



Justo y
Oportuno

REUNIONES DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN

Agosto 2022

TABLA DE CONTENIDO

Objetivo.....	3
---------------	---

1. Reuniones del mes de Agosto

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.

Página | 3

3	Contextualización Gestión Ambiental (pendientes) 03/08/2022	<div> <div>Contextualización Gestión Ambiental (Pendientes)</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>Asistente para programación</div> <div>4 más</div> <div>+</div> </div> <div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> </div> <div> <div> <div>✕ Cancelar reunión</div> <div>⇌ Copiar vínculo</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> <div>...</div> </div> <div> <div>miércoles, 3 de agosto de 2022 10:00 a. m. - 11:30 a. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div>Asistencia</div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>YH</div> <div>Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> <div>Desconocido</div> </div> </div>
4.	Indicador de papel (meta) 03/08/2022	<div> <div>Revisión Indicador PAPEL Meta</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>Asistente para programación</div> <div>Notas de la reunión</div> <div>Whiteboard</div> <div>2 más</div> <div>+</div> </div> <div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> </div> <div> <div> <div>✕ Cancelar reunión</div> <div>⇌ Copiar vínculo</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> <div>...</div> </div> <div> <div>miércoles, 3 de agosto de 2022 11:30 a. m. - 12:00 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div>Asistencia</div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>KO</div> <div>Keila Andrea Ospina</div> <div>Desconocido</div> </div> </div>
5	Monitoreo de Riesgos de Corrupción Bienes Inmuebles 03/08/2022	<div> <div>Monitoreo de Riesgo de Corrupción: Bienes Inmuebles (PRESE...</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>5 más</div> <div>+</div> </div> <div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> </div> <div> <div> <div>✕ Cancelar reunión</div> <div>⇌ Copiar vínculo</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> <div>...</div> </div> <div> <div>miércoles, 3 de agosto de 2022 2:00 p. m. - 3:30 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div>Asistencia</div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>MP</div> <div>Martha Marina Patiño Perez</div> <div>Sin respuesta</div> </div> <div> <div>GA</div> <div>Gustavo Adolfo Rojas Andrade</div> <div>Desconocido</div> </div> </div>

6	Revisión Pendientes MC-013-2022 04/08/2022	<div> <div> <div> <div>Revisión Pendientes MC-013-2022</div> <div>ChatArchivosDatosAsistente para programaciónNotas de la reuniónWhiteboard2 más +</div> </div> <div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> </div> <div> <div> <div>✕ Cancelar reunión</div> <div>↔ Copiar vínculo</div> <div>Mostrar como: Ocupado ▾</div> <div>Categoría: ninguna ▾ ⋮</div> </div> <div> <div>🕒</div> <div>jueves, 4 de agosto de 2022 10:00 a. m. - 11:00 a. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión ▾</div> </div> <div> <div>📅</div> <div> <div>Asistencia</div> </div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>YH</div> <div>Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div>
7	Diligenciamiento Matriz de Priorización MC-013-2022 04/08/2022	<div> <div> <div> <div>Diligenciamiento Matriz de Priorización MC-013-2022</div> <div>ChatArchivosDatosAsistente para programación4 más +</div> </div> <div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> </div> <div> <div> <div>✕ Cancelar reunión</div> <div>↔ Copiar vínculo</div> <div>Mostrar como: Ocupado ▾</div> <div>Categoría: ninguna ▾ ⋮</div> </div> <div> <div>🕒</div> <div>jueves, 4 de agosto de 2022 2:30 p. m. - 4:00 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión ▾</div> </div> <div> <div>📅</div> <div> <div>Asistencia</div> </div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>YH</div> <div>Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div>

8	Unificar documentos de sustancias quimicas 09/08/2022	<div> <div> <div>Unificar documentos de sustancias quimicas I-BI-10 y O-GRH-42</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>Notas de la reunión</div> <div>Whiteboard</div> <div>+</div> </div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> <div> <div> <div>Aceptado</div> <div>Copiar vínculo</div> <div>Reenviar</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> </div> <div> <div> <div> <div>🕒</div> <div>martes, 9 de agosto de 2022 8:00 a. m. - 11:00 a. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div>⋮</div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Reunión de Microsoft Teams</div> <div> <div>Únase a través de su PC o aplicación móvil</div> <div>Haga clic aquí para unirse a la reunión</div> <div> <div>Infórmese</div> <div>Opciones de reunión</div> </div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div> <div> <div>👤</div> <div>Andrea Cubides Monroy</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div>SA</div> <div>Sandra Milena Muñoz Avila</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div>👤</div> <div>Claudia Rocio Cardona Roza</div> <div>Desconocido</div> </div> <div> <div>LF</div> <div>Luz Jageilin Orjuela Florez</div> <div>Desconocido</div> </div> <div> <div>YH</div> <div>Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div></div></div></div>
9	Asesoría en el Informe de la primera línea de defensa 1er semestre 2022 09/08/2022	<div> <div> <div>Informe Primera Linea de Defensa 1er Semestre 2022</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>Asistente para programación</div> <div>4 más</div> <div>+</div> </div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> <div> <div> <div>Cancelar reunión</div> <div>Copiar vínculo</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> <div>⋮</div> </div> <div> <div> <div>🕒</div> <div>martes, 9 de agosto de 2022 11:00 a. m. - 12:30 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div> <div>📎</div> <div>Asistencia</div> </div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>👤</div> <div>Edna Maribel Vargas A.</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div></div>

12	Reunión de unificación de sustancias qumicas 10/08/2022	<div> <div> <div>Unificar documentos de sustancias químicas</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>Notas de la reunión</div> <div>Whiteboard</div> <div>+</div> </div> </div> <div> <div> <div>← Aceptado</div> <div>↔ Copiar vínculo</div> <div>→ Reenviar</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> </div> <div> <div>miércoles, 10 de agosto de 2022 9:30 a. m. - 11:00 a. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div>Reunión de Microsoft Teams</div> <div> <div>Únase a través de su PC o aplicación móvil</div> <div>Haga clic aquí para unirse a la reunión</div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div> <div>LF</div> <div>Luz Jageilin Orjuela Florez</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div></div> <div>Andrea Cubides Monroy</div> <div>Desconocido</div> </div> <div> <div></div> <div>Claudia Rocio Cardona Rozo</div> <div>Desconocido</div> </div> <div> <div>YH</div> <div>Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div></div>
13	Socialización Plan de Mejoramiento de Inspecciones con Jefe de Mantenimeinto 10/08/2022	<div> <div> <div>Socialización Plan De Mejoramiento De Inspecciones Con Jefe ...</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>Notas de la reunión</div> <div>Whiteboard</div> <div>+</div> </div> </div> <div> <div> <div>← Aceptado</div> <div>↔ Copiar vínculo</div> <div>→ Reenviar</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> </div> <div> <div>miércoles, 10 de agosto de 2022 2:00 p. m. - 3:00 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div>Reunión de Microsoft Teams</div> <div> <div>Únase a través de su PC o aplicación móvil</div> <div>Haga clic aquí para unirse a la reunión</div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div> <div></div> <div>Andrea Cubides Monroy</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>ZV</div> <div>Zulma Judith Rubiano Vasquez</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div>LF</div> <div>Luz Jageilin Orjuela Florez</div> <div>Desconocido</div> </div> <div> <div></div> <div>Claudia Rocio Cardona Rozo</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div></div>

