La seguridad es de todos

Mindefensa

Justo y Oportuno

INFORMES DE PLANES DE MEJORAMIENTO BIENES INMUEBLES

Febrero 2022

mipg modelo integrado de planeación y gestión

CREMIL Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

TABLA DE CONTENIDO

Objetivo……3

1. Desarrollo Planes de Mejoramiento

OBJETIVO

Realizar la asesoría al proceso de Bienes Inmuebles para el desarrollo de los Planes de mejoramiento de las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas, desarrollados por cada uno de los representantes de los procedimientos.

1. DESARROLLO PLANES DE PRODUCCIÓN

ITEM	PLAN DE MEJORAMIENTO	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Visita higienico sanitaria del pasado 25 de enero 2022 por parte de la Secretaria Distrital de Salud	Acorde a la visita de la Secretaria Distrital de Salud el pasado 25 de enero de 2022, la cual tenia por objeto hacer principalemte la revisión de los halalzgos de la visita 2021 en la que se genero Concepto Sanitario Desfavorable, se tuvo lo siguiente: Hallazgo: **FILTRACIONES DE AGUA EN TECHOS DEL ACCESO KRA 10 #27-50, HUMEDADES EN TECHOS Y PAREDES HALL ASCENSORES 1 SOTANO BAÑOS PUBLICOS EDIFICIO BACHUE** En primera instancia se hace envío de los formatos a utilizar al Grupo Bienes Inmuebles con el animo de avanzar en la copnstrucción de acciones a subsabanar: **Acción de Mejora Visita Secretaria de Salud ENERO 2022** A Andres Felipe Sanabria Orozco Mié 23/02/2022 7:30 AM Para: Javier Hernan Baez Agamez CC: Edison Alexander Gonzalez Jaimes; Martha Marina Patiño Perez SECRETARIA DISTRITAL 2022.... 543 KB F-MC-05 Analisis de causas y... 41 KB 2 archivos adjuntos (584 KB) Guardar todo en OneDrive - Caja de Retiro de las Fuerzas Militares Descargar todo Buen día Javier, cordial saludo. Según lo conversado y con animo de adelantar la Acción de mejora de la visita de la Secretaria Distrital de Salud a las instalaciones de la entidad en el mes de Enero del presente, adjunto el formato F-MC-05 para ir adelantando las causas y consecuencias del UNICO hallazgo evidenciado, identificado como 4.1 de la pagina 9 del documento PDF adjunto. Agradezco la atención prestada. Quedo atento.

Posterior a esto, se realiza la programación de la Reunión con las partes interesadas en subsanar el Hallazgo:

En el desarrollo de la reunión se obtiene el siguiente análisis de causas y consecuencias:

HALLAZGO O PROBLEMA	FILTRACIONES DE AGUA EN TECHOS DEL ACCESO KRA 10 #27-50, HUMEDADES EN TECHOS Y PAREDES HALL ASCENSORES 1 SOTANO BAÑOS PUBLICOS EDIFICIO BACHUE				
CAUSAS (vea el instructivo de diligenciamiento)					
Factor	**1er Porque?**	**2er Porqué?**	**3er Porqué?**	**4to Porqué?**	**5to Porqué? Causa raiz**
Materiales, Insumos e información	FALTA DE MANTENIMIENTO EN TUBERIAS Y VETUSTEZ DEL C.I.T	TUBERIAS DETERIORADAS DEBIDO A LA ANTIGÜEDAD DEL C.I.T	CAMBIOS DE PRESIÓN EN EL AGUA	FALTA DE MANTENIMIENTO ARREGLOS LOCATIVOS POR AUSENCIA DE MATERIALES	
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite					
	1er Porque?	**2er Porqué?**	**3er Porqué?**	**4to Porqué?**	**5to Porqué? Causa raiz**
Maquinas, equipos, aplicativos y herramientas					
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite					
	1er Porque?	**2er Porqué?**	**3er Porqué?**	**4to Porqué?**	**5to Porqué? Causa raiz**
Medición o control	DEBILIDAD EN INSPECCIONES LOCATIVAS DEL C.I.T	NO DE IDENTIFICAN INSPECCIONES LOCATIVAS EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ENTIDAD	NO DE ENCUENTRA DOCUMENTADO		
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite					

Debido a los hallazgos, se generan unas acciones correctivas inmediatas a realizar para subsanar el hallazgo:

Correccion (si aplica)	Responsable correccion (cargo)	Fecha de inicio correccion	Fecha final correccion
1.- Efectuar la reparacion resane y pintura de paredes y techo. Paredes y techo de hall acceso baños publicos 1 sotano Bachue, presentan huellas de humedad. 2.-Efectuar la reparacion resane y pintura de paredes y techo. Paredes laterales bajo marquesina plazoleta de acceso Cra 10 #27-50, que presentan huellas de filtraciones y deterioro en pintura **RESULTADO: INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS QUE DAN COMO SUBSANADA LA CAUSA**	RESPONSABLE: COORDINADOR GRUPO BIENES INMUEBLES EJECUTOR: JEFE DE MANTENIMIENTO	28/01/2022	30/03/2022

Elaborado por:	TDS. JAVIER HERNÁN BAEZ AGAMEZ	JEFE TECNICO MANTENIMIENTO
	NOMBRE	Cargo

Y posteriormente el Plan de trabajo debido a las causas generadas:

N° HALL.& NC	Fecha	Origen de la No Conformidad o Hallazgo	Tipo	Descripción Hallazgo o No conformidad (SIG) (No mas de 50 palabras)	Causa de la No Conformidad o Hallazgo	Descripción de la Acción	Denominación de la Evidencia de las Actividades	Cantidad de la Evidencia de las Actividades	Fecha iniciación	Fecha terminación	Responsable	Fecha de seguimiento	Eficacia de la Acción	Código del hallazgo en la SVE
1	25/01/2022	Inspecciones ambientales	Accion correctiva	Paredes laterales bajo marquesina plazoleta de acceso Cra 10 #27-50, que presentan huellas de filtraciones y deterioro en pinturas, paredes y techo de hall acceso baños publicos 1 sotano Bachue, presentan huellas de humedad	DEBILIDAD EN INSPECCIONES LOCATIVAS DEL C.I.T	Trasladar el documento O-GR-27 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO v1 al proceso de Bienes Inmuebles	Pantallazo nuevo codigo del Proceso de Bienes Inmuebles	1	1-mar-22	30-mar-22	Planeación Andres Felipe Sanabria Orozco	30/04/2022	SI	
2	25/01/2022	Inspecciones ambientales	Accion correctiva	Paredes laterales bajo marquesina plazoleta de acceso Cra 10 #27-50, que presentan huellas de filtraciones y deterioro en pinturas, paredes y techo de hall acceso baños publicos 1 sotano Bachue, presentan huellas de humedad	NO DE IDENTIFICAN INSPECCIONES LOCATIVAS EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ENTIDAD	Incluir al Programa de Mantenimiento Prevento y correctivo de la entidad "Inspección de infraestructura y arreglos locativos de CREMIL y C.I.T." por parte de Mantenimiento	Actualización del Programa de Mantenimiento Prevento y correctivo	1	1-jun-22	31-jul-22	Coordinacion Bienes Inmuebles	30/08/2022	SI	
3	25/01/2022	Inspecciones ambientales	Accion correctiva	Paredes laterales bajo marquesina plazoleta de acceso Cra 10 #27-50, que presentan huellas de filtraciones y deterioro en pinturas, paredes y techo de hall acceso baños publicos 1 sotano Bachue, presentan huellas de humedad	NO DE IDENTIFICAN INSPECCIONES LOCATIVAS EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ENTIDAD	Crear formato de "Inspección de infraestructura y arreglos locativos de CREMIL y C.I.T"	Formato Publicado en SIG	1	1-jun-22	31-jul-22	Coordinacion Bienes Inmuebles	30/08/2022	SI	

Página 1

El Plan de Trabajo fue socializado y presentado ante la Coordinadora de la Oficina Asesora de Planeción, quien dio APROBACIÓN para el mismo y continuar con el siguiente paso y cargue en la SVE.

Atentamente,

ANDRES FELIPE SANABRIA OROZCO
CC. 1.018.443.636
Contratista Profesional Especializado – Oficina Asesora de Planeación

Justo y Oportuno

INFORMES DE PLANES DE PRODUCCIÓN BIENES INMUEBLES

Febrero 2022

TABLA DE CONTENIDO

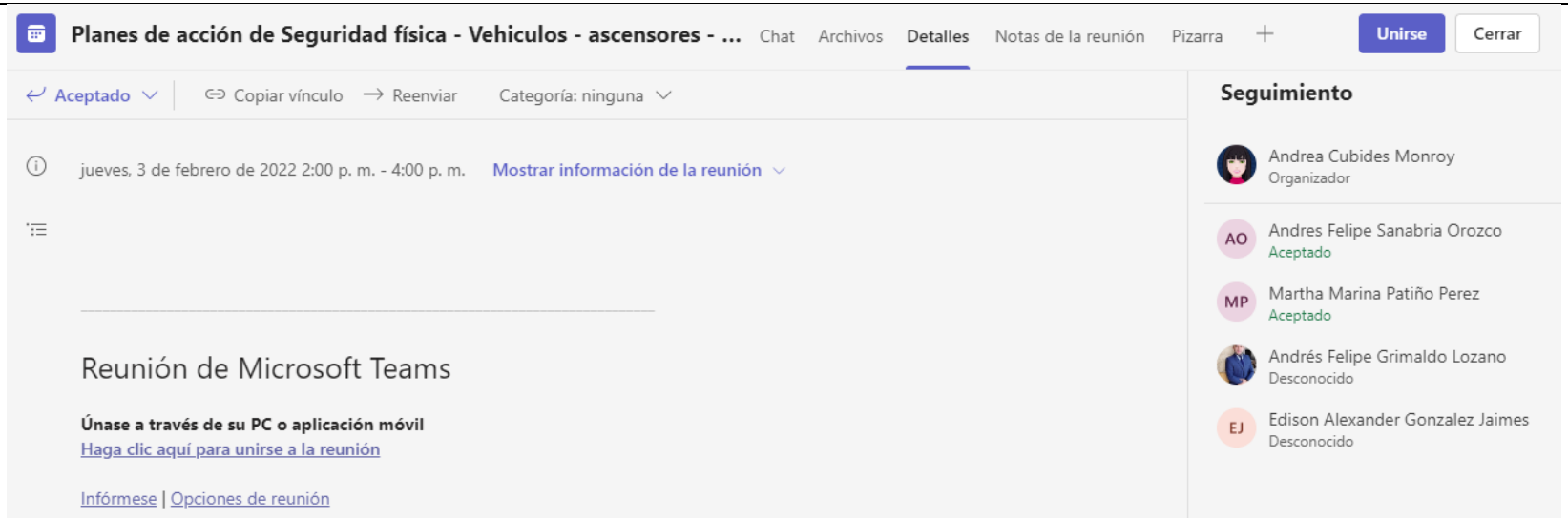
Objetivo……3

1. Desarrollo Planes de Producción

OBJETIVO

Realizar la asesoría al proceso de Bienes Inmuebles para el desarrollo de los Planes de Acción de la vigencia 2022 desde el punto de vista ambiental, mantenimiento, seguridad física, vehículos, ascensores, aseo y limpieza, entre otros, desarrollados por cada uno de los representantes de los procedimientos.

1. DESARROLLO PLANES DE PRODUCCIÓN

ITEM	PLAN DE PRODUCCIÓN	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Plan de Acción de Seguridad física, mantenimiento de vehículos y ascensores, servicio de aseo y cafetería 2022	 Se realiza acompañamiento para el Grupo Bienes Inmuebles específicamente a Andres Grimaldo y Elkin Lozano, nuevo encargado de los planes de Acción de Seguridad física, mantenimiento de vehículos y ascensores, servicio de aseo y cafetería en el desarrollo de la vigencia 2022; de este modo se define un plan de acción de 15 actividades para la vigencia. Esta actividad se soporta bajo el acta No. 221-028. A continuación, se exponen los programas y actividades a desarrollar en la vigencia:

		Programa de mantenimiento de vehiculos	Generar informe trimestral de actividades predictivas de la lista de chequeo preoperacional. 1	Publicar informe con el análisis y resultado de las inspecciones preoperacionales del 1 trimestre .	Informe
		Programa de mantenimiento de vehiculos	Generar informe trimestral de actividades predictivas de la lista de chequeo preoperacional. 2	Publicar informe con el análisis y resultado de las inspecciones preoperacionales del 2 trimestre	Informe
		Programa de mantenimiento de vehiculos	Generar informe trimestral de actividades predictivas de la lista de chequeo preoperacional. 3	Publicar informe con el análisis y resultado de las inspecciones preoperacionales del 3 trimestre	Informe

Plan de Mantenimiento	Programa de mantenimiento de vehiculos	actualizar programa de mantenimiento de vehiculos	actualizar el programa de mantenimiento de vehiculos incluyendo el ajuste de variables de medición del indicador .	Programa de mantenimiento de vehiculos.	
Plan de Mantenimiento	Plan de Mantenimiento de Ascensores	Realizar informe de mantenimiento de ascensores	publicar informe con el análisis y resultado de los mantenimientos de ascensores , soportes de gestión ambiental realizados durante el primer semestre del año 2022 .	Informe	
Plan de Mantenimiento	Plan de Mantenimiento de Ascensores	Realizar informe de mantenimiento de ascensores	publicar informe con el análisis y resultado de los mantenimientos de ascensores , soportes de gestión ambiental realizados durante el segundo semestre del año 2022 .	Informe	

		Programa de aseo y desinfeccion	Programa de aseo y desinfeccion	Gestionar el servicio de aseo y desinfeccion de areas .	publicar informe con el análisis y resultado de las actividades de limpieza , desinfección y control operacional ambiental, semestral	Informe
		Programa de aseo y desinfeccion	Programa de aseo y desinfeccion	Gestionar el servicio de aseo y desinfeccion de areas .	publicar informe con el análisis y resultado de las actividades de limpieza , desinfección y control operacional ambiental, semestral	Informe
		Programa de aseo y desinfeccion	Programa de aseo y desinfeccion	actualizar instructivo de aseo y desinfeccion.	actualizar instrucctivo de aseo y desinfección de acuerdo con los lineamientos de la empresa de aseo contratada para la prestación del servicio.	instrucctivo de aseo y desinfeccio

		<table><tr><td>Plan de vigilancia y seguridad física</td><td>Plan de vigilancia y seguridad física</td><td>Gestionar el servicio de vigilancia y seguridad privada primer semestre</td><td>Cargar informe con el análisis y resultado de la gestión del servicio de vigilancia y seguridad privada. primer semestre</td><td>Informe</td></tr><tr><td>Plan de vigilancia y seguridad física</td><td>Plan de vigilancia y seguridad física</td><td>Gestionar el servicio de vigilancia y seguridad privada segundo semestre</td><td>Cargar informe con el análisis y resultado de la gestión del servicio de vigilancia y seguridad privada. segundo semestre</td><td>Informe</td></tr><tr><td>Plan de vigilancia y seguridad física</td><td>Plan de vigilancia y seguridad física</td><td>actulizar del plan d seguridad fisica</td><td>Actualizar plan de seguridad física de instalaciones que incluya: - Formulación de indicador de incidentes. - Crear procedimiento de investigación de incidentes. - crear protocolo de manejo integral de llaves. - Actualizar el plan en</td><td>Plan de seguridad</td></tr></table>
3	Soporte Planes de Producción	Los planes anteriormente mencionados se soportan bajo el radicado 105215 del 07 de febrero 2021.

