



Justo y
Oportuno

REUNIONES DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN

Diciembre 2022

TABLA DE CONTENIDO

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

1. Reuniones del mes de Noviembre

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.

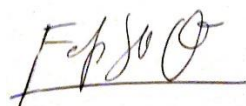
1. REUNIONES MES DE DICIEMBRE 2022

ITEM	REUNIÓN	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Revisión contrato SHT – auditoria Icontec 2022	<p>The screenshot shows a Microsoft Teams meeting page. At the top, the title is 'Revisión contrato SHT - Auditoria ICONTEC 2022'. Below the title, there are tabs for 'Chat', 'Archivos', 'Datos', and 'Asistente para programación'. The 'Datos' tab is selected. On the right side, there are buttons for 'Unirse' and 'Cerrar'. Below the title bar, there is a section for 'Seguimiento' (Follow-up) with a list of participants: Andres Felipe Sanabria Orozco (Organizador), Yeimy Alexandra Gómez Herrera (Desconocido), and Natalia Flor Ariza (Desconocido). The main area of the meeting shows the date and time: 'jueves, 1 de diciembre de 2022 9:00 a. m. - 11:00 a. m.' and a button to 'Mostrar información de la reunión'. Below this, there is a placeholder for a video feed with the text 'Asistencia'.</p>
2	Matriz de comunicación participación y consulta	<p>The screenshot shows a Microsoft Teams meeting page. At the top, the title is 'Actualizar documento de comunicación - consulta y participac...'. Below the title, there are tabs for 'Chat', 'Archivos', 'Datos', 'Notas de la reunión', and 'Whiteboard'. The 'Datos' tab is selected. On the right side, there are buttons for 'Unirse' and 'Cerrar'. Below the title bar, there is a section for 'Seguimiento' (Follow-up) with a list of participants: Andrea Cubides Monroy (Organizador), Andres Felipe Sanabria Orozco (Aceptado), and Andrea Juliet Osorio Osuna (Desconocido). The main area of the meeting shows the date and time: 'jueves, 1 de diciembre de 2022 11:00 a. m. - 12:30 p. m.' and a button to 'Mostrar información de la reunión'. Below this, there is a placeholder for a video feed with the text 'Asistencia'.</p>

5	Capacitación y conformación Equipo Lider estrategias de Participación	<div> <div> <div>Capacitación Y Conformación Equipo Líder Estrategias De Part...</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>Notas de la reunión</div> <div>2 más</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>viernes, 2 de diciembre 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>4 Aceptado</div> <div>1 Rechazado</div> </div> <div> <div>ES</div> <div>Eliana Maria Ceballos Sofrony</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div>AR</div> <div>Ana Maria Casas Rocha</div> <div>Aceptado</div> </div> </div> </div>
6	Plan de Accion ambiental 2023	<div> <div> <div>Plan de Acción Ambiental 2023</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> <div> <div>✕ Cancelar reunión</div> <div>↔ Copiar vínculo</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> </div> <div> <div>lunes, 5 de diciembre de 2022 10:00 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>GA</div> <div>Gustavo Adolfo Rojas Andrade</div> <div>Desconocido</div> </div> <div> <div>NA</div> <div>Natalia Flor Ariza</div> <div>Desconocido</div> </div> <div> <div>YH</div> <div>Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div>
7	Auditoria Icontec Ambiental	<div> <div> <div>AUDITORIA ICONTEC AMBIENTAL</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, 7 de diciembre de 2022 8:00 a. m. - 12:30 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div>NA</div> <div>Natalia Flor Ariza</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Aceptado</div> </div> </div> </div>

10	Plan De Acción de mantenimiento de Infraestructura 2023	<div> <div>  Plan de Acción de Mantenimiento de Infraestructura 2023 </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>✕</div> <div>Cancelar reunión</div> </div> <div> <div>↔</div> <div>Copiar vínculo</div> </div> <div> <div>Mostrar como:</div> <div>Ocupado</div> <div>▼</div> </div> <div> <div>Categoría:</div> <div>ninguna</div> <div>▼</div> </div> <div>...</div> </div> <div> <div> <div>🕒</div> <div>viernes, 16 de diciembre de 2022 8:30 a. m. - 10:00 a. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión ▼</div> </div> <div> <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>JA</div> <div>Jhon Mario Gonzalez Ariza</div> <div>Desconocido</div> </div> <div> <div>GA</div> <div>Gustavo Adolfo Rojas Andrade</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div>
----	---	--

Atentamente,



ANDRES FELIPE SANABRIA OROZCO

CC. 1.018.443.636

Contratista Profesional Especializado – Oficina Asesora de Planeación



Justo y
Oportuno

INFORMES DE ACTUALIZACIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

Diciembre 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 del Grupo Bienes Inmuebles Radicado N° 2022020798	<p>Por medio del radicado N° 2022020798 se solicitó la actualización del Procedimiento de arrendamiento o entrega de inmuebles.</p> <p>IdRadicado: 2022020798</p> <table><tr><th colspan="4">Lista de archivos</th></tr><tr><th></th><th>Archivo Anexos</th><th>Usuario Carga</th><th></th></tr><tr><td>Abrir</td><td>P-BI-01 Arrendamiento o entrega en comodato o concesión de Inmuebles V12 1 nov 2022.xlsx</td><td>MPATINO</td><td></td></tr><tr><td>Abrir</td><td>2022020798_SOLICITUD ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO P-BI-01.pdf</td><td>MPATINO</td><td></td></tr></table> <p>Teniendo en cuenta los siguientes cambios:</p> <div><p>7. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (solo para SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN) NO APLICA PARA FICHA DE INDICADOR, PARA ELLO DILIGENCIE EL ITEM 8</p><p>PARA ACTUALIZAR:</p><ul style="list-style-type: none">- Procedimiento P-BI-01 Arrendamiento de Inmuebles<ul style="list-style-type: none">• Se modifica y amplía el nombre del procedimiento al de “Arrendamiento o entrega en comodato o concesión de Inmuebles”• Se modifica el objetivo del procedimiento y el alcance de éste.• Se incluyen nuevos responsables y actividades• Se mejoran los controles• Se especifican y amplían los registros y documentos relacionados.• Se eliminan y modifican actividades</div>	Lista de archivos					Archivo Anexos	Usuario Carga		Abrir	P-BI-01 Arrendamiento o entrega en comodato o concesión de Inmuebles V12 1 nov 2022.xlsx	MPATINO		Abrir	2022020798_SOLICITUD ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO P-BI-01.pdf	MPATINO	
Lista de archivos																		
	Archivo Anexos	Usuario Carga																
Abrir	P-BI-01 Arrendamiento o entrega en comodato o concesión de Inmuebles V12 1 nov 2022.xlsx	MPATINO																
Abrir	2022020798_SOLICITUD ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO P-BI-01.pdf	MPATINO																
		Por parte de la Oficina Asesora de Planeación se requirió revisar los controles y complementarlos, a lo que el proceso respondió:																