16	Reunión de residuos MC-013-2022 CO2CERO Y RESPEL 16/08/2022	<div> <div> <div>MC-013-2022 CO2CERO - Residuos Peligrosos Pesaje IDEAM</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>Asistente para programación</div> <div>4 más</div> <div>+</div> </div> </div> <div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> </div> <div> <div> <div>✕ Cancelar reunión</div> <div> <div>Copiar vínculo</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> <div>...</div> </div> </div> <div> <div> <div> <div>🕒</div> <div>martes, 16 de agosto de 2022 2:00 p. m. - 3:00 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div> <div>📅</div> <div>Asistencia</div> </div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>YH</div> <div>Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div></div>
17	Verificación PGI-RESPEL 18/08/2022	<div> <div> <div>Verificación PGIRESPEL y Actas de inicio procesos de Contrata...</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>5 más</div> <div>+</div> </div> </div> <div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> </div> <div> <div> <div>✕ Cancelar reunión</div> <div> <div>Copiar vínculo</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> <div>...</div> </div> </div> <div> <div> <div> <div>🕒</div> <div>jueves, 18 de agosto de 2022 9:00 a. m. - 11:00 a. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div> <div>📅</div> <div>Asistencia</div> </div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>YH</div> <div>Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div></div>

20	Verificación formato EV de proveedores 22/08/2022	<div> <div> <div> <div>Verificación Formato Ev de Proveedores</div> <div>ChatArchivosDatosAsistente para programaciónNotas de la reunión3 más</div> <div>UnirseCerrar</div> </div> <div> <div> <div> <div>✕ Cancelar reunión</div> <div>↔ Copiar vínculo</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> </div> <div>⋮</div> </div> <div> <div> <div>🕒</div> <div>lunes, 22 de agosto de 2022 8:30 a. m. - 9:00 a. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div> <div>📅</div> <div>Asistencia</div> </div> </div> </div> <div> <div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div> <div>👤</div> <div>Andres Fernando Lara Martinez</div> <div>Aceptado</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div></div></div>
21	CREMIL Reunión de avance MC-013-2022	<div> <div> <div> <div>CREMIL_Reunión de avance</div> <div>ChatArchivosDatos</div> <div>UnirseCerrar</div> </div> <div> <div> <div> <div>↩ Aceptado</div> <div>↔ Copiar vínculo</div> <div>→ Reenviar</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> </div> <div>⋮</div> </div> <div> <div> <div>🕒</div> <div>lunes, 22 de agosto de 2022 9:00 a. m. - 10:00 a. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div> <div>⋮</div> <div>Reunión de Microsoft Teams</div> </div> </div> </div> <div> <div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div> <div>LM</div> <div>Laura Milena Bejarano Moreno</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div> <div>YH</div> <div>Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div></div></div></div>

22	Capacitación Legal en Riesgos Laborales 23/08/2022	<div> <div> <div>Capacitación Legal en Riesgos laborales</div> <div>Chat Archivos <u>Datos</u> Notas de la reunión Whiteboard Grabaciones y transcripciones +</div> <div>Unirse Cerrar</div> </div> <div> <div> <div>← Aceptado</div> <div>↔ Copiar vínculo → Reenviar</div> <div>Mostrar como: Ocupado Categoría: ninguna</div> </div> <div> <div> <div>martes, 23 de agosto de 2022 8:00 a. m. - 9:30 a. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div>Grabación</div> <div>Varios disponibles</div> </div> <div> <div>La capacitación estará a cargo de un abogado especialista en seguridad y salud en el trabajo</div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div>AD</div> <div>Agenda Directivos</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>1 Aceptado</div> </div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div>D</div> <div>directivos</div> <div>Desconocido</div> </div> <div> <div>C</div> <div>coordinadores</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div></div>
23	Acciones de Publicidad Exterior Visual - CIT 23/08/2022	<div> <div> <div>Acciones de Publicidad Exterior Visual - CIT</div> <div>Chat Archivos <u>Datos</u> Asistente para programación Notas de la reunión 3 más +</div> <div>Unirse Cerrar</div> </div> <div> <div> <div>× Cancelar reunión</div> <div>↔ Copiar vínculo</div> <div>Mostrar como: Ocupado Categoría: ninguna</div> </div> <div> <div> <div>martes, 23 de agosto de 2022 10:00 a. m. - 10:30 a. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div>Grabación</div> <div>Varios disponibles</div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>YH</div> <div>Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div></div>
24	Caracterización Arrendatarios	<div> <div> <div>Caracterización arrendatarios</div> <div>Chat Archivos <u>Datos</u> Notas de la reunión Whiteboard Grabaciones y transcripciones +</div> <div>Unirse Cerrar</div> </div> <div> <div> <div>← Aceptado</div> <div>↔ Copiar vínculo → Reenviar</div> <div>Mostrar como: Ocupado Categoría: ninguna</div> </div> <div> <div> <div>martes, 23 de agosto de 2022 2:00 p. m. - 3:00 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div>Grabación</div> <div>Varios disponibles</div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div>P</div> <div>Planeacion</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div>KO</div> <div>Keila Andrea Ospina</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div></div>

25	Reunión socialización Auditoria Interna – Grupo Bienes Inmuebles 24/08/2022	<div> <div> <div> <div>Auditoria Interna 2022 - Grupo Bienes Inmuebles</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>Asistente para programación</div> <div>5 más</div> <div>+</div> </div> </div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> <div> <div> <div> <div>✕ Cancelar reunión</div> <div>⇌ Copiar vínculo</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> <div>⋮</div> </div> </div> <div> <div> <div>🕒</div> <div>miércoles, 24 de agosto de 2022 10:00 a. m. - 11:00 a. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div> <div>📺</div> <div>Grabación</div> <div>Varios disponibles</div> </div> <div> <div> <div>📄</div> <div>Asistencia</div> </div> </div> <div> <div> <div> <div>B</div> <div>I</div> <div>U</div> <div>🔗</div> <div>🔗</div> <div>🔗</div> <div>AA</div> <div>Párrafo</div> <div>🔗</div> <div>🔗</div> <div>🔗</div> <div>🔗</div> <div>99</div> <div>⇌</div> <div>🔗</div> <div>🔗</div> <div>⋮</div> </div> <div> <div>Se convoca esta reunión con el animo de socializar la fecha e inicio de la auditoria Interna 2022.</div> </div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>FB</div> <div>Fredys de Jesus Moron Benitez</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div>GA</div> <div>Gustavo Adolfo Rojas Andrade</div> <div>Desconocido</div> </div> <div> <div>MP</div> <div>Martha Marina Patiño Perez</div> <div>Desconocido</div> </div> <div> <div>PC</div> <div>Paula Andrea Contreras Contreras</div> <div>Desconocido</div> </div> <div> <div>EL</div> <div>Elkin Yovanny Lozano</div> <div>Desconocido</div> </div> <div> <div>YH</div> <div>Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div></div></div></div>
26	Revisión Plan de Seguridad Física (actualización) 25/08/2022	<div> <div> <div> <div>Revisión Plan de Seguridad Física (actualización)</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>Asistente para programación</div> <div>4 más</div> <div>+</div> </div> </div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> <div> <div> <div> <div>✕ Cancelar reunión</div> <div>⇌ Copiar vínculo</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> <div>⋮</div> </div> </div> <div> <div> <div>🕒</div> <div>jueves, 25 de agosto de 2022 2:00 p. m. - 3:00 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div> <div>📺</div> <div>Grabación</div> <div>Varios disponibles</div> </div> <div> <div> <div>📄</div> <div>Asistencia</div> </div> </div> <div> <div> <div> <div>B</div> <div>I</div> <div>U</div> <div>🔗</div> <div>🔗</div> <div>🔗</div> <div>AA</div> <div>Párrafo</div> <div>🔗</div> <div>🔗</div> <div>🔗</div> <div>🔗</div> <div>99</div> <div>⇌</div> <div>🔗</div> <div>🔗</div> <div>⋮</div> </div> <div> <div>Se convoca esta reunión con el animo de socializar la fecha e inicio de la auditoria Interna 2022.</div> </div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>EL</div> <div>Elkin Yovanny Lozano</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div></div></div></div>

