



Justo y
Oportuno

REUNIONES DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN

Julio 2022

TABLA DE CONTENIDO

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

1. Reuniones del mes de Julio

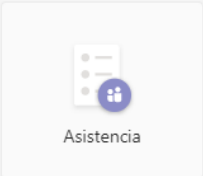
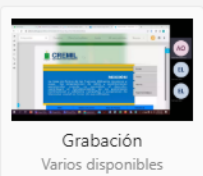
OBJETIVO

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 JULIO 2022

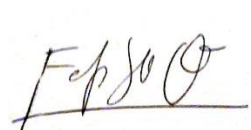
ITEM	REUNIÓN	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Comité de Gestión y desempeño 01/07/2022	<div> <div>  Comité de Gestión y Desempeño (revisión por la dirección) 3r... </div> <div> Chat Archivos Detalles Notas de la reunión 2 más + </div> <div> Unirse Cerrar </div> </div> <div> <div> ← Aceptado ↔ Copiar vínculo → Reenviar Mostrar como: Ocupado Categoría: ninguna </div> <div> <div> <div> viernes, 1 de julio de 2022 8:00 a. m. - 10:30 a. m. </div> <div> Mostrar información de la reunión </div> </div> <div> <div>  <div>  <div> Grabación Varios disponibles </div> </div> </div> </div> </div> <div> <div> <div> <div> <div>AD</div> <div> Agenda Directivos Organizador </div> </div> <div> <div>8 Aceptado</div> </div> </div> <div> <div> <div>FM</div> <div> Fredy Hernan Calixto Monroy Aceptado </div> </div> <div> <div>AR</div> <div> Amparo Peñaranda Ramirez Aceptado </div> </div> <div> <div> <div>Luis Enrique Rodriguez Forero</div> <div>Aceptado</div> </div> </div> </div> </div> </div></div>
2	Revisión y actualización del Plan de Seguridad Vial 05/07/2022	<div> <div>  Revisión y actualización de Plan de seguridad vial y sus respec... </div> <div> Chat Archivos Detalles Notas de la reunión Pizarra + </div> <div> Unirse Cerrar </div> </div> <div> <div> ← Aceptado ↔ Copiar vínculo → Reenviar Mostrar como: Ocupado Categoría: ninguna </div> <div> <div> <div> martes, 5 de julio de 2022 2:00 p. m. - 4:00 p. m. </div> <div> Mostrar información de la reunión </div> </div> <div> <div> <div> <div>Reunión de Microsoft Teams</div> <div> Únase a través de su PC o aplicación móvil Haga clic aquí para unirse a la reunión </div> </div> <div> Infórmese Opciones de reunión </div> </div> </div> </div> <div> <div> <div> <div> <div>AO</div> <div> Andres Felipe Sanabria Orozco Aceptado </div> </div> <div> <div>EL</div> <div> Elkin Yovanny Lozano Desconocido </div> </div> <div> <div> <div>Claudia Rocio Cardona Roza</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> <div> <div> <div>Luz Jageilin Orjuela Florez</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div> </div></div>

9	Reunión revisión indicador de Papel 13/07/2022	<div> <div> <div>Revisión Indicador Papel</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Detalles</div> <div>Asistente para programación</div> <div>Notas de la reunión</div> <div>Pizarra</div> <div>Asistencia</div> <div>1 más</div> <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>▼</div> <div>Categoría: ninguna</div> <div>▼</div> <div>...</div> </div> <div> <div> <div>miércoles, 13 de julio de 2022 4:00 p. m. - 4:30 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> <div>▼</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>YH</div> <div>Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div>
10	Capacitación Modulo Aranda SST 14/07/2022	<div> <div> <div>Capacitación MÓDULO SST en aranda</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Detalles</div> <div>Notas de la reunión</div> <div>Pizarra</div> <div>Grabaciones y transcripciones</div> <div>+</div> </div> </div> <div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> </div> <div> <div> <div>↩ Aceptado</div> <div>▼</div> <div>↔ Copiar vínculo</div> <div>→ Reenviar</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>▼</div> <div>Categoría: ninguna</div> <div>▼</div> </div> <div> <div> <div>jueves, 14 de julio de 2022 9:00 a. m. - 10:00 a. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> <div>▼</div> </div> <div> <div>Grabación</div> <div>Varios disponibles</div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div> <div>P</div> <div>Planeacion</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>G</div> <div>Grupo.Contratistas</div> <div>Desconocido</div> </div> <div> <div>F</div> <div>Funcionarios</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div>

19	Verificación formato autodiagnóstico de la Policita de Gestión Ambiental 25/07/2022	<div> <div>  Diligenciamiento Autodiagnostico Gestión Ambiental Primer S... Chat Archivos Detalles 5 más + </div> <div> <div>  Cancelar reunión </div> <div>  Copiar vínculo </div> <div> Mostrar como: Ocupado </div> <div> Categoría: ninguna </div> <div>  </div> </div> <div> <div>  lunes, 25 de julio 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> Seguimiento <div> <div>  Andres Felipe Sanabria Orozco Organizador </div> <div>  Sandra Milena Muñoz Avila Aceptado </div> <div>  Yeimy Alexandra Gómez Herrera Desconocido </div> </div> </div> </div>
20	Capacitación cargue actividades SVE – Oficina de Seguridad 26/07/2022	<div> <div>  Cargue Actividades Oficina Seguridad SVE - Bienes Inmuebles Chat Archivos Detalles Asistente para programación 5 más + </div> <div> <div>  Cancelar reunión </div> <div>  Copiar vínculo </div> <div> Mostrar como: Ocupado </div> <div> Categoría: ninguna </div> <div>  </div> </div> <div> <div>  martes, 26 de julio de 2022 8:15 a. m. - 9:30 a. m. </div> <div>  Mostrar información de la reunión </div> </div> <div> <div>   Grabación Varios disponibles </div> <div>  Asistencia </div> </div> <div> Seguimiento <div> <div>  Andres Felipe Sanabria Orozco Organizador </div> <div>  Elkin Yovanny Lozano Desconocido </div> </div> </div> </div>