		<div>Solicitud de Actualización Radicado N° 2022023111 del 7/12/2022</div> <div><div><div>M</div><div>Martha Marina Patiño Perez</div></div><div><div>Para: Planeacion</div><div>CC: Gustavo Adolfo Rojas Andrade; Andres Felipe Sanabria Orozco; Sonia Carolina Mejia Narvaez; Meiby Nathalia Torres</div></div><div>Buenas noches,</div><div>de acuerdo con o solicitado se realizaron los ajustes requeridos en los siguientes documentos, los cuales se cargaron nuevamente en SADE:</div><div>Radicado 2022020798</div></div> <div>Postetior a esto, se procese a realizar la actualización documental.</div>																				
Actualización, eliminación y creación de documentos del Grupo Bienes Inmuebles Radicado N° 2022023111	<div>Por medio del radicado N° 2022020798 se solicitó la actualización del Procedimiento de arrendamiento o entrega de inmuebles.</div> <div>IdRadicado: 2022023111</div> <div><div>Lista de archivos anexos :</div><table><tr><th></th><th>Archivo Anexos</th><th>Usuario Carga</th><th>Fecha Registro</th></tr><tr><td>Abrir</td><td>2022023111_F-PE-27_SOLICITUD_CREAR_ACTUALIZAR_O_ELIMINAR_DOCUMENTOS V4 - BIENES INMUEBLES 6-12-2022.pdf</td><td>MPATINO</td><td>07/12/2022</td></tr><tr><td>Abrir</td><td>C-BI-01 Bienes Inmuebles V13.docx</td><td>MPATINO</td><td>07/12/2022</td></tr><tr><td>Abrir</td><td>Instructivo promoción y mercadeo de bienes inmuebles.docx</td><td>MPATINO</td><td>07/12/2022</td></tr><tr><td>Abrir</td><td>F-BI-05 INVENTARIO INTEGRAL DE RECIBO Y ENTREGA DE INMUEBLES V3.doc</td><td>MPATINO</td><td>07/12/2022</td></tr></table></div> <div>Teniendo en cuenta los siguientes cambios:</div>		Archivo Anexos	Usuario Carga	Fecha Registro	Abrir	2022023111_F-PE-27_SOLICITUD_CREAR_ACTUALIZAR_O_ELIMINAR_DOCUMENTOS V4 - BIENES INMUEBLES 6-12-2022.pdf	MPATINO	07/12/2022	Abrir	C-BI-01 Bienes Inmuebles V13.docx	MPATINO	07/12/2022	Abrir	Instructivo promoción y mercadeo de bienes inmuebles.docx	MPATINO	07/12/2022	Abrir	F-BI-05 INVENTARIO INTEGRAL DE RECIBO Y ENTREGA DE INMUEBLES V3.doc	MPATINO	07/12/2022	
	Archivo Anexos	Usuario Carga	Fecha Registro																			
Abrir	2022023111_F-PE-27_SOLICITUD_CREAR_ACTUALIZAR_O_ELIMINAR_DOCUMENTOS V4 - BIENES INMUEBLES 6-12-2022.pdf	MPATINO	07/12/2022																			
Abrir	C-BI-01 Bienes Inmuebles V13.docx	MPATINO	07/12/2022																			
Abrir	Instructivo promoción y mercadeo de bienes inmuebles.docx	MPATINO	07/12/2022																			
Abrir	F-BI-05 INVENTARIO INTEGRAL DE RECIBO Y ENTREGA DE INMUEBLES V3.doc	MPATINO	07/12/2022																			



7. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (solo para SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN) NO APLICA PARA FICHA DE INDICADOR, PARA ELLO DILIGENCIE EL ITEM 8

PARA CREAR:

- **Instructivo PROMOCIÓN Y MERCADEO DE BIENES INMUEBLES**

Se estandariza en el sistema el instructivo, al incluirlo como insumo y parte integral del procedimiento **F-BI-01**

PARA ACTUALIZAR:

- **Formato F-BI-05 INVENTARIO DE INMUEBLES**

- Se modifica el nombre del formato a: **"INVENTARIO INTEGRAL DE RECIBO Y ENTREGA DE INMUEBLES"**.
- Se modifica y mejora la estructura del formato.
- Se actualizan e incorporan nuevos requisitos.
- Se unifica en un solo formato el recibo y entrega de inmuebles
- Se actualizan logotipos en el formato, según manual de identidad corporativa.

- **Caracterización del proceso C-BI-01 ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES**

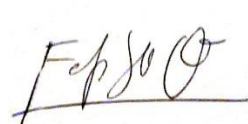
- Se modifica el objetivo,
- Se modifica el alcance
- Se actualiza el ciclo PHVA en sus entradas y salidas.