27	Cargue de informe de actividades de Mantenimiento Tercer Trimestre 2022	
28	Capacitación cargas de trabajo	

29	Reunión de apertura auditoria interna	<div> <div> <div> <div>Reunión de apertura Auditoria (Presencial)</div> <div>Chat Archivos Datos Notas de la reunión Whiteboard +</div> </div> <div> <div> <div>↶ Aceptado</div> <div> <div>↻ Copiar vínculo</div> <div>↷ Reenviar</div> </div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> </div> </div> <div> <div>🕒</div> <div> <div>lunes, 29 de agosto de 2022 8:00 a. m. - 8:30 a. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> </div> <div> <div>⋮</div> <div> <div>Reunión de Microsoft Teams</div> <div> <div>Únase a través de su PC o aplicación móvil</div> <div>Haga clic aquí para unirse a la reunión</div> </div> </div> </div> <div> <div>AD</div> <div> <div>Agenda Directivos</div> <div>Organizador</div> </div> </div> <div> <div>8 Aceptado</div> </div> <div> <div>AO</div> <div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Aceptado</div> </div> </div> <div> <div>SZ</div> <div> <div>Sandra Milena Ardila Zuñiga</div> <div>Aceptado</div> </div> </div> </div> </div>
30	Auditoria Planeación y direccionamiento estratégico	<div> <div> <div> <div>Auditoría Remota Planeación y D...</div> <div>Chat Archivos Datos Notas de la reunión Whiteboard +</div> </div> <div> <div>04:10:21</div> <div> <div>AO</div> <div>EL</div> <div>KS</div> <div>👤</div> <div>+6</div> </div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> </div> <div> <div> <div>↶ Aceptado</div> <div> <div>↻ Copiar vínculo</div> <div>↷ Reenviar</div> </div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> </div> </div> <div> <div>🕒</div> <div> <div>miércoles, 31 de agosto de 2022 8:00 a. m. - 1:00 p. m.</div> <div>Ocultar información de la reunión</div> </div> </div> <div> <div>⋮</div> <div> <div>Equipo de Planeación</div> </div> </div> <div> <div>Reunión de Microsoft Teams</div> <div> <div>Únase a través de su PC o aplicación móvil</div> <div>Haga clic aquí para unirse a la reunión</div> </div> </div> <div> <div>AD</div> <div> <div>Agenda Directivos</div> <div>Organizador</div> </div> </div> <div> <div> <div>Sonia Carolina Mejia Narvaez</div> <div>Aceptado</div> </div> </div> <div> <div>ER</div> <div> <div>Edgar Losada Ruiz</div> <div>Aceptado</div> </div> </div> <div> <div>AT</div> <div> <div>Andres Mauricio Cepeda Triana</div> <div>Aceptado</div> </div> </div> <div> <div>AO</div> <div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Aceptado</div> </div> </div> <div> <div>PR</div> <div> <div>Paulo Cesar Ferrer Rodriguez</div> <div>Rechazado</div> </div> </div> </div>

Fp 80

CC. 1.018.443.636

Página | 17



Justo y
Oportuno

INFORMES DE ACTUALIZACIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

Agosto 2022

TABLA DE CONTENIDO

Objetivo.....	3
---------------	---

1. Creación y eliminación de documentos

OBJETIVO

Realizar la asesoría al proceso de Bienes Inmuebles para el desarrollo de la creación y eliminación de documentos del proceso o del Sistema Integrado de Gestión de la entidad.

1. ACOMPAÑAMIENTO CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

ITEM	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Actualización, eliminación y creación de documentos de gestión ambiental	<p>En una reunión con gestión ambiental, se evidenció la necesidad de hacer una revisión de los documentos del sistema para actualizar, eliminar y/o crear. La reunión se dio el jueves 28 de julio, y la radicación de los mismos fue:</p> <div> <div> 1/08/2022 11:58 a. m. YGOMEZ ASUNTO: COMUNICACION - INFORME -- DESTINATARIO: SONIA CAROLINA MEJIA DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE No. COMUNICACIÓN: 012350 CONSECUTIVO: 2022-12352 </div> <div> CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM *12022012352* [Interno] </div> </div> <div> <div>SOLICITUD PARA CREAR, ACTUALIZAR O ELIMINAR DOCUMENTOS</div> <div> <div> 1. TIPO DE DOCUMENTO: Manual (M) ☐ Caracterización (C) ☐ Procedimiento (P) ☐ Instructivo (I) ☐ Guía (G) ☐ Formato (I) ☐ Ficha Indicador o dato estadístico ☐ Otro ☐ </div> <div> <div> 2 NOMBRE DEL DOCUMENTO: </div> <div> 3 Código: </div> <div> 4 Versión o Fecha Aprobación: </div> </div> <div> Estado de puntos ecológicos Consumo sostenible Lista de chequeo SST y MA Ctrol interno de residuos reciclables Control de plagas Bodega 110 Residuos Reciclables Gestión externa de RESPEL Control de asistencia bici usuarios Movimiento RESPEL almacenamiento interno Lista de chequeo de transporte RESPEL Ctrol recolección y recepción residuos sólidos Matriz de Políticas de Operación </div> <div> F-BI-10 F-BI-34 F-BI-29 F-BI-44 F-BI-45 F-BI-49 F-BI-41 F-BI-48 F-BI-22 F-BI-15 O-PE-01 </div> <div> V1 V1 V2 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V6 V26 </div> </div> <div>5 REQUERIMIENTO</div> </div> <p>De igual forma, las acciones realizadas con estos documentos fueron:</p>



