am
[Signature]