Por parte de la Oficina Asesora de Planeación se requirió revisar los formatos y complementarlos:

		<div> <div> <div> <div>P</div> <div>Planeacion</div> </div> <div> <div>Para: Martha Marina Patiño Perez</div> <div>CC: Gustavo Adolfo Rojas Andrade; Andres Felipe Sanabria Orozco; Sonia Carolina Mejia Narvaez; Meiby Nathalia Torres</div> </div> <div> <div> <div> <div></div> <div>P-BI-01 Arrendamiento o ent...</div> <div>1 MB</div> </div> <div> <div></div> <div>Instructivo promoción y mer...</div> <div>69 KB</div> </div> </div> <div> <div>2 archivos adjuntos (1 MB)</div> <div> <div> <div></div> <div>Guardar todo en OneDrive - Caja de Retiro de las Fuerzas Militares</div> </div> <div> <div></div> <div>Descargar todo</div> </div> </div> <div>Buen día</div> <div> <p>En revisión a los documentos que se solicitaron actualizar y/o crear se realizaron algunos ajustes identificados de color rojo en los documentos adjuntos; esto con el fin de que sean verificados y validados. Una vez realizado volver a cargar en SADE e informar por este medio para proceder a su actualización.</p> <p>Muchas gracias</p> <p>SONIA CAROLINA MEJIA NARVAEZ</p> </div> <div>A lo que el proceso respondió:</div> </div> </div></div></div>
--	--	--

		<div> <div>Solicitud de Actualización Radicado N° 2022023111 del 7/12/2022</div> <div> <div>3</div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div> <div>M</div> <div>Martha Marina Patiño Perez</div> </div> <div> <div>Para: Planeacion</div> <div>CC: Gustavo Adolfo Rojas Andrade; Andres Felipe Sanabria Orozco; Sonia Carolina Mejia Narvaez; Meiby Nathalia Torres</div> </div> <div> <div>Buenas noches,</div> <div>de acuerdo con o solicitado se realizaron los ajustes requeridos en los siguientes documentos, los cuales se cargaron nuevamente en SADE:</div> <div> <div>Radicado 2022020798</div> <div>P-BI-01 - se incluyeron oros controles</div> </div> <div> <div>Radicado 2022023111</div> <div>instructivo para la promoción y mercadeo de inmuebles (continúa igual)</div> <div>Caracterización de proceso de Administración de Bienes Inmuebles. (se ajustó según las observaciones y se aclararon los grupos de trabajo al interior del proceso)</div> </div> <div>Agradecemos la atención.</div> <div>Cordialmente,</div> <div>DI. MARTHA MARINA PATIÑO P.</div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>Lun 19/12/2022 9:27 PM</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

Diciembre 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 Informe auditoria ICONTEC 2021	<div> <div>Informe de Auditoria ICONTEC 2021</div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div> Para: Gustavo Adolfo Rojas Andrade; Martha Marina Patiño Perez; Edna Maribel Vargas A.; Fredys de Jesus Moron Benitez y 5 más CC: Sonia Carolina Mejia Narvaez </div> <div> <div>ET2 INFO FPS293V3.pdf</div> <div>577 KB</div> </div> </div> <div> <p>Buenos días, cordial saludo.</p> <p>Acorde a la reunión con el equipo ambiental respecto de la auditoria de ICONTEC del año 2021, adjunto el informe nuevamente para su lectura previo a nuestra reunión de socialización con el Grupo Bienes Inmuebles.</p> <p>Quedo atento.</p> </div> <div> <div>Responder</div> <div>Responder a todos</div> <div>Reenviar</div> </div> </div> </div>
2	Envío Indicador de consumo de papel a la fecha	<div> <div>Información Indicador Papel 2022</div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Natalia Flor Ariza</div> </div> <div> <div> <div>Ficha Indicador Papel Enero ...</div> <div>871 KB</div> </div> <div> <div>Ficha Indicador Papel Enero ...</div> <div>583 KB</div> </div> <div> <div>Ficha Indicador Papel Enero ...</div> <div>592 KB</div> </div> </div> <div> <div>Mostrar los 4 datos adjuntos (3 MB)</div> <div>Guardar todo en OneDrive - Caja de Retiro de las Fuerzas Militares</div> <div>Descargar todo</div> </div> <div> <p>Hola Natalia, te adjunto la información que se ha cargado en el año debido al cambio de la meta del indicador para el 2022.</p> </div> <div> <div>Responder</div> <div>Reenviar</div> </div> </div> </div>

	<div> <div>La seguridad es de todos</div> <div>Mindefensa</div> </div>	<div> <div>Información Indicador Residuos Reciclables 2022</div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Natalia Flor Ariza</div> </div> <div> <div>10. F-PE-26 Ficha y soporte d...</div> <div>881 KB</div> </div> <div> <p>Hola Natalia, Te adjunto la ficha del indicador de Residuos reciclables, en el que primero consignas la información en la pestaña "Análisis" y luego diligencias la ficha con los valores... Así mismo, a este indicador le cargas el pago de parafiscales y el infoeme de ARCRECIFRONT que es de donde sacas el pesaje de residuos.</p> <p>Me cuentas.</p> <div> <div>Responder</div> <div>Reenviar</div> </div> </div> </div> </div>
4	Envío información de revisión Criterios ambientales de la Sociedad Hotelera Tequendama	<div> <div>Criterios ambientales SHT</div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Yeimy Alexandra Gómez Herrera; Natalia Flor Ariza</div> <div>CC: Sonia Carolina Mejia Narvaez</div> </div> <div> <div>Criterios Ambientales SHT .d...</div> <div>19 KB</div> </div> <div> <p>Buenos Días compañeras, cordial saludo</p> <p>Adjunto algunas modificaciones resaltadas en color amarillo en el documento para el convenio Interadministrativo con la SHT, con esto pueden darle una revisión y consideran nos podríamos reunir para finalizar y enviar.</p> <p>Muchas gracias.</p> <div> <div>Responder</div> <div>Responder a todos</div> <div>Reenviar</div> </div> </div> </div> </div>

5	Envío borrador Plan de Acción de Seguridad 2023	<div> <div>Borrador Plan de Acción</div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Elkin Yovanny Lozano</div> </div> <div> <div>PLAN ACCION 2022 - planes ...</div> <div>2 MB</div> </div> <div> <p>Buena Tarde Elkin, acorde a lo conversado, adjunto el Plan de acción que se hizo este año para que tenga una guia de que es lo que debemos plantear para el otro año, en definitiva usted es el quien ha ejecutado las acciones y sabe que hace falta y/o sobra.</p> <p>La idea es que esto esté alineado a los Plan anual de adquisiciones y las fechas de ejecución de los servicios y todo...</p> <div> <div>Responder</div> <div>Reenviar</div> </div> </div> </div> </div>
6	Envío borrador Plan de Acción de Mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura 2023	<div> <div>Borrador Plan de Acción Mantenimiento 2023</div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Jhon Mario Gonzalez Ariza</div> </div> <div> <div>PLAN ACCION 2022 - mante...</div> <div>979 KB</div> </div> <div> <p>Buena Tarde Jhon, De manera cordial le adjunto el Plan de acción de mantenimiento que se hizo este año para que tenga una guía del formato, pero sobre todo a lo que hemos venido hablando para que usted pueda ir planteando algunas actividades que nos ayuden a mejorar el Plan de Acción de Mantenimiento del otro año, en definitiva, Jhon es quien ha venido ejecutando lo de este año y ya de primera mano sabe como es el tema.</p> <p>Por supuesto que este excel es completamente editable y la idea es que esto esté alineado a los Plan anual de adquisiciones y las fechas de ejecución de los servicios y todo...</p> <p>Esto mientras coordinamos nuestra reunión.</p> <div> <div>Responder</div> <div>Reenviar</div> </div> </div> </div> </div>