25	Cargue actividades Plan Anticorrupción Bienes Inmuebles 27/07/2022	<div> <div> <div>Nueva reunión</div> <div>Detalles</div> <div>Asistente para programación</div> </div> <div> <div>Enviar</div> <div>Cerrar</div> </div> </div> <div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> <div>Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco</div> <div>Opciones de respuesta</div> <div>Requerir registro: Ninguno</div> </div> <div> <div>Cargue Actividades Plan Anticorrupción Bienes Inmuebles</div> <div> <div>Edna Maribel Vargas A.</div> <div>Libre</div> <div>+ Opcionales</div> </div> <div> <div>28/07/2022</div> <div>2:00 p. m.</div> <div>→</div> <div>28/07/2022</div> <div>2:30 p. m.</div> <div>30 min</div> <div> <div></div> <div>Todo el día</div> </div> </div> <div> Sugerido: 2:00 p. m.-2:30 p. m. 1:30 p. m.-2:00 p. m. 2:30 p. m.-3:00 p. m. </div> </div>
26	Reunión de actualización de Formato de Residuos	<div> <div> <div>Actualización formato Residuos - Gestión Ambiental</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>jueves, 28 de julio de 2022 3:40 p. m. - 4:15 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>YH</div> <div>Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> <div>Desconocido</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 MONITOREO DE RIESGOS BIENES INMUEBLES

Julio 2022

TABLA DE CONTENIDO

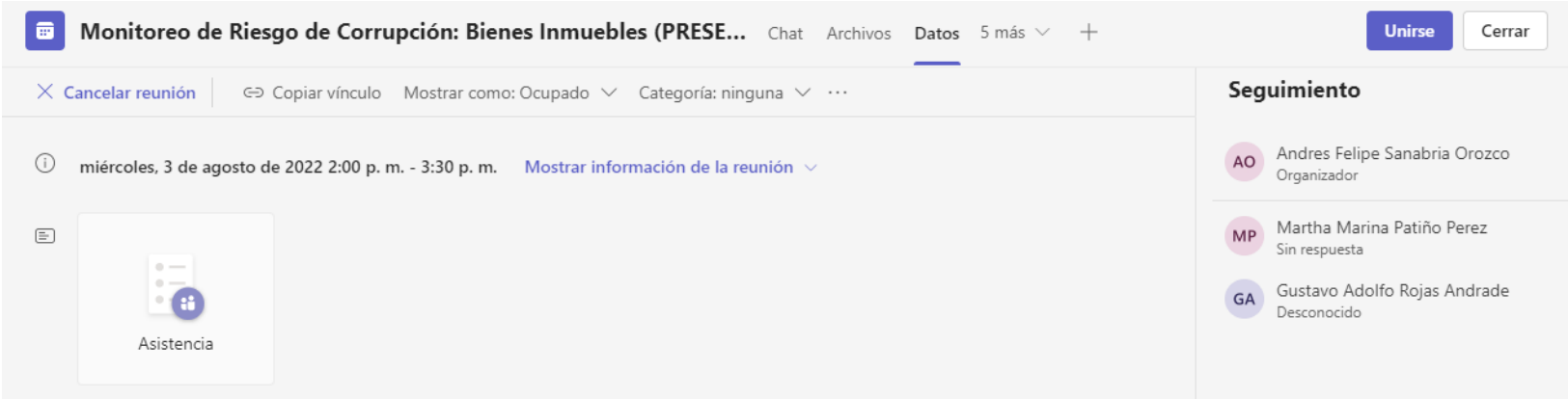
Objetivo.....	3
---------------	---

1. Desarrollo Monitoreo de Riesgos

OBJETIVO

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

1. DESARROLLO DE MONITOREO

ITEM	MONITOREO DE RIESGOS	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Monitoreo de Riesgos de Seguridad-Bienes Inmuebles	<p>Gestión del riesgo Posibilidad de hacer entrega de un activo fijo a un tercero sin el cumplimiento de requisitos legales, en el marco de la gestión de bienes inmuebles.</p>  <p>Se Realiza monitoreo a los riesgos de corrupción de la Administración Grupo Bienes Inmuebles, debido a las nuevas configuraciones, este proceso se realiza con personal responsable del área y el profesional Felipe Sanabria de la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>La configuración inicial se mantiene, se hace la revisión de causas y consecuencias.</p> <p>En la pestaña información adicional se cambia por “Tipo de Impacto”, No aplica, riesgos de corrupción.</p> <p>Se incluye el código del Riesgo del riesgo R-BI-01.</p> <p>De acuerdo a la valoración de probabilidad e impacto, se define POSIBLE y CATASTRIFICO respectivamente para dar la zona de riesgo es extrema.</p>

Gestión del riesgo / Mis responsabilidades

Ver matriz de evolución

● **Análisis**

○ Información adicional

Probabilidad

Improbable

Impacto

Catastrofico

Valoración de impacto

Porque: El evento puede ocurrir en algún momento.

Zona

Zona de riesgo extrema

Probabilidad

100

Casi seguro

80

Probable

60

Posible

40

Improbable

20

Rara vez

Impacto

Moderado 60

Mayor 80

Catastrofico 100

Zonas de riesgo

<div>ZONA DE RIESGO EXTREMA</div> <div>Evitar el riesgo</div> <div>Reducir el riesgo</div> <div>Compartir o transferir</div>	<div>ZONA DE RIESGO EXTREMA</div> <div>Evitar el riesgo</div> <div>Reducir el riesgo</div> <div>Compartir o transferir</div>	<div>ZONA DE RIESGO EXTREMA</div> <div>Evitar el riesgo</div> <div>Reducir el riesgo</div> <div>Compartir o transferir</div>
<div>ZONA DE RIESGO ALTA</div> <div>Reducir el riesgo</div> <div>Evitar el riesgo</div> <div>Compartir o transferir</div>	<div>ZONA DE RIESGO EXTREMA</div> <div>Evitar el riesgo</div> <div>Reducir el riesgo</div> <div>Compartir o transferir</div>	<div>ZONA DE RIESGO EXTREMA</div> <div>Evitar el riesgo</div> <div>Reducir el riesgo</div> <div>Compartir o transferir</div>
<div>ZONA DE RIESGO ALTA</div> <div>Reducir el riesgo</div> <div>Evitar el riesgo</div> <div>Compartir o transferir</div>	<div>ZONA DE RIESGO EXTREMA</div> <div>Evitar el riesgo</div> <div>Reducir el riesgo</div> <div>Compartir o transferir</div>	<div>ZONA DE RIESGO EXTREMA</div> <div>Evitar el riesgo</div> <div>Reducir el riesgo</div> <div>Compartir o transferir</div>
<div>ZONA DE RIESGO MODERADA</div> <div>Asumir el riesgo</div> <div>Reducir el riesgo</div> <div>Evitar el riesgo</div>	<div>ZONA DE RIESGO ALTA</div> <div>Reducir el riesgo</div> <div>Evitar el riesgo</div> <div>Compartir o transferir</div>	<div>ZONA DE RIESGO EXTREMA</div> <div>Evitar el riesgo</div> <div>Reducir el riesgo</div> <div>Compartir o transferir</div>
<div>ZONA DE RIESGO MODERADA</div> <div>Reducir el riesgo</div> <div>Evitar el riesgo</div> <div>Compartir o transferir</div>	<div>ZONA DE RIESGO ALTA</div> <div>Reducir el riesgo</div> <div>Evitar el riesgo</div> <div>Compartir o transferir</div>	<div>ZONA DE RIESGO EXTREMA</div> <div>Reducir el riesgo</div> <div>Evitar el riesgo</div> <div>Compartir o transferir</div>

