INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

ANEXO DE ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Soporte de ejecución de actividades

Informe mensual: MAYO
Actividad relacionada No.: 2245

» ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Actividad contractual no registrada

» CONTEXTO DE EJECUCION

se ha realizado ubicación de elementos nuevos en espera para ser ingresados al inventario, para realizar el ingreso se debe tener la factura de los mismos.

» ESTADO DEL SOPORTE

Soporte disponible: se adjunta PDF de evidencia a continuacion.


familia
SALÍD
VASOS DESECHABLES
ITEM NO:SA - 7 onz
SIZE: 7OZ
QTY: 1000PCS
G.W: 4.6KG
N.W: 4.2KG
MEAS: 37X30X32CM
MADE IN CHINA
SALÍD
VASOS DESECHABLES
SALÍD


CASIO
CASIO
CASIO
ENERGY
STAR RATED
DEHUMIDIFIER

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

ANEXO DE ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Soporte de ejecución de actividades

Informe mensual: MAYO
Actividad relacionada No.: 2247

» ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Actividad contractual no registrada

» CONTEXTO DE EJECUCION

Se realiza informe de novedades de los instrumentos, con el fin de identificar estado especialmente los instrumentos que salen a los colegios

» ESTADO DEL SOPORTE

Soporte disponible: se adjunta PDF de evidencia a continuacion.

---

por medio del presente, informo el estado general del instrumental tras la revisión realizada el dia jueves 30 de Abril ; incluyendo novedades, actualizaciones y aquellos instrumentos que no presentan cambios respecto al informe anterior.

---

1. INSTRUMENTOS QUE MANTIENEN SU ESTADO (SIN CAMBIOS)

VIENTO MADERA

Clarinete #3

Se encontró ligera irregularidad en la boquilla.
No afecta de manera sustancial su ejecución.
Estado: Continúa operativo.

Clarinete #8

Presenta falta de un tornillo en el apoyapulgar.
No afecta su funcionamiento inmediato, pero puede ocasionar la pérdida de la pieza o una posible caída del instrumento.
Estado: Continúa operativo.

Clarinete #2

Presenta pérdida del apoyapulgar.
No afecta de forma significativa la operación mecánica, pero sí incide en la ergonomía y estabilidad durante la ejecución.
Estado: Continúa operativo.

Clarinete #5
Daño en el corcho de la boquilla.
Se recomienda reemplazo para garantizar correcto sellado y ensamble.

Saxofón #2
Falta de nácar en dos llaves.
Desgaste (degradación) de una zapatilla.
Se recomienda mantenimiento preventivo.

Saxofón #4
Falta de dos tornillos:

Uno correspondiente a la canastilla.

Otro del protector de rozamiento con la pierna del ejecutante.

Se recomienda mantenimiento correctivo para evitar daños mayores en el mecanismo.

VIENTO METAL

Trombón #8

Presenta una pieza desoldada, aparentemente por mala manipulación.
No puede continuar en operación hasta que se realice el mantenimiento correctivo correspondiente.
Estado: Fuera de operación.

Corno #3
Se encontraron varias piezas desoldadas, sujetas provisionalmente con bridas plásticas.
Es posible que el daño fuera previo y no detectado oportunamente.
Recomendación: No continuar en operación hasta realizar mantenimiento correctivo adecuado.
Estado: Fuera de operación.

Trompeta #1
No se encontró boquilla en la recepción del día 27/02/2026.
No puede operar sin este accesorio.

Trompeta #2
No se encontró boquilla.
No puede operar sin este accesorio.

CUERDA PULSADA

Guitarra #8

Fractura en la zona del clavijero.

Aro completamente roto en la zona baja.
Estado: Fuera de operación.

Guitarra #10
Fractura en la zona del clavijero.
Estado: Fuera de operación.

Guitarra #19
Falla en la pala del sistema de afinación por desgaste.
Estado: Fuera de servicio.
Se recomienda mantenimiento correctivo.

CUERDA FROTADA

CHELO #3
Se detecto una marca (rayadura) semi profunda en la tapa superior junto a una de las F-holes , no se ve comprometido el funcionamiento , pero puede que en un futuro presente algun problema si llegase a recibir un golpe ya que puede ser un punto debil

CHELO #2
Se detecto una grieta en la tapa superior en una de las F-holes

---

2. INSTRUMENTOS CON ESTADO ACTUALIZADO

---

3. NUEVOS DAÑOS DETECTADOS

CUERDA FROTADA

CHELO #
Arco roto

CHELO #
Se detecto la ruptura de una de las clavijas de afinación

VIENTO METAL

CORNO #
Se detecto la falta del tornillo del rotor # 3

---

4. OBSERVACIONES GENERALES

- Se detectó falta de corchos en varios clarinetes, los cuales han sido reemplazados provisionalmente con cinta. Se recomienda mantenimiento preventivo.
- Se evidenció mejora en el almacenamiento (guardado en estuches).
- Se encontraron daños adicionales en otros instrumentos del área de cuerda pulsada; se realizará informe detallado próximamente
- Para más evidencias consultar informes anteriores
  ADJUNTO EVIDANCIA

