

	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 A DICIEMBRE 2020) y AUSTERIDAD EN EL GASTO (ENERO A MARZO 2021)
Procedimientos:	ALMACEN GENERAL
Responsables:	ALMACEN GENERAL
Fecha de Suscripción:	25 de agosto 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	La Oficina de Control Interno recomienda revisar las Políticas de Austeridad adoptadas en 2014, continúa siendo revisado su cumplimiento y se mida su efectividad, este tema debe estar incluido en el Plan de Mejoramiento que la Administración Municipal elabore del presente informe de Austeridad en el Gasto. Adicionalmente es necesario revisar dicha política debe ser objeto de revisión y actualización	Se revisara las políticas de austeridad del 2014	AUSTERIDAD EN EL GASTO (ENERO A DICIEMBRE 2020)	6 meses			Secretaria General	Almacenista General	Si	Si	Cerrada-C	Almacen General	Mensualmente se esta llevando control de gasto de los servicios publicos, papeleria, combustible, mantenimiento y telefonia, dando cumplimiento a la resolucion 417 del 2014 y esta informacion se esta enviando a la oficina de control interno.
2	Evaluar los gastos de vehículos, combustible y kilometraje de los vehículos de propiedad de la Entidad, con el fin de verificar el ahorro en los gastos de combustible y continuar con el uso eficiente de los vehículos que están al servicio de la Alcaldía.	Se evaluara y se verificara los gastos de los vehiculos de la entidad.	AUSTERIDAD EN EL GASTO ENERO A DICIEMBRE 2020)	6 meses			Secretaria General	Almacenista General	Si	Si	Cerrada-C	Almacen General	Los gastos de los vehiculos de la entidad se debio a las entregas de las donaciones y mercados para las familias que se vieron afectadas por la pandemia COVID-19 a nivel municipal, donde se utilizaron los vehiculos de la administración para realizar la entrega a nivel municipal.
3	Continuar con la estrategia cero papel y medir su efectividad. El tema de ventanilla única ha logrado ahorros en este aspecto, sin embargo no han sido establecidos mecanismos de medición	ESTABLECER MECANISMO PARA LA MEDICION DEL PAPEL	AUSTERIDAD EN EL GASTO ENERO A DICIEMBRE 2020)	6 meses			Secretaria General	Almacenista General	Si	Si	Cerrada-C	Almacen General	En el tema de papel no se esta entregando la cantidad que solicita la secretaria o area en el formato de solicitud de papeleria, por lo cual en el informe de austeridad de gasto se envia mensual una grafica del consumo de papel carta y oficio.
4	Seguir desarrollando actividades de sensibilización frente al uso correcto de los servicios públicos, implementando acciones de concientización dirigidas a todos los funcionarios, contratistas y personas que hacen uso de los mismos, para el caso de colegios y demás instituciones, tendiendo a lograr un consumo racional de los servicios públicos y en general del uso y consumo de todo tipo de bienes y servicios; lo anterior sin dejar de incurrir en aquellos gastos que eviten poner en riesgo la integridad de las personas dentro de las instalaciones de la entidad.	Sensibilizar e implementar acciones sobre el uso correcto de los servicios publicos.	AUSTERIDAD EN EL GASTO ENERO A DICIEMBRE 2020)	6 meses			Secretaria General	Almacenista General	Si	Si	Cerrada-C	Almacen General	se enviara mensualmente el Memorando N°AMC-SG-124-2020 a todos los correos de la administración (funcionario y contratista) para sensibilizar e implementar acciones sobre el uso correcto y adecuado de los servicios publicos.
5	Se evidencia incremento del 400% en materiales y suministros, a qué se debe este importe aumento? Por favor informar Almacén General	Evidenciar el incremento de los materiales y suministro	AUSTERIDAD EN EL GASTO (ENERO A MARZO 2021)	6 meses			Secretaria General	Almacenista General	Si	Si	Cerrada-C	Almacen General	El incremento de los materiales y suministro ha sido porque se estaba entregando el stock que habia dejado la anterior administración ya que los contratos salieron como en el mes de junio del año 2020 y a diferencia de este año 2021 el contrato salio en el mes marzo.

Firma Responsables:

Javier Orlando Jimenez Cortes Almacenista General