+

Volver a analizar

Una vez valorados los cinco controles del riesgo, se define una nueva zona de riesgo:

Página | 4



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Nombre*	Solicitud de arriendo del inmueble	Clase	Preventivo	Escala Afectada	Todos
Fortaleza del Control	100.00%				
Nombre*	Contrato perfeccionado y póliza	Clase	Preventivo	Escala Afectada	Todos
Fortaleza del Control	100.00%				
Nombre*	Inventario del inmueble	Clase	Preventivo	Escala Afectada	Todos
Fortaleza del Control	90.00%				
Nombre*	Matriz de contratos de arrendamiento	Clase	Preventivo	Escala Afectada	Todos
Fortaleza del Control	96.00%				
Nombre*	Facturación de los contratos activos y revisar cartera de deudores	Clase	Preventivo	Escala Afectada	Todos
Fortaleza del Control	96.00%				

Gestión del riesgo / Mis responsabilidades

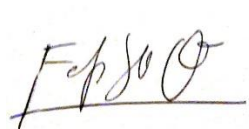
[Ver matriz de evolución](#)

☒ Valoración ☐ Eventos asociadas ☐ Controles para el riesgo (5) ☐ Información adicional

Probabilidad	Zona de riesgo residual		
100 Casi seguro	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
80 Probable	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
60 Posible	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
40 Improbable	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo Evitar el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
20 Rara vez	ZONA DE RIESGO MODERADA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir
Impacto	Moderado 60	Mayor 80	Catastrofico 100

		<p>Frente a las preguntas: ¿Se ha materializado el Riesgo? No se ha materializado el riesgo</p> <p>*Los controles de este Riesgo Siguen Vigentes? Los controles siguen vigentes, se verifican los controles y se evalúa cada control de un porcentaje del 90 al 100%%</p> <p>*Teniendo en cuenta que los controles son manuales, se analiza la automatización de los mismos y se concluye que no es posible ya que son netamente operativos y de análisis</p>
--	--	---

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

Julio 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. TEMAS DE CONSULTA Y/O APOYO

ITEM	TEMA	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Planificación del cambio, Puertas y cerraduras	<div> <div>Planificación del Cambio Puertas y Cerraduras</div> <div> <div> <div>A</div> <div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Norsi Jazmin Gómez Catalan; Elkin Yovanny Lozano</div> <div>CC: Gustavo Adolfo Rojas Andrade; Andrés Felipe Grimaldo Lozano; Sonia Carolina Mejia Narvaez</div> </div> <div>Mar 5/07/2022 4:13 PM</div> </div> </div> </div> <div> <p>Buena Tarde Ing Jazmin, cordial saludo.</p> <p>Acorde a la Planificación del cambio para la documentación del contrato de puertas y cerraduras, te solicito de manera cordial radicar el documento como anexo a un memorando vía SADE una vez se incluyan las firmas y los responsables de hoy en día, ya que desde su realización no se ha recibido en la Oficina Asesora de Planeación para crear las tareas en la SVE e iniciar la documentación del contrato.</p> <p>Nota: Favor diligenciar las casillas resaltadas en amarillo.</p> <p>F-PE-47 Planificacion de metas-mejoras y cambios V7_Cerraduras.xlsx</p> <p>Por otro lado, solicito de tu tiempo para programar una reunión con el fin de establecer los proyectos de inversión ya aprobado por el Subdirector, con el fin de documentarlos como oportunidades de mejora acorde a tu plan de trabajo de cada contrato.</p> <p>Agradezco tu atención y quedo atento para coordinar.</p> </div>
2	Ficha indicador de Energía	

		<div> <div>Ficha indicador Energía</div> <div> <div> <div>A</div> <div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> </div> </div> <div> <div> <div>Ficha Indicador Consumo de ...</div> <div>868 KB</div> </div> </div> <div> <div>Buen Día Respetada Yeimmy, cordial saludo.</div> <div>Adjunto lo solicitado.</div> <div> <div>Responder</div> <div>Reenviar</div> </div> </div> </div> </div>
3	Preguntar y respuesta revisoría fiscal acción correctiva AC-0403	<div> <div> <div>A</div> <div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Paula Andrea Contreras Contreras; Martha Marina Patiño Perez</div> <div>CC: Gustavo Adolfo Rojas Andrade; Sonia Carolina Mejia Narvaez</div> </div> </div> <div> <div> <div>Anexo Otro Sí.xlsx</div> <div>15 KB</div> </div> </div> <div> <div>Buen Día Dra Paula y Martha, cordial Saludo.</div> <div>Respecto de nuestra conversación del pasado Miércoles, y con referencia a subsanar la acción correctiva AC- 0403 de la auditoría de revisoría Fiscal, en la que se tiene una actividad vencida que hace referencia al "Plan de Trabajo de los 63 Otro sí", Adjunto a continuación la base remitida en su momento por el Grupo Bienes Inmuebles con la empresa KRESTON, quien por medio de Deissy Salazar, me fue remitida.</div> <div>Según lo que me habías solicitado, te adjunto para tu analisis.</div> <div>Agradezco tu atención, cualquier cosa me cuentas por favor.</div> </div> </div>



Relación muestra de Otro sí tomados auditoria diciembre 2020 - Revisoria Fiscal

2 v

Reenvió este mensaje el Mié 6/07/2022 3:09 PM.