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

ANEXO DE ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Soporte de ejecución de actividades

Informe mensual: MAYO
Actividad relacionada No.: 2248

» ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Actividad contractual no registrada

» CONTEXTO DE EJECUCION

se realiza reunion con control interno y se realiza un plan de mejoramiento fruto de las recomendaciones de la auditoria

» ESTADO DEL SOPORTE

Soporte disponible: se adjunta PDF de evidencia a continuacion.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ**			
	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA			
	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO			
	CÓDIGO: EV-EGMC-PC-001	**VERSIÓN: 02**	**FECHA: 19/07/2024**	**PAG 1 DE 1**

IMPORTANTE: La evaluación se realizará en las oficinas de control interno o en la dependencia o cargo que haga sus veces, verificando los informes y registros del seguimiento llevado a cabo por estas oficinas de acuerdo a la normatividad vigente. Lo anterior sin perjuicio, de que la Contraloría de Cundinamarca, realice evaluación a planes de mejoramiento cuando lo consideren pertinente (Ver GAT, numeral 1.3.2.5 Plan de mejoramiento y seguimiento)

ENTIDAD	**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA**

Proceso: **GESTIÓN DE ALMACÉN**

Fecha: **03/15/2026**

N° Oportunidades de Mejora	Descripción del Oportunidad de mejora	Causas	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 TECNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
1	Si bien hay algunos inventarios individuales la mayoria de los elementos entregados tanto a funcionarios como a contratistas no han sido formalizados mediante el formato dispuesto para tal fin.	Durante el prmer trimestre del 2026, el instituto ha realizado traslado de elementos entre las sedes, o entre funcionarios estos movimientos an sido muy frecuentes.	Como acción de mejora se va realizar un consolidado de los administrativos con el fin de realizar un inventario individual y formalizarlos en el sistema, el formato debe ir firmado por el funcionario que tiene los elementos a cargo	100% de los funcionarios	6	5/15/2026	Nov-26	ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO	ALMACÉN	1	1	A	ALMACÉN	
2	Se recomienda realizar un control de los instrumentos que salen para el programa decentralizados con el fin de minimizar los daños o desgastes de los mismos.	El traslado de instrumentos a los colegios y los lugares donde son dejados los instrumentos afectan considereblemete el estado de los instrumentos	Se solicitó a las areas y personas que manipulan los instrumentos el cuidado de los instrumentos y si llegase a haber algun daño realizar el debido reporte. Se realizara un informe detallado e historico del estado de los instrumentos que son trasladados a los	1	1	5/1/2026	DICIEMBRE 2025	ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO	ALMACÉN	1	1	A	ALMACÉN	

N° Oportunidades de Mejora	Descripción del Oportunidad de mejora	Causas	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 TECNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
3	Si bien se vienen instalando chapas y actualizando guardas y llaves de los diferentes espacios como salones, bodegas, etc., se evidencia que hay dos salones sin llave, el 103 y el 102, y al 208 le falta duplicado de su llave. Es necesario hacer una revisión de todo el tema y dejar disponibles las llaves con dos copias mínimo.	La causa principal obedece al alto flujo de uso y demanda de servicio de los salones.	Se solicitará al área administrativa el arreglo de chapas y duplicado de llaves.	Total de chapas en funcionamiento y todas con llave y duplicado	1	1/11/2025	DICIEMBRE 2025	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	ALMACÉN	1	1	C	ALMACÉN	
										1	1	A		
										1	1	A		
										1	1	A		
										1	1	A		
										1	1	A		

jjjjjjj

FIRMAS	
Responsable del Proceso	**Contratista de Apoyo**

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

ANEXO DE ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Soporte de ejecución de actividades

Informe mensual: MAYO
Actividad relacionada No.: 2249

» ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Actividad contractual no registrada

» CONTEXTO DE EJECUCION

se ha solicitado arreglo de elementos al area de mantenimiento, y tambien elaboracion de informes tecnicos de elementos que estan para bajas

» ESTADO DEL SOPORTE

Soporte disponible: se adjunta PDF de evidencia a continuacion.







INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

ANEXO DE ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Soporte de ejecución de actividades

Informe mensual: MAYO
Actividad relacionada No.: 2250

» ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Actividad contractual no registrada

» CONTEXTO DE EJECUCION

Motivo: Durante este mes no se presentaron condiciones, requerimientos, solicitudes o hitos del contrato que hicieran necesaria la ejecución de esta actividad, o su realización quedó programada para una fase posterior del plan de trabajo, de acuerdo con la planeación contractual y las prioridades definidas por la supervisión.
Observaciones: La no ejecución no afecta el cumplimiento general del objeto contractual. Se deja constancia para efectos de trazabilidad, control y seguimiento, y la actividad será retomada cuando existan las condiciones técnicas y administrativas para su desarrollo, previa coordinación con la supervisión, si aplica.

» ESTADO DEL SOPORTE

Soporte no disponible: esta actividad no registra PDF adjunto.

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

ANEXO DE ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Soporte de ejecución de actividades

Informe mensual: MAYO
Actividad relacionada No.: 2252

» ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Actividad contractual no registrada

» CONTEXTO DE EJECUCION

Se ha realizado ubicación de elementos de acuerdo en bodegas con el fin de mantener el almacén únicamente para instrumentos y elementos de mayor uso , ejemplo bodega para elementos de baja, bodega de insumos de aseo, bodega de trajes

» ESTADO DEL SOPORTE

Soporte disponible: se adjunta PDF de evidencia a continuacion.


VEGETABLE
CO


Clorox
mpany

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

ANEXO DE ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Soporte de ejecución de actividades

Informe mensual: MAYO
Actividad relacionada No.: 2253

» ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Actividad contractual no registrada

» CONTEXTO DE EJECUCION

se realiza organizacion constate del almacen y sus dependencias con el fin de mantener organizados los elementos acorde asu frecuencia de uso .

» ESTADO DEL SOPORTE

Soporte disponible: se adjunta PDF de evidencia a continuacion.


VEGETABLE
CO


Clorox
mpany

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

ANEXO DE ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Soporte de ejecución de actividades

Informe mensual: MAYO
Actividad relacionada No.: 2254

» ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Actividad contractual no registrada

» CONTEXTO DE EJECUCION

Organizacion aseo, ubicacion de elementos que llegan al almacen

» ESTADO DEL SOPORTE

Soporte disponible: se adjunta PDF de evidencia a continuacion.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	FORMATO	GO: GAB-FM-002
	SOLICITUD DE PEDIDO AL ALMACEN.	VERSIÓN: 02
		FECHA: 18/NOV/2024

FECHA DE LA SOLICITUD	Día	23	Mes	Abril	Año	2026
DEPENDENCIA SOLICITANTE (Secretaría/Dirección)	Centro Cultural					

DATOS DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA		INFORMACIÓN DE QUIEN REALIZA EL PEDIDO	
Nombre	Ricardo Sánchez	Nombre	Bellanit Celis
Cargo	Sec. General	Cargo	Coord. C. C
Firma		Firma	

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
Ambientador	3	3 ✓
Azúcar	2	—
Blanqueador	4	—
Bolsas de Basura Negra	3	—
Café Molido	10	10 ✓
Bayetillas	2	—
Escobas blandas	2	—
Esponjas de loza	12	8 ✓
Guantes	4	—
Desengrasante	3	—
Jabón en polvo	6	6 ✓
Jabón de loza	2	2 ✓
Jabón líquido multiusos	3	2 —
Limpia Vidrios	3	3 —
Mezcladores	4	4 ✓
Paños adsorbentes	3	3 ✓
Papel Higiénico Institucional	6	4 ✓
Servilletas	4	4 ✓
Toallas desechables manos	4	—
Traperos X1000	4	4 ✓
Limpión en tela	2	—
Jabón neutro	12	12 ✓
Alcohol Industrial	4	4 ✓

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE ELEMENTOS						
Fecha	Día	11	Mes	Mayo	Año	2026
Nombre	Jhon Jairo Salazar.					
Cargo	Almacenista Instituto cultura.					
Firma						

10

Powered by CamScanner

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

ANEXO DE ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Soporte de ejecución de actividades

Informe mensual: MAYO
Actividad relacionada No.: 2260

» ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Actividad contractual no registrada

» CONTEXTO DE EJECUCION

se realiza reuniones para brindar informacion del funcionamiento del almacen y mejorar los procesos internos del almacen

» ESTADO DEL SOPORTE

Soporte disponible: se adjunta PDF de evidencia a continuacion.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: EST-PIC-PC-009-FM-002	VERSIÓN: 004	FECHA: 08/11/2024	PÁGINA 1 DE 1

FECHA	DD	MM	AAAA	LUGAR	HORA INICIO	CONSECUTIVO ACTA
	12	05	2026	Biblioteca 3 piso	10:10 am	
					HORA FIN	

ACTIVIDAD A REALIZAR	CAPACITACIÓN	X	REUNIÓN		INDUCCIÓN		FORMACIÓN TÉCNICA		OTRO ¿CUAL?	