7	Envío acta firmada de revisión de la Matriz de Aspectos e Impactos ambientales	<div> <div> <div>Borrador Acta Matriz de aspectos e impactos ambientales</div> <div> <div> <div>2</div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Natalia Flor Ariza</div> </div> <div> <div> <div>ACTA MATRIZ DE ASPECTO E...</div> <div>159 KB</div> </div> </div> <div> <div>Hola Natalia, ¿como estas?</div> <div>Te adjunto el acta con unos pequeños ajustes para tu cargue... Hay que describir cuando cargues la tarea como una justufucación del por que no se hizo... no siempre la persona que revisa la SVE se va ir a revisar el acta...</div> <div>Me cuentas</div> <div>...</div> <div> <div>Responder</div> <div>Reenviar</div> </div> </div> <div> <div> <div>NA</div> <div>Natalia Flor Ariza</div> <div>Para: Andres Felipe Sanabria Orozco</div> </div> <div> <div> <div>ACTA MATRIZ DE ASPECTO E...</div> <div>42 KB</div> </div> </div> <div> <div>Felipe buen día, adjunto el acta de revisión de la matriz de aspectos e impactos ambientales, para revisión y comentarios 😊 gracias por tu colaboración ,quedo atenta.</div> </div> </div> </div> </div>
---	--	---

 1

Borrador Plan de Acción Grupo Bienes inmuebles 2023

A

Andres Felipe Sanabria Orozco

Para: Martha Marina Patiño Perez

 F-PE-47 Planificacion de met... 35 KB

Buen día Martha, como estas?

Te adjunto el Plan de acción que te mencione para el proceso de Bienes inmuebles, sé que hacen falta muchas más actividades, pero es con ustedes que se puede definir. Con esto puedes incluir y si consideras mañana 16 de diciembre nos reunimos a las 10 am vía teams para culminarlo o para continuar avanzando... ME conformas para programar la reunión por favor.

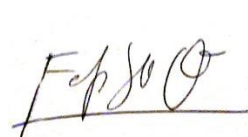
Quedo atento. Mil gracias

← Responder

[↪ Reenviar](#)

9	Revisión Indicador de Mantenimiento de Vehículos	<div> <div> <div>indicadores de mantenimiento</div> <div> <div> <div>CC: Sonia Carolina Mejia Narvaez</div> <div> <div> <div>MANTENIMIENTO 2 SEMEST...</div> <div>3 MB</div> </div> <div> <div>F-PE-26 Ficha y soporte de In...</div> <div>870 KB</div> </div> </div> <div> 2 archivos adjuntos (4 MB) </div> <div> Guardar todo en OneDrive - Caja de Retiro de las Fuerzas Militares </div> <div> Descargar todo </div> </div> </div> <div> <p>Buen Día Elkin,</p> <p>De manera cordial doy respuesta a las observaciones:</p> <p>El documento en excel: No se encuentra diligenciado número y denominados del segundo semestre, no se encuentra el análisis de las 12 solicitudes de mantenimiento (aún se evidencian las del semestre anterior), se debe describir lo correspondiente a la nueva compra de los vehículos detallado (contrato, compra, fecha, valor, etc), y como es el último análisis del año... incluir una breve conclusión de la totalidad de solicitudes, que si mal no estoy serian 19.</p> <p>Documento en word: Validas si son 12 o mas, segun lo conversado ayer, usted me manifestó 15.</p> <p>Quedo atento</p> <div> <div>...</div> <div> <div>Responder</div> <div>Responder a todos</div> <div>Reenviar</div> </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



INFORMES DE PLANES DE MEJORAMIENTO BIENES INMUEBLES

Diciembre 2022

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 MEJORAMIENTO

Acorde a la Auditoria del ente certificador ICONTEC, la cual se llevo a cabo entre los días 6 y 7 de diciembre de 2022, el proceso de Bienes Inmuebles obtuvo una No conformidad menor a la cual se le realizó el debido proceso de Plan de mejoramiento:

HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	ANÁLISIS DE CAUSAS Y PLAN DE TRABAJO
ICONTEC 2022	No se evidencia la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación.	<p>Evidencia:</p> <p>Al evaluar el almacén general, la bodega No. 2016 y la bodega de residuos aprovechables se evidenció:</p> <p>Almacén general</p> <ul style="list-style-type: none"> Se evidenció obstáculos que no permiten el acceso libre a 05 extintores, 01 camilla y 01 mecanismo de activación de alarma contra incendios <p>Bodega No. 216</p> <ul style="list-style-type: none"> No se tiene identificado el sistema de depósito de aguas (se desconoce si es agua lluvia u otro tipo de agua), así mismo, el agua se encuentra estancada y contaminada con sustancia desconocida (posible hidrocarburo) <p>Bodega de residuos aprovechables</p> <ul style="list-style-type: none"> Se evidenció el almacenamiento de residuos sólidos como chatarra, cartón, tarros vacíos de pintura y otros materiales no aprovechables La bodega de almacenamiento se encontró inundada por agua, no se asegura el desagüe, afectando los residuos almacenados. <p>Una vez socializados los resultados de la auditoria de ICONTEC, se procedió a realizar una reunión con el fin de establecer el Plan de mejoramiento asociado con los procesos de Bienes Inmuebles con mantenimiento y Gestión Ambiental, Adquisición de Bienes y Servicios con el Almacén General y Gestión del Recurso Humano con Seguridad y Salud en el Trabajo:</p>



Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
Almacén General: <ul style="list-style-type: none">Organizar los materiales y elementos para despejar y liberar los elementos de emergencia en el almacén General <i>Responsable: Adquisición de bienes y servicios</i>	Registro Fotográfico de Antes y después	30/12/2022
Bodega 216: <ul style="list-style-type: none">Realizar un drenaje general en la Bodega 216 con el fin de evaluar las condiciones con el apoyo del personal de aseo <i>Responsable: Mantenimiento</i>	Registro Fotográfico de Antes y después	23/12/2023
Bodega de Residuos aprovechables: <ul style="list-style-type: none">Realizar una brigada de limpieza en la bodega con el fin de entregar los residuos a aprovechables a la Asociación de Recicladores y Residuos Peligrosos a Gestión Ambiental <i>Responsable: Mantenimiento - Ambiental</i>	Registro Fotográfico de Antes y después	28/02/2023

Descripción de la (s) causas (s)

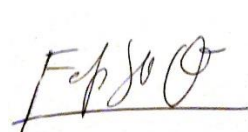
- Debilidad en las inspecciones de orden y aseo de Bodegas en los Sótanos del CIT
- Omisión a los procesos establecidos en cuanto a la recepción de materiales e insumos
- No se cuenta protocolo de almacenamiento de productos químicos y materiales pesados
- No se cuenta con un sifón o sistema de drenaje exclusivo en la Bodega 216
- Desconocimiento del PGIRESPEL por el grupo de mantenimiento de la entidad



Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
Almacén General: Generar un protocolo de almacenamiento de Productos químicos y materiales pesados en el Almacén General – <i>Responsables: Adquisición de Bienes y Servicios con apoyo de SST y Ambiental</i>	Protocolo Publicado	30/06/2023
Bodega 216: Evaluar y definir con el grupo de Bienes Inmuebles (Proyectos de inversión) las posibles soluciones en cuanto a la inspección, mejoras y obras que se puedan derivar de la inspección al pozo séptico. <i>Responsables: Grupo Bienes Inmuebles</i>	Acta de reunión con acciones y/o actividades a realizar en la Bodega 216	30/04/2023
Bodega de Residuos aprovechables: 1. Documentar lista de chequeo de orden y aseo a Bodegas del Centro Internacional Tequendama <i>Responsable: SST – Ambiental</i> 2. Actualizar el programa de Inspecciones O-GRH-12 <i>Responsable: SST – Ambiental</i> 3. Socializar el Programa O-GRH-12 (Personal involucrado) <i>Responsable: SST</i> 4. Realizar las inspecciones de orden y aseo incluyendo las Bodegas del Centro Internacional Tequendama administrado por CREMIL Responsable: SST – Mantenimiento – Ambiental 5. Capacitar en temas generales con PGIRS y el PGIRESPEL al área de mantenimiento <i>Responsable: Ambiental</i>	<u>Check list</u> documentado / creado / publicado en el SIG / Actualizado O-GRH-12 Actualizado en el SIG Lista de asistencia Informe de Inspección Listado de asistencia / Informe / evaluación	30/03/2023 30/03/2023 30/03/2023 30/06/2023 30/03/2023

-	INCUMPLIMIENTO INDICADOR DE CONSUMO DE AGUA	<p>Debido al incumplimiento del indocador del consumo de agua en la entidad, se da la necesidad de crear un Plan de mejoramiento con el fin de buscar estraegias que permitan medir el consumo acorde a la nueva realidad. Para esto, se realiza una reunión con el Grupo de Gestión ambiental:</p> <div> <div> Plan de Mejoramiento Indicador Agua </div> <div> ChatArchivosDatosAsistente para programaciónNotas de la reunión3 más+ </div> <div> UnirseCerrar </div> <div> <div> X Cancelar reunión </div> <div> Copiar vínculo </div> <div> Mostrar como: Ocupado </div> <div> Categoría: ninguna </div> </div> <div> <div> viernes, 2 de diciembre de 2022 11:00 a. m. - 12:00 p. m. </div> <div> Mostrar información de la reunión </div> </div> <div> <div> </div> <div> </div> </div> <div> <div> Seguimiento </div> <div> <div> AO </div> <div> Andres Felipe Sanabria OrozcoOrganizador </div> </div> <div> <div> NA </div> <div> Natalia Flor ArizaDesconocido </div> </div> </div> </div> <p>El plan fue radicado por medio del N° 2022022883 del 5 de diciembre 2022.</p>
---	---	--

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

Diciembre 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 2023 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 ambiental 2023	<div> <div>  Plan de Acción Ambiental 2023 </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>📅</div> <div> <div>lunes, 5 de diciembre de 2022 10:00 a. m. - 12:00 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</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>GA</div> <div>Gustavo Adolfo Rojas Andrade</div> <div>Desconocido</div> </div> <div> <div>NA</div> <div>Natalia Flor Ariza</div> <div>Desconocido</div> </div> <div> <div>YH</div> <div>Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div> <div> <p>Se realiza asesoría a la Ingeniera Natalia Flor Ariza y la Técnico Alexandra Gómez en el desarrollo del Plan de Acción ambiental 2023; de este modo se define un plan de acción de 48 actividades para la siguiente vigencia</p> </div> </div></div>



No. De Programas	Actividad	Indicador /documento de la actividad	Frecuencia	DIRIGIDO	Responsable	2023												Obsevaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA	DOCUMENTO	FRECUENCIA	DIRIGIDO	RESPONSABLE													
	Documentar estrategias de ahorro y uso eficiente de agua potable en conjunto con el área de mantenimiento.	Informe	Cuatrimestral	Todos	Bienes Inmuebles				1			1			1			
	Gestionar limpieza y lavado de tanques de almacenamiento de agua potable y el mantenimiento y limpieza de pozos sépticos, cajas de agua lluvia, sonde de tuberías y trampas de grasa.	Informe	semestral	Todos	Bienes Inmuebles					1						1		
	Actualizar programa de gestión de agua	Programa de agua	anual	Todos	Bienes Inmuebles - Gestión ambiental					1								
2	PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGIA	DOCUMENTO	FRECUENCIA	DIRIGIDO	RESPONSABLE	E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D	Obsevaciones
	Documentar estrategias de ahorro y uso eficiente de energía en conjunto con el área de mantenimiento	Informe	Cuatrimestral	Todos	Bienes Inmuebles				1			1			1			
	Actualizar programa de gestión de energia	Programa de energia	anual	Todos	Bienes Inmuebles - Gestión ambiental					1								



			PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, PELIGROSOS Y ESPECIALES	DOCUMENTO	FRECUENCIA	DIRIGIDO	RESPONSABLE	E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D	Obsevaciones
3			Realizar inspección sobre estado de puntos ecológicos en las áreas comunes del Centro Internacional Tequendama y demás canecas de la entidad	Reporte / Resporte	Cuatrimstral	Todos	Bienes Inmuebles			1			1			1				
			Gestionar la adquisición de las bascula para el pesaje de residuos Sólidos, reciclables y peligrosos de la entidad y Centro Internacional Tequendama	certificado de calibración	anual	Todos	Bienes Inmuebles					1								
			Gestionar la disposición final de los residuos peligrosos y RCDs de la entidad con una empresa autorizada por la autoridad ambiental competente.	Informe	anual	Todos	Bienes Inmuebles			1									1	
			Diligenciar el aplicativo de residuos peligrosos en Plataforma del IDEAM generados en la entidad.	Registro	anual	Todos	Bienes Inmuebles			1									1	Revisar
			Realizar Seguimiento a las actividades del convenio con la Asociación de Recicladores para el manejo de residuos aprovechables.	Registro	anual	Todos	Bienes Inmuebles												1	
			Realizar el proceso de selección para el convenio-alianza de reciclaje en el CIT	Registro	anual	Todos	Bienes Inmuebles												1	
			Recibir, trasladar y almacenar temporalmente todos los residuos Peligrosos generados en las actividades de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL	Registro	anual	Todos	Bienes Inmuebles												1	
			Actualizar el PGIR-RESPEL	Programa PGIR RESPEL	anual	Todos	Bienes Inmuebles - Gestión ambiental					1								
			Realizar Inspección a los KIT control derrame de sustancias químicas	Registro	semestral	Todos	Bienes Inmuebles				1					1				



			PROGRAMA DE DESEMPEÑO Y PRACTICAS SOTENIBLES	DOCUMENTO	FRECUENCIA	DIRIGIDO	RESPONSABLE	E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D	Obsevaciones
4			Informe de desempeño de la gestión ambiental	Acta	semestral	Todos	Bienes Inmuebles						1					1		
			Actualizar normograma ambiental	Acta	Anual	Todos	Bienes Inmuebles					1					1			
			Actualizar matriz de aspectos e impactos ambientales	Acta	semestral	Todos	Bienes Inmuebles							1						
			Desarrollar buenas practicas de responsabilidad social con la donación de tapas plásticas a la fundación sanar cáncer u otras instituciones	Informe	Anual	Todos	Bienes Inmuebles							1						
			Sensibilizar, capacitar y dar a conocer la gestión ambiental de la entidad	informe	Trimestral	Todos	Bienes Inmuebles				1			1			1			
			Actualizar el programa de desempeño y prácticas sostenibles- incluyendo la política de papel	Programa actualizado	anual	Todos	Bienes Inmuebles									1				
			Realizar medición de huella de carbono	informe	anual	Todos	Bienes Inmuebles							1						
			Actualizar los documentos, procedimientos e instructivos del Sistema de Gestión Ambiental	informe	anual	Todos	Bienes Inmuebles								1					
			Acciones encaminadas al cumplimiento de publicidad visual exterior	informe	anual	Todos	Bienes Inmuebles											1		
			Realizar el seguimiento al uso de la bicicleta de funcionarios y contratistas de la entidad.	informe	anual	Todos	Bienes Inmuebles					1					1			



5	PROGRAMA DE CONTROL SANITARIO Y OPERACIONAL	DOCUMENTO	FRECUENCIA	DIRIGIDO	RESPONSABLE	E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D	Obsevaciones
	Realizar gestión de las respectivas fumigaciones y control de roedores en las áreas comunes del Centro Internacional Tequendama y Oficinas de CREMIL.	Informe	Cuatrimestral	Todos	Bienes Inmuebles												1	
	Hacer seguimiento, verificación y gestión ante arrendatarios en cumplimiento normativo, sanitario y ambiental	Informe	Trimestral	Todos	Bienes Inmuebles			1			1			1				
	Realizar el control operacional a proveedores y contratistas de CREMIL	Documento codificado	Anual	Todos	Bienes Inmuebles			1			1				1			
	Actualizar programa de control Sanitario y operacional	Programa Control Sanitario y Operacional	anual	Todos	Bienes Inmuebles - Gestión ambiental				1									
	Hacer seguimiento, verificación y gestión al cumplimiento normativo, sanitario y ambiental a la SHT.	Reporte	Trimestral	Todos	Bienes Inmuebles											1		
	0 0 5 5 7 4 4 3 4 6 6 4 48																	

2

Plan de acción de Seguridad 2023

Plan de Acción de Seguridad-Vigilancia-Aseo-Ascensores-Vehí...

Chat

Archivos

Datos

5 más

+

Unirse

Cerrar

✕ Cancelar reunión

🔗 Copiar vínculo

Mostrar como: Ocupado

Categoría: ninguna

...

🕒

lunes, 19 de diciembre de 2022 6:30 a. m. - 7:30 a. m.

Mostrar información de la reunión

📅

Asistencia

AO

Andres Felipe Sanabria Orozco

Organizador

EL

Elkin Yovanny Lozano

Desconocido

GA

Gustavo Adolfo Rojas Andrade

Desconocido

Se realiza asesoría en el desarrollo del Plan de Acción de seguridad 2023 con el funcionario Elkin Lozano para documentarlo y definirlo. De este modo se define un plan de acción de 18 actividades para la siguiente vigencia:

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 Mantenimiento Vehiculos y Ascensores	Programa de mantenimiento de vehiculos	Generar informe trimestral de actividades predictivas de la lista de chequeo preoperacional. Primer Trimestre.	Publicar informe con el análisis y resultado de las inspecciones preoperacionales del 1 trimestre .	Informe	GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE (Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO)	15/01/2023	31/03/2023
Plan de Mantenimiento Vehiculos y Ascensores	Programa de mantenimiento de vehiculos	Generar informe trimestral de actividades predictivas de la lista de chequeo preoperacional. Segundo Trimestre.	Publicar informe con el análisis y resultado de las inspecciones preoperacionales del 2 trimestre	Informe	GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE (Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO)	1/04/2023	30/06/2023
Plan de Mantenimiento Vehiculos y Ascensores	Programa de mantenimiento de vehiculos	Generar informe trimestral de actividades predictivas de la lista de chequeo preoperacional. Tercer Trimestre	Publicar informe con el análisis y resultado de las inspecciones preoperacionales del 3 trimestre	Informe	GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE (Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO)	1/07/2023	30/09/2023