Deysi Milena Salazar Alarcón <deysim.sa@kreston.co>

Para: Andres Felipe Sanabria Orozco

CC: Olga Lucia Gutierrez Peña; Amparo Peñaranda Ramirez y 1 usuarios más



Mié 6/07/2022 2:58 PM

Cordial saludo Felipe Sanabria

De acuerdo a la solicitud realizada respecto a la siguiente observación generada por la Revisoría Fiscal " *Se solicita a la administración una muestra de 63 contratos de arrendamiento, donde se verificó la contabilización del ingreso de acuerdo a los cánones pactados entre las partes, identificando que el 100% de la muestra no cuenta con los otrosí de los descuentos aplicados, respecto a lo establecidos en las resoluciones 8241 de 07 de julio de 2020, 9187 del 28 de agosto de 2020, 56525 del 28 diciembre de 2020 y 16524 del 28 de diciembre del 2020 por la CREMIL.* "

Con respecto a esta observación, me permito copiar a la dependencia financiera de la Caja, teniendo en cuenta que de la elaboración de estos otrosí, se desprende la carga impositiva de las declaraciones que ya presentó la entidad.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

--

Deysi Milena Salazar Alarcón

Gestor Líder de Auditoría Financiera y de Impuestos

Regional Centro

	 <div> <div>La seguridad es de todos</div> <div>Mindefensa</div> </div>	
4	Respuesta Memorando al radicado N° 2022008500	<div> <div> <div>Respuesta Memorando 2022008500</div> <div>1</div> </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> <div>Vie 8/07/2022 11:33 AM</div> </div> </div> <div> <div>AFSANABRIA_lufinvmjrz02ry...</div> <div>100 KB</div> </div> <p>Buen Día Martha, cordial saludo.</p> <p>Adjunto la Respuesta al memorando con radicado N° 2022008500 acorde a la Política de Recursos Físicos y Servicios Internos.</p> <p>Agradezco la atención prestada.</p> <div> <div>Responder</div> <div>Responder a todos</div> <div>Reenviar</div> </div> </div>
5	Indicador de Papel	<div> <div> <div>Nueva Ficha Indicador de Papel</div> <div>2</div> </div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> </div> <div> <div>Mar 12/07/2022 2:57 PM</div> </div> </div> <div> <div>Nueva Ficha Papel.xlsx</div> <div>868 KB</div> </div> <p>Buen Día ALEXA, ¿cómo estas?</p> <p>Adjunto la ficha con algunos ajustes resaltados en color amarillo, por fa verificala y me cuentas.</p> <p>Recuerda que el límite sería no superar el 85% del promedio ponderado de resmas de los ultimos años, sin emabergo, la meta era no superar el 40%, que equivale a 816 resmas en el año, ¿ no era asi???</p> <p>Por favor me cuentas.</p> </div>

		<div> <div>Nueva Ficha Indicador de Papel</div> <div> <div> <div>Y</div> <div>Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> <div>Para: Andres Felipe Sanabria Orozco</div> </div> <div> <div>Buenas tardes Ing. Cordial saludo.</div> <div>Adjunto la nueva ficha del indicador del papel para su respectiva revisión y ajustes según corresponda.</div> <div>Cordialmente,</div> </div> <div> <div>Lun 11/07/2022 2:51 PM</div> </div> </div> </div>
6	Inquietudes de tramites de resoluciones de Bienes Inmuebles	<div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Sandra Milena Ardila Zuñiga</div> </div> <div> <div> <div>TRÁMITE DE RESOLUCION.pdf</div> <div>197 KB</div> </div> </div> <div> <div>¿Buen Día Sandra, como estas?</div> <div>Te adjunto lo que me solicitaste desde el Grupo Bienes Inmuebles.</div> <div>¿Por favor me cuentas si requieres algo más? o así estaría bien...</div> <div>Bien día....</div> </div> <div> <div>Vie 15/07/2022 12:08 PM</div> </div> </div>

		<div> <div>Solicitud de información</div> <div> <div> <div>S</div> <div> <div>Sandra Milena Ardila Zuñiga</div> <div>Para: Andres Felipe Sanabria Orozco</div> </div> <div>Mar 12/07/2022 7:39 AM</div> </div> <div> <div>Muy buenos días apreciado Felipe, espero te encuentres muy bien.</div> <div>Quisiera solicitar tu amable colaboración, apoyándome con la persona o las personas que tramitan las resoluciones desde Bienes Inmuebles; requiero un flujograma sobre cómo se gestionan las resoluciones desde Bienes Inmuebles, en un documento muy sencillo y explicito.</div> <div>Agradezco infinitamente tu amable colaboración, quedo al pendiente. Feliz día.</div> <div>Cordialmente,</div> <div>Sandra M. Ardila Zúñiga</div> </div> </div> </div>
7	Formato de evaluación de proveedores y contratistas	<div> <div> <div>A</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</div> </div> <div>Vie 15/07/2022 3:57 PM</div> </div> <div> <div>Buenas tardes Andres y Camilo, cordial saludo.</div> <div>Acorde a este compromiso, ya realizamos la reunión con SST y Gestión Ambiental para presentar a ustedes la propuesta y dar por terminado el tema e iniciar con la Guia de Criterios ambientales.</div> <div>En ese orden de ideas, solicitamos a ustedes una reunión para la otra semana con el fin de coordinar el tema, por favor nos informan que día pueden y puedo programar la reunión vía TEAMS.</div> <div>Quedo atento. Muchas gracias</div> </div> </div>