07/02/2022 4:33 p. m. MPATINO
ASUNTO: COMUNICACION -
DESTINATARIO: SONIA CAROLINA MEJIA
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE
No. COMUNICACIÓN: 0001927
CONSECUTIVO: 2022-1927

CAJA DE RETIRO DE LAS FF MM
* 1 0 5 2 1 5 *
[interno]

PARA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

DE: GRUPO COORDINACION DE BIENES INMUEBLES

ASUNTO: Envío Planificación de metas, mejoras y cambios

Cordial Saludo,

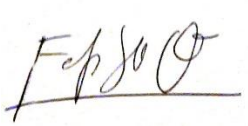
En atención a su solicitud, nos permitimos remitir el plan de acción para la vigencia 2022 correspondiente a mantenimiento de vehículos, aseo y servicios generales, mantenimiento de ascensores y seguridad física de instalaciones, que fue aprobado el día de hoy en comité de gestión y desempeño.

Atentamente;

CR.(Ra) EDISON ALEXANDER GONZÁLEZ JAIMES
Coordinador Bienes Inmuebles

Anexo lo enunciado en un (1) archivo

Atentamente,



ANDRES FELIPE SANABRIA OROZCO
CC. 1.018.443.636
Contratista Profesional Especializado – Oficina Asesora de Planeación

La seguridad es de todos

Mindefensa

Justo y Oportuno

REUNIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Febrero 2022

mipg modelo integrado de planeación y gestión

CREMIL Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

TABLA DE CONTENIDO

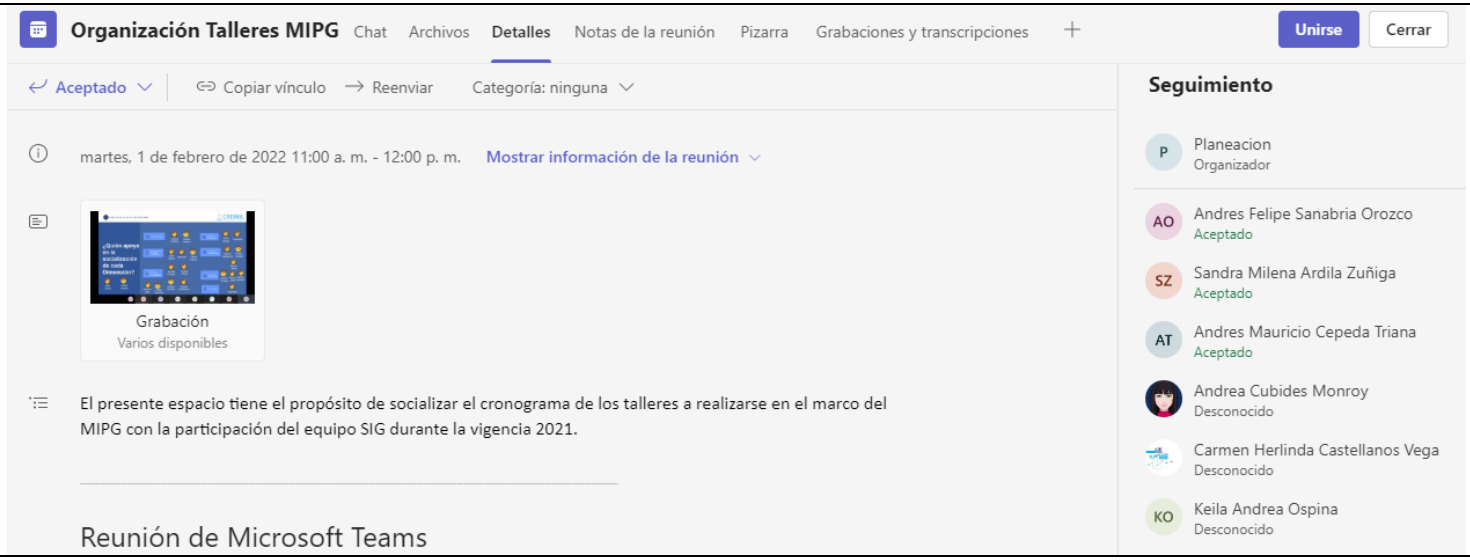
Objetivo……3

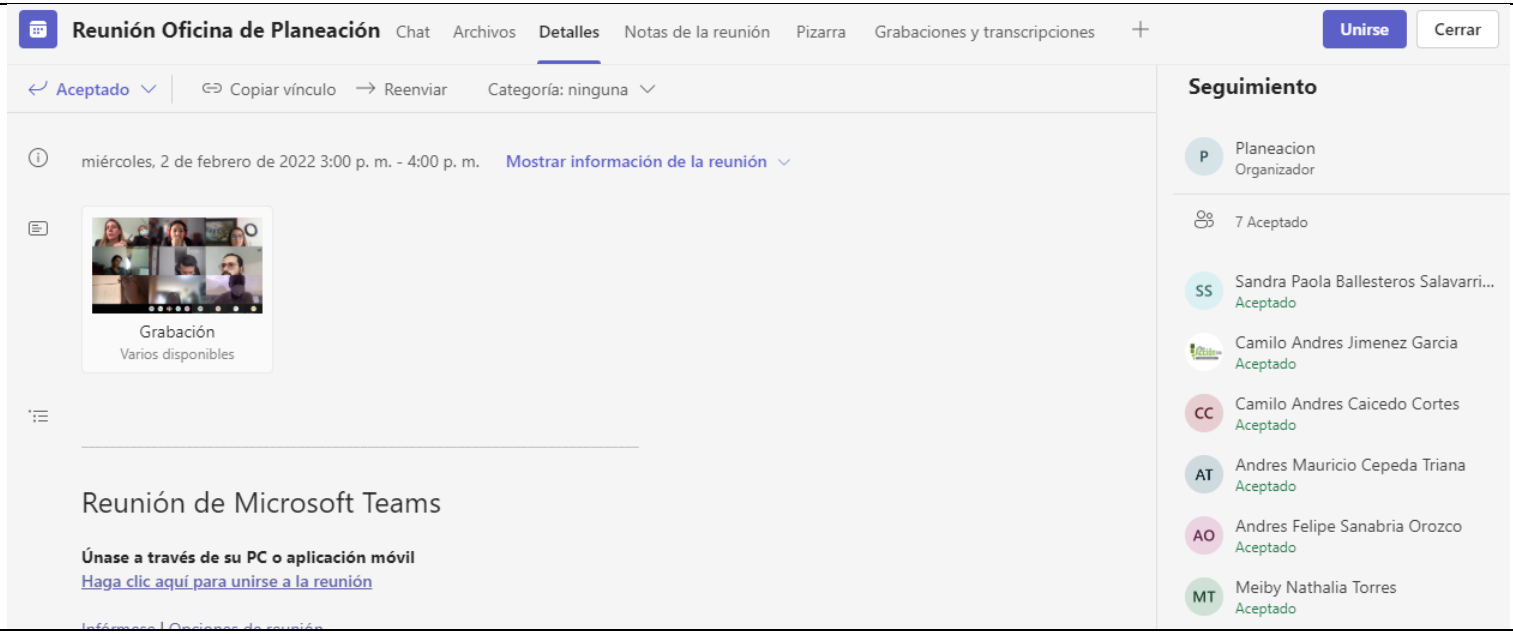
1. Reuniones del mes de Febrero

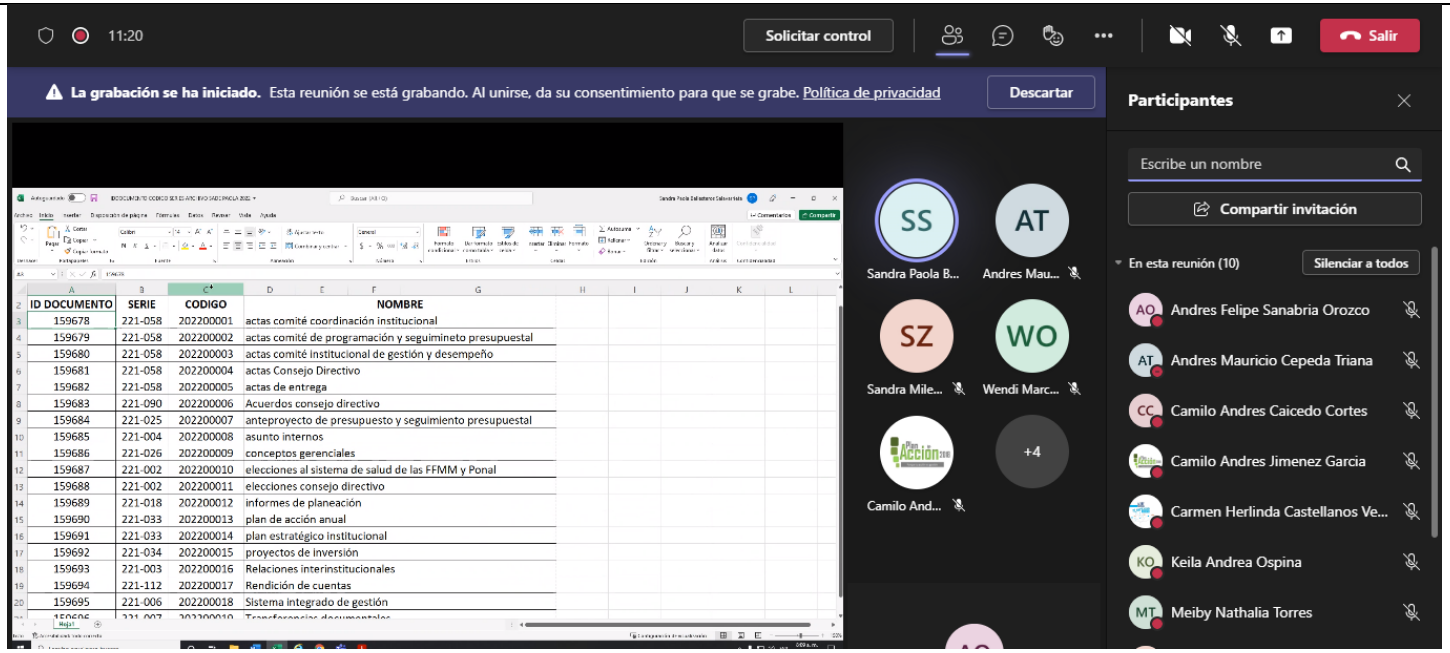
OBJETIVO

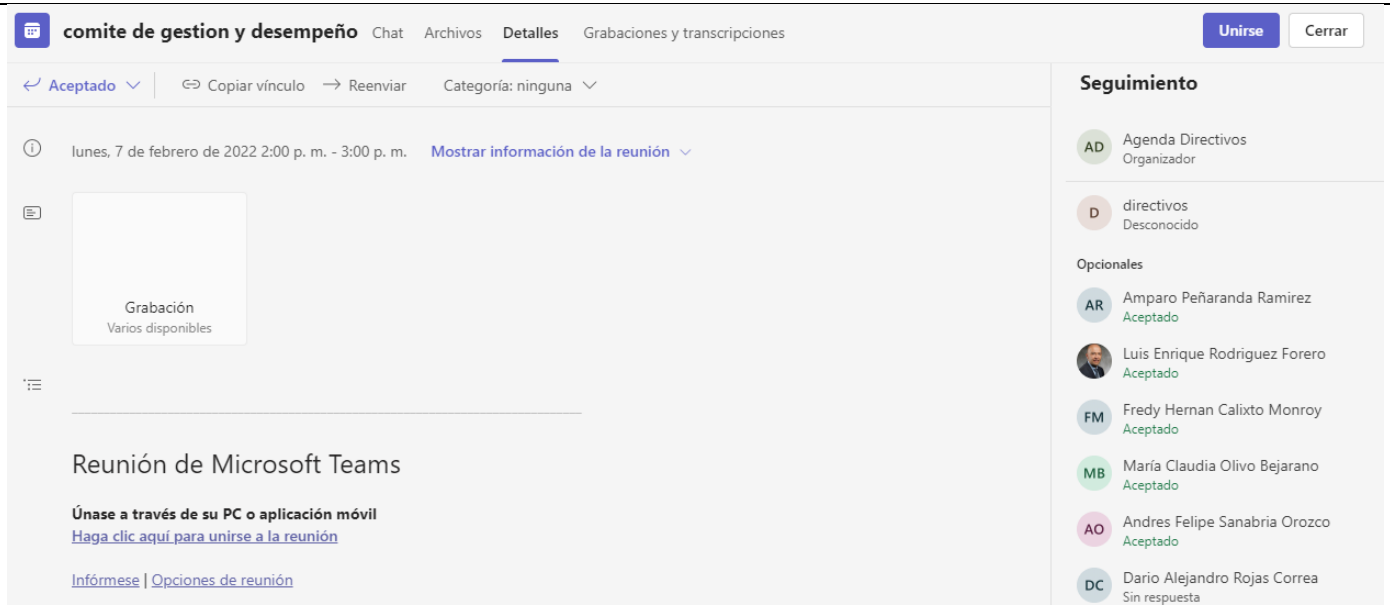
Realizar la asesoría al proceso de Bienes Inmuebles en cuanto al Sistema de Gestión Ambiental y Calidad de acuerdo con el acompañamiento a los procesos para sus actividades planificadas de plan de acción, demás planes e indicadores y actividades del proceso de planeación.