PARA ACTUALIZAR

Control de asistencia bici usuarios (F-BI-41)

- Se le adiciona la columna de *Tipo de Vinculación*
- Se elimina las siguientes filas: *dependencia responsable, nombre del divulgador y cargo.*
- Se elimina la columna *Marca de Bicicleta*

Movimiento RESPEL almacenamiento interno (F-BI-48)

Se modifica el formato en su totalidad y queda de la siguiente manera:

- Se colocan las siguientes filas: Mes de registro, área, tipo de generador, ciudad, y teléfono.
- Se colocan las siguientes columnas: fecha de entrada al cuarto respel, Actividad o proceso que lo genera, nombre del respel, estado físico del respel, características de peligrosidad, clasificación según el decreto 4741, presentación del respel, cantidad y salida respel.
- El nombre del formato pasada de **Movimiento RESPEL almacenamiento interno** a **"MOVIMIENTO (ENTRADAS Y SALIDAS) DE RESPEL DEL ALMACENAMIENTO INTERNO"**

Lista de chequeo de transporte RESPEL F-BI-22

- Se anexan las siguientes preguntas:
 - a) Certificado del curso básico obligatorio para transportadores de mercancías peligrosas
 - b) Cuenta con póliza vigente de responsabilidad civil extracontractual
 - c) Cuenta con plan de transporte de respel (hora de salida, llegada y ruta seleccionada)
- Se anexan las siguientes filas: Responsable de la verificación y Responsable del transporte.

Ctrol recolección y recepción residuos sólidos F-BI-15

- Se sustituye el nombre de semana por mes
- En la fila de ubicación se cambia a semana, se quitan el nombre de los establecimientos.
- Se cambia el nombre de "Establecimientos áreas comerciales - residuos ordinarios (kg)" por "Residuos ordinarios puntos ecológicos y arrendatarios (kg)"
- Se añade la fila de Residuos Ordinarios Oficinas de Cremil (kg)
- Se añaden las siguientes columnas: Bchue 2 piso, Bachue 3 piso, BOCHICA (mezzanine, atención al usuario, call center, CISU, y comedor), BACHUE SOTANO 2 (mantenimiento), SOTANO 1 (almacén general, cuarto aseo y cuarto de seguridad), y RTN (seguridad, cámaras).

Matriz de política de operación O-PE-01

- Se añade en el ítem 6 "Política de reciclaje y aprovechamiento de residuos en la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en el Centro Internacional Tequendama" en el proceso de bienes inmuebles.

2	Actualización y publicación de de Documentos de la Administración de Bienes Inmuebles (comercialización)	<p>La Actualización de documentos de Administración de Bienes Inmuebles por medio del siguiente radicado:</p> <div> <div> 26/07/2022 10:11 a. m. MPATINO ASUNTO: COMUNICACION - INFORME -- DESTINATARIO: SONIA CAROLINA MEJIA DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE No. COMUNICACIÓN: 011859 CONSECUTIVO: 2022-11859 </div> <div> CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM *12022011859* [Interno] </div> </div> <p>PARA ACTUALIZAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Formato F-BI-07 ACTA LIQUIDACION ARRENDAMIENTOS BILATERAL <ul style="list-style-type: none"> Se modifica y mejora la estructura del formato. Se incorporan nuevos elementos que dan cuenta del estado de ejecución del contrato a liquidar. Formato F-BI-02 ENTREGA DE INMUEBLES <ul style="list-style-type: none"> Se modifica el nombre del formato a: “COMUNICACIÓN ENTREGA DE INMUEBLES” Se modifica y mejora la estructura del formato. Se eliminan firmas por parte de CREMIL <p>PARA CREAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Formato CARTA INTENCIÓN RENOVACIÓN O FINALIZACIÓN DEL CONTRATO <p>Publicado el 02 de agosto de 2022 en el sistema Integrado de Gestión:</p>
---	--	---

		<div> <div>Actualización documentos de Bienes Inmuebles</div> <div> <div> <div>S</div> <div> <div>Sistema Integrado de Gestion</div> <div>Para: Funcionarios; Grupo.Contratistas</div> </div> </div> <div> <div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div>Mar 2/08/2022 8:00 AM</div> </div> </div> </div> <div> <p>Buen día,</p> <p>Señores, FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE CREMIL</p> <p>Con toda atención se informa que se actualizaron y crearon los siguientes documentos del proceso de Bienes Inmuebles:</p> <ul style="list-style-type: none"> F-BI-02 Comunicación Entrega De Inmuebles F-BI-07 Acta De Liquidación Bilateral Contrato De Arrendamiento F-BI-56 Carta Intención Renovación O Finalización Del Contrato <p>Los anteriores documentos se encuentran disponible en la ruta:</p> <ul style="list-style-type: none"> W:\sig\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\02 DOCUMENTOS POR PROCESO\07 Proceso Administración de Bienes Inmuebles\03 FORMATOS y en la SVE módulo documentos. <p>Lo anterior para conocimiento e implementación.</p> <p>Agradezco su atención,</p> <p><u>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</u></p> </div> </div>
3	Actualización de documentos de Mantenimiento	Se realiza la actualización del indicador de mantenimeinto y formatos de uso diario del proceso:

		<div> <div> <div>19/08/2022 1:48 p. m. JMGONZALEZ</div> <div> <div>ASUNTO: COMUNICACION - INFORME –</div> <div>DESTINATARIO: SONIA CAROLINA MEJIA</div> <div>DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE</div> <div>No. COMUNICACIÓN: 013454</div> <div>CONSECUTIVO: 2022-13454</div> </div> </div> <div> <div>F-PE-27 / 03-07-2020 V4</div> <div>CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM</div> <div>*I2022013761*</div> <div>[Interno]</div> </div> </div> <p>De igual forma, para el control de cambios de realizó lo siguiente:</p> <p>FORMATO DE ORDEN DE TRABAJO DIARIO F-BI-16 (ACTUALIZAR)</p> <p>Considerando la gran cantidad de actividades de mantenimiento que se realizan se hace necesario que toda esta información sea diligenciada de forma digital y en línea de esta manera se agilizan los procesos de obtención de datos, análisis e informes además que se reduce el impacto ambiental al dejar de utilizar papel. Los puntos para diligenciar en la orden de trabajo se configuran en la aplicación Forms de la herramienta office 365 que tiene la entidad. Esta se comparte con el grupo ASD que labora en la parte de mantenimiento del área de Bienes Inmuebles con el fin de que los trabajos realizados se registren mediante esta aplicación.</p> <p>Y para el cambio del indicador:</p>
--	--	---