		<div> <div>Aprobación Formato evaluación de proveedores</div> <div> <div> <div>  <div> <div>Andres Fernando Lara Martinez</div> <div> <div>Para: Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>CC: Camilo Andres Jimenez Garcia; Paula Juliana Ramirez Betancourt</div> </div> </div> <div> <div> <div>  <div>F-GRA-16 Informe contratist...</div> <div>337 KB</div> </div> <div>  <div>Formato evaluacion Proveed...</div> <div>44 KB</div> </div> </div> <div> <div>2 archivos adjuntos (381 KB)</div> <div> <div>Guardar todo en OneDrive - Caja de Retiro de las Fuerzas Militares</div> <div>Descargar todo</div> </div> </div> <div> <div>Buenos días Andres Felipe;</div> <div>De acuerdo a lo conversado telefónicamente, remito en archivo adjunto los formatos trabajados en las sesiones de reunión a través de Teams.</div> <div>Agradecemos tu colaboración coordinando la revisión con SST y Ambiental de los criterios de evaluación pertinentes descritos en el formato Excel.</div> <div>Quedamos pendientes de una respuesta y en dado caso de ser necesario agendar una nueva reunión.</div> <div>Cordialmente;</div> <div> <div>PD. ANDRÉS FERNANDO LARA MARTINEZ</div> <div>Grupo de Contratación y Adquisiciones</div> </div> </div> </div> </div> </div></div></div>	
--	--	---	--

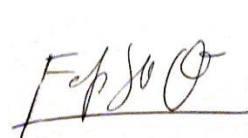
8	Plan Anticorrupción y participación ciudadana 2022	<div> <div>Plan anticorrupción y participación ciudadana 2022 - Tarea Vencida SVE</div> <div> <div> <div>A</div> <div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div> <div>Para: Gustavo Adolfo Rojas Andrade</div> <div>CC: Martha Marina Patiño Perez; Edna Maribel Vargas A.</div> </div> </div> <div> <div>En el comite para la revisión del Plan Anual Anticorrupción 2022 de la entidad, para el Grupo Bienes Inmuebles aún se encuentra vencida la tarea "Incentivos para la participación de rendición de cuentas (primera rendición de cuentas). Bienes Inmuebles", tarea que les había enviado el 9 de mayo la información del cómo poder documentarla; sin embargo, es importante aclarar que el año pasado se realizaron mesas de trabajo para este tema y la persona delegada a la reunión por parte de Bienes Inmuebles fue Edna Maribel, aunque, el desarrollo de ésta, compromete a toda el área.</div> <div>La tarea consiste en analizar todos los PQRSDF que ha recibido Bienes Inmuebles por parte de los arrendatarios, con el fin de conocer cuales son los temas más relevantes a tener en cuenta y de los que más se están quejando o se requiere subsanar alguna necesidad. Esta tarea tenia como fecha final el 30 de abril de 2022, en el que se pretende analizar lo del primer trimestre y hay otra para el 15 de agosto de 2022, con lo del segundo periodo.</div> <div>Para esto, plateo una SOLUCIÓN correctiva e inmediata:</div> <div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para la Primera actividad denominada "Incentivos para la participación de rendición de cuentas (primera rendición de cuentas). Bienes Inmuebles" vencida el 30 de abril 2022, les propongo: Cargar el INFORME DE DESEMPEÑO AMBIENTAL, y especificar en la justificación de la tarea que en el NUMERAL 5, se consolidan las solicitudes de las partes interesadas y el manejo que le ha venido dando el área de Gestión Ambiental. 2. Para la Segunda Actividad denominada "Incentivos para la participación de rendición de cuentas (segunda rendición de cuentas) BI" que se vence el 15 de agosto 2022, les propongo: Consolidar las solicitudes, quejas, reclamos, denuncias y felicitaciones que ha recibido el área desde el punto de vista de Seguridad, Aseo, Comercialización, Administración, Ambiental, etc. </div> <div>Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier sugerencia y/o comentario.</div> </div> </div> </div> </div>
---	--	--

	La seguridad es de todos	Mindefensa
9	Solicitud de envío encuesta Plan Estratégico de Seguridad Vial	<div data-bbox="748 245 1861 277"> Solicitud Encuesta Plan Estratégico de Seguridad Vial - Apoyo Subdirector administrativo </div> <div data-bbox="748 316 808 368">  </div> <div data-bbox="819 320 1122 344"> Andres Felipe Sanabria Orozco </div> <div data-bbox="819 355 1059 379"> Para: Elkin Yovanny Lozano </div> <div data-bbox="819 387 1344 411"> CC: Gustavo Adolfo Rojas Andrade; Andrea Cubides Monroy </div> <div data-bbox="1653 316 1928 339">  </div> <div data-bbox="1742 355 1928 379"> Lun 18/07/2022 5:28 PM </div> <div data-bbox="819 435 1122 459"> Buena tarde Elkin, cordial saludo. </div> <div data-bbox="819 491 1910 627"> <p>De manera cordial me remito a usted para solicitar su apoyo y gestión de coordinar con el Subdirector administrativo el envío de la encuesta para la actualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial, la cual es una actividad que tenemos vencida desde el mes de Mayo por la coordinación Grupo Bienes Inmuebles; razón por la cual, en la reunión que tuvimos el pasado 5 de julio, acordamos en realizar la encuesta para poder actualizar el Plan, ésta se actualizó por parte de Andrea Cubides y yo, el pasado 11 de julio.</p> </div> <div data-bbox="819 659 1086 683"> Así las cosas el proceso sería: </div> <div data-bbox="853 735 1883 815"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hablar con el Subdirector para que por medio del correo de él o de la subdirección administrativa se envíe el link para el diligenciamiento de la encuesta. 2. Una vez el subdirector apruebe, reenviarle esta información: </div> <div data-bbox="819 866 1910 954"> <p><i>Como parte de la actualización de nuestro Plan Estratégico de Seguridad Vial, solicitamos diligenciar la siguiente encuesta, para recopilar información que nos ayudará a determinar los peligros viales en sus traslados y desplazamientos entre la residencia - trabajo y viceversa, y en el desarrollo de su CARGO (desplazamientos en cumplimiento de sus funciones).</i></p> </div> <div data-bbox="819 986 1160 1010"> https://forms.office.com/r/7xLsXThrsE </div>

		<div> <div>  </div> <div> <p>Fill ENCUESTA SEGURIDAD VÍAL - CREMIL</p> <p>Como parte de la actualización de nuestro Plan Estratégico de Seguridad Vial, solicitamos diligenciar la siguiente encuesta, para recopilar información que nos ayudará a determinar los peligros viales en sus traslados y desplazamientos entre la residencia - trabajo y viceversa, y en el desarrollo de su CARGO (desplazamientos en cumplimiento de sus funciones).</p> <p>forms.office.com</p> </div> </div> <p><i>Agradecemos su participación.</i></p> <p>3. Una vez se tengan las respuestas, Elkin y yo debemos coordinar para analizar y actualizar el Plan Junto con SST.</p> <p>Muchas gracias Elkin, agradezco la atención prestada y quedo muy atento.</p>	
--	--	---	--