1. REUNIONES MES DE ENERO

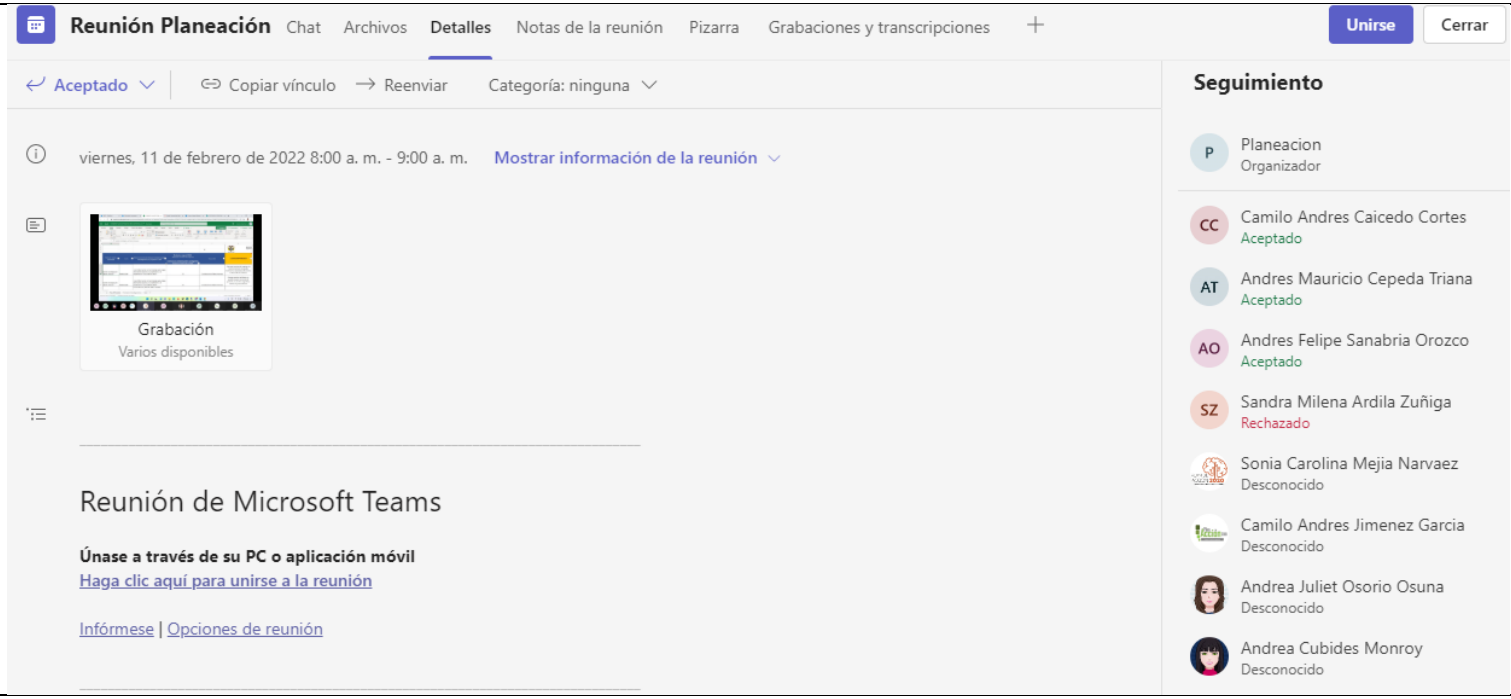
ITEM	REUNIÓN	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Reunión Organización Talleres de MIPG 01/02/2022	

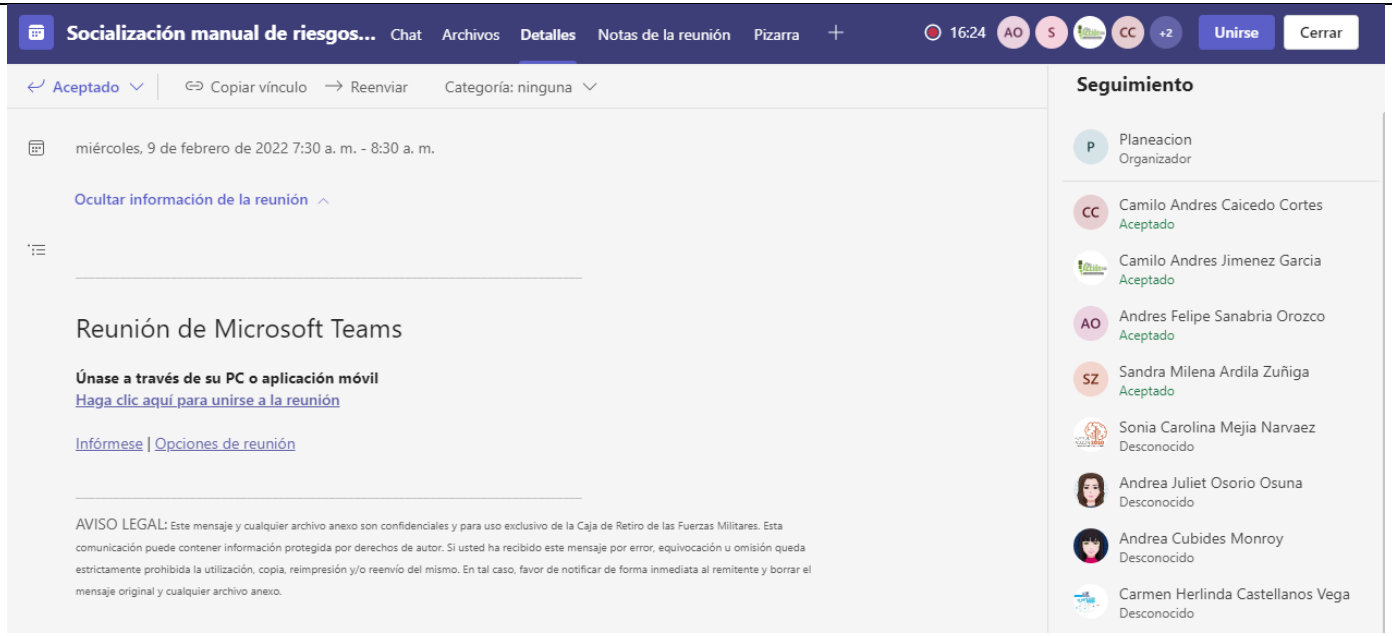
2	Reunión de Planeación 02/02/2022	
3	Reunión Plan de Acción Seguridad Física, Mantenimiento de Ascensores y Vehículos, Aseo y Cafetería 03/02/2022	Actividad que se soporta con el ACTA 221-028. (ANEXO)

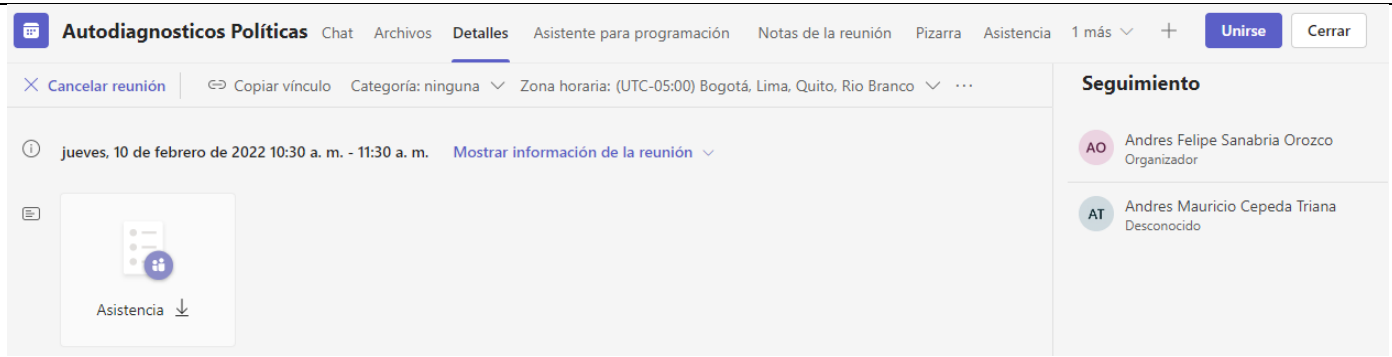
4.	Inducción Archivo de Virtual – Tablas de Retención Documental – 04/02/2022	 La funcionaria Paola Ballesteros realiza la inducción sobre el archivo virtual que se ubica en las bandejas de la Plataforma SADE.NET de cada uno de los funcionarios, estos archivos deben llevarse a las Tablas de Retención Documental, debido a que se debe reportar de forma mensual el FUIID del área. Por esta razón, se indica el cómo realizarlo y ver la importancia del reporte semanal por parte de la funcionaria Sandra para con la Coordinadora de la Oficina Asesora de Planeación.

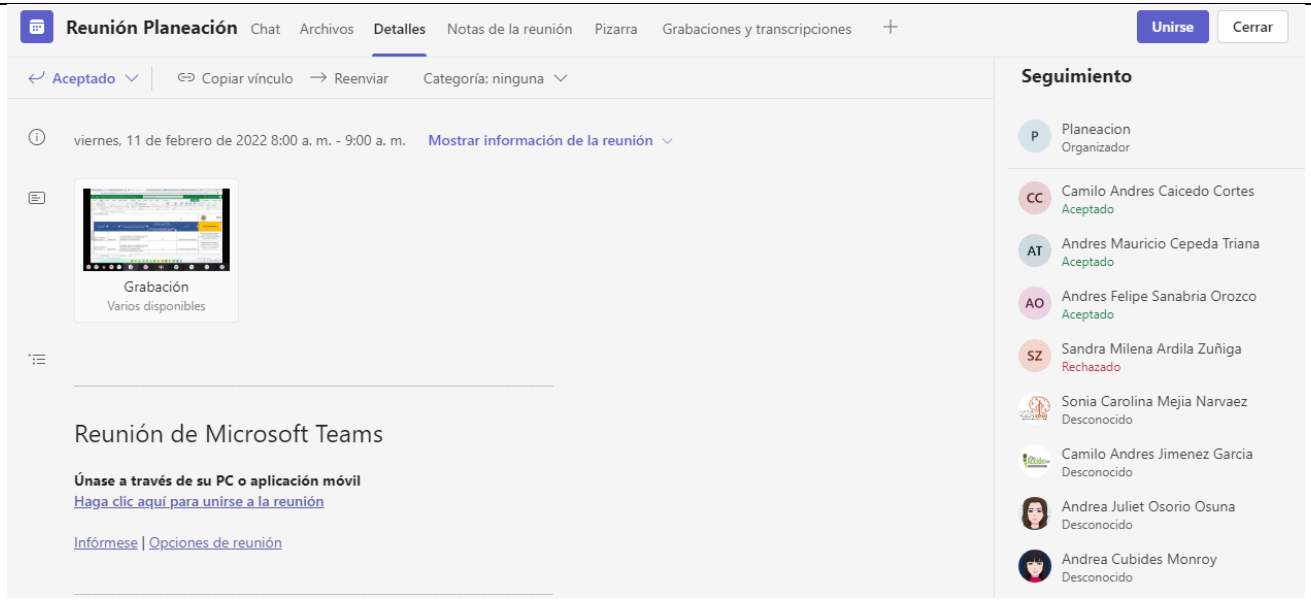
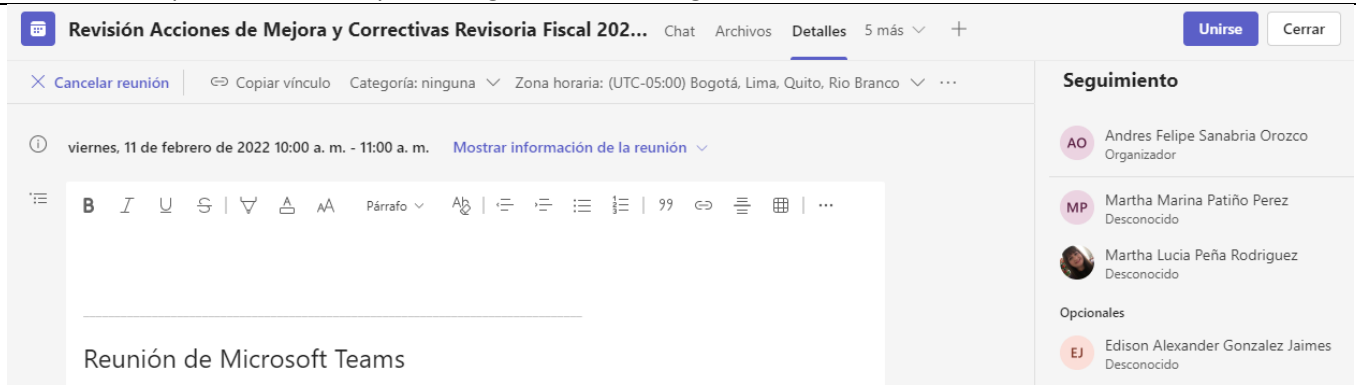
5	Presentación de Planes de Bienes Inmuebles en el Comité de Gestión y Desempeño 07/02/2022	
6	Reunión 1ra Revisión de actividades SVE Plan de Acción 2021 – Grupo Bienes Inmuebles 08/02/2022	Actividad que se soporta bajo el acta N° Acta Revisión Actividades SVE BIENES INMUEBLES 08022022 ACTA 221-032