NOMBRE DE LA PERSONA QUE IMPARTE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
	Capacitación

NOMBRES Y APELLIDOS	ÁREA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Jayro Ramos V.	SST	3173808801	sgest@culturacajica.gov.co	
Martha E. Beltran	Externo	3103244588	contratacion@culturacajica.gov.co	
Diego Forero	Contratacion	3168202740	secopacultura@cajica.gov.co	
Yuliet Yarel	Ventanilla U.	3176981340	ventanilla@culturacajica.gov.co	
Carina Suarez	Ventanilla U.	3014217157	ventanilla@culturacajica.gov.co	
Astrid M. Cuervo	Ajo.		asesorjuridico@culturacajica.gov.co	
Albeiro Vega M.	Contratista	3132352017	contratista@culturacajica.gov.co	
Mireya Quintero	Administrativo	3107591382	apoyoadministrativo@culturacajica.gov.co	
Jaime Cárdenas	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	3219337096	Planeacionestrategica@culturacajica.gov.co	
John Jairo Moncada	EFACC	3117074239	coordinacionefacc@culturacajica.gov.co	
Yessica Daniela Aranda	Admin.	3133164507	admin.contratacion@culturacajica.gov.co	Yessica A.
Sandra Milena Contreras C	Admin	3112601048	gestionadmin@culturacajica.gov.co	
DIEGO CARREÑO	T.I.	3152326299	psicologia@culturacajica.gov.co	DIEGO CARREÑO
Luz Helena Forero G.	Ambiental	3112779651	ambiental@culturacajica.gov.co	
Paula Ximena Salamanca A.	Espacios culturales	3214385117	centroculturalcajica@culturacajica.gov.co	
Manuel Suárez Vargas	T. Público	3057130298	apoyoeventos@culturacajica.gov.co	
Laura Ramos	Patrimonio	3012972595	Patrimonio@culturacajica.gov.co	
VICTOR MUÑOZ	123 PC	3115200466	BIBLIOTECAMUNICIPAL@CULTURACAJICA.GOV.CO	
Bellanith Celis Vergara	Turismo	3169117397	coordinacion@turismocajica.gov.co	
Cesar Martinez Herrera	Prensa	3132733823	prensa@culturacajica.gov.co	
Leidy Balcázar Gonzalez	G.documental	3209273019	auxiliargdocumental@culturacajica.gov.co	Leidy B.
JHON JAIRO SALAZAR	Almacen	3142668541	almacen2@culturacajica.gov.co	

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

ANEXO DE ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Soporte de ejecución de actividades

Informe mensual: MAYO
Actividad relacionada No.: 2261

» ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Actividad contractual no registrada

» CONTEXTO DE EJECUCION

se realizan informes de actividades y del estado de los instrumentos

» ESTADO DEL SOPORTE

Soporte disponible: se adjunta PDF de evidencia a continuacion.

---

por medio del presente, informo el estado general del instrumental tras la revisión realizada el dia jueves 30 de Abril ; incluyendo novedades, actualizaciones y aquellos instrumentos que no presentan cambios respecto al informe anterior.

---

1. INSTRUMENTOS QUE MANTIENEN SU ESTADO (SIN CAMBIOS)

VIENTO MADERA

Clarinete #3

Se encontró ligera irregularidad en la boquilla.
No afecta de manera sustancial su ejecución.
Estado: Continúa operativo.

Clarinete #8

Presenta falta de un tornillo en el apoyapulgar.
No afecta su funcionamiento inmediato, pero puede ocasionar la pérdida de la pieza o una posible caída del instrumento.
Estado: Continúa operativo.

Clarinete #2

Presenta pérdida del apoyapulgar.
No afecta de forma significativa la operación mecánica, pero sí incide en la ergonomía y estabilidad durante la ejecución.
Estado: Continúa operativo.

Clarinete #5
Daño en el corcho de la boquilla.
Se recomienda reemplazo para garantizar correcto sellado y ensamble.

Saxofón #2
Falta de nácar en dos llaves.
Desgaste (degradación) de una zapatilla.
Se recomienda mantenimiento preventivo.

Saxofón #4
Falta de dos tornillos:

Uno correspondiente a la canastilla.

Otro del protector de rozamiento con la pierna del ejecutante.

Se recomienda mantenimiento correctivo para evitar daños mayores en el mecanismo.

VIENTO METAL

Trombón #8

Presenta una pieza desoldada, aparentemente por mala manipulación.
No puede continuar en operación hasta que se realice el mantenimiento correctivo correspondiente.
Estado: Fuera de operación.

Corno #3
Se encontraron varias piezas desoldadas, sujetas provisionalmente con bridas plásticas.
Es posible que el daño fuera previo y no detectado oportunamente.
Recomendación: No continuar en operación hasta realizar mantenimiento correctivo adecuado.
Estado: Fuera de operación.

Trompeta #1
No se encontró boquilla en la recepción del día 27/02/2026.
No puede operar sin este accesorio.

Trompeta #2
No se encontró boquilla.
No puede operar sin este accesorio.

CUERDA PULSADA

Guitarra #8

Fractura en la zona del clavijero.

Aro completamente roto en la zona baja.
Estado: Fuera de operación.

Guitarra #10
Fractura en la zona del clavijero.
Estado: Fuera de operación.

Guitarra #19
Falla en la pala del sistema de afinación por desgaste.
Estado: Fuera de servicio.
Se recomienda mantenimiento correctivo.

CUERDA FROTADA

CHELO #3
Se detecto una marca (rayadura) semi profunda en la tapa superior junto a una de las F-holes , no se ve comprometido el funcionamiento , pero puede que en un futuro presente algun problema si llegase a recibir un golpe ya que puede ser un punto debil

CHELO #2
Se detecto una grieta en la tapa superior en una de las F-holes

---

2. INSTRUMENTOS CON ESTADO ACTUALIZADO

---

3. NUEVOS DAÑOS DETECTADOS

CUERDA FROTADA

CHELO #
Arco roto

CHELO #
Se detecto la ruptura de una de las clavijas de afinación

VIENTO METAL

CORNO #
Se detecto la falta del tornillo del rotor # 3

---

4. OBSERVACIONES GENERALES

- Se detectó falta de corchos en varios clarinetes, los cuales han sido reemplazados provisionalmente con cinta. Se recomienda mantenimiento preventivo.
- Se evidenció mejora en el almacenamiento (guardado en estuches).
- Se encontraron daños adicionales en otros instrumentos del área de cuerda pulsada; se realizará informe detallado próximamente
- Para más evidencias consultar informes anteriores
  ADJUNTO EVIDANCIA

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

ANEXO DE ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Soporte de ejecución de actividades

Informe mensual: MAYO
Actividad relacionada No.: 2263

» ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Actividad contractual no registrada

» CONTEXTO DE EJECUCION

se esta realizando solitud de informes tecnicos de elemntos que estan destinados a ser de baja y lugo se procede arealizar el traslado a la bodega de bajas

» ESTADO DEL SOPORTE

Soporte disponible: se adjunta PDF de evidencia a continuacion.

FECHA DE EMISIÓN:	25 DE MARZO DE 2026
NOMBRE DEL EMISOR DEL INFORME TÉCNICO:	ZAYRA XIMENA RAMOS VENEGAS
ÁREA QUE EMITE EL CONCEPTO:	GESTION HUMANA – SST
ROL DENTRO DE LA ENTIDAD:	PROFEISONAL SST

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL BIEN O BIENES QUE VAN A SER DADOS DE BAJA

Durante la revisión del inventario de equipos contra incendio, se identificó la presencia de extintores cargados con agente **Solkaflan**, el cual corresponde a un agente halocarbonado utilizado en años anteriores como sustituto de los halones.

No obstante, los lineamientos ambientales y de seguridad industrial han evolucionado, estableciendo restricciones progresivas a este tipo de agentes debido a su impacto ambiental y a su reemplazo por tecnologías más seguras y sostenibles.

Obsolescencia técnica del equipo

Los extintores que contienen Solkaflan presentan las siguientes limitaciones:

- No cumplen con los estándares actuales de seguridad contra incendios.
- Presentan dificultad para recarga y mantenimiento, debido a la reducción progresiva de proveedores autorizados.
- Han sido reemplazados por agentes más eficientes como:
  - PQS (polvo químico seco)
  - CO_2
  - Agentes limpios de nueva generación (ej. FM-200 o Novec 1230)

Esto implica que mantener estos equipos en operación representa un riesgo operativo, ya que en caso de incendio podrían no responder de manera adecuada o no ser aceptados en auditorías técnicas, por la cual se realiza el cambio por extintores con agentes eficiente y de mayor uso comercial.

RAZONES TÉCNICAS POR LAS CUALES EL BIEN O BIENES SE CONSIDERAN INSERVIBLES, OBSOLETOS O POR LAS CUALES LA ENTIDAD NO LOS NECESITA, SEGÚN SEA EL CASO, Y LA CONVENIENCIA DE DARLOS DE BAJA

Al identificar los extintores Solkaflam que se muestran a continuación, y considerando que estos equipos representan una:

- Baja eficiencia frente a incendios actuales (equipos eléctricos, maquinaria, etc.)
- Falta de repuestos o recarga certificada
- Posibles observaciones en inspecciones de seguridad
- Riesgo ambiental en caso de fuga o mala disposición
- No cumplimiento con la normatividad SST y ambiental vigente.

Por lo tanto, mantenerlos en operación no garantiza condiciones seguras de respuesta ante emergencias, se requiere dar de baja a dichos equipos para garantizar su disposición final.

De acuerdo Ley 29 de 1992, por medio de la cual en Colombia adopta formalmente el Protocolo de Montreal, en donde se establece la eliminación progresiva de sustancias que afectan la capa de ozono, impulsa la sustitución de agentes halocarbonados por alternativas más seguras.

Seguido que los equipos ya cumplen su vida útil, y en el mercado no se encuentran proveedores que realicen dicho mantenimiento certificado, así como en cumplimiento de la inclusión de alternativas más seguras para la capa de ozono.

SELECCIONE CON UNA "X" LA CLASIFICACIÓN DEL BIEN A DAR DE BAJA	
CLASIFICACIÓN	**SELECCIÓN**
Bienes servibles no utilizables: Es la salida definitiva de aquellos bienes que se encuentran en condiciones de seguir prestando un servicio por uno o más periodos, pero que la Entidad no los requiere para el normal desarrollo de sus actividades o, que aunque la Entidad los requiera, por políticas económicas, disposiciones administrativas, por eficiencia y optimización en la utilización de recursos, existe orden expresa y motivada del Representante Legal o el Ordenador del Gasto, para darlos de baja.	
Bienes tipificados como no útiles estando en condiciones de prestar un servicio: Son aquellos bienes que aun estando en buenas condiciones físicas y técnicas no son requeridos por la Entidad para su funcionamiento.	
Bienes no útiles por obsolescencia: Son aquellos bienes que, aunque se encuentran en buen estado físico, mecánico y técnico, han quedado en desuso debido a los adelantos científicos y tecnológicos; además sus especificaciones técnicas son insuficientes para el volumen, velocidad y complejidad que la labor exige.	
Bienes no útiles por cambio o renovación de equipos: Son aquellos elementos que ya no le son útiles a la Entidad debido a la implementación de nuevas políticas en materia de adquisiciones y que, como consecuencia de ello, quedan en existencia bienes, repuestos, accesorios y materiales que no son compatibles con las nuevas marcas o modelos adquiridos, así se encuentren en buen estado.	**X**

Bienes no útiles por cambios institucionales: Son aquellos elementos que han quedado fuera del servicio debido a los cambios originados en el cometido estatal, o porque se han decretado la liquidación, fusión o transformación de la Entidad, originadas por modificación en normas, políticas, planes, programas, proyectos o directrices generales de obligatorio cumplimiento.	
Bienes inservibles por daño parcial o total: En este grupo se consideran aquellos elementos que, ante su daño o destrucción parcial o total, su reparación o reconstrucción resulta significativa para la Entidad.	
Inservibles por uso: Son aquellos bienes que ya han cumplido su ciclo de vida útil y debido a su desgaste, deterioro y mal estado físico originado por su uso, no son servibles la Entidad.	
Inservibles por salubridad: Son aquellos bienes que deben destruirse por motivos de vencimiento o riesgo de contaminación y por el mal estado de los mismos atentan contra la salud de personas o animales y contra la conservación del medio ambiente.	**X**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESTADO DEL BIEN MUEBLE


FIRMA DEL EMISOR DEL INFORME: _____

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	**Versión**	**Tipo de Cambio**
06/06/2023	01	Se crea el documento

CONTROL DE EMISION			
Responsable	**Nombres y apellidos**	**Firma**	**Cargo**
Elaboro:	Zayra Ximena Ramos Venegas		Responsable del Sistema de Gestión de SST(OPS)
Reviso:			
Aprobó:	Franz Barreto Escobar		Profesional Universitario
Adopto:	Darwin Arturo Trujillo		Director administrativo

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

ANEXO DE ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Soporte de ejecución de actividades

Informe mensual: MAYO
Actividad relacionada No.: 2265

» ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Actividad contractual no registrada

» CONTEXTO DE EJECUCION

se realizo acompañamiento a los eventos realizados por el instituto

» ESTADO DEL SOPORTE

Soporte disponible: se adjunta PDF de evidencia a continuacion.



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

ANEXO DE ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Soporte de ejecución de actividades

Informe mensual: MAYO
Actividad relacionada No.: 2267

» ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Actividad contractual no registrada

» CONTEXTO DE EJECUCION

Se realiza ingreso de elementos y entregas segun requerimientos

» ESTADO DEL SOPORTE

Soporte disponible: se adjunta PDF de evidencia a continuacion.

Reporte elementos de consumo

Desde: 01/05/2026 hasta: 26/05/2026

Entre elementos: 1 y 104010203

Dependencia: 100 ADMINISTRACION

Responsable: 1070016981 CARREÑO PERILLA DIEGO ARMANDO

Tipo Movimiento: SCG SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

ELEMENTO	CODIGO CUBS	DESCRIPCION	ENTRADAS		SALIDAS	
			Cantidad	Valor total	Cantidad	Valor total
102010057		RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	0	0.00	4	69,240.00
		Sub Total por tipo de movimiento:	0	0.00	4	69,240.00
		Total por responsable:	0	0.00	4	69,240.00

Responsable: 1070021868 SALAMAN AHUMADA PAULA XIMENA

Tipo Movimiento: SCG SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

ELEMENTO	CODIGO CUBS	DESCRIPCION	ENTRADAS		SALIDAS	
			Cantidad	Valor total	Cantidad	Valor total
104010131		AZUCAR EN SOBRE	0	0.00	16	152,705.76
		Sub Total por tipo de movimiento:	0	0.00	16	152,705.76
		Total por responsable:	0	0.00	16	152,705.76

Responsable: 3146453 MONCADA MENDOZA JOHN JAIRO

Tipo Movimiento: SCG SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

ELEMENTO	CODIGO CUBS	DESCRIPCION	ENTRADAS		SALIDAS	
			Cantidad	Valor total	Cantidad	Valor total
103040011		CAÑAS PARA SAXOFÓN TENOR # 3	0	0.00	1	58,212.44
		Sub Total por tipo de movimiento:	0	0.00	1	58,212.44
		Total por responsable:	0	0.00	1	58,212.44

Responsable: 35416384 BELLO RIAÑO MARTHA ELOISA

Tipo Movimiento: SCG SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

ELEMENTO	CODIGO CUBS	DESCRIPCION	ENTRADAS		SALIDAS	
			Cantidad	Valor total	Cantidad	Valor total
102010062		SEPARADOR FÓLDER PLÁSTICO COLORES OFICIO	0	0.00	2	7,800.00
102010121		BORRADOR DE NATA	0	0.00	1	2,236.46
102010258		LAPIZ NEGRO X12	0	0.00	1	7,303.33
		Sub Total por tipo de movimiento:	0	0.00	4	17,339.79
		Total por responsable:	0	0.00	4	17,339.79

Responsable: 52623266 CELIS VERGARA BELLANITH

Reporte elementos de consumo

Desde: 01/05/2026 hasta: 26/05/2026

Entre elementos: 1 y 104010203

Tipo Movimiento: SCG SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

ELEMENTO	CODIGO CUBS	DESCRIPCION	ENTRADAS		SALIDAS	
			Cantidad	Valor total	Cantidad	Valor total
104010194		BOLSA NEGRA 40X55	0	0.00	4	6,172.00
104010195		BOLSA ROJA 40X55	0	0.00	3	5,496.00
104010196		BOLSA VERDE 40X55	0	0.00	10	18,320.00
		Sub Total por tipo de movimiento:	0	0.00	17	29,988.00
		Total por responsable:	0	0.00	17	29,988.00
		Total por dependencia:	0	0.00	42	327,485.99

Dependencia: 110 ARTES VISUALES Y OFICIOS

Responsable: 20421827 HERRERA LEÓN ZONIA PIEDAD

Tipo Movimiento: SCG SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

ELEMENTO	CODIGO CUBS	DESCRIPCION	ENTRADAS		SALIDAS	
			Cantidad	Valor total	Cantidad	Valor total
102010039		OPALINA CARTA PAQ	0	0.00	7	103,249.86
102010076		PALOS DE BALSO DE 20 MM	0	0.00	36	107,100.00
102010077		PALOS DE BALSO DE 15 MM	0	0.00	10	31,416.00
102010157		GUILLOTINA	0	0.00	1	126,854.00
102010193		BASTIDOR 25X30CM	0	0.00	4	87,331.72
102010194		BASTIDOR 70X50CM	0	0.00	1	51,106.93
102010231		ACUARELA DE COLORES TUBO DE 12 MM X 24 UND	0	0.00	3	164,298.39
102010238		LLAVEROS DE COLORES	0	0.00	1	42,691.50
		Sub Total por tipo de movimiento:	0	0.00	63	714,048.40
		Total por responsable:	0	0.00	63	714,048.40
		Total por dependencia:	0	0.00	63	714,048.40

Dependencia: 114 ALMACÉN

Responsable: 1072642074 IVAN DANILO GARZON

Tipo Movimiento: SCG SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

ELEMENTO	CODIGO CUBS	DESCRIPCION	ENTRADAS		SALIDAS	
			Cantidad	Valor total	Cantidad	Valor total
102010058		RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO	0	0.00	4	73,201.16
104010108		SERVILLETAS	0	0.00	6	15,229.80
104010131		AZUCAR EN SOBRE	0	0.00	5	47,720.55
		Sub Total por tipo de movimiento:	0	0.00	15	136,151.51
		Total por responsable:	0	0.00	15	136,151.51
		Total por dependencia:	0	0.00	15	136,151.51
		TOTAL:	0	0.00	120	1,177,685.90

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

ANEXO DE ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Soporte de ejecución de actividades

Informe mensual: MAYO
Actividad relacionada No.: 2268

» ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Actividad contractual no registrada

» CONTEXTO DE EJECUCION

Se envia informe de gestion al area de control interno , envio de reporte de austeriada

» ESTADO DEL SOPORTE

Soporte disponible: se adjunta PDF de evidencia a continuacion.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ		
	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA		
	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO		
CÓDIGO: EV-EGMC-PC-001	VERSIÓN: 02	FECHA: 19/07/2024	PAG 1 DE 1

IMPORTANTE: La evaluación se realizará en las oficinas de control interno o en la dependencia o cargo que haga sus veces, verificando los informes y registros del seguimiento llevado a cabo por estas oficinas de acuerdo a la normatividad vigente. Lo anterior sin perjuicio, de que la Contraloría de Cundinamarca, realice evaluación a planes de mejoramiento cuando lo consideren pertinente (Ver GAT, numeral 1.3.2.5 Plan de mejoramiento y seguimiento)

ENTIDAD	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ

Proceso: GESTIÓN DE ALMACÉN

Fecha: 6-Nov-25

N° Oportunidades de Mejora	Descripción del Oportunidad de mejora	Causas	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 TECNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
1	Se evidencia que por parte de almacén se hacen inventarios aleatorios, pero no se deja evidencia de dicha tarea y no se involucra a otras áreas como Gestión Financiera o Planeación.	Esta actividad se realiza periódicamente; no se estaba dejando evidencia física de los inventarios.	Como acción de mejora se continúan realizando los inventarios cíclicos en el almacén principal y en las bodegas asignadas para la realización de esta actividad. Se deja registro físico en carpeta; cada inventario debe contener: formato de asistencia de los participantes y formato de inspección de bienes con firmas del responsable de los bienes.	12 inventarios aleatorios al año	2	1/11/2025	DICIEMBRE 2025	ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO	ALMACÉN	1	1	A	ALMACÉN	
2	Se recomienda realizar un programa de mantenimiento correctivo y preventivo.	La presente actividad se realiza al concluir el segundo semestre del año en curso.	Se solicitó a la Administración la contratación del servicio de luthier para los instrumentos. Dicha actividad se está ejecutando conforme a la programación establecida en el plan de mantenimiento de instrumentos.	1 Programa de Mantenimiento elaborado	1	1/12/2025	DICIEMBRE 2025	ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO	ALMACÉN	1	1	A	ALMACÉN	
3	Si bien se vienen instalando chapas y actualizando guardas y llaves de los diferentes espacios como salones, bodegas, etc., se evidencia que hay dos salones sin llave, el 103 y el 102, y al 208 le falta duplicado de su llave. Es necesario hacer una revisión de todo el tema y dejar disponibles las llaves con dos copias mínimo.	La causa principal obedece al alto flujo de uso y demanda de servicio de los salones.	Se solicitará al área administrativa el arreglo de chapas y duplicado de llaves.	Total de chapas en funcionamiento y todas con llave y duplicado	1	1/11/2025	DICIEMBRE 2025	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	ALMACÉN	1	1	C	ALMACÉN	

N° Oportunidades de Mejora	Descripción del Oportunidad de mejora	Causas	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 TECNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
										1	1	A		
										1	1	A		
										1	1	A		
										1	1	A		
										1	1	A		

FIRMAS	
Responsable del Proceso	**Contratista de Apoyo**

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

ANEXO DE ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Soporte de ejecución de actividades

Informe mensual: MAYO
Actividad relacionada No.: 2269

» ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Actividad contractual no registrada

» CONTEXTO DE EJECUCION

participe en la capacitacion de experiencias de servicio con la escuela corporativa

» ESTADO DEL SOPORTE

Soporte disponible: se adjunta PDF de evidencia a continuacion.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Escuela Corporativa

El Ministerio de Educación y la Subdirección de Desarrollo Organizacional certifican que:

jhon jairo salazar pachon

Identificado (a) con documento No. :

2969443

Finalizó el Programa de Aprendizaje Organizacional

DISEÑO DE EXPERIENCIAS DE SERVICIO

el día:

21/05/2026 12:33

con una intensidad de 40 horas.

Para verificar la autenticidad de este documento escanee el código QR