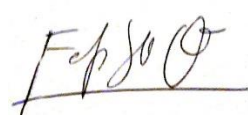


		NOMBRE INDICADOR ACTUAL	Porcentaje de cumplimiento del plan de Mantenimiento Preventivo 2020	NOMBRE INDICADOR NUEVO	Porcentaje de cumplimiento en la realización de mantenimientos programados.
		NOMBRE NUMERADOR ACTUAL	Se describe las actividades ejecutadas del plan de mantenimiento preventivo en el trimestre 2020	NOMBRE NUMERADOR NUEVA	Actividades de mantenimiento realizadas dentro de un periodo de tiempo
		NOMBRE DENOMINADOR ACTUAL	Se describe las actividades planeadas del plan de mantenimiento preventivo en el trimestre 2020	NOMBRE DENOMINADOR ACTUAL	Actividades de mantenimiento programadas en un periodo de tiempo
		FUENTE DE DATOS ACTUAL		FUENTE DE DATOS NUEVA	Ordenes de trabajo en formato F-BI-16
		B. Cambios de estructura			
		META ACTUAL*	100%	META NUEVA*	80%
		Proceso ACTUAL	GRUPO BIENES INMUEBLES	Proceso NUEVO	GRUPO BIENES INMUEBLES
		FRECUENCIA ACTUAL	TRIMESTRAL	FRECUENCIA NUEVA	TRIMESTRAL
		ORIENTACIÓN ACTUAL*		ORIENTACIÓN NUEVA*	ARRIBA
		Unidad de medida ACTUAL	NUMERO	Unidad de medida NUEVA	PORCENTAJE
		CAMBIO VARIABLE NUMERADOR ACTUAL	Se describe las actividades ejecutadas del plan de mantenimiento preventivo en el trimestre 2020	VARIABLE NUMERADOR NUEVA	Se describen las actividades de mantenimiento realizadas dentro del trimestre
		VARIABLE DENOMINADOR ACTUAL	Se describe las actividades planeadas del plan de mantenimiento preventivo en el trimestre 2020	VARIABLE DENOMINADOR ACTUAL	Se describen las actividades de mantenimiento programadas dentro del trimestre
		FORMULA ACTUAL	(Actividades realizadas del plan de mantenimiento preventivo 2020 /Actividades programadas del plan de mantenimiento preventivo 2020)*100	FORMULA NUEVA	(Actividades de mantenimiento realizadas dentro de un periodo de tiempo /Actividades de mantenimiento programadas en un periodo de tiempo)*100
4	Participación en actualización documentos otras dependencias – Contratación y Adquisiciones	Se participa en la creaciún del formato de evaluación de proveedores con el Grupo de Contratación y Adquisiciones publicado el 29 de agosto de 2022:			

		<div> <div> <div>Actualizacion, creacion de documentos</div> <div> <div>S</div> <div> <div>Sistema Integrado de Gestion</div> <div>Para: Funcionarios; Grupo.Contratistas</div> <div>Lun 29/08/2022 7:30 AM</div> </div> </div> </div> <div> <div>Buen día,</div> <div>Señores</div> <div>FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE CREMIL</div> <div>Con toda atención se informa que se actualizaron y crearon los siguientes documentos, de los procesos de Adquisición bienes y servicios, Gestión del Recurso Humano y Planeación</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> F-GRH-22 Solicitud certificado laboral (actualización) F-GRA-27 Evaluación de Proveedores Externos (creación) F-GRA-28 Formato de solicitud de Cotizaciones (creación) G-PE-08 Guía identificación de activos del conocimiento (creación) O-PE-23 Instrumento del inventario de conocimiento tácito y explícito (creación) </div> <div>Los anteriores documentos se encuentran disponibles en las rutas:</div> </div> </div>
		<div> <div> <div>Actualización que se dio despues de la reunión del lunes 22 de agosto de 2022</div> <div> <div> <div>Verificación Formato Ev de Proveedores</div> <div>Chat Archivos Datos Asistente para programación Notas de la reunión 3 más +</div> <div>Unirse Cerrar</div> </div> <div> <div> <div>Cancelar reunión</div> <div>Copiar vínculo</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> </div> <div> <div> <div>lunes, 22 de agosto de 2022 8:30 a. m. - 9:00 a. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div>Asistencia</div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div></div> <div>Andres Fernando Lara Martinez</div> <div>Aceptado</div> </div> </div> </div> </div> </div></div></div>

5	Participación actualización de Matriz de Roles y Responsabilidades – Oficina Asesora de Planeación	<p>Se realiza la respectica actualización de la matriz de Roles y responsabilidades desde el punto de vista ambiental y queda pendiente su radicación:</p> <div> <div> <div>Roles y Responsabilidades SIG</div> <div> <div> <div>A</div> <div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Andrea Juliet Osorio Osuna</div> <div>CC: Andrea Cubides Monroy; Sonia Carolina Mejia Narvaez</div> </div> <div> <div>O-GRH-06 Roles y Responsa...</div> <div>32 KB</div> </div> </div> <div> <div>Buena Tarde Andrea, cordial saludo.</div> <div>Acorde a lo conversado, te adjunto la matriz de Roles y Responsabilidades con algunos otros ajustes principalmente en materia ambiental para tu revisión y legalización de la misma.</div> <div>Muchas Gracias.</div> <div>Quedo atento.</div> </div> </div> </div> </div>
---	--	---

Atentamente,



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



Justo y
Oportuno

INFORME DE PREGUNTAS FRECUENTES Y SUS RESPUESTAS BIENES INMUEBLES

Agosto 2022

TABLA DE CONTENIDO

Objetivo.....	3
---------------	---

1. Preguntas frecuentes y sus respuestas revisados con los procesos asignados

OBJETIVO

Realizar la asesoría al proceso de Bienes Inmuebles para dar respuesta a todas las preguntas frecuentes en las acciones de gestión ambiental principalmente y las que se deriven del desarrollo de las mismas al Sistema Integrado de Gestión de la entidad.

1. PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE GESTIÓN AMBIENTAL – BIENES INMUEBLES - OTROS

ITEM	TEMA	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Envío de fichas indicadores de la Oficina de Seguridad	<div> <div>Fichas solicitadas</div> <div> <div> <div>EL</div> <div>Elkin Yovanny Lozano</div> <div>Bueas tardes felipe gracias SP(RA) ELKIN YOVANNY LOZANO Tecnico para Apoyo de Seguridad y Defensa Grupo de ...</div> <div>Lun 1/08/2022 1:42 PM</div> </div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Elkin Yovanny Lozano</div> <div> <div> <div>F-PE-26 Ficha y soporte de In...</div> <div>870 KB</div> </div> <div> <div>F-PE-26 Ficha y soporte de In...</div> <div>869 KB</div> </div> </div> <div> <div>2 archivos adjuntos (2 MB)</div> <div> <div>Guardar todo en OneDrive - Caja de Retiro de las Fuerzas Militares</div> <div>Descargar todo</div> </div> </div> <div>Buen día Elkin, cordial saludo.</div> <div>Adjunto las fichas que me habia solicitado, esto con el fin de documentar lo pendiente.</div> <div>Muchas gracias</div> </div> </div> </div>
2	Envío de la Matriz de Política de Operaciones	<div> <div>Matriz de Políticas de Operación - Componente Bienes Inmuebles</div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> <div> <div> <div>O-PE-01 Matriz de Políticas d...</div> <div>2 MB</div> </div> </div> <div> <div>...</div> </div> <div> <div>Responder</div> <div>Reenviar</div> </div> </div> </div> </div>