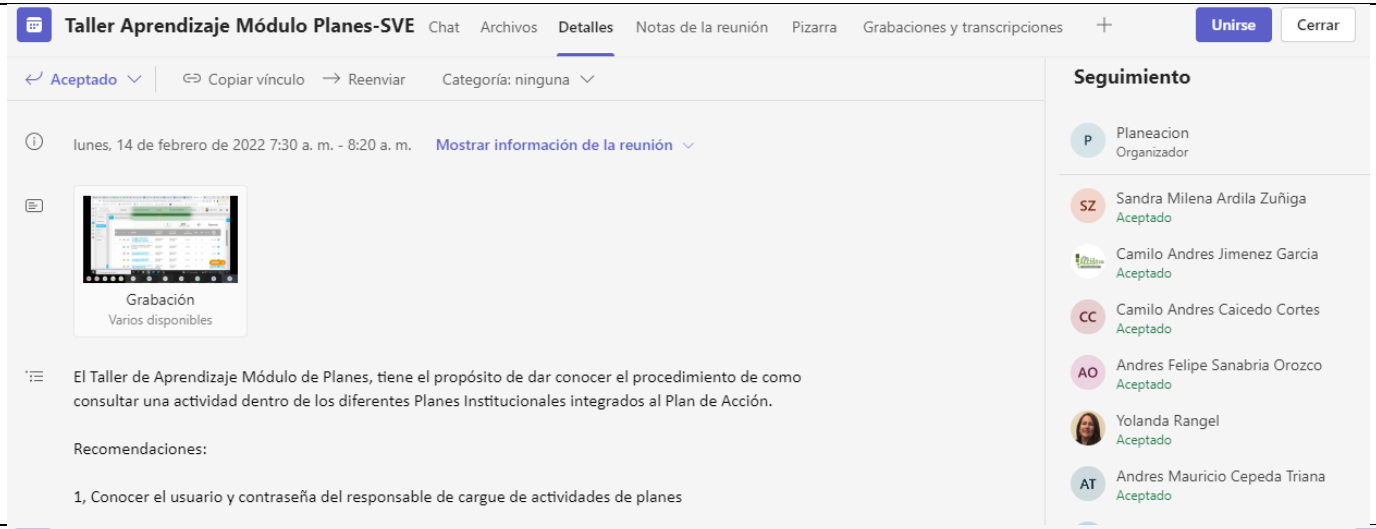
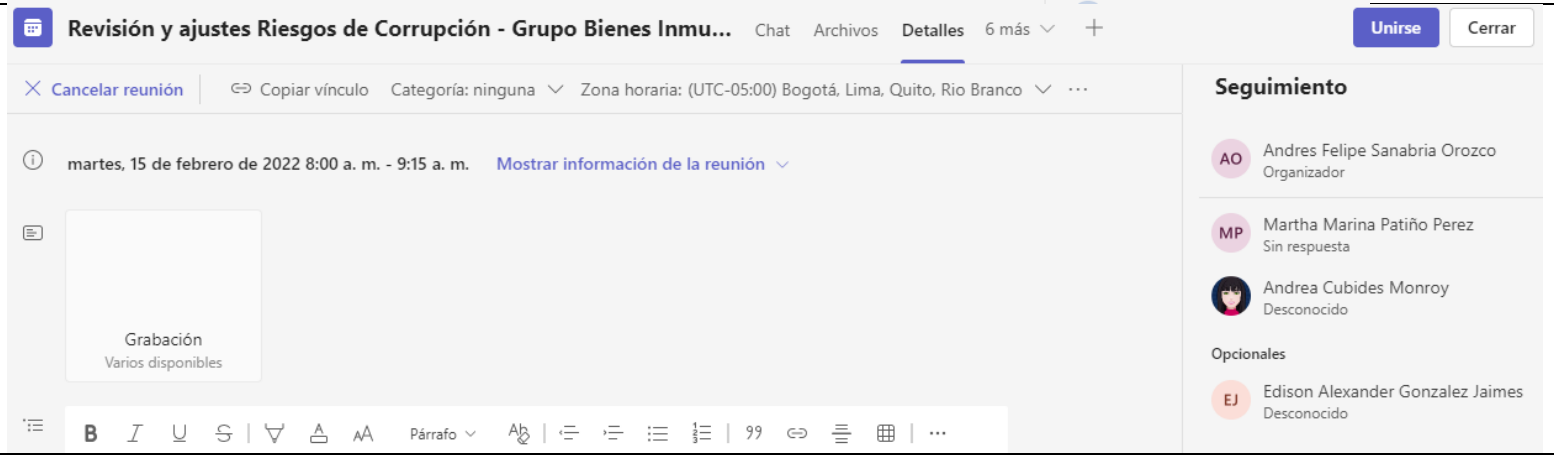
7	Taller de Modulo de Indicadores SVE 08/02/2022	

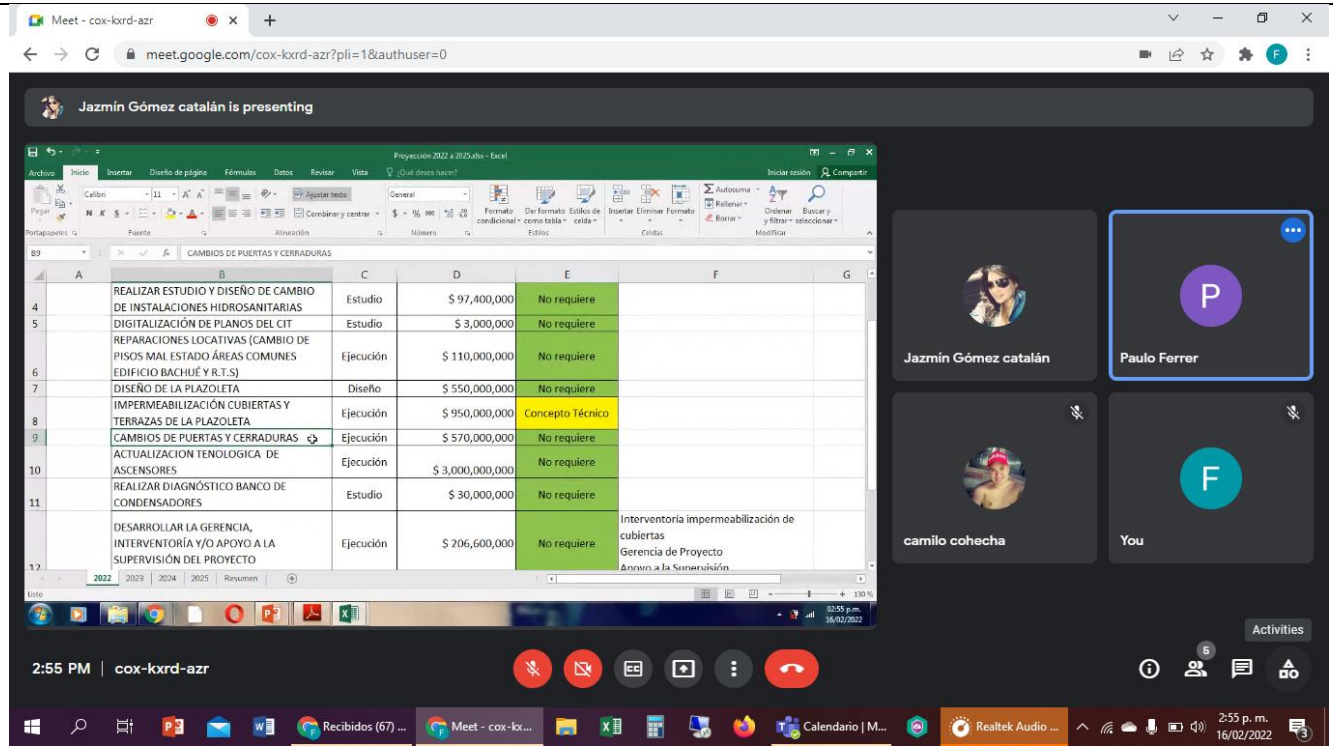
8	Priorización de Brechas autodiagnosticos	

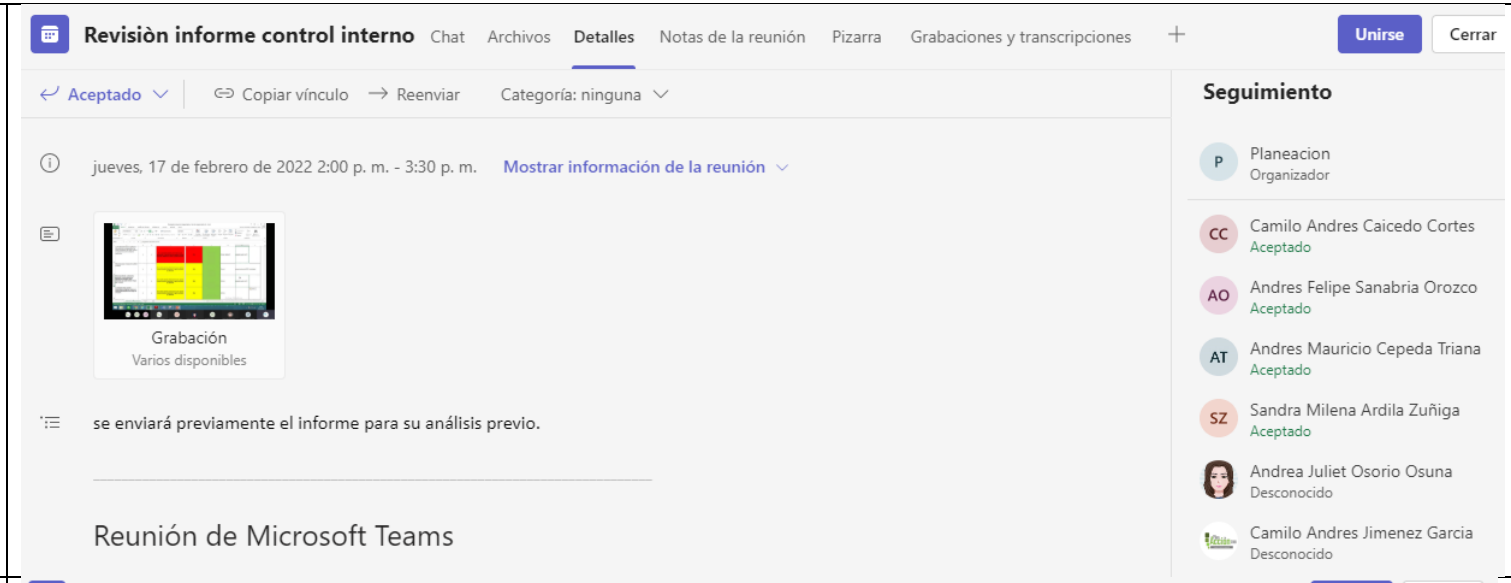
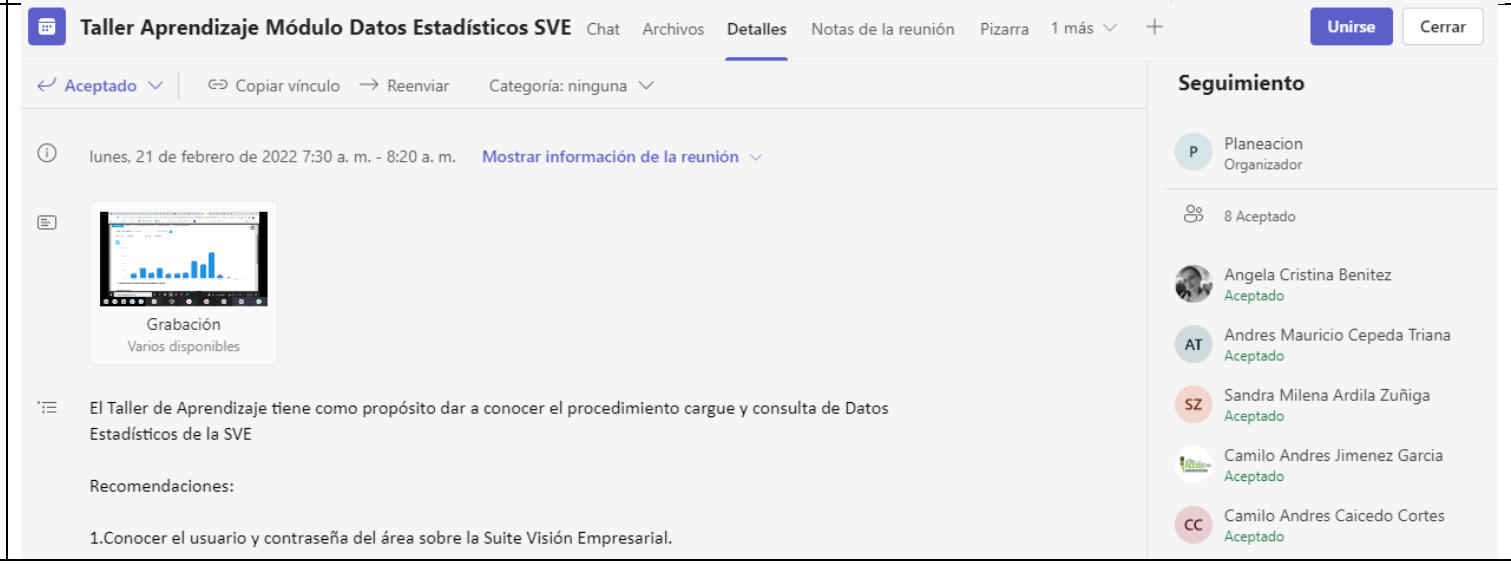
9	Socialización Manual de Riesgos / Riesgos de Corrupción 09/02/2022	 NOTAS: Nueva actualización del 23 de diciembre 2022 Actividades a realizar en el mes de Febrero, cargadas en la SVE Riesgos de Corrupción, se debe informar al comité de Alta dirección y control interno dependiendo el tipo de riesgo de corrupción Inactivación o eliminación de riesgos: se debe socializar en comité y no podrá ser eliminado por el líder del proceso Oficina de Planeación: Segunda Línea de Defensa Se deberán evaluar una vez al año, sean manuales o automáticos. Revisar: O-PE-17 Esquema líneas de defensa V2 Usuario de SVE: Investigar