10	Matriz de Políticas de operaciones	<div> <div>Matriz de Políticas de Operación - Componente Bienes Inmuebles</div> <div> <div> <div>A</div> <div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div> <div>Para: Sandra Milena Muñoz Avila</div> <div>CC: Yeimy Alexandra Gómez Herrera; Sonia Carolina Mejia Narvaez; Gustavo Adolfo Rojas Andrade</div> </div> </div> <div> <div>O-PE-01 Matriz de Políticas d...</div> <div>2 MB</div> </div> </div> <div> <div>Buena tarde compañeras, cordial saludo.</div> <div> <p>Acorde a nuestra reunión del día de ayer, en la que tenía como compromiso hacer la verificación de la tarea "Realizar verificación de las políticas definidas en el Sistema de Gestión ambiental y documentar el matriz de políticas operacionales" del plan de acción Ambiental 2022, les adjunto la matriz editable en la que incluí (resaltado en color amarillo) la Política de Residuos Reciclables que documentamos el año anterior. Esto con el fin de incluir ésta matriz en el formato de actualización que iniciamos el día de ayer y dar cumplimiento a la actividad.</p> </div> <div>Agradezco la atención prestada.</div> <div>Quedo atento</div> <div> <div>Responder</div> <div>Responder a todos</div> <div>Reenviar</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 ACTUALIZACIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

Julio 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. DESARROLLO PLANES DE PRODUCCIÓN

ITEM	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Publicación de actualizaciones	<p>Documentos relacionados con la Gestión de Bienes Inmuebles:</p> <div> <h3>Actualización y creación de Indicadores</h3> <div> <div>S</div> <div> <p>Sistema Integrado de Gestion</p> <p>Para: Grupo.Contratistas; Funcionarios</p> <p>Señores, FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE CREMIL</p> <p>Con toda atención se informa que se actualizaron y crearon los siguientes indicadores de los procesos Gestión Documental, Bienes Inmuebles, Bienestar social al afiliado Gestión jurídica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • V-GD-18 Actualización de imágenes en las series documentales expedientes de militares con asignación de retiro. • V-GD-20 Nivel de aceptación de la digitalización de los expedientes, de acuerdo con la revisión de las series documentales expedientes militares con asignación de retiro y procesos judiciales. • V-BI-41 Porcentaje de cumplimiento de la meta de disminuir el consumo de energía • V-BS-21 Cubrir 4.700 afiliados de Cremil en el territorio Nacional • V-GJ-23 Medición de impacto de las políticas de defensa aprobadas por el comité de conciliación <p>Los anteriores documentos se encuentran disponibles en la suite</p> <p>Lo anterior para conocimiento e implementación.</p> <p>Agradezco su atención,</p> </div> <div> <p>Mar 19/07/2022 5:08 PM</p> </div> </div> </div>
2	Actualización de Documentos de	La Actualización de documentos de Administración de Bienes Inmuebles por medio del siguiente radicado:

<div><div>La seguridad es de todos</div><div>Mindefensa</div></div>			
	la Administración de Bienes Inmuebles	<div>26/07/2022 10:11 a. m. MPATINO</div> <div>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</div> <div>*I2022011859*</div> <div>[Interno]</div>
		<div>PARA ACTUALIZAR:</div> <div><div>• Formato F-BI-07 ACTA LIQUIDACION ARRENDAMIENTOS BILATERAL</div><div><div>• Se modifica y mejora la estructura del formato.</div><div>• Se incorporan nuevos elementos que dan cuenta del estado de ejecución del contrato a liquidar.</div></div><div>• Formato F-BI-02 ENTREGA DE INMUEBLES</div><div><div>• Se modifica el nombre del formato a: “COMUNICACIÓN ENTREGA DE INMUEBLES”</div><div>• Se modifica y mejora la estructura del formato.</div><div>• Se eliminan firmas por parte de CREMIL</div></div></div> <div>PARA CREAR:</div> <div><div>• Formato CARTA INTENCIÓN RENOVACIÓN O FINALIZACIÓN DEL CONTRATO</div></div>	
3	Actualización Ficha del Indicador Incidentes de Seguridad CIT – Oficina de Seguridad	<div>Se realiza la actualización del indicador por versión, bajo el radicado:</div> <div>14/07/2022 10:22 a. m. ELOZANO</div> <div>ASUNTO: COMUNICACION - INFORME -- DESTINATARIO: ELKIN YOVANNY LOZANO DEPENDENCIA: GRUPO DE BIENES INMUEBLES No. COMUNICACIÓN: 011211 CONSECUTIVO: 2022-11211</div>	<div>CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM</div> <div>*I2022011211*</div> <div>[Interno]</div>

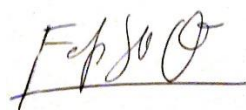
4	<p>Actualización Ficha de Indicador de Porcentaje de cumplimiento de consumo de Energía – Gestión Ambiental</p>	<p>El indicador de consumo de energía se actualiza en forma y meta debido a las condiciones actuales del consumo. Se realiza un análisis de consumo en los ultimos años con el fin de determinar una meta acorde. Éste indicador, se presenta ante la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Su radicación se dió el</p> <div> <div> 11/05/2022 2:20 p. m. YGOMEZ ASUNTO: DESTINATARIO: DEPENDENCIA: No. COMUNICACIÓN: CONSECUTIVO: </div> <div> COMUNICACION - INFORME -- SONIA CAROLINA MEJIA OFICINA ASESORA DE 007139 2022-7140 </div> <div> CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM *12022007140* [Interno] </div> </div> <p>Y su actualización en el Sistema integrado de Gestión fue:</p> <div> <div> Actrualización y creación de Indicadores </div> <div> <div> <div>S</div> <div> Sistema Integrado de Gestion </div> <div> Para: Grupo.Contratistas; Funcionarios </div> <div> Mar 19/07/2022 5:08 PM </div> </div> <div> <div> Buenas tardes, </div> <div> Señores, FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE CREMIL </div> <div> Con toda atención se informa que se actualizaron y crearon los siguientes indicadores de los procesos Gestión Documental, Bienes Inmuebles, Bienestar social al afiliado Gestión jurídica: </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> • V-GD-18 Actualización de imágenes en las series documentales expedientes de militares con asignación de retiro. • V-GD-20 Nivel de aceptación de la digitalización de los expedientes, de acuerdo con la revisión de las series documentales expedientes militares con asignación de retiro y procesos judiciales. • V-BI-41 Porcentaje de cumplimiento de la meta de disminuir el consumo de energía • V-BS-21 Cubrir 4.700 afiliados de Cremil en el territorio Nacional • V-GJ-23 Medición de impacto de las políticas de defensa aprobadas por el comité de conciliación </div> <div> Los anteriores documentos se encuentran disponibles en la suite </div> <div> Lo anterior para conocimiento e implementación. </div> </div> </div> </div>
---	---	---