3	Aclaración de documentos de gestión ambiental radicado 2022012352	<div> <div>Documentos para actualizar radicado 2022012352</div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Meiby Nathalia Torres</div> <div>CC: Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> </div> <div> <div> <div>F-BI-15 Ctrol recolección-rec...</div> <div>76 KB</div> </div> <div> <div>F-BI-22 Lista de chequeo tra...</div> <div>34 KB</div> </div> </div> <div> <div>Mostrar los 7 datos adjuntos (3 MB)</div> <div> <div>Guardar todo en OneDrive - Caja de Retiro de las Fuerzas Militares</div> <div>Descargar todo</div> </div> </div> <div> <p>Buena tarde Nathalia, como estas?</p> <p>Te adjunto los formatos de creación y actualización que me mencionaste acorde al radicado N° 2022012352 para tu revisión...</p> <p>En el documento Hojas de Seguridad Residuos Peligrosos, la idea es documentar el excel en el SIG, pero dejarlas así en excel, mas no pasar cada pestaña a pdf.</p> <p>Mañana se hace la corrección del radicado con la justificación de cada documento a eliminar e incluyendo el formato O-PE-01 para actualizar también.</p> <p>Muchas gracias.</p> </div> </div> </div>
---	---	---

4	Envío de indicador de Papel	<div><div>Ficha Indicador Papel</div><div><div><div><div>A</div><div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div></div><div><div>Para: Keila Andrea Ospina</div><div>CC: Sonia Carolina Mejia Narvaez</div></div><div><div><div>Nueva Ficha Papel.xlsx</div><div>868 KB</div></div><div></div></div></div><div><div>Hola Keila, cordial saludo.</div><div>Te adjunto la Ficha del Indicador de papel acorde a lo que me recomendaste en la estructura.</div><div>Muchas gracias</div></div><div><div><div>Responder</div><div>Responder a todos</div><div>Reenviar</div></div></div></div></div>
---	-----------------------------	---

		<div><div>Roles y Responsabilidades SIG</div><div><div><div>2</div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div>A</div><div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div></div><div><div>Para: Andrea Juliet Osorio Osuna</div><div>CC: Andrea Cubides Monroy; Sonia Carolina Mejia Narvaez</div></div></div><div><div><div>O-GRH-06 Roles y Responsa...</div><div>32 KB</div></div></div><div><div>Buena Tarde Andrea, cordial saludo.</div><div>Acorde a lo conversado, te adjunto la matriz de Roles y Responsabilidades con algunos otros ajustes principalmente en materia ambiental para tu revisión y legalización de la misma.</div><div>Muchas Gracias.</div><div>Quedo atento.</div><div>...</div><div><div>Responder</div><div>Responder a todos</div><div>Reenviar</div></div></div></div></div>
--	--	---

Envío de lenguaje claro

Guia Lenguaje Claro

Andres Felipe Sanabria Orozco
Para: Martha Marina Patiño Perez
CC: Gustavo Adolfo Rojas Andrade

Mié 10/08/2022 11:25 AM

Buen día Martha, cordial saludo.

Para la ejecución de la tarea que mencionamos en la mañana, en la que me mencionas que hay más documentos pendientes por actualizar, les comparto la "Guía de Lenguaje claro", con el fin de analizar para los documentos pendientes y que se usan o remiten a los arrendatarios y demás partes interesadas.

Editar Acción: Formatos de cara a los arrendatarios en un lenguaje comprensible. Bienes Inmuebles

Fecha planificada: 01/May/2022 00:00 - 30/Abr/2022 23:59

Tiempo Tarea* 15 15 Minutos
 Fechas* 03/07/2022 13/07/2022
Costo total \$ 0

General
 Recursos consumidos
 Entregables/Registros

Formatos de cara a los arrendatarios en lenguaje comprensible, Bienes Inmuebles

Acción*

Se reanexaron los formatos F-42-01 - F-42-06 - F-42-02 - F-42-04 - F-42-07 - F-42-08, de los cuales se actualizó el formato F-42-01 a la versión 11, se incluyeron nuevos requisitos y se organizó la información general del formato haciendo más claro para los arrendatarios. El formato F-42-02 se encuentra en revisión con fecha final 30 de julio de 2022 y se cancelará formato integral de recibo y entrega de inmuebles.

Archivos adjuntos (1)

Conceptos asociados (0)

Actualización	Caracterización
Grupo Bienes Inmuebles	

Actualización Caracterización Grupo Bienes Inmuebles

CC: Sonia Carolina Mejia Narvaez; Martha Marina Patiño Perez; Edna Maribel Vargas A.; Juan De Dios Herrera Rodriguez

Vie 12/08/2022 3:44 PM

 C-BI-
68 KB

Cordial Saludo Ing Gustavo.

De manera cordial adjunto el formato editable de la **Caracterización del Proceso del Grupo Bienes Inmuebles**, actividad identificada como Acción de Mejora AM-0206. **Planificación de cambios Admon de Bienes Inmuebles y Contratación en la SVE**:

		Plan de Mejoramiento institucional	AM-0206_Planificación de cambios Admon de Bienes Inmuebles y Contratación	Actualizar caracterización proceso BI	01/Abr/2022 00:00:00	30/Jul/2022 23:59:00	1	
---	---	------------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	---	---

<https://suiteve.cremil.gov.co:8085/suiteve/pln/pln?>

soa=40&mdl=pln& sveVrs=964620220729&&plnId=3514&id=178742&taskId=178742&isMyDuties=1&myTask=1& searcher_pos=myTasks:88

Este documento es de vital importancia para el proceso ya que se basa en el que hacer del Grupo Bienes Inmuebles dentro del Ciclo PHVA, y es el insumo y entrada para la auditoria externa en la que lo auditan como Coordinador del área.

Extiendo mi invitación a programarnos en un espacio para actualizarlo de manera conjunta y poder dar cumplimiento a la tarea.

Agradezco su atención.

Feliz tarde

9	Asesoría Informe Primera línea de defensa	<div> <div> <div>BORRADOR INFORME PRIMERA LINEA 1ER. SEMESTRE 2022</div> <div> <div> <div>2</div> <div>🔍</div> <div>+</div> </div> </div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Edna Maribel Vargas A.</div> </div> <div> <div> <div>BORRADOR INFORME PRIME...</div> <div>55 KB</div> </div> </div> <div> <div>Hola Edna, hice unos pequeños ajustes y los resalte en color amarillo... de resto todo quedó OK..</div> <div>La idea es que todos se den cuenta de lo que tienen vencido, maravilloso incluir al área jurídica ya que también tiene acciones.</div> <div>Me cuentas cualquier cosa</div> <div>...</div> <div> <div>Responder</div> <div>Reenviar</div> </div> </div> <div> <div> <div>🔗</div> <div>👍</div> <div>↩</div> <div>↪</div> <div>...</div> </div> <div>Mar 16/08/2022 5:15 PM</div> </div> </div> </div> </div>
---	---	--

