



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:	GESTIÓN HUMANA
Procedimientos:	AUSTERIDAD EN EL GASTO (ENERO A MARZO 2021)
Responsables:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA
Fecha de Suscripción:	25-02-22

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	1. Se evidencia que ni en 2020 ni en 2021 ha habido dotación para servidores públicos, nuevamente se le solicita a la Dirección de Gestión Humana que informe al respecto y proceda a subsanar esta situación.	Realizar el proceso contractual correspondiente a la dotación del personal que aplique para la vigencia 2020 y realizar la respectiva entrega	100%	2 meses	01-08-21	30-09-21	Servidores Públicos que les aplique Cuerpo Oficial de Bomberos	Dirección de Gestión Humana	Si	Si	Cerrada-C	Dirección de Gestión Humana	<p>El proceso de Dotación para los bomberos en la vigencia 2020 se realizó mediante MC-036- 2020 ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE LABOR PARA LOS INTEGRANTES DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ. Por un valor de \$ 27.304.788</p> <p>En el año 2020 se declaro desierto el proceso MC030 DE 2020 mediante Resolución 557 del 2020, el cual pretendía la compra de la dotación para el personal de la Administración municipal en el mes de noviembre de 2020 .</p> <p>En el año 2021 Se llevo cabo el proceso contractual Selección abreviada subasta inversa SASI-013-2021 - COMPRA DE BONOS CANJEABLES PARA DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO Y FEMENINO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Limina Soluciones Integrales correspondiente a la dotación de la Vigencia 2020 para los funcionarios a los cuales aplicaba dicho requerimiento. Ejecutándose realmente \$35.200.000.</p> <p>Para la vigencia 2021 teniendo en cuenta el Decreto Nacional 980 del 22 de agosto de 2021 " por el cual se fijan límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional" y mediante Decreto 104 del 24 de agosto de 2021 "por medio del cual se realiza el incremento en las asignaciones salariales para la vigencia 2021", el incremento salarial fue del 6% para la vigencia 2021, por lo anterior se supero el monto establecido para dicho derecho a la dotación por lo cual no se realizó entrega de dotación para la vigencia 2021.</p>																																																					
2	3. No se evidencian gastos en salud Ocupacional es necesario que Gestión Humana informe al respecto ya que es por norma que debe proceder a efectuarse esta inversión.	Realizar procesos contractuales de Gastos de Salud Ocupacional para la vigencia 2021	80%	9 meses	01-04-21	31-12-21	Administración Municipal de Cajicá	Dirección de Gestión Humana	Si	Si	Cerrada-C	Dirección de Gestión Humana	<p>Para el año 2021 se llevaron a acabo los siguientes procesos contractuales del Rubro de Salud Ocupacional :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubro</th> <th>Orden de Compra / Contrato</th> <th>Proveedor</th> <th>Fecha</th> <th>Elemento</th> <th>Valor total de la orden de compra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">2.1.1.02.02.012</td> <td>6763</td> <td>Bonsante</td> <td>23/04/2021</td> <td>Capta protectora</td> <td>\$ 479.423,89</td> </tr> <tr> <td>6763</td> <td>Elevation S.A.S</td> <td>23/04/2021</td> <td>Quemador multipropósito - protección anti Ruido</td> <td>\$ 8.501.000,00</td> </tr> <tr> <td>70196</td> <td>Industria Quimica Quimart</td> <td>02/09/2021</td> <td>Alcohol Isótilo</td> <td>\$ 3.216.546,97</td> </tr> <tr> <td>69518</td> <td>Clear Group</td> <td>24/05/2021</td> <td>Jabón Antibacterial</td> <td>\$ 208.511,51</td> </tr> <tr> <td>69514</td> <td>Clear Special</td> <td>24/05/2021</td> <td>Gel Antibacterial</td> <td>\$ 