Página | 8



			Programa de mantenimiento de vehículos	Generar informe trimestral de actividades predictivas de la lista de chequeo preoperacional. Cuarto Trimestre	Publicar informe con el análisis y resultado de las inspecciones preoperacionales del 4 trimestre	Informe	GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE (Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO)	1/10/2023	23/12/2023
		Plan de Mantenimiento Vehículos y Ascensores	Programa de mantenimiento de vehículos	Gestionar la Revisión técnico mecánica y de gases	Aportar copia del certificado de revisión técnico mecánica y de gases vigente .	Copia del certificado de revision tecnico mecanica y de gases vigente .	GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE (Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO)	1/11/2023	3/11/2023
		Plan de Mantenimiento Vehículos y Ascensores	Programa de mantenimiento de vehículos	Realizar informe de mantenimiento de vehiculos Primer semestre	Publicar informe con el análisis y resultado de los mantenimientos y soportes de gestión ambiental realizados durante el primer semestre del año 2023	Informe	GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE (Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO)	1/02/2023	30/06/2023
		Plan de Mantenimiento Vehículos y Ascensores	Programa de mantenimiento de vehículos	Realizar informe de mantenimiento de vehiculos Segundo Semestre	publicar informe con el análisis y resultado de los mantenimientos y soportes de gestión ambiental realizados durante el segundo semestre del año 2023	Informe	GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE (Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO)	1/07/2023	15/12/2023
		Plan de Mantenimiento Vehículos y Ascensores	Programa de mantenimiento de vehículos	Establecer Plan de acción con Seguridad y Salud en el Trabajo para la actualización del Plan Estrategico de Seguridad Vial acorde a la normatividad vigente.	Realizar en coonjunto con el area de SST un plan de trabajo para realizar la actualización del Plan Estrategico de Seguridad Vial de la entidad, acorde a la normativa vigente	Planificación del Cambio	Usuario: GUSTADO ADOLFO ROJAS ANDRADE / ANGELA CRISTNA BENITEZ Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO Y GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL	1/03/2023	30/03/2023



La seguridad
es de todos

Mindefensa

		Plan de Mantenimiento Vehículos y Ascensores	Programa de mantenimiento de vehículos	Gestionar el Servicio de Contratación del Mantenimiento de Vehículos	Gestionar el Estudio previo para el servicio de mantenimiento de vehículos con una empresa que cumpla con los requisitos de SST y medio Ambiente	Carta de aceptación del servicio	GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE (Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO)	1/03/2023	30/03/2023
		Plan de Mantenimiento Vehículos y Ascensores	Plan de Mantenimiento de Ascensores	Realizar informe de mantenimiento de ascensores Primer Semestre	Publicar informe con el análisis y resultado de los mantenimientos de ascensores , soportes de gestión ambiental realizados durante el primer semestre del año 2023.	Informe	Usuario: GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE / ANGELA CRISTNA BENITEZ Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO Y GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL	15/01/2023	30/06/2023
		Plan de Mantenimiento Vehículos y Ascensores	Plan de Mantenimiento de Ascensores	Realizar informe de mantenimiento de ascensores Segundo Semestre	Publicar informe con el análisis y resultado de los mantenimientos de ascensores , soportes de gestión ambiental realizados durante el segundo semestre del año 2023.	Informe	Usuario: GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE / ANGELA CRISTNA BENITEZ Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO Y GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL	1/07/2023	31/12/2023
		Programa de aseo y desinfección	Programa de aseo y desinfección	Gestionar el servicio de aseo y desinfección de áreas Primer Semestre	publicar informe con el análisis y resultado de las actividades de limpieza , desinfección y control operacional ambiental, semestral	Informe	GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE (Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO)	15/01/2023	30/06/2023
		Programa de aseo y desinfección	Programa de aseo y desinfección	Gestionar el servicio de aseo y desinfección de áreas Segundo Semestre	publicar informe con el análisis y resultado de las actividades de limpieza , desinfección y control operacional ambiental, semestral	Informe	GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE (Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO)	1/07/2023	31/12/2023



		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	GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE (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	GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE (Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO)	1/07/2022	31/12/2022
		Plan de vigilancia y seguridad física	Plan de vigilancia y seguridad física	Mantenimiento de medios tecnológicos (Camaras de Seguridad)	Gestionar el servicio de mantenimiento de medios tecnológicos	Carta de aceptación del servicio	GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE (Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO)	1/04/2023	30/04/2023
		Plan de vigilancia y seguridad física	Plan de vigilancia y seguridad física	Diseñar, implementar y documentar el Plan Integral de manejo de Llaves en el Centro Internacional Tequendama	Diseñar, implementar y documentar un plan Integral de manejo de llaves para el centro Internacional Tequendama acorde al contrato de Cambios puertas y cerraduras del 2022	Plan Integral de Manejo Integral de Llaves documentado y publicado en el SIG	GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO / COMERCIALIZACIÓN / EMPRESA DE SEGURIDAD / JEFE DE MANTENIMIENTO		
		Plan de vigilancia y seguridad física	Plan de vigilancia y seguridad física	Actualizar del Plan de Seguridad física	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 vigilancia contratada.	Plan de seguridad	Usuario: CR(PA) EDISON ALEXANDER GONZALEZ (Quien ejecuta: ELKIN YOVANNY LOZANO)	1/04/2023	30/05/2023

3	Plan de mantenimiento de Infraestructura 2023	<div> <div> <div>  Plan de Acción de Mantenimiento de Infraestructura 2023 </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> <div>✕</div> <div>Cancelar reunión</div> </div> <div> <div>⇒</div> <div>Copiar vínculo</div> </div> <div> <div>Mostrar como:</div> <div>Ocupado</div> <div>▼</div> </div> <div> <div>Categoría:</div> <div>ninguna</div> <div>▼</div> </div> <div>...</div> </div> <div> <div> <div>🕒</div> <div>viernes, 16 de diciembre de 2022 8:30 a. m. - 10:00 a. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión ▼</div> </div> <div> <div>📅</div> <div>  </div> </div> </div> <div> <div>Se realiza asesoría en el desarrollo del Plan de Acción de Mantenimiento de Infraestructura 2023 con el funcionario Jhon Mario Gonzalez para documentarlo y definirlo. De este modo se define un plan de acción de 11 actividades para la siguiente vigencia:</div> </div> </div>
---	---	---