Página | 11

11	Indicadores a corte de Julio 2022 de Mantenimiento	<div> <div>Indicadores a corte Julio 2022</div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div> <div>Para: Jhon Mario Gonzalez Ariza</div> <div>CC: Gustavo Adolfo Rojas Andrade; Sonia Carolina Mejia Narvaez</div> </div> <div> <div>F-PE-27_Solicitud_crear_actu...</div> <div>48 KB</div> </div> <div> <div>Buen Día Jhon Mario, cordial saludo</div> <div>Adjunto el formato de solicitud listo para que lo forme y radicar por SADE. Entonces, conectémonos y le instruyo en como radicar vía SADE con anexos para la actualización.</div> <div>Muchas gracias</div> <div>...</div> <div> <div>Responder</div> <div>Responder a todos</div> <div>Reenviar</div> </div> </div> <div> <div>5</div> <div>🔍</div> <div>+</div> </div> <div> <div>🔒</div> <div>👍</div> <div>↩</div> <div>↶</div> <div>↷</div> <div>⋮</div> </div> <div>Vie 19/08/2022 11:05 AM</div> </div> </div> </div>
----	--	--

	<div>La seguridad es de todos</div> <div>Mindefensa</div>	<div> <div>12</div> <div>Solicitudes reiterativas al Coordinador Grupo Bienes Inmuebles</div> </div> <div> <div> <div>Actividades de Rendición de cuentas Primer Semestre</div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div> <div>Para: Gustavo Adolfo Rojas Andrade</div> <div>CC: Sonia Carolina Mejia Narvaez; Juan De Dios Herrera Rodríguez; Edna Maribel Vargas A.; Martha Marina Patiño Perez y 1 usuarios m</div> </div> <div>Lun 22/08/2022 7:48 AM</div> </div> <div> <p>Buen Día Ing Gustavo.</p> <p>De manera cordial me remito nuevamente para solicitar coordinar la reunión de socialización del Plan Anticorrupción de la entidad, Puesto que del Grupo Bienes Inmuebles al estar en contacto constante con el Grupo de Valor como son los Arrendatarios del Centro Internacional Tequendama se requieren de realizar ciertas actividades previas a la actividad de rendición de cuentas del mes de septiembre. Entre alguna de ellas se ha adelantado con Martha Marina la gestión de videos; pero se requieren actividades adicionales.</p> <p>Agradezco su pronta respuesta y espacios disponibles con el fin de coordinar con Carmen Castellanos, quien es la persona que lidera el Plan Anticorrupción de la entidad.</p> <p>Muchas gracias.</p> <div>...</div> <div> <div>Responder</div> <div>Responder a todos</div> <div>Reenviar</div> </div> </div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div> <div>Para: Gustavo Adolfo Rojas Andrade</div> <div>CC: Sonia Carolina Mejia Narvaez</div> </div> <div>Vie 5/08/2022 6:33 PM</div> </div> <div> <p>Buena tarde Ing Gustado.</p> <p>De manera cordial me dirijo a usted con el fin de solicitar un espacio antes del día miércoles 10 de agosto para socializar las actividades que se tienen previas a la Jornada de Rendición de cuentas del primer semestre 2022 que hacen parte del Plan Anticorrupción 2022 de la entidad, teniendo en cuenta eso, y siendo el grupo de arrendatarios uno de los grupos de valor identificados en la entidad, se requieren realizar algunas acciones con este grupo durante el mes de agosto tal como se llevó a cabo en el primer trimestre del año, esto con el fin de organizar por la Oficina Asesora de Planeación la información para la actividad que se llevara a cabo en el mes de septiembre.</p> </div> </div> </div> </div></div>
---	---	--

	 <div> <div>La seguridad es de todos</div> <div>Mindefensa</div> </div>	
13	Envío de revisión de formato de evaluación a proveedores CREMIL	<div> <div>Aprobación Formato evaluación de proveedores</div> <div> <div>  <div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Andres Fernando Lara Martinez</div> <div>CC: Camilo Andres Jimenez Garcia; Paula Juliana Ramirez Betancourt; Andrea Cubides Monroy; Claudia Rocio Cardona Roza y 2 más</div> </div> <div> <div>Lun 22/08/2022 10:08 AM</div> <div>2</div> </div> </div> <div> <div>Formato evaluacion Proveed...</div> <div>45 KB</div> </div> <div>Buen día Andres, cordial saludo.</div> <div>Acorde a nuestra reunión el día de hoy, adjunto el formato de evaluación a proveedores con los ajustes, modificaciones y/o sugerencias por parte de Gestión ambiental y Seguridad y salud en el trabajo.</div> <div>Así mismo, consideramos importante darle una revisión al instructivo y recordar las notas aclaratorias en el caso que apliquen para las personas Naturales como lo manifestó la Coordinadora.</div> <div>Quedo atento.</div> <div>...</div> <div> <div>Responder</div> <div>Responder a todos</div> <div>Reenviar</div> </div> </div> </div>
14	Reenvío base de datos arrendatarios del CIT	<div> <div>BASE DE DATOS ARRENDATARIOS AGOSTO 2022</div> <div> <div>  <div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Carmen Herlinda Castellanos Vega</div> </div> <div> <div>Lun 22/08/2022 6:21 PM</div> </div> </div> <div> <div>BASE DE DATOS ARRENDATA...</div> <div>28 KB</div> </div> <div>Buena tarde Carmen.</div> <div>Adjunto lo solicitado y quedó atento a cualquier requerimiento</div> <div>Obtener Outlook para Android</div> <div>...</div> <div> <div>Responder</div> <div>Reenviar</div> </div> </div> </div>

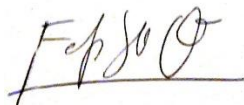
15	<div> <div>Estadio de acciones correctivas jurídicas Bienes Inmuebles</div> <div> <div>ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS</div> <div> <div> <div>A</div> <div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div> <div>Para: Paula Andrea Contreras Contreras</div> <div>CC: Gustavo Adolfo Rojas Andrade; Martha Marina Patiño Perez; Edna Maribel Vargas A.; Claudia Elena Alvarez Torres y 2 más</div> </div> </div> <div> <div>Mar 23/08/2022 1:48 PM</div> </div> </div> <div>Buena tarde Paula.</div> <div>Dando una revisión de las acciones correctivas mencionadas por ustedes, y haciendo el ejercicio con la Subdirección Financiera se concluyó lo siguiente:</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> AC-0385_HALLAZGO RM-6371-20-4 REVISORIA FISCAL - EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD A OCTUBRE DE 2020: Se encuentra cerrada y terminada. AC-0386_HALLAZGO RM-6371-20-5 REVISORIA FISCAL - EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD A OCTUBRE DE 2020: Se encuentra cerrada y terminada. </div> <div> NOTA: Por favor verificar si las anteriores acciones de mejoras aún se encuentran en la bandeja del Ing Gustavo. En el evento en que NO estén, es por que efectivamente fueron aprobadas y pasaron al siguiente flujo. </div> <div> Por otro lado, la AC-0431 RM 0852-21 2 CONTRATO SOCIEDAD HOTELERA: Aún se encuentra en revisión por parte de la Revisoría Fiscal, por consiguiente no se ha dado su aprobación o devolución. </div> <div> Por ultimo, la AC-0482 RM-5073-2021-1 EVALUACIÓN CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD A OCTUBRE DE 2020: Es una actividad compartida, la acción aún no se ha cerrado ya que se encuentra en ejecución en los tiempos establecidos y pendiente la documentación de la tarea del Grupo de Adquisición de Bienes y servicios. </div> <div> <div> <div>Categoría:</div> <div>AC-0482_RM-5073-2021-1 EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD A OCTUBRE DE 2020</div> </div> <div> <div>Aprobador de tareas</div> <div>IC (RA) Amparo Penaranda Ramirez</div> </div> </div> <div> <div>Actividades a realizar (2)*</div> <div> <div>1</div> <div>1 - 2 de 2</div> <div>AZ</div> <div>Exportar</div> </div> </div> </div> </div> </div>
----	--