2.014.842,49</td> </tr> <tr> <td>70171</td> <td>Batibon</td> <td>02/06/2021</td> <td>Tratamiento para mordidas</td> <td>\$ 5.486.465,71</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2.1.1.02.02.012</td> <td>Comunicado de aceptación de oferta Contrato Compraventa # 003 de 2021 Selección mínima Cuente MC-562-2021</td> <td>Varela Trust Capital S.A.S</td> <td>30/07/2021</td> <td>Tapabocas desechables</td> <td>\$ 13.835.548,00</td> </tr> <tr> <td>Comunicado de aceptación de oferta Contrato Prestación de Servicios # 017 de 2021 Selección mínima Cuente MC-027-2021</td> <td>Ambioservicios S.A.S.</td> <td>10/11/2021</td> <td>Prestación de servicios de lavado de botiquines, fumigación y control de roedores en los edificios de la Alcaldía Municipal de Cajicá</td> <td>\$ 11.338.285,00</td> </tr> <tr> <td>Comunicado de aceptación de oferta Contrato Compraventa # 003 de 2021 Selección mínima Cuente MC-382-2021</td> <td>Sigumar SA</td> <td>17/11/2021</td> <td>Cuartera de residuos para atención de emergencias, residuos, elementos de bioseguridad para la administración municipal de Cajicá (rotas: energía de estacionamiento)</td> <td>\$ 13.953.435,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Es importante Aclarar que se evidencio una reducción de gastos teniendo en cuenta que el proceso de exámenes médicos ocupacionales se declaro desierto mediante Resolución 571 de 2021</p>	Rubro	Orden de Compra / Contrato	Proveedor	Fecha	Elemento	Valor total de la orden de compra	2.1.1.02.02.012	6763	Bonsante	23/04/2021	Capta protectora	\$ 479.423,89	6763	Elevation S.A.S	23/04/2021	Quemador multipropósito - protección anti Ruido	\$ 8.501.000,00	70196	Industria Quimica Quimart	02/09/2021	Alcohol Isótilo	\$ 3.216.546,97	69518	Clear Group	24/05/2021	Jabón Antibacterial	\$ 208.511,51	69514	Clear Special	24/05/2021	Gel Antibacterial	\$ 2.014.842,49	70171	Batibon	02/06/2021	Tratamiento para mordidas	\$ 5.486.465,71	2.1.1.02.02.012	Comunicado de aceptación de oferta Contrato Compraventa # 003 de 2021 Selección mínima Cuente MC-562-2021	Varela Trust Capital S.A.S	30/07/2021	Tapabocas desechables	\$ 13.835.548,00	Comunicado de aceptación de oferta Contrato Prestación de Servicios # 017 de 2021 Selección mínima Cuente MC-027-2021	Ambioservicios S.A.S.	10/11/2021	Prestación de servicios de lavado de botiquines, fumigación y control de roedores en los edificios de la Alcaldía Municipal de Cajicá	\$ 11.338.285,00	Comunicado de aceptación de oferta Contrato Compraventa # 003 de 2021 Selección mínima Cuente MC-382-2021	Sigumar SA	17/11/2021	Cuartera de residuos para atención de emergencias, residuos, elementos de bioseguridad para la administración municipal de Cajicá (rotas: energía de estacionamiento)	\$ 13.953.435,00
Rubro	Orden de Compra / Contrato	Proveedor	Fecha	Elemento	Valor total de la orden de compra																																																													
2.1.1.02.02.012	6763	Bonsante	23/04/2021	Capta protectora	\$ 479.423,89																																																													
	6763	Elevation S.A.S	23/04/2021	Quemador multipropósito - protección anti Ruido	\$ 8.501.000,00																																																													
	70196	Industria Quimica Quimart	02/09/2021	Alcohol Isótilo	\$ 3.216.546,97																																																													
	69518	Clear Group	24/05/2021	Jabón Antibacterial	\$ 208.511,51																																																													
	69514	Clear Special	24/05/2021	Gel Antibacterial	\$ 2.014.842,49																																																													
	70171	Batibon	02/06/2021	Tratamiento para mordidas	\$ 5.486.465,71																																																													