5	Actualización Ficha de Indicador de Porcentaje de cumplimiento de consumo de Papel – Gestión Ambiental	<p>El indicador de consumo de papel se actualiza en forma y meta debido a las condiciones actuales del consumo. Se realiza un análisis de consumo en los ultimos años con el fin de determinar una meta acorde a la nueva normalidad, en la que se cuenta aún con funcionarios y contratistas en virtualidad. Éste indicador, se presenta ante el mite de gestión y desempeño en la actividad de Revisión por la dirección en para su posterior aprobación. Este indicador se solicita su actualización por medio del radicado</p> <div><div><div>21/07/2022 9:31 a. m. YGOMEZ</div><div>ASUNTO: COMUNICACION - INFORME –</div><div>DESTINATARIO: SONIA CAROLINA MEJIA</div><div>DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE</div><div>No. COMUNICACIÓN: 011543</div><div>CONSECUTIVO: 2022-11544</div></div><div><div>F-PE-27 / 03-07-2020 V4</div><div>CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM</div><div>*I2022011544*</div><div>[Interno]</div></div></div> <table><tr><th colspan="4">8. DESCRIPCION SOLO PARA ACTUALIZACION DE FICHAS DE INDICADOR (REVISE LA FICHA DEL INDICADOR)</th></tr><tr><th colspan="4">A. Cambios de forma</th></tr><tr><td>NOMBRE INDICADOR ACTUAL</td><td>Porcentaje de cumplimiento de la meta de disminuir el consumo de energía</td><td>NOMBRE INDICADOR NUEVO</td><td>Porcentaje de cumplimiento de la meta de disminuir el consumo de energía</td></tr><tr><td>NOMBRE NUMERADOR ACTUAL</td><td>Es la suma desde del primer recibo de servicio de energía del año actual hasta el recibo de servicio de energía del periodo actual que se está evaluando (acumulado) expresados en KW</td><td>NOMBRE NUMERADOR NUEVA</td><td>Consumo de energía eléctrica expresado en KWh del periodo evaluado</td></tr><tr><td>NOMBRE DENOMINADOR ACTUAL</td><td>Es la suma desde del primer recibo de servicio de energía del año inmediatamente anterior hasta el recibo de servicio de energía del periodo actual que se está evaluando del año inmediatamente anterior (acumulado) expresados en KW</td><td>NOMBRE DENOMINADOR ACTUAL</td><td>Valor límite máximo expresado en KWh establecido como meta anual de consumo de energía eléctrica</td></tr><tr><td>FUENTE DE DATOS ACTUAL</td><td></td><td>FUENTE DE DATOS NUEVA</td><td></td></tr></table>	8. DESCRIPCION SOLO PARA ACTUALIZACION DE FICHAS DE INDICADOR (REVISE LA FICHA DEL INDICADOR)				A. Cambios de forma				NOMBRE INDICADOR ACTUAL	Porcentaje de cumplimiento de la meta de disminuir el consumo de energía	NOMBRE INDICADOR NUEVO	Porcentaje de cumplimiento de la meta de disminuir el consumo de energía	NOMBRE NUMERADOR ACTUAL	Es la suma desde del primer recibo de servicio de energía del año actual hasta el recibo de servicio de energía del periodo actual que se está evaluando (acumulado) expresados en KW	NOMBRE NUMERADOR NUEVA	Consumo de energía eléctrica expresado en KWh del periodo evaluado	NOMBRE DENOMINADOR ACTUAL	Es la suma desde del primer recibo de servicio de energía del año inmediatamente anterior hasta el recibo de servicio de energía del periodo actual que se está evaluando del año inmediatamente anterior (acumulado) expresados en KW	NOMBRE DENOMINADOR ACTUAL	Valor límite máximo expresado en KWh establecido como meta anual de consumo de energía eléctrica	FUENTE DE DATOS ACTUAL		FUENTE DE DATOS NUEVA	
8. DESCRIPCION SOLO PARA ACTUALIZACION DE FICHAS DE INDICADOR (REVISE LA FICHA DEL INDICADOR)																										
A. Cambios de forma																										
NOMBRE INDICADOR ACTUAL	Porcentaje de cumplimiento de la meta de disminuir el consumo de energía	NOMBRE INDICADOR NUEVO	Porcentaje de cumplimiento de la meta de disminuir el consumo de energía																							
NOMBRE NUMERADOR ACTUAL	Es la suma desde del primer recibo de servicio de energía del año actual hasta el recibo de servicio de energía del periodo actual que se está evaluando (acumulado) expresados en KW	NOMBRE NUMERADOR NUEVA	Consumo de energía eléctrica expresado en KWh del periodo evaluado																							
NOMBRE DENOMINADOR ACTUAL	Es la suma desde del primer recibo de servicio de energía del año inmediatamente anterior hasta el recibo de servicio de energía del periodo actual que se está evaluando del año inmediatamente anterior (acumulado) expresados en KW	NOMBRE DENOMINADOR ACTUAL	Valor límite máximo expresado en KWh establecido como meta anual de consumo de energía eléctrica																							
FUENTE DE DATOS ACTUAL		FUENTE DE DATOS NUEVA																								
6	Participación en el Análisis de Vulnerabilidad de la entidad.	Se realiza mesa de trabajo con el equipo del Sistema Integrado de Gestión con el fin de actualizar de manera interdisciplinaria el Análisis de Vulnerabilidad de la entidad. Este proceso se dió bajo el radicado:																								