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 Mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura	N/A	Gestionar la adquisición de elementos de materiales de construcción y ferretería para los mantenimientos de la infraestructura	Realizar las actividades correspondientes para la adquisición de los materiales de construcción tales como desarrollar estudio previo, establecer cotizaciones, especificaciones técnicas del material requerido, entre otras.	Orden de compra por medio de Acuerdo Marco	COORDINADOR DE BIENES INMUEBLES JEFE DE MANTENIMIENTO CREMIL	1/04/2023	30/04/2023
Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura	N/A	Realizar seguimiento trimestral de las actividades de mantenimiento ejecutadas	Hacer entrega de informe trimestral de: 1. Mantenimiento preventivo y correctivo del alumbrado; reemplazo de luminarias fuera de servicio. 2. Mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos sanitarios, redes hidráulicas y sanitarias 3. Mantenimiento preventivo y correctivo de elementos y accesorios de ornamentación, sillas, divisiones modulares y muebles en general. 4. Mantenimiento general de mampostería y pintura de las áreas comunes. (RTN RTS, BACHUE, BOCHICA)	Informe trimestral actividades de Mantenimiento	COORDINADOR DE BIENES INMUEBLES JEFE DE MANTENIMIENTO CREMIL	1/01/2023	30/03/2023



		Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura	N/A	Realizar seguimiento trimestral de las actividades de mantenimiento ejecutadas	Hacer entrega de informe trimestral de: 1. Mantenimiento preventivo y correctivo del alumbrado; reemplazo de luminarias fuera de servicio. 2. Mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos sanitarios, redes hidráulicas y sanitarias 3. Mantenimiento preventivo y correctivo de elementos y accesorios de ornamentación, sillas, divisiones modulares y muebles en general. 4. Mantenimiento general de mampostería y pintura de las áreas comunes. (RTN RTS, BACHUE, BOCHICA)	Informe trimestral actividades de Mantenimiento	COORDINADOR DE BIENES INMUEBLES JEFE DE MANTENIMIENTO CREMIL	1/04/2023	30/06/2023
		Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura	N/A	Realizar seguimiento trimestral de las actividades de mantenimiento ejecutadas	Hacer entrega de informe trimestral de: 1. Mantenimiento preventivo y correctivo del alumbrado; reemplazo de luminarias fuera de servicio. 2. Mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos sanitarios, redes hidráulicas y sanitarias 3. Mantenimiento preventivo y correctivo de elementos y accesorios de ornamentación, sillas, divisiones modulares y muebles en general. 4. Mantenimiento general de mampostería y pintura de las áreas comunes. (RTN RTS, BACHUE, BOCHICA)	Informe trimestral actividades de Mantenimiento	COORDINADOR DE BIENES INMUEBLES JEFE DE MANTENIMIENTO CREMIL	1/07/2023	30/09/2023



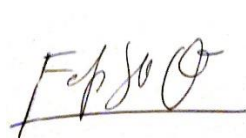
		Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura	N/A	Gestionar la contratación para el Servicio de adquisición y/o mantenimiento de la maquinaria y equipos ubicado en los sótanos del CIT	Realizar las actividades correspondientes para la contratación del mantenimiento de las máquinas y equipos de los sótanos tales como Establecer cotizaciones, estudio previo, especificaciones Técnicas, matriz de riesgos preesibles, entre otros.	Carta de Aceptación o contrato	COORDINADOR DE BIENES INMUEBLES JEFE DE MANTENIMIENTO CREMIL	1/03/2023	30/03/2023
		Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura	Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos sótanos CIT	Realizar Seguimiento al servicio de contratación de adquisición y/o mantenimiento de la maquinaria y equipos	Gestionar la adquisición y/o mantenimientos preventivo y correctivo de la maquinaria y equipos ubicados en el sótanos del CIT.	Informes de evidencia de los mantenimientos y/o suministro de la maquinaria del Centro Internacional Tequendama	COORDINADOR DE BIENES INMUEBLES JEFE DE MANTENIMIENTO CREMIL	1/04/2023	30/11/2023



		Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura	N/A	Realizar Inspecciones para registro de necesidades de mantenimiento de Infraestructura en el CIT	Hacer uso del formato F-BI-03 Inspección de Inmuebles para registro de necesidades de mantenimiento de infraestructura para planificar su intervención en el cuatrimestre siguiente.	Formatos F-BI-03 diligenciados	COORDINADOR DE BIENES INMUEBLES JEFE DE MANTENIMIENTO CREMIL	1/04/2023	30/04/2023
		Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura	Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y herramientas	Realizar Inspecciones para registro de necesidades de mantenimiento de Infraestructura en el CIT	Hacer uso del formato F-BI-03 Inspección de Inmuebles para registro de necesidades de mantenimiento de infraestructura para planificar su intervención en el cuatrimestre siguiente.	Formatos F-BI-03 diligenciados	COORDINADOR DE BIENES INMUEBLES JEFE DE MANTENIMIENTO CREMIL	1/08/2023	30/08/2023

		Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura	N/A	Realizar Inspecciones para registro de necesidades de mantenimiento de Infraestructura en el CIT	Hacer uso del formato F-BI-03 Inspección de Inmuebles para registro de necesidades de mantenimiento de infraestructura para planificar su intervención en el cuatrimestre siguiente.	Formatos F-BI-03 diligenciados	COORDINADOR DE BIENES INMUEBLES JEFE DE MANTENIMIENTO CREMIL	1/12/2023	22/12/2023
		Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura	N/A	GESTIONAR ACCIONES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LOS BANCOS DE CONDENSADORES DE LA ENTIDAD	Realizar las actividades correspondientes para la contratación del diagnóstico de los bancos de condensadores de la entidad (Diagnóstico de los Bancos de condensadores de la entidad)	Diagnóstico Banco de condensadores	COORDINADOR DE BIENES INMUEBLES JEFE DE MANTENIMIENTO CREMIL INGENIERA JAZMIN GÓMEZ	1/06/2022	30/11/2022

Atentamente,



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