2.1.1.02.02.012	Comunicado de aceptación de oferta Contrato Compraventa # 003 de 2021 Selección mínima Cuente MC-562-2021	Varela Trust Capital S.A.S	30/07/2021	Tapabocas desechables	\$ 13.835.548,00																																																													
	Comunicado de aceptación de oferta Contrato Prestación de Servicios # 017 de 2021 Selección mínima Cuente MC-027-2021	Ambioservicios S.A.S.	10/11/2021	Prestación de servicios de lavado de botiquines, fumigación y control de roedores en los edificios de la Alcaldía Municipal de Cajicá	\$ 11.338.285,00																																																													
	Comunicado de aceptación de oferta Contrato Compraventa # 003 de 2021 Selección mínima Cuente MC-382-2021	Sigumar SA	17/11/2021	Cuartera de residuos para atención de emergencias, residuos, elementos de bioseguridad para la administración municipal de Cajicá (rotas: energía de estacionamiento)	\$ 13.953.435,00																																																													

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																																																																		
3	4 No se evidencian gastos en el rubro salud ocupacional que tiene un programa anual y no se evidencia a marzo de 2021 su nivel de ejecución. En el mismo sentido no se evidencia gasto en 2020 ni en 2021 en el rubro dotaciones.	Realizar procesos contractuales de Gastos de Salud Ocupacional para la vigencia 2021	80%	9 meses	01-04-21	31-12-21	Administración Municipal de Cajicá	Dirección de Gestión Humana	Si	Si	Cerrada-C	Dirección de Gestión Humana	<p>Para el año 2021 se llevaron a cabo los siguientes procesos contractuales del Rubro de Salud Ocupacional :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">2021</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Rubro</th> <th>Orden de Compra / Contrato</th> <th>Proveedor</th> <th>Fecha</th> <th>Elemento</th> <th>Valor total de la orden de compra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>67833</td> <td>Bonsante</td> <td>23/04/2021</td> <td>Sillas protectoras</td> <td>\$ 473.423,85</td> </tr> <tr> <td></td> <td>67835</td> <td>Elevacion S.A.S</td> <td>23/04/2021</td> <td>Chemis protectivos (antiderrame)</td> <td>\$ 6.501.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>70196</td> <td>Industrias Químicas -Bismar-</td> <td>01/04/2021</td> <td>Alcohol Gálén</td> <td>\$ 3.710.948,87</td> </tr> <tr> <td></td> <td>69570</td> <td>Clonar Group</td> <td>24/02/2021</td> <td>Sabón Ambiental</td> <td>\$ 920.302,19</td> </tr> <tr> <td></td> <td>69575</td> <td>Clonar Group</td> <td>24/02/2021</td> <td>Pañal antibacterial</td> <td>\$ 2.783.863,48</td> </tr> <tr> <td></td> <td>70271</td> <td>Sotassoco</td> <td>02/06/2021</td> <td>Luallas para marcos</td> <td>\$ 5.680.485,77</td> </tr> <tr> <td>1.1.3.01.01.012</td> <td>Comunicado de aceptación de oferta Contrato Compraventa # 010 de 2021 selección mínima Cuanta MC-012-2021</td> <td>Vitalito Trust Capital S.A.S</td> <td>30/07/2021</td> <td>Seguros de desastres</td> <td>\$ 13.635.540,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Comunicado de aceptación de oferta Contrato Prestación de Servicios # 377 de 2021 selección mínima Cuanta MC-027-2021</td> <td>Ambiosol Servicios S.A.S</td> <td>9/01/2021</td> <td>Prestación de servicios de lavado de banquetes, fregado y control de roedores en los edificios de la Alcaldía Municipal de Cajicá</td> <td>\$ 11.530.240,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Comunicado de aceptación de oferta Contrato Compraventa # 029 de 2021 selección mínima Cuanta MC-043-2021</td> <td>Seguier JM</td> <td>21/12/2021</td> <td>Compra de equipos para atención de emergencias, extintores, elementos de protección para la administración municipal de Cajicá incluye recarga de extintores</td> <td>\$ 