		<div> <div>F-PE-27 / 03-07-2020 V4</div> <div> <div>25/07/2022 12:08 p. m. CRCARDONA</div> <div>CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM</div> </div> </div> <div> <div> <div>ASUNTO: COMUNICACION - INFORME --</div> <div>DESTINATARIO: SONIA CAROLINA MEJIA</div> <div>DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE</div> </div> <div> <div>No. COMUNICACIÓN: 011774</div> <div>CONSECUTIVO: 2022-11774</div> </div> </div> <div> <div>*I2022011774*</div> <div>[Interno]</div> </div> <div> <div> <div>7. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (solo para SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN) NO APLICA PARA FICHA DE INDICADOR, PARA ELLO DILIGENCIE EL ITEM 8</div> <div> <p>Teniendo en cuenta los ajuste que se realiza al documento I-GRH-34 en que vamos en la versión 3, se realiza ajustes desde la Hoja del listado de amenazas en donde se incluyó en la fila 96 del archivo, en donde se incluye: Fallas en el sistema de comunicaciones: por fallas en el servidor o plantas telefónicas, por ataques cibernéticos o filtración a la seguridad de CREMIL, fallas o deficiencias en el fluido eléctrico.</p> <p>Luego se pasa a la HOJA "Probabilidad de Ocurrencia", de acuerdo con la calificación se evalúa el origen interno y externo y eso da una puntuación por cada tipo de amenaza.</p> <p>Continuamos la evaluación de las siguientes tres matrices (Vulnerabilidad de personas, Vulnerabilidad de recursos, Vulnerabilidad de los sistemas), en donde se verifica y evalúa cada tipo de amenaza contra un listado de preguntas, así mismo, se van dejando un plan de trabajo para subsanar cada uno de estos puntos que se encuentra débil y esto da un resultado, que lleva a la matriz de consolidado.</p> <p>Esta matriz del consolidado de la vulnerabilidad sustrae la información resultante de las tres matrices y nos emite una calificación cualitativa y cuantitativa para tomar acciones y decisiones.</p> <p>De esta matriz de consolidado, lleva estos resultados a la matriz de consolidado del riesgo para identificar el nivel de riesgo que tiene cada tipo de amenaza que tiene la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.</p> </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 LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN ASIGNADAS

Julio 2022

TABLA DE CONTENIDO

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

1. Informes de las Políticas de Gestión asignadas

OBJETIVO

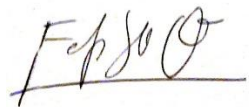
Realizar la asesoría al proceso de Bienes Inmuebles para el desarrollo y seguimiento de las Políticas de gestión asignadas del proceso o del Sistema Integrado de Gestión de la entidad.

1. DESARROLLO DE ACCIONES DE LAS POLITICAS

ITEM	POLITICA DE RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS INTERNOS	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Memorando 680-104 con Radicado N°2022008500 del 01/06/2022	<p>Se realiza por parte del Grupo Bienes Inmuebles la solicitud de información y aclaración del tema asociado a la Política de Recursos Físicos y servicios internos:</p> <p>Cordial Saludo,</p> <p>En el marco del cumplimiento del PLAN DE ACCIÓN 2021 - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, en lo que respecta a 7. Dimensión Control Interno > Política de control interno > Meta: Evidenciar segunda línea de defensa > Procesos subdirección administrativa: Meta: Evidenciar segunda líneas de defensa, en el cual se establecieron las acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Realizar autoevaluación del cumplimiento e implementación de la política Gestión de recursos físicos y servicios internos- Primer semestre”. • “Realizar autoevaluación del cumplimiento e implementación de la política Gestión de recursos físicos y servicios internos- Segundo semestre”. <p>Dichas acciones le fueron asignadas como responsable a la Coordinación de Bienes Inmuebles, no obstante, la gestión de recursos físicos y servicios internos involucra a diferentes responsables al interior de la Subdirección Administrativa.</p> <p>En este sentido, solicitamos el apoyo y acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación a fin de establecer unas mesas de trabajo para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la política “Gestión de recursos físicos y servicios internos”, de manera integral con los diferentes actores y responsables</p>

		<p>(Bienes inmuebles, Almacén, Talento Humano, Contratación y Adquisiciones, e Informática) que involucrarían esta política .</p> <p>Quedamos atentos para coordinar con las personas que sean delegadas por esa dependencia, para concertar y llevar a cabo las reuniones necesarias para concertar y establecer un plan de trabajo conjunto, que permita formular de manera articulada la política entre las áreas mencionadas.</p>
2	<p>Respuesta al memorando 680-104 por medio del memorando 221-047 con radicado N° 2022010827 del 07/07/2022</p>	<p>Cordial saludo.</p> <p>En respuesta a su solicitud frente al apoyo y acompañamiento a fin de establecer unas mesas de trabajo para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la política "Gestión de recursos físicos y servicios internos", la Oficina Asesora de Planeación se pone en total disposición para la creación de espacios que puedan dar como fin la consolidación de información de dicha Política. En ese orden de ideas, es importante aclarar que para el cumplimiento de esta política se tiene los parámetros del "Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG" que se encuentran en el la <i>Dimensión de Gestión con Valores para el Resultado, Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificaciones de procesos, Gestionar los Recursos Físicos y servicios Internos</i>.</p> <p>Así las cosas, los funcionarios que asesoran los procesos de la Subdirección Administrativa por parte de la Oficina Asesora de Planeación realizarán el respectivo acercamiento para lograr documentar la Política en Mención. De igual forma, quien liderará la Política será el Grupo Bienes Inmuebles, no obstante, para la consolidación e implementación de la misma se requerirá el apoyo de diferentes procesos de la Subdirección Administrativa y en caso tal, de otras subdirecciones.</p> <p>Para finalizar, y teniendo en cuenta que se encuentran algunas actividades vencidas en la SVE de la autoevaluación de la Política del Primer y segundo semestre del año 2021, se sugiere por parte de esta oficina, solicitar formalmente la ampliación de la fecha de la actividad del segundo Semestre 2021 para el año 2022; y la actividad del primer semestre 2021 su eliminación.</p> <p>Agradezco su atención.</p>
3	Agosto 2022	Establecer mesas de trabajo con los respectivos procesos de la entidad con el fin de documentar la Política.

Atentamente,



ANDRES FELIPE SANABRIA OROZCO

CC. 1.018.443.636

Contratista Profesional Especializado – Oficina Asesora de Planeación