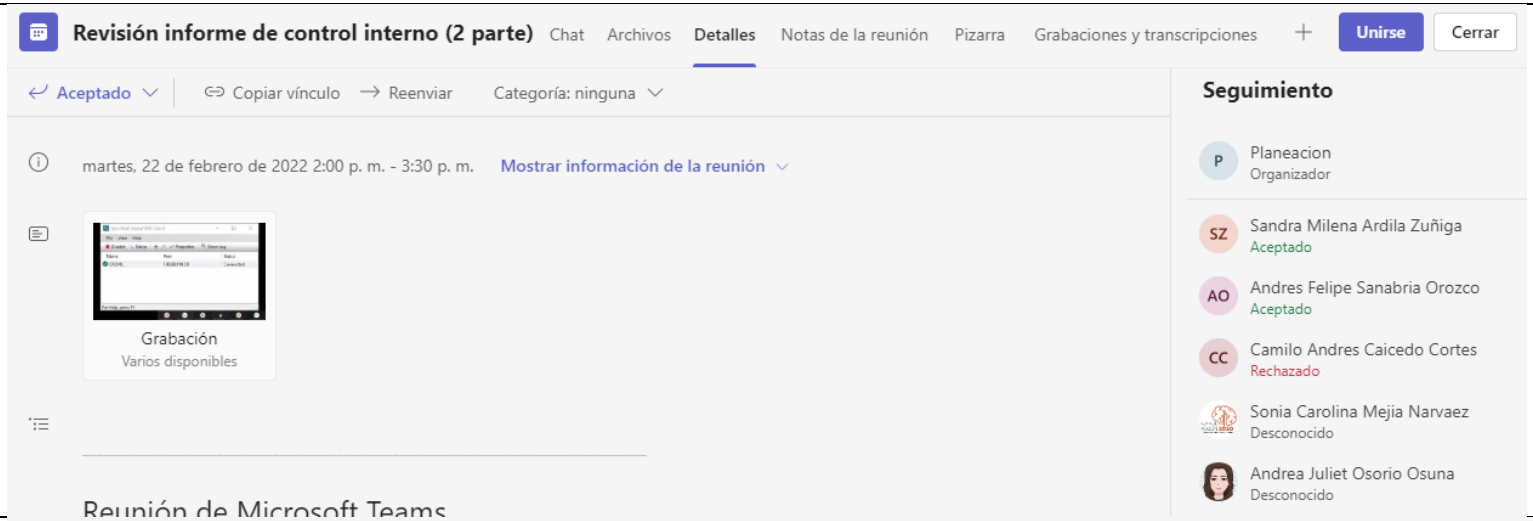
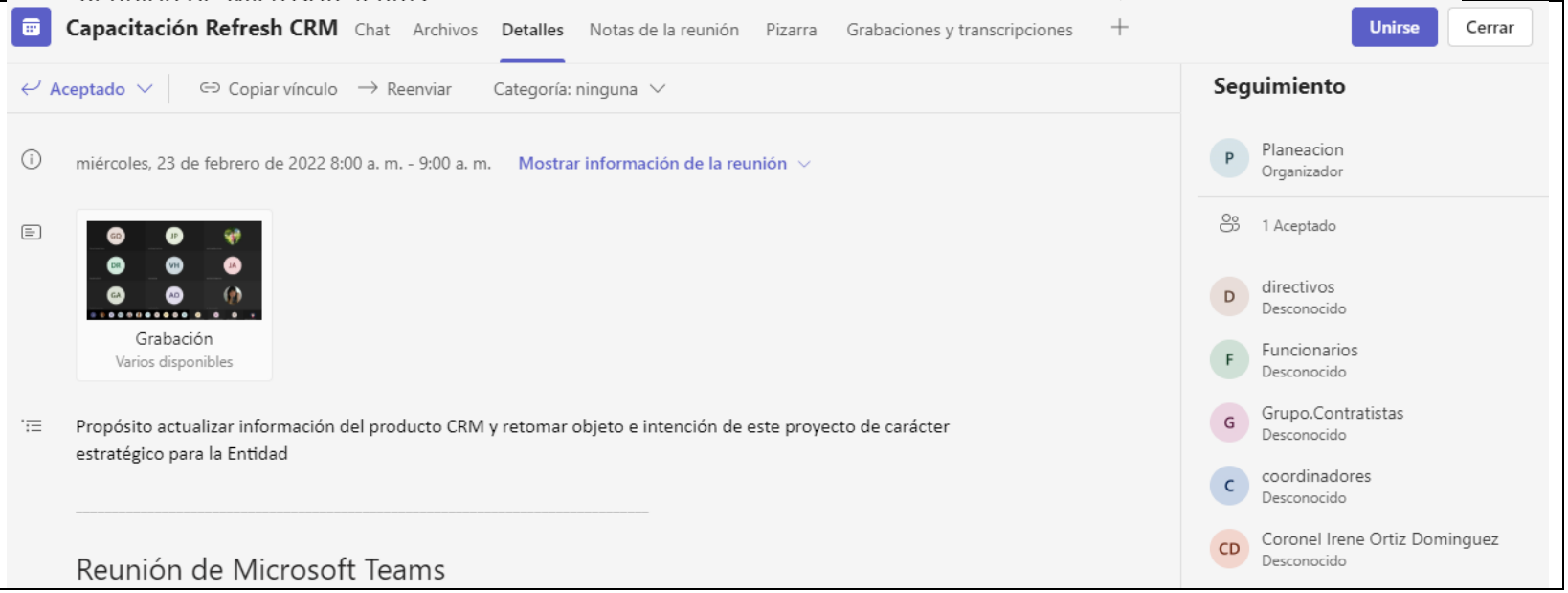
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
Uso inadecuado de los activos fijos-bienes inmuebles (incorrecto) B. Inmuebles.
Dar una revisión de los riesgos de Bienes Inmuebles, a qué tipo de activos se refiere.
Revisar matriz de activos fijos –
<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Mes</th></tr>
<tr><td>Socializar el manual de gestión del riesgo de Cremil</td><td>Febrero</td></tr>
<tr><td>Revisión y/o ajuste redacción riesgos de corrupción y alineación al manual de riesgos</td><td>Febrero</td></tr>
<tr><td>Monitoreo y revisión de riesgos altos, extremos y bajos (cuatrimestral)</td><td>Marzo a Abril</td></tr>
<tr><td>Monitoreo y revisión de riesgos altos, extremos y bajos (cuatrimestral)</td><td>Agosto</td></tr>
<tr><td>Monitoreo y revisión de riesgos altos, extremos y bajos (cuatrimestral)</td><td>Diciembre</td></tr>
<tr><td>Monitoreo y revisión de riesgos moderados (semestral)</td><td>Septiembre</td></tr>
<tr><td>Monitoreo y revisión de riesgos proyectos (mensual)</td><td>Enero a Diciembre</td></tr>
<tr><td>Realizar un proceso participativo que involucre actores externos e internos para retroalimentación de los riesgos de corrupción</td><td>Abril</td></tr>
<tr><td>Seguimiento y evaluación segunda línea de defensa</td><td>Julio</td></tr>
<tr><td>Seguimiento y evaluación segunda línea de defensa</td><td>Noviembre</td></tr>
</table>
Reporte oficial de la SVE, en cada una de las etapas e ir pegando en word
</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Reunión Autodiagnóstico de Políticas CREMIL 10/02/2022</td>
<td> 
</td>
</tr>
</table>

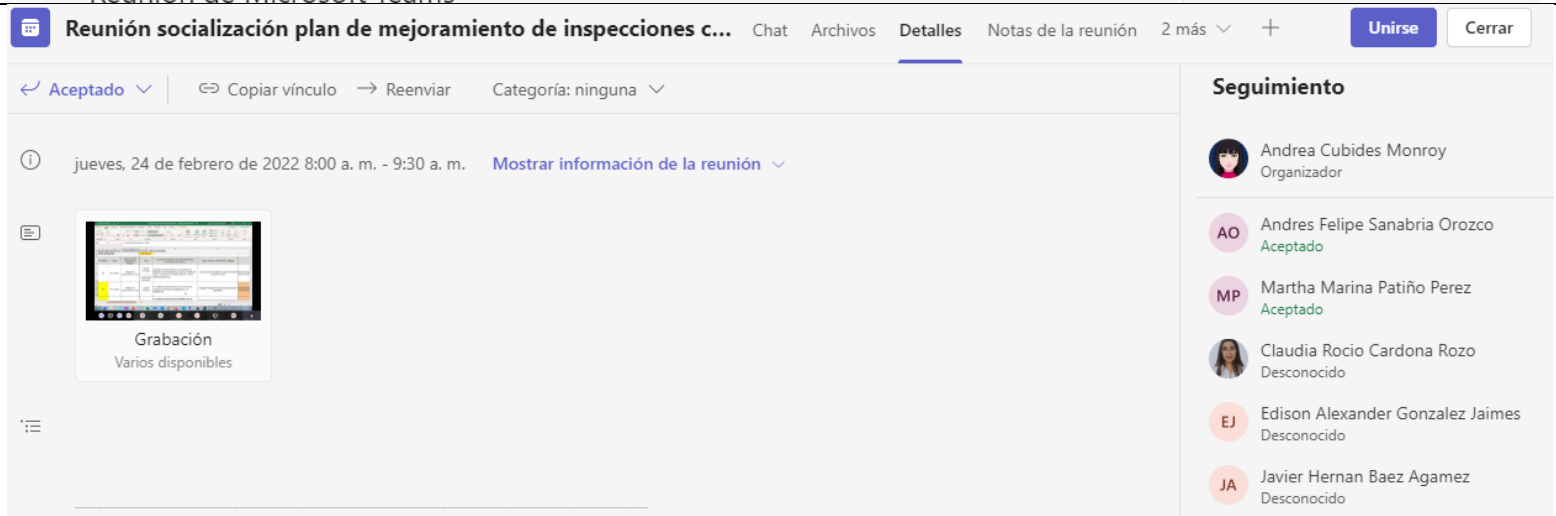
11	Reunión Planeación 11/02/2022	 Se realiza la priorización de actividades para disminuir las brechas de cada uno de los procesos, se toman en cuenta documentos como FURAG 2020, planes de acción y autodiagnosticos de la vigencia 2021.
12	1ra Revisión Acciones de Mejora y Correctivas Revisoría Fiscal 2021 11/02/2022	 Actividad que se soporta bajo el acta N° 221-033

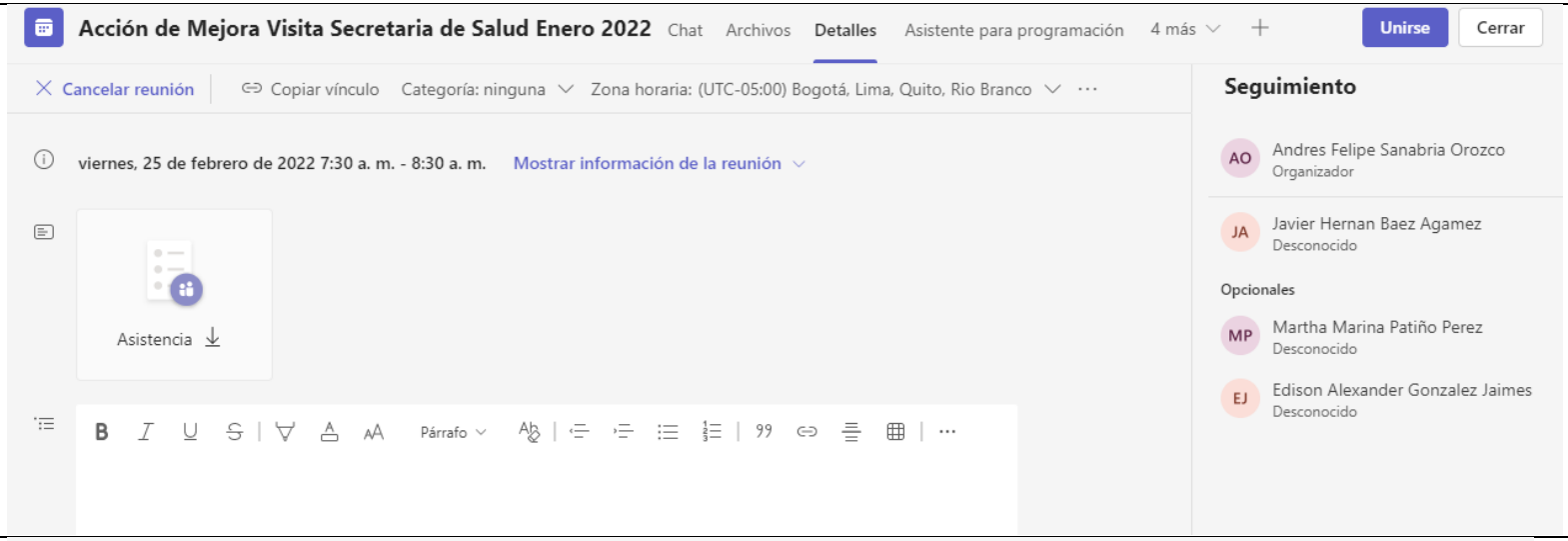
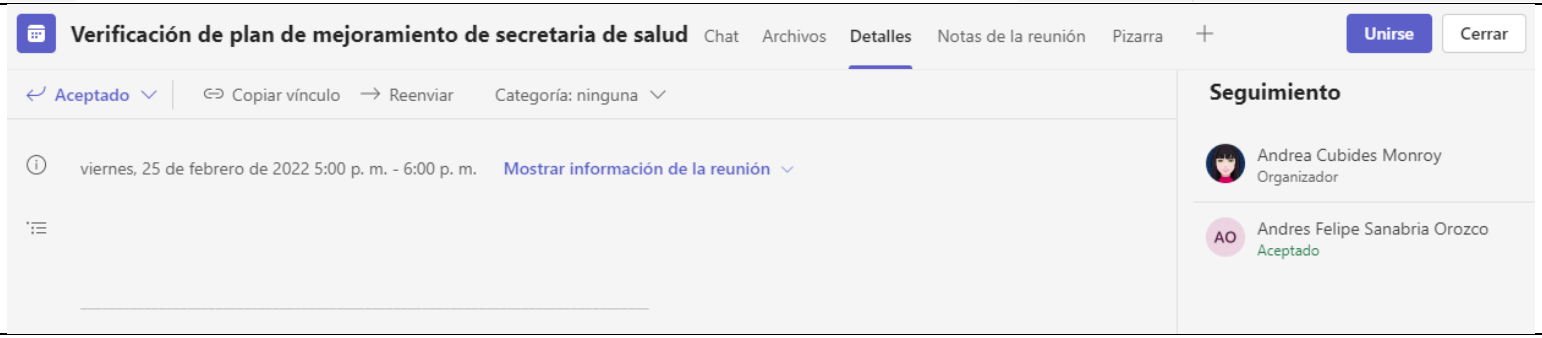
13	Taller aprendizaje Modulo Planes – SVE 14/02/2022	
14	Revisión y ajustes de Riesgos de Corrupción de Bienes Inmuebles	

15	Reunión Gestión de Proyectos 16/02/2022	 Reunión de proyectos de inversión 2022 y 2023

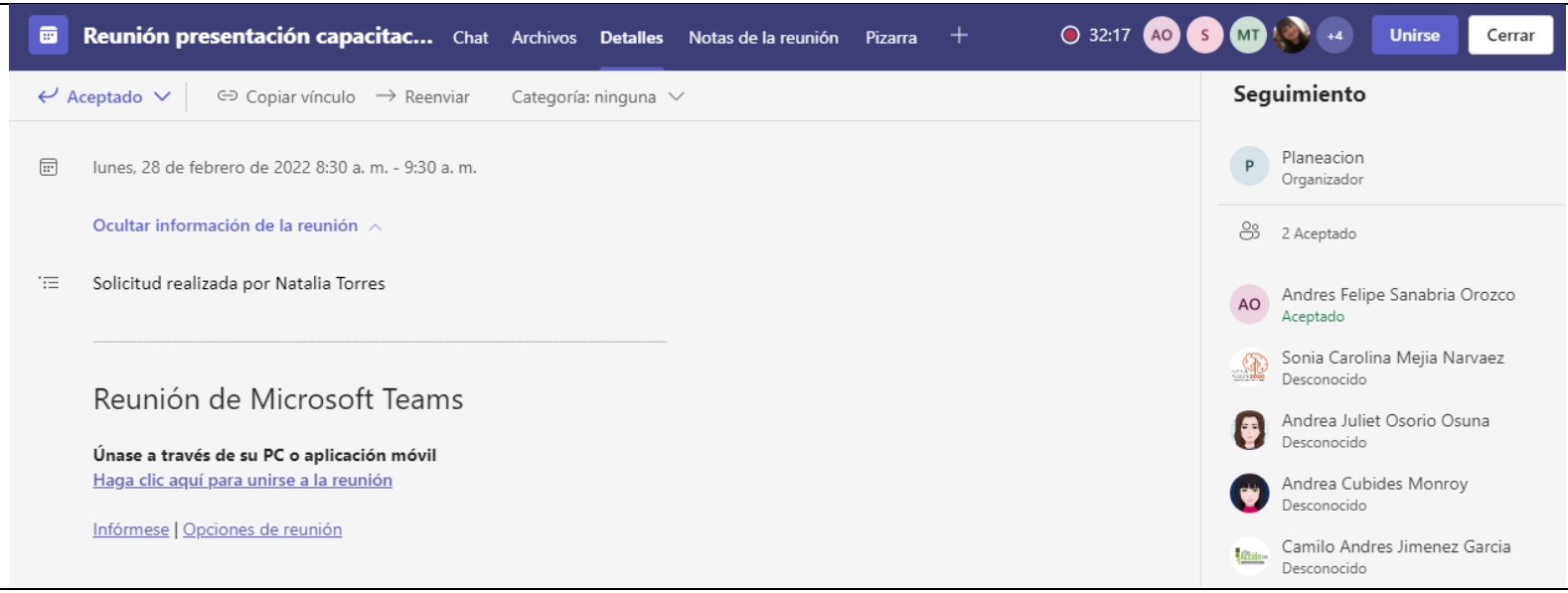
16	Revisión informe de control Interno 17/02/2022	
17	Taller de aprendizaje Modulo de Datos Estadísticos SVE 21/02/2022	