13.935.435,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Es importante Aclarar que se evidencio una reducción de gastos teniendo en cuenta que el proceso de exámenes médicos ocupacionales se declaro desierto mediante Resolución 571 de 2021</p>			2021				Rubro	Orden de Compra / Contrato	Proveedor	Fecha	Elemento	Valor total de la orden de compra		67833	Bonsante	23/04/2021	Sillas protectoras	\$ 473.423,85		67835	Elevacion S.A.S	23/04/2021	Chemis protectivos (antiderrame)	\$ 6.501.000,00		70196	Industrias Químicas -Bismar-	01/04/2021	Alcohol Gálén	\$ 3.710.948,87		69570	Clonar Group	24/02/2021	Sabón Ambiental	\$ 920.302,19		69575	Clonar Group	24/02/2021	Pañal antibacterial	\$ 2.783.863,48		70271	Sotassoco	02/06/2021	Luallas para marcos	\$ 5.680.485,77	1.1.3.01.01.012	Comunicado de aceptación de oferta Contrato Compraventa # 010 de 2021 selección mínima Cuanta MC-012-2021	Vitalito Trust Capital S.A.S	30/07/2021	Seguros de desastres	\$ 13.635.540,00		Comunicado de aceptación de oferta Contrato Prestación de Servicios # 377 de 2021 selección mínima Cuanta MC-027-2021	Ambiosol Servicios S.A.S	9/01/2021	Prestación de servicios de lavado de banquetes, fregado y control de roedores en los edificios de la Alcaldía Municipal de Cajicá	\$ 11.530.240,00		Comunicado de aceptación de oferta Contrato Compraventa # 029 de 2021 selección mínima Cuanta MC-043-2021	Seguier JM	21/12/2021	Compra de equipos para atención de emergencias, extintores, elementos de protección para la administración municipal de Cajicá incluye recarga de extintores	\$ 13.935.435,00
		2021																																																																													
Rubro	Orden de Compra / Contrato	Proveedor	Fecha	Elemento	Valor total de la orden de compra																																																																										
	67833	Bonsante	23/04/2021	Sillas protectoras	\$ 473.423,85																																																																										
	67835	Elevacion S.A.S	23/04/2021	Chemis protectivos (antiderrame)	\$ 6.501.000,00																																																																										
	70196	Industrias Químicas -Bismar-	01/04/2021	Alcohol Gálén	\$ 3.710.948,87																																																																										
	69570	Clonar Group	24/02/2021	Sabón Ambiental	\$ 920.302,19																																																																										
	69575	Clonar Group	24/02/2021	Pañal antibacterial	\$ 2.783.863,48																																																																										
	70271	Sotassoco	02/06/2021	Luallas para marcos	\$ 5.680.485,77																																																																										
1.1.3.01.01.012	Comunicado de aceptación de oferta Contrato Compraventa # 010 de 2021 selección mínima Cuanta MC-012-2021	Vitalito Trust Capital S.A.S	30/07/2021	Seguros de desastres	\$ 13.635.540,00																																																																										
	Comunicado de aceptación de oferta Contrato Prestación de Servicios # 377 de 2021 selección mínima Cuanta MC-027-2021	Ambiosol Servicios S.A.S	9/01/2021	Prestación de servicios de lavado de banquetes, fregado y control de roedores en los edificios de la Alcaldía Municipal de Cajicá	\$ 11.530.240,00																																																																										
	Comunicado de aceptación de oferta Contrato Compraventa # 029 de 2021 selección mínima Cuanta MC-043-2021	Seguier JM	21/12/2021	Compra de equipos para atención de emergencias, extintores, elementos de protección para la administración municipal de Cajicá incluye recarga de extintores	\$ 13.935.435,00																																																																										

Firma Responsables: