La seguridad es de todos

Mindefensa

Justo y Oportuno

REUNIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Noviembre 2022

mipg modelo integrado de planeación y gestión

CREMIL Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

TABLA DE CONTENIDO

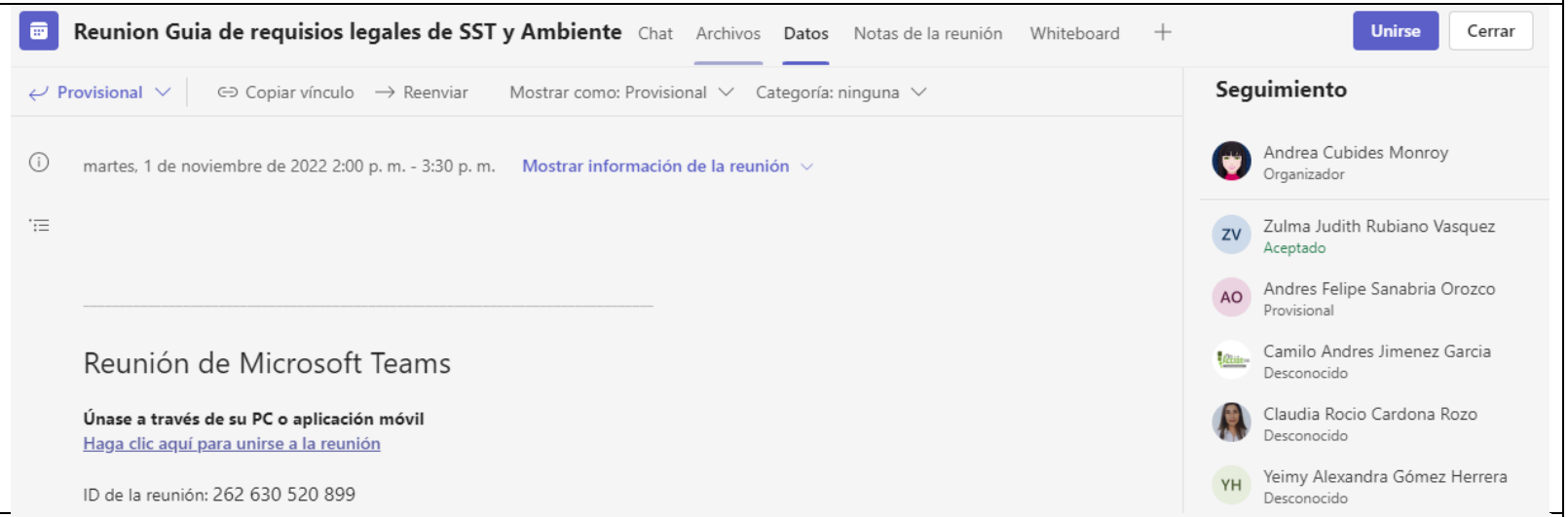
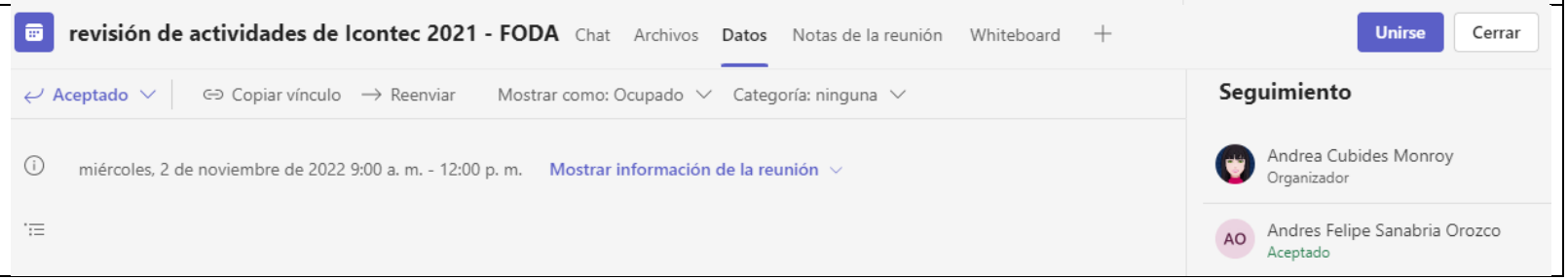
Objetivo……3

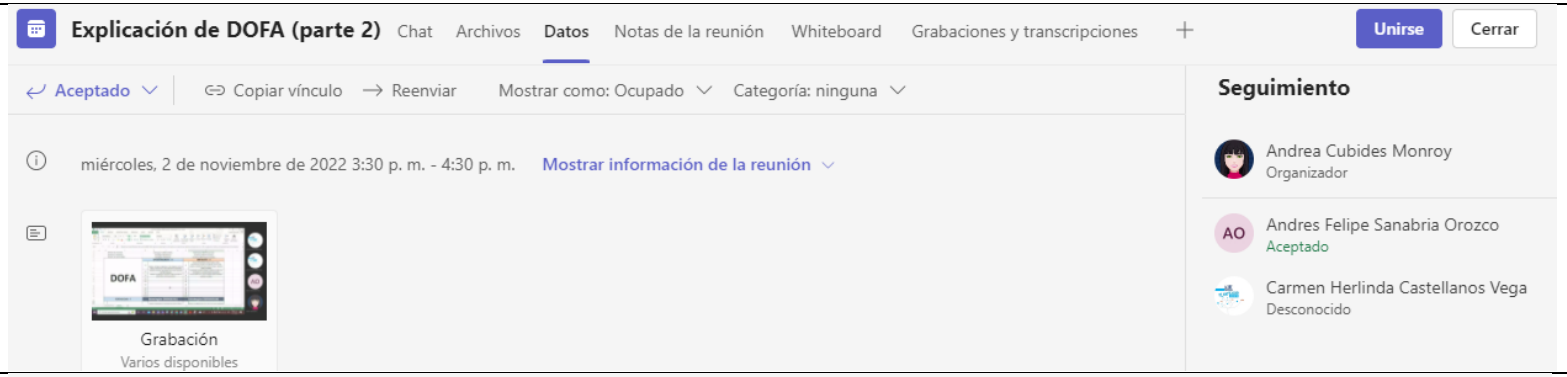
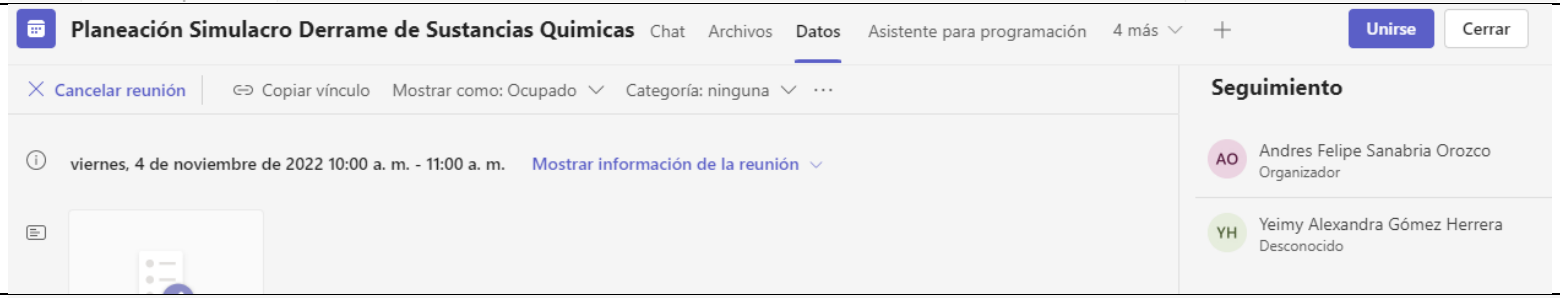
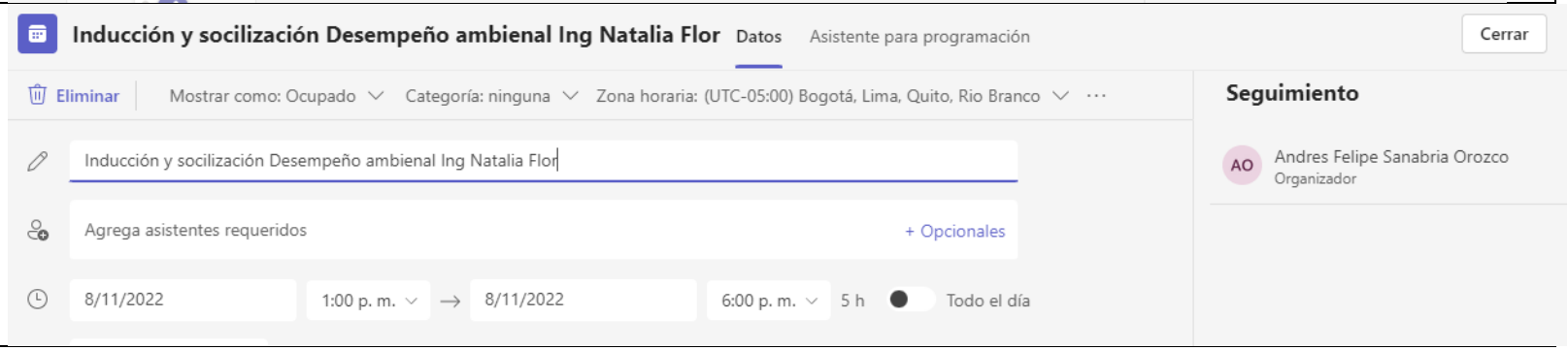
1. Reuniones del mes de Noviembre