18	Revisión Informe de control interno 2da parte 22/02/2022	
19	Capacitación de CRM 23/02/2022	

20	Mesa de Trabajo FURAG 2021 23/02/2022	
21	Reunión socialización plan de mejoramiento de inspecciones con el proceso de BI y definir acciones 24/02/2022	

22	Acción de Mejora Visita Secretaria de Salud Enero 2022 25/02/2022	
23	Verificación de plan de mejoramiento de secretaria de salud 25/02/2022	

24	Taller Aprendizaje Módulo Riesgos-SVE 28/02/2022	

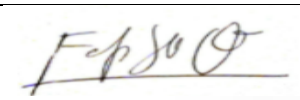
25	Reunión presentación capacitación SIG 28/02/2022	

Atentamente,

ANDRES FELIPE SANABRIA OROZCO
CC. 1.018.443.636
Contratista Profesional Especializado – Oficina Asesora de Planeación

Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.	**REPUBLICA DE COLOMBIA** MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.**	Servicio Justo y Oportuno

DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación		
ACTA No. 221-032		
REUNION: Primera Revisión de Actividades de la SVE vigencia 2021 cortes 31 de diciembre Grupo Bienes Inmuebles		
FECHA Y HORA	10:00. / 08-02-2022	**LUGAR:** Oficina Grupo Bienes Inmuebles

ASISTENTES A LA REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Andrés Felipe Sanabria Orozco	Profesional Especializado Contratista Planeación	
Edison Alexander González	Coordinador Grupo Bienes Inmuebles	
Martha Marina Patiño	Profesional Especializado – Contratista Bienes Inmuebles	

AGENDA
1. Revisión Plataforma SVE Actividades y responsabilidades Grupo Bienes Inmuebles 2. Comentarios adicionales y compromisos

DESARROLLO DE LA AGENDA	
1.	Rev**isión Plataforma SVE Actividades y responsabilidades Grupo Bienes Inmuebles:** Se da inicio a la reunión previamente programada por parte del Grupo Bienes Inmuebles y la Oficina Asesora de Planeación de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –CREMIL, con el objetivo de verificar y conocer las actividades pendientes en la plataforma SVE a corte del31 de diciembre de 2021. Razón por la cual, el ingeniero Felipe Sanabria realizó ingreso a la plataforma con el usuario del señor coordinador del área, el CR (RA) Edison Alexander González Jaimes, quien es el único usuario con el que cuenta el Grupo Bienes Inmuebles. Posterior a esto se realizó el filtrado de las actividades presentes (63 en su totalidad) para luego exportar y empezar a filtrar por cada una de los planes a los cuales se encuentran asociados: • PLAN DE ACCIÓN 2021 - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN • PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL 2020 • PLAN DE MEJORAMIENTO CGR VIGENCIA 2016 • PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL • PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL 2021 Cada uno de los planes anteriores, presenta actividades pendientes y clasificados por subcategorías de cada uno de los procedimientos que maneje el Grupo de Bienes Inmuebles. Así las cosas, se realiza la respectiva revisión de cada Plan, Categoría y se definieron responsables para ir documentando en un término no mayor a 15 días calendario.

PLAN	CATEGORIA	N° DE ACTIVIDADES
PLAN DE ACCIÓN 2021 - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Plan mantenimiento de ascensores Programa de aseo y desinfección Programa de control de plagas Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura Programa mantenimiento de vehículos Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos > subcomponente 4: monitoreo y revisión Componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano > subcomponente 4: normativo y procedimental Procesos subdirección administrativa: Meta: Evidenciar primera línea de defensa Procesos subdirección administrativa: Meta: Evidenciar segunda líneas de defensa	Un total de 12 actividades sin documentar
PLAN DE MEJORAMIENTO CGR VIGENCIA 2016	Formular y hacer seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión con los que cuente CREMIL, para la conservación, mantenimiento y mejoramiento integral del CIT	Un total de 2 actividades sin documentar
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	AC-0359_Inspección orden y aseo mantenimiento 4to trimestre 2020 AC-0416_Auditoria secretaria de salud - 2021 - techos tienen huellas de filtración en sótanos 1 y 2 en los edificios Bachue y Bochica AC-0419_Auditoria secretaria de salud - 2021 - cubiertas internas en vidrio de techos de locales , piso 3 y 3 de torre norte con acumulación de polvo AC-0445_Riesgo 2021 - Materialización de aumento del recurso de papel AC-0462_Auditoria Interna del SIG Ambiental 14/10/2021 AM-0204_Planificación de cambio resolucion 773 DE 2021 (07 ABR 2021)	Un total de 33 actividades sin documentar

	AM-0206_Planificación de cambios Admon de Bienes Inmuebles y Contratación	
PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL 2020	AC-0366_HALLAZGO RM-4008-20-5 REVISORIA FISCAL -PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AC-0385_HALLAZGO RM-6371-20-4 REVISORIA FISCAL - EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD A OCTUBRE DE 2020 AC-0387_HALLAZGO RM-4008-20-7 REVISORIA FISCAL - GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	Un total de 5 actividades sin documentar
PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL 2021	AC-0430_RM-0852-21-1 CONTRATO SOCIEDAD HOTELERA AC-0403_HALLAZGO RM-0621-21-14 REVISORIA FISCAL – INGRESOS AC-0403_HALLAZGO RM-0621-21-14 REVISORIA FISCAL – INGRESOS AC-0391_HALLAZGO RM-10302-21-4 REVISORIA FISCAL - ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD AC-0389_HALLAZGO RM-10302-21-2 REVISORIA FISCAL - USO EFICIENTE DE ENERGIA	Un total de 5 actividades sin documentar
VALIDACION ESTUDIOS PREVIOS PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2021	CENTRO DE COSTOS BIENES INMUEBLES	Un total de 6 actividades sin documentar

Una vez identificados los planes, programas y sub programas en los cuales no se ha logrado documentar las actividades, Martha Marina Patiño, profesional especializada encargada de verificar, ubica responsables en cada de una de ellas, quienes por medio del coordinador del área generarán fechas y plazos de cargue de información con el animo de que no se cruce con los nuevos planes de acción del año 2022.

Comentarios adicionales y compromisos:

2.

Se realiza el cargue de la actividad *Realizar 4to Monitoreo del mapa de riesgos (riesgos en zona alta y extrema) del proceso de Bienes inmuebles* debido a que ya se encontraba gestionada y lista para su siguiente paso.

Quedan algunos compromisos de verificar actividades con la Coordinadora de la Oficina de Planeación, con el fin de transmitir la información y continuar con la revisión.

TAREAS (O COMPROMISOS) PENDIENTES			
No.	**TAREA (COMPROMISO)**	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE**
1.	Verificar la tarea: Realizar autoevaluación del cumplimiento e implementación de la política Gestión de recursos físicos y servicios internos- Primer semestre	Andres Felipe Sanabria Orozco	10/02/2022
2.	Verificar la tarea: Realizar autoevaluación del cumplimiento e implementación de la política Gestión de recursos físicos y servicios internos-Segundo semestre	Andres Felipe Sanabria Orozco	10/02/2022
3.			

Agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión a las 13:30.

Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.	**REPUBLICA DE COLOMBIA** MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.**	Servicio Justo y Oportuno

DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación		
ACTA No. 221-033		
REUNION: Primera Revisión de Actividades de la SVE vigencia 2021 Revisoría Fiscal corte 31 de diciembre Grupo Bienes Inmuebles		
FECHA Y HORA	10:30 / 11-02-2022	**LUGAR:** Oficina Grupo Bienes Inmuebles

ASISTENTES A LA REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Andrés Felipe Sanabria Orozco	Profesional Especializado Contratista Planeación	
Martha Lucia Peña	Profesional Especializado Contratista Contabilidad	
Martha Marina Patiño	Profesional Especializado – Contratista Bienes Inmuebles	

AGENDA

1. Revisión Plataforma SVE Actividades y responsabilidades Grupo Bienes Inmuebles referentes a la revisoría fiscal
2. Comentarios adicionales

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. **Revisión Plataforma SVE Actividades y responsabilidades Grupo Bienes Inmuebles referentes a la revisoría fiscal**

Se da inicio a la reunión programada por parte del Grupo Bienes Inmuebles, la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Contabilidad de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –CREMIL, con el objetivo de verificar y conocer las actividades pendientes en la plataforma SVE a corte del 31 de diciembre de 2021 respecto de las acciones de Revisoría Fiscal desde el punto de vista Ambiental, legal y financiero.

Para esta reunión, hace presencia la Profesional Martha Lucia Peña, del Grupo de contabilidad de la Subdirección Financiera de la entidad, quien es la encargada de realizar el cargue y socialización de los planes de acción generados por cada área para con las actividades de las auditorias de la Revisoría Fiscal, en el caso del Grupo Bienes Inmuebles, se presentan acciones de mejora y correctivas desde el punto de vista legal, financiero y ambiental aún pendientes del año 2020 y 2021.

Por tal motivo, se desglosa por parte de Martha Peña cada una de las acciones de mejora y acciones correctivas pendientes en el proceso, con el fin de revisar cuales han sido las falencias o lo que hace falta por cargar en cada una:

PLAN	CATEGORIA	N° DE ACTIVIDADES

PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL 2020	AC-0366_HALLAZGO RM-4008-20-5 REVISORIA FISCAL -PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	• Controlar las obligaciones contractuales mediante la supervisión del contrato vigente • Realizar reunión con la Coordinación de Contratación y Adquisiciones, para estudiar la viabilidad de modificación del contrato
	AC-0385_HALLAZGO RM-6371-20-4 REVISORIA FISCAL - EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD A OCTUBRE DE 2020	• Aprobar la póliza de cumplimiento • Reiterar la solicitud de la póliza de cumplimiento.
	AC-0387_HALLAZGO RM-4008-20-7 REVISORIA FISCAL - GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	Asistir a capacitación al área de contratación con relación a la supervisión de los contratos
PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL 2021	AC-0430_RM-0852-21-1 CONTRATO SOCIEDAD HOTELERA	Enviar correo electrónico, de recordatorio de cumplimiento, el último día hábil de cada mes de entrega del reporte mensual de centros de costo.
	AC-0403_HALLAZGO RM-0621-21-14 REVISORIA FISCAL – INGRESOS	• Contratación de personal de apoyo para el área jurídica con el fin de depurar los atrasos en actividades • Plan de trabajo para elaboración de otrosí para 63 contratos
	AC-0391_HALLAZGO RM-10302-21-4 REVISORIA FISCAL - ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD	Proyectar una visita de inspección para determinar la viabilidad de intervención o mantenimiento en la plazoleta
	AC-0389_HALLAZGO RM-10302-21-2 REVISORIA FISCAL - USO EFICIENTE DE ENERGIA	Mantener actualizados los cursos de altura de los trabajadores de mantenimiento, en especial los encargados del sistema eléctrico de CREMIL ,acorde a la programación de Seguridad y Salud en el Trabajo

Se identificaron un total de 10 actividades vencidas y devueltas por parte de la revisión de la Subdirección Financiera previamente en revisión por la firma Revisora Fiscal. En este orden de ideas, se solicita nuevamente al grupo Bienes Inmuebles revisar estos planes e ir alimentando las acciones, teniendo en cuenta que todas las actividades presentes han sido creadas por la misma coordinación para subsanar los respectivos hallazgos.

Se aclara por Martha Peña, que no se considera una opción eliminar actividades toda vez que las acciones deben ser supervisadas y aprobadas por la firma revisora fiscal, en consecuente a esto, se propone ir guardando los avances de cada acción para dar cuenta del proceso que esta realizando el área para subsanar las acciones.

2.

Comentarios adicionales:

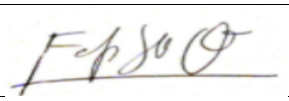
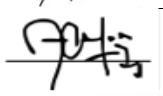
	Se hace extensa la invitación a Martha Marina Patiño del grupo Bienes Inmuebles para realizar alguna asesoría con el objeto de cargar algunas actividades de las cuales se encuentran vencidas y ya se han ejecutado por parte del área, esto con el propósito de cerrar acciones de mejora y correctivas de los años anteriores y poder ejecutar el Plan de Acción 2022 de manera normal.

TAREAS (O COMPROMISOS) PENDIENTES			
No.	**TAREA (COMPROMISO)**	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE**
1.			
2.			
3.			

Agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión a las 12:30.

Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.	**REPUBLICA DE COLOMBIA** MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.**	Servicio Justo y Oportuno

DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación		
ACTA No. 221-028		
REUNION: Plan de Acción Seguridad Física, Mantenimiento de vehículo, Aseo y limpieza y Mantenimiento de ascensores 2022		
FECHA Y HORA	14:00. / 03-02-2022	**LUGAR: Microsoft TEAMS**

ASISTENTES A LA REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Andrés Felipe Sanabria Orozco	Profesional Especializado Contratista Planeación	
Elkin Yovanny Lozano	Técnico en Seguridad y Defensa	
Andrés Felipe Grimaldo Lozano	Profesional Especializado – Contratista Bienes Inmuebles	
Andrea Cubides Monroy	Profesional Especializado Planeación	
Edison Alexander González	Coordinador Grupo Bienes Inmuebles	
Martha Marina Patiño	Profesional Especializado – Contratista Bienes Inmuebles	

AGENDA

1. Presentación Asistentes
2. Socialización formato F-PE-47
3. Desarrollo y ajuste Plan de Acción Seguridad Física, Mantenimiento de vehículo, Aseo y limpieza y Mantenimiento de ascensores 2022
4. Conclusiones

DESARROLLO DE LA AGENDA	
1.	Presentación Asistentes Se da inicio a la reunión previamente programada por parte del Grupo Bienes Inmuebles y la Oficina Asesora de Planeación de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –CREMIL, con el ánimo de desarrollar, revisar, verificar y formalizar el Plan de Mantenimiento de Ascensores, Vehículos, seguridad Física y Aseo y desinfección, contratos y servicios anteriormente liderados por el profesional Andrés Felipe Grimaldo y hoy liderados por Elkin Lozano. Para esto, se hace la presentación de Elkin Lozano, nuevo Técnico en Seguridad y Defensa quien se encargará de ahora en adelantes de los servicios y planes mencionados anteriormente. También, en la presente reunión se encuentran profesionales de la Oficina Asesora de Planeación, Martha Marina Patiño y el Coordinador del Grupo Bienes Inmuebles.

2.

Socialización formato F-PE-47

Por parte de la Oficina Asesora de Planeación en conjunto con Andrés Grimaldo, se realiza la socialización e inducción para el diligenciamiento del formato F-PE-47, formato en el cual se describen no solo los planes de acción como es el caso, sino también las acciones de mejora, acciones correctivas y planificaciones de cambio que se pudieran generar en el desarrollo de las actividades cada proceso y procedimiento. En primera instancia se soclizan las primera Columnas del formato, que se desarrollan de manera general:

PROCESO	CARGO RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	DIMENSIÓN DE MIPG	POLÍTICA DE MIPG	TIPO DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DE LA ENTRADA	META

Seguido a esto, se proyecta las columnas en las cuales se debe diligencias cada una de las actividades propuestas para la vigencia 2022:

RIESGO INSTITUCIONAL	PLAN o PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	NOMBRE DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DENOMINACIÓN DEL RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	RUBRO PRESUPUESTAL	PLANEADO GASTO DE ACTIVIDAD

Es importante tener en cuenta dichas columnas, ya que de su correcto diligenciamiento depende su cargue en la Plataforma SVE como mecanismo de medición y control de actividades del Grupo de Bienes Inmuebles. De igual forma se hace la respectiva revisión de la pestaña “1. Planificación de cambios”, pestaña en la cual se justifican las acciones a desarrollar como plan de trabajo, éste apartado se diligencia de forma consensuada por todos los asistentes.

3.

Desarrollo y ajuste Plan de Acción Seguridad Física, Mantenimiento de vehículo, Aseo y limpieza y Mantenimiento de ascensores 2022

El plan de acción de la vigencia 2022, presenta la misma estructura que se ha venido manejando con Andrés Grimaldo en años anteriores, la coordinación decide establecerla así ya que Elkin Lozano al ser nuevo en el cargo puede continuar con un plan de acción establecido y listo para documentar. Este plan de acción cuenta con tres planes primarios:

- Plan de Mantenimiento: Ascensores y vehículos

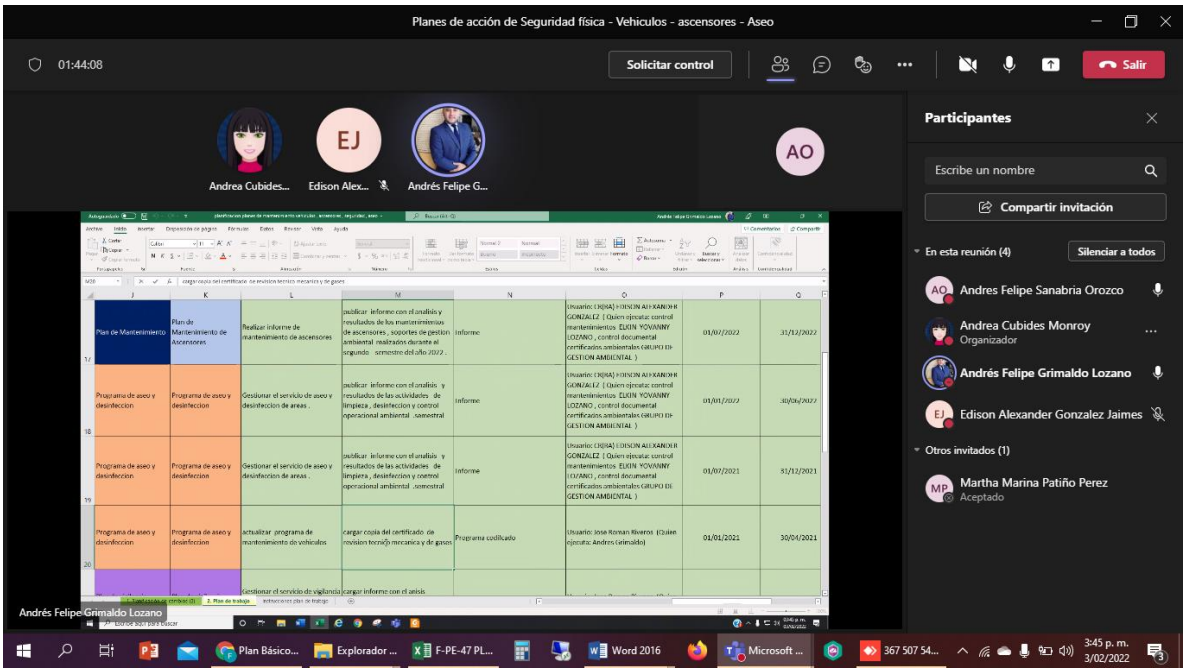
PLAN o PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	NOMBRE DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DENOMINACIÓN DEL RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR PLANEADO GASTO DE
Plan de Mantenimiento	Programa de mantenimiento de activos	Generar informe trimestral de actividades preventivas de la lista de chequeo preoperacional. 1	Publicar informe con el análisis y resultado de las inspecciones preoperacionales del 1 trimestre .	Informe	Usuario: CR(RA) EDISON ALEXANDER GONZALEZ (Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO)	1/01/2022	31/03/2022		
Plan de Mantenimiento	Programa de mantenimiento de activos	Generar informe trimestral de actividades preventivas de la lista de chequeo preoperacional. 2	Publicar informe con el análisis y resultado de las inspecciones preoperacionales del 2 trimestre	Informe	Usuario: CR(RA) EDISON ALEXANDER GONZALEZ (Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO)	1/04/2022	30/06/2022		
Plan de Mantenimiento	Programa de mantenimiento de activos	Generar informe trimestral de actividades preventivas de la lista de chequeo preoperacional. 3	Publicar informe con el análisis y resultado de las inspecciones preoperacionales del 3 trimestre	Informe	Usuario: CR(RA) EDISON ALEXANDER GONZALEZ (Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO)	1/07/2022	30/09/2022		
Plan de Mantenimiento	Programa de mantenimiento de activos	Gestionar la Revisión técnico mecánica y de gases	Publicar copia del certificado de revisión tecnico mecánica y de gases vigente .	Adjuntar copia del certificado de revisión tecnico mecánica y de gases vigente .	Usuario: CR(RA) EDISON ALEXANDER GONZALEZ (Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO)	1/10/2022	10/12/2022		
Plan de Mantenimiento	Programa de mantenimiento de activos	Realizar informe de mantenimiento de activos semestral: 1	Publicar informe con el análisis y resultado de los mantenimientos y soportes de gestión ambiental realizados durante el primer semestre del año 2022	Informe	Usuario: CR(RA) EDISON ALEXANDER GONZALEZ (Quien ejecuta: control mantenimientos ELKIN YOVANNY LOZANO , control documental certificados ambientales GRUPO DE GESTION AMBIENTAL)	1/02/2022	30/06/2022		
Plan de Mantenimiento	Programa de mantenimiento de activos	Realizar informe de mantenimiento de activos semestral: 2	publicar informe con el análisis y resultado de los mantenimientos y soportes de gestión ambiental realizados durante el segundo semestre del año 2022	Informe	Usuario: CR(RA) EDISON ALEXANDER GONZALEZ (Quien ejecuta: control mantenimientos ELKIN YOVANNY LOZANO , control documental certificados ambientales GRUPO DE GESTION AMBIENTAL)	1/07/2022	31/11/2022		
Plan de Mantenimiento	Programa de mantenimiento de activos	actualizar programa de mantenimiento de activos	actualizar el programa de mantenimiento de activos incluyendo el ajuste de variables de medición del indicador .	Programa de mantenimiento de activos.	Usuario: CR(RA) EDISON ALEXANDER GONZALEZ (Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO)	1/03/2022	30/04/2022		
Plan de Mantenimiento	Plan de Mantenimiento de Aseguranza	Realizar informe de mantenimiento de aseguranza	publicar informe con el análisis y resultado de los mantenimientos de aseguranza , soportes de gestión ambiental realizados durante el primer semestre del año 2022 .	Informe	Usuario: CR(RA) EDISON ALEXANDER GONZALEZ (Quien ejecuta: control mantenimientos ELKIN YOVANNY LOZANO , control documental certificados ambientales GRUPO DE GESTION AMBIENTAL)	1/01/2022	30/06/2022		
Plan de Mantenimiento	Plan de Mantenimiento de Aseguranza	Realizar informe de mantenimiento de aseguranza	publicar informe con el análisis y resultado de los mantenimientos de aseguranza , soportes de gestión ambiental realizados durante el segundo	Informe	Usuario: CR(RA) EDISON ALEXANDER GONZALEZ (Quien ejecuta: control mantenimientos ELKIN YOVANNY LOZANO , control documental certificados ambientales GRUPO DE	1/07/2022	31/12/2022		

- Plan de Vigilancia y Seguridad Física

PLAN o PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	NOMBRE DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DENOMINACIÓN DEL RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA
Programa de aseo y desinfeccion	Programa de aseo y desinfeccion	Gestionar el servicio de aseo y desinfeccion de areas .	publicar informe con el análisis y resultado de las actividades de limpieza , desinfección y control operacional ambiental, semestral	Informe	Usuario: CR(RA) EDISON ALEXANDER GONZALEZ (Quien ejecuta: control mantenimientos ELKIN YOVANNY LOZANO , control documental certificados ambientales GRUPO DE GESTION AMBIENTAL)	1/01/2022	30/06/2022
Programa de aseo y desinfeccion	Programa de aseo y desinfeccion	Gestionar el servicio de aseo y desinfeccion de areas .	publicar informe con el análisis y resultado de las actividades de limpieza , desinfección y control operacional ambiental, semestral	Informe	Usuario: CR(RA) EDISON ALEXANDER GONZALEZ (Quien ejecuta: control mantenimientos ELKIN YOVANNY LOZANO , control documental certificados ambientales GRUPO DE	1/07/2022	31/12/2022
Programa de aseo y desinfeccion	Programa de aseo y desinfeccion	actualizar instructivo de aseo y desinfeccion.	actualizar instructivo de aseo y desinfección de acuerdo con los lineamientos de la empresa de aseo contratada para la prestación del servicio.	instructivo de aseo y desinfec	Usuario: CR(RA) EDISON ALEXANDER GONZALEZ (Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO)	1/09/2022	31/10/2022

- Plan de Aseo y Desinfección

PLAN o PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	NOMBRE DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DENOMINACIÓN DEL RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA
Plan de vigilancia y seguridad física	Plan de vigilancia y seguridad física	Gestionar el servicio de vigilancia y seguridad privada primer semestre	Cargar informe con el análisis y resultado de la gestión del servicio de vigilancia y seguridad privada. primer semestre	Informe	Usuario: CR(RA) EDISON ALEXANDER GONZALEZ (Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO)	1/01/2022	30/06/2022
Plan de vigilancia y seguridad física	Plan de vigilancia y seguridad física	Gestionar el servicio de vigilancia y seguridad privada segundo semestre	Cargar informe con el análisis y resultado de la gestión del servicio de vigilancia y seguridad privada. segundo semestre	Informe	Usuario: CR(RA) EDISON ALEXANDER GONZALEZ (Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO)	1/07/2022	31/12/2022
Plan de vigilancia y seguridad física	Plan de vigilancia y seguridad física	actulizar del plan d seguridad fisica	Actualizar plan de seguridad física de instalaciones que incluya: - Formulación de indicador de incidentes. - Crear procedimiento de investigación de incidentes. - crear protocolo de manejo integral de llaves. - Actualizar el plan en concordancia con los lineamientos de la empresa de	Plan de seguridad	Usuario: CR(RA) EDISON ALEXANDER GONZALEZ (Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO)	1/05/2022	30/06/2022

4.	Para un total de 9 actividades en el año, su principal forma de documentarlo es por medio de infirmes trimestrales, en los que se deberá reunir información de inspecciones, registro fotográfico, observaciones, oportunidades, conclusiones y se deberá unificar la información en materia de Gestión ambiental, debido a que se presentan servicios de Riesgo TIPO A, según la guía ***G-GRA-01 Adquisicion B y S para cumplimiento requisitos legales SST y Ambiental V1.*** Lo anterior, hizo parte de la descripción de la acción de la siguiente manera: *"Publicar informe con el análisis y resultado de las actividades de limpieza, desinfección y control operacional ambiental, semestral"* **Conclusiones:** Una vez culmina el proceso y lectura del Plan de acción, se procederá a radicar el formato por medio de mejorando en SADE.NET junto con las firmas de las partes interesadas para ser presentado ante la alta dirección el día viernes 07/02/2022. 

TAREAS (O COMPROMISOS) PENDIENTES			
No.	**TAREA (COMPROMISO)**	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE**
1.	Radicar ante la Oficina Asesora de Planeación	Coordinación Grupo Bienes Inmuebles	04/02/2022
2.			

Agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión a las 16:30.