		<div> <div>A</div> <div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div> <div>Para: Martha Lucía Peña Rodríguez</div> <div>CC: Paula Andrea Contreras Contreras; Martha Marina Patiño Perez; Gustavo Adolfo Rojas Andrade; Edna Maribel Vargas A. y 1 usuario</div> </div> </div> <div> <div>Lun 22/08/2022 7:37 AM</div> <div> <div>👍</div> <div>↶</div> <div>↷</div> <div>↶</div> <div>↷</div> <div>⋮</div> </div> </div> <div> <div>Buen Día Martha, cordial saludo.</div> <div>Como te lo había mencionado la semana pasada, y dando una revisión en la SVE en algunas de las acciones de mejora del Grupo Bienes Inmuebles, quisiera solicitarte de manera cordial una revisión de las acciones aquí descritas que aún se encuentran en revisión por la Revisoría Fiscal y/o nos puedas quizá informar el siguiente paso para dar finalización de las mismas.</div> <div>Si consideras hacer una reunión no dudes en informarme para llevarla a cabo.</div> <div>Agradezco la atención prestada.</div> <div>⋮</div> </div> </div>
--	--	---

		<p>Buen día Felipe</p> <p>Cordial Saludo,</p> <p>Acudo a tu acostumbrada colaboración con la información del estado actual de las siguientes acciones correctivas, teniendo en cuenta que se encuentran pendientes de aprobación:</p> <table> <tr> <th>Nombre o código de la acción de mejora</th><th>Fase en que se encuentra actualmente la acción e mejora (inicio, en desarrollo o finalizado)</th><th>Análisis del de la acción de mejora</th></tr> <tr> <td>HALLAZGO RM-6371-20-04 REVISORIA FISCAL – EVALUACION EJECUCION CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD A OCTUBRE DE 2020</td><td>Acción Correctiva AC-0385</td><td>ESTADO: Acción Correctiva terminada y pendiente revisión por la Revisoría Fiscal para aprobación.</td></tr> <tr> <td>HALLAZGO RM-6371-20-5 REVISORIA FISCAL EVALUACION EJECUCION CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD A OCTUBRE DE 2020</td><td>Acción Correctiva AC-0386</td><td>ESTADO: Acción Correctiva terminada y pendiente revisión por la Revisoría Fiscal para aprobación</td></tr> <tr> <td>RM-0852-21-2 CONTRATO SOCIEDAD HOTELERA</td><td>Acción Correctiva AC-0431</td><td>ESTADO: Tarea terminada, en verificación por parte de la Revisoría Fiscal Para aprobación.</td></tr> <tr> <td>RM-5073-2021-1 EVALUACION EJECUCION CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD A OCTUBRE DE 2020</td><td>Acción Correctiva- 0482</td><td>ESTADO: Tarea terminada, en verificación por parte de la Revisoría Fiscal Para aprobación</td></tr> </table>	Nombre o código de la acción de mejora	Fase en que se encuentra actualmente la acción e mejora (inicio, en desarrollo o finalizado)	Análisis del de la acción de mejora	HALLAZGO RM-6371-20-04 REVISORIA FISCAL – EVALUACION EJECUCION CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD A OCTUBRE DE 2020	Acción Correctiva AC-0385	ESTADO: Acción Correctiva terminada y pendiente revisión por la Revisoría Fiscal para aprobación.	HALLAZGO RM-6371-20-5 REVISORIA FISCAL EVALUACION EJECUCION CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD A OCTUBRE DE 2020	Acción Correctiva AC-0386	ESTADO: Acción Correctiva terminada y pendiente revisión por la Revisoría Fiscal para aprobación	RM-0852-21-2 CONTRATO SOCIEDAD HOTELERA	Acción Correctiva AC-0431	ESTADO: Tarea terminada, en verificación por parte de la Revisoría Fiscal Para aprobación.	RM-5073-2021-1 EVALUACION EJECUCION CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD A OCTUBRE DE 2020	Acción Correctiva- 0482	ESTADO: Tarea terminada, en verificación por parte de la Revisoría Fiscal Para aprobación
Nombre o código de la acción de mejora	Fase en que se encuentra actualmente la acción e mejora (inicio, en desarrollo o finalizado)	Análisis del de la acción de mejora															
HALLAZGO RM-6371-20-04 REVISORIA FISCAL – EVALUACION EJECUCION CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD A OCTUBRE DE 2020	Acción Correctiva AC-0385	ESTADO: Acción Correctiva terminada y pendiente revisión por la Revisoría Fiscal para aprobación.															
HALLAZGO RM-6371-20-5 REVISORIA FISCAL EVALUACION EJECUCION CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD A OCTUBRE DE 2020	Acción Correctiva AC-0386	ESTADO: Acción Correctiva terminada y pendiente revisión por la Revisoría Fiscal para aprobación															
RM-0852-21-2 CONTRATO SOCIEDAD HOTELERA	Acción Correctiva AC-0431	ESTADO: Tarea terminada, en verificación por parte de la Revisoría Fiscal Para aprobación.															
RM-5073-2021-1 EVALUACION EJECUCION CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD A OCTUBRE DE 2020	Acción Correctiva- 0482	ESTADO: Tarea terminada, en verificación por parte de la Revisoría Fiscal Para aprobación															
16	Envío Mapa de riesgos Bienes Inmuebles	<div> <div> <div>Mapa de Riesgos ultimo monitoreo</div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Martha Marina Patiño Perez</div> <div>CC: Gustavo Adolfo Rojas Andrade</div> <div> <div>Mapa Monitoreo de RIESGO...</div> <div>109 KB</div> </div> </div> <div> <div>Buena tarde Martha, acorde a lo conversado te envío el mapa para tu revisión y cargue en la SVE.</div> <div> <div>Responder</div> <div>Responder a todos</div> <div>Reenviar</div> </div> </div> <div> <div>Mié 31/08/2022 1:58 PM</div> </div> </div> </div> </div>															

--	--	--

Atentamente,



ANDRES FELIPE SANABRIA OROZCO

CC. 1.018.443.636

Contratista Profesional Especializado – Oficina Asesora de Planeación