La seguridad es de todos

Mindefensa

Justo y Oportuno

INFORMES DE MONITOREO DE RIESGOS
BIENES INMUEBLES

Febrero 2022

mipg modelo integrado de planeación y gestión

CREMIL Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

TABLA DE CONTENIDO

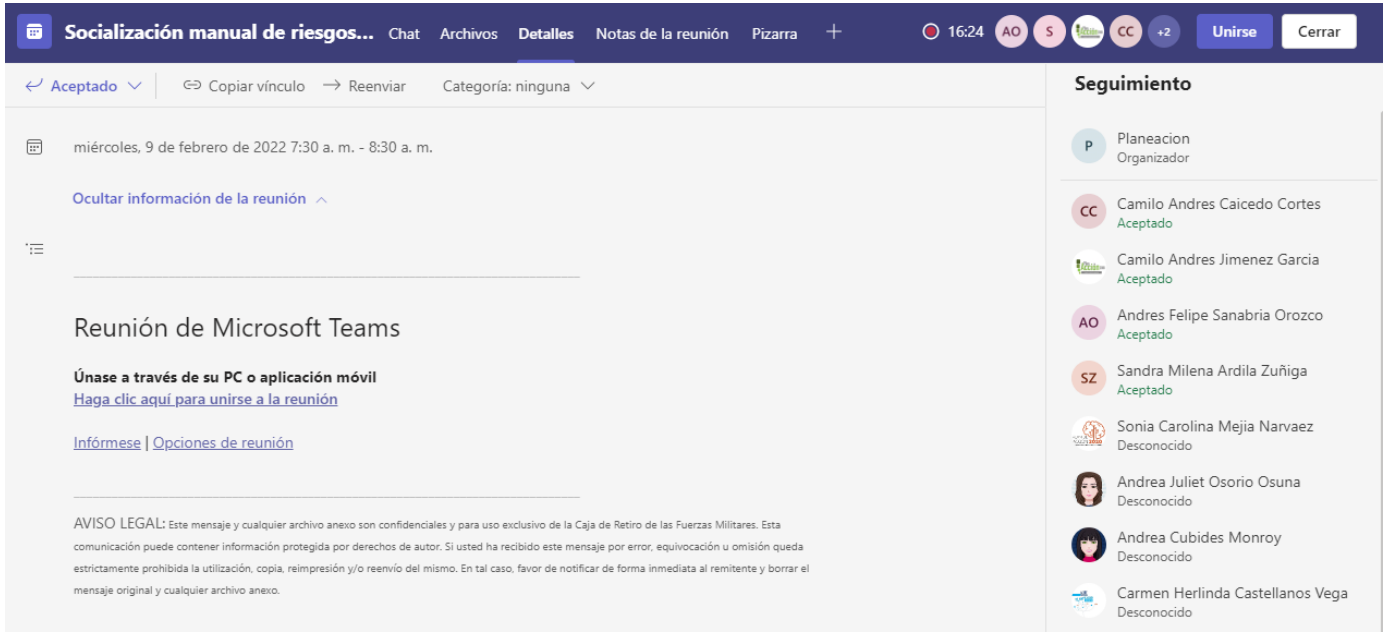
Objetivo……3

1. Desarrollo Monitoreo de Riesgos

OBJETIVO

Realizar la asesoría al proceso de Bienes Inmuebles de los riesgos monitoreados en el aplicativo Suite Vision Empresarial de acuerdo con la política de administración del riesgo

1. DESARROLLO DE MONITOREO

ITEM	MONITOREO DE RIESGOS	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Monitoreo de Riesgos de Corrupción Bienes Inmuebles	En Primera instancia se realizó la socializó el Manual de Riesgos por parte de la Ing Carmen Castellanos el día 9 de Febrero de 2022.  NOTAS: Nueva actualización del 23 de diciembre 2022 Actividades a realizar en el mes de Febrero, cargadas en la SVE Riesgos de Corrupción, se debe informar al comité de Alta dirección y control interno dependiendo el tipo de riesgo de corrupción Inactivación o eliminación de riesgos: se debe socializar en comité y no podrá ser eliminado por el líder del proceso Oficina de Planeación: Segunda Línea de Defensa Se deberán evaluar una vez al año, sean manuales o automáticos.

Revisar:

O-PE-17 Esquema líneas de defensa V2

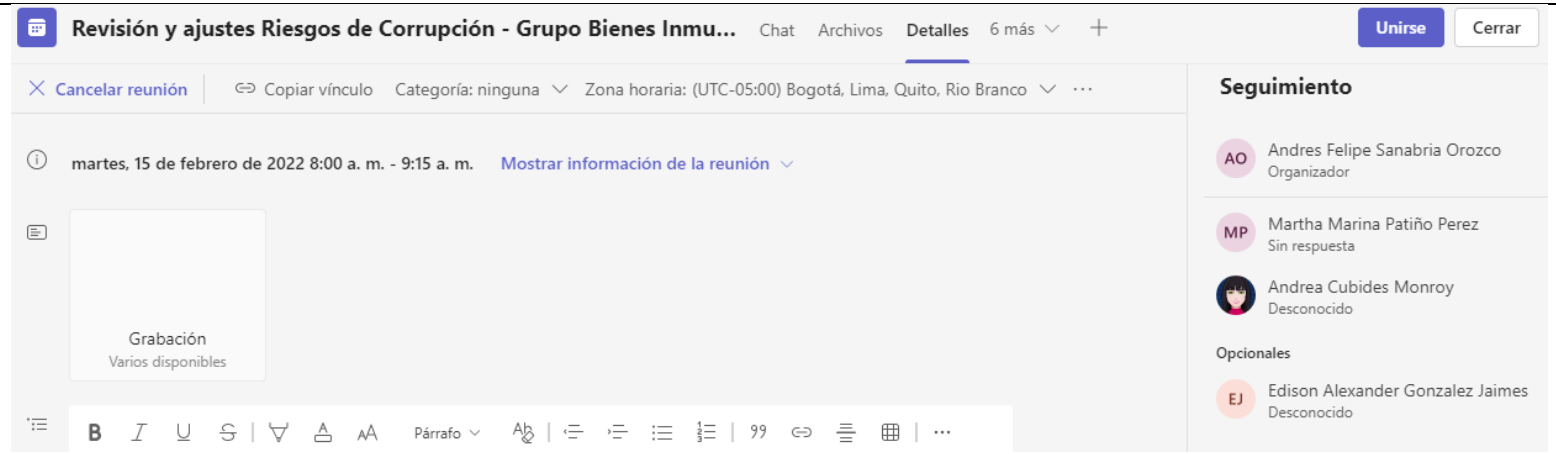
Usuario de SVE: Investigar

- Uso inadecuado de los activos fijos-bienes inmuebles (incorrecto) B. Inmuebles.

Dar una revisión de los riesgos de Bienes Inmuebles, a qué tipo de activos se refiere.
Revisar matriz de activos fijos –

Actividad	Mes
Socializar el manual de gestión del riesgo de Cremil	Febrero
Revisión y/o ajuste redacción riesgos de corrupción y alineación al manual de riesgos	Febrero
Monitoreo y revisión de riesgos altos, extremos y bajos (cuatrimestral)	Marzo a Abril
Monitoreo y revisión de riesgos altos, extremos y bajos (cuatrimestral)	Agosto
Monitoreo y revisión de riesgos altos, extremos y bajos (cuatrimestral)	Diciembre
Monitoreo y revisión de riesgos moderados (semestral)	Septiembre
Monitoreo y revisión de riesgos proyectos (mensual)	Enero a Diciembre
Realizar un proceso participativo que involucre actores externos e internos para retroalimentación de los riesgos de corrupción	Abril
Seguimiento y evaluación segunda línea de defensa	Julio
Seguimiento y evaluación segunda línea de defensa	Noviembre

Posteriormente, se realiza la programación de la reunión con el Grupo Bienes Inmuebles para la revisión del Riesgo de Corrupción:



RIESGO MODIFICADO acorde a la metodología: ***Gestión del riesgo Posibilidad de hacer entrega de un activo fijo a un tercero sin el cumplimiento de requisitos legales, en el marco de la gestión de bienes inmuebles***

En el primer analisis se realiza el monitoreo sin controles y queda ubicado en ZONA DE RIESGO EXTREMA:

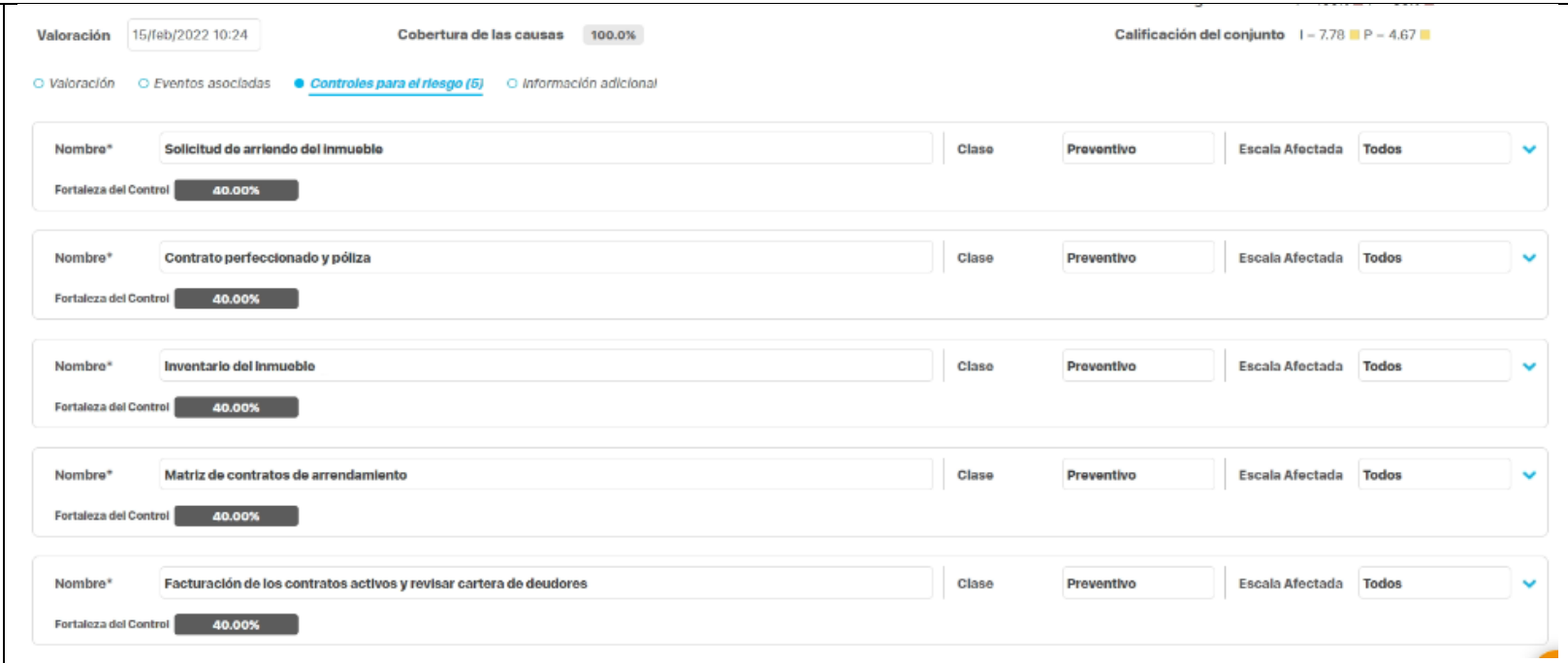
Porque: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año

Zona Zona de riesgo extrema

Probabilidad	Zonas de riesgo		
100 Muy Alta	ZONA DE RIESGO ALTA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
80 Alta	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
60 Media	ZONA DE RIESGO MODERADA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
40 Baja	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
20 Muy Baja	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Posteriormente, debido a los controles:

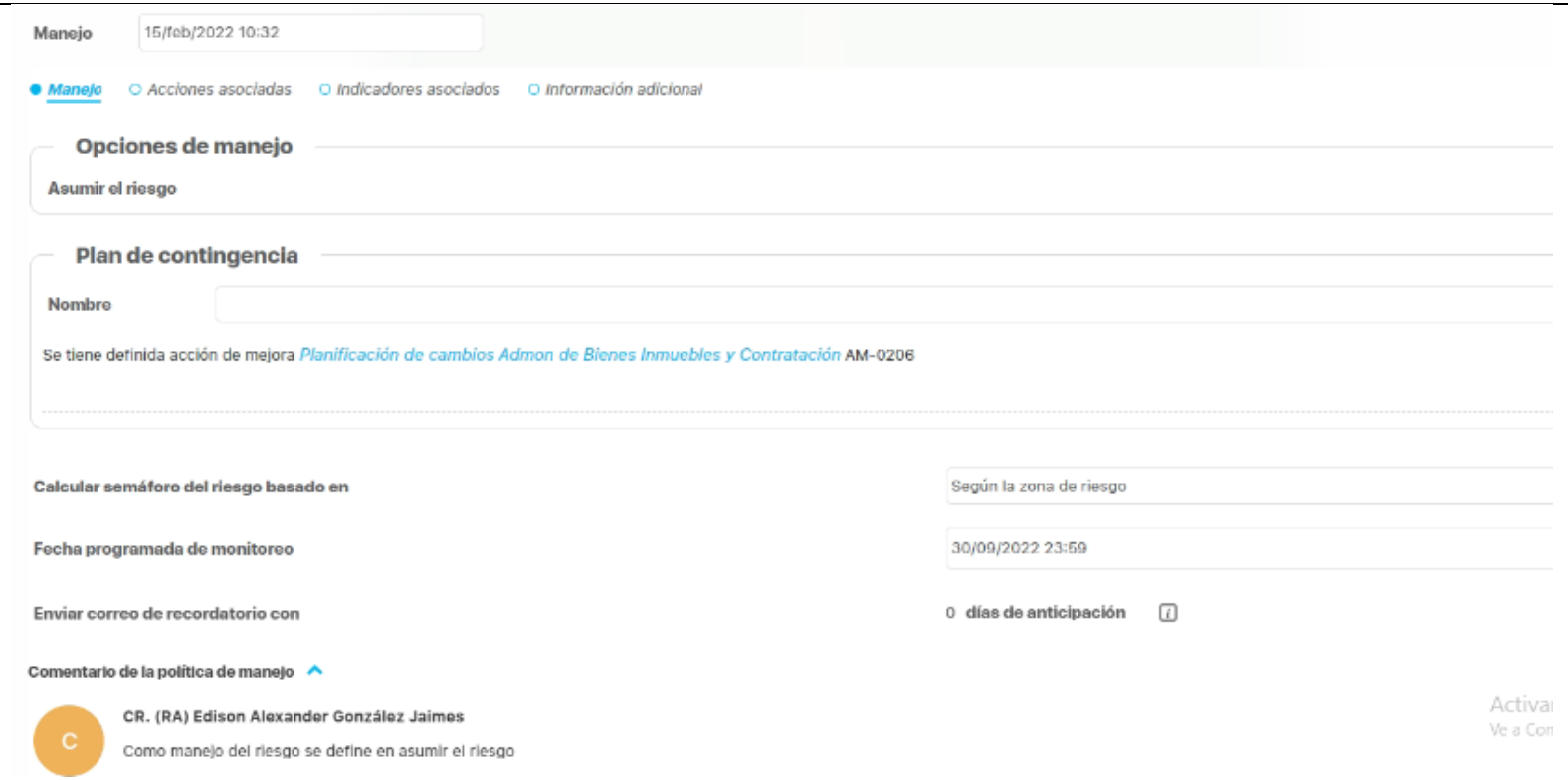


Ubica al riesgo en:

Asi mismo, el riesgo esta asociado a un Plan de Contingencia:

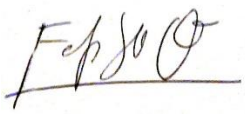
Planificación de cambios Admon de Bienes Inmuebles y Contratación AM-0206

Para el manejo del mismo la entidad define ASUMIR EL RIESGO:



Conforme a lo anterior, se define un monitoreo SEMESTRAL.

Atentamente,



ANDRES FELIPE SANABRIA OROZCO
CC. 1.018.443.636
Contratista Profesional Especializado – Oficina Asesora de Planeación