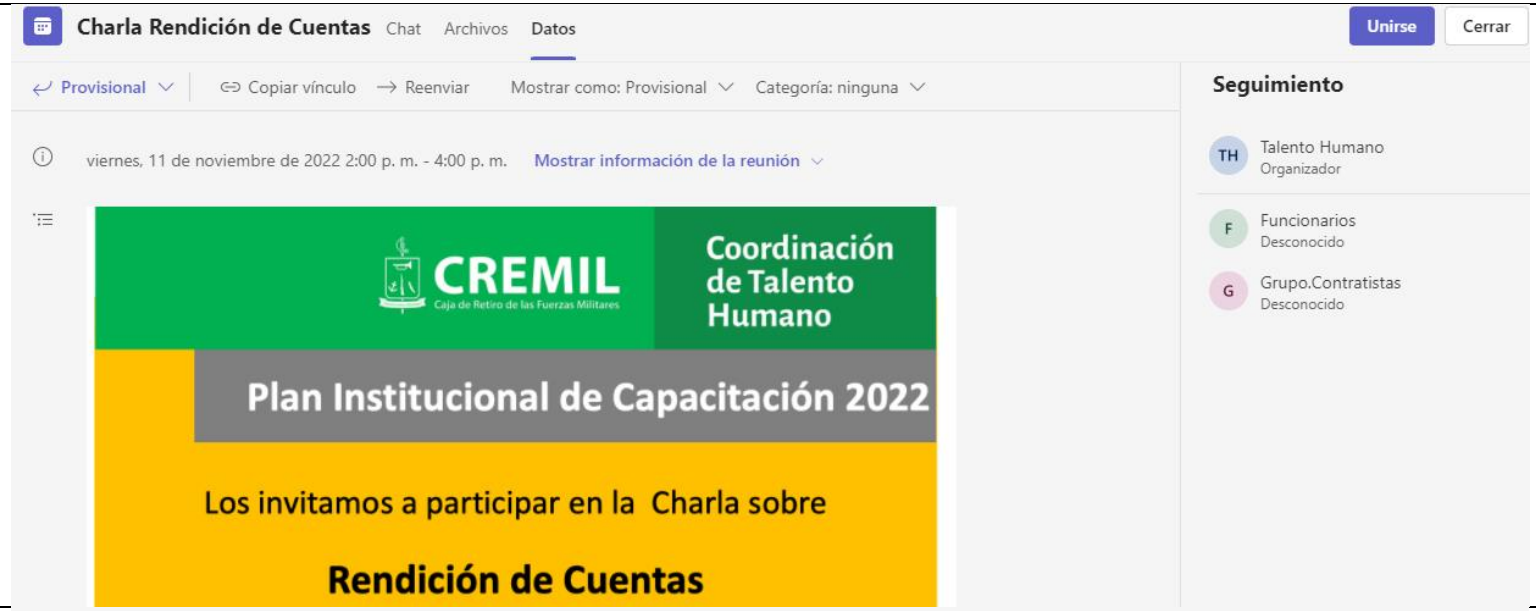
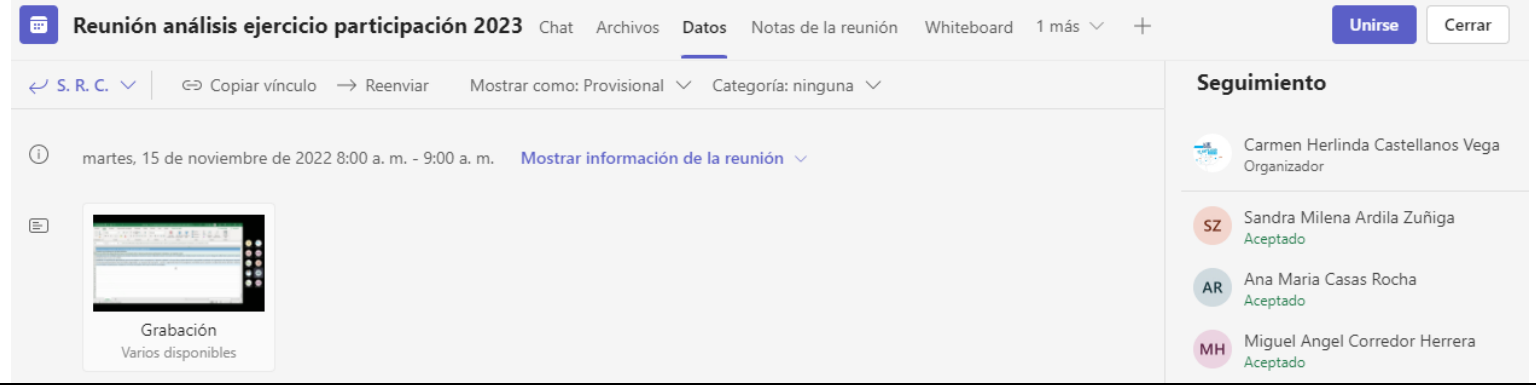
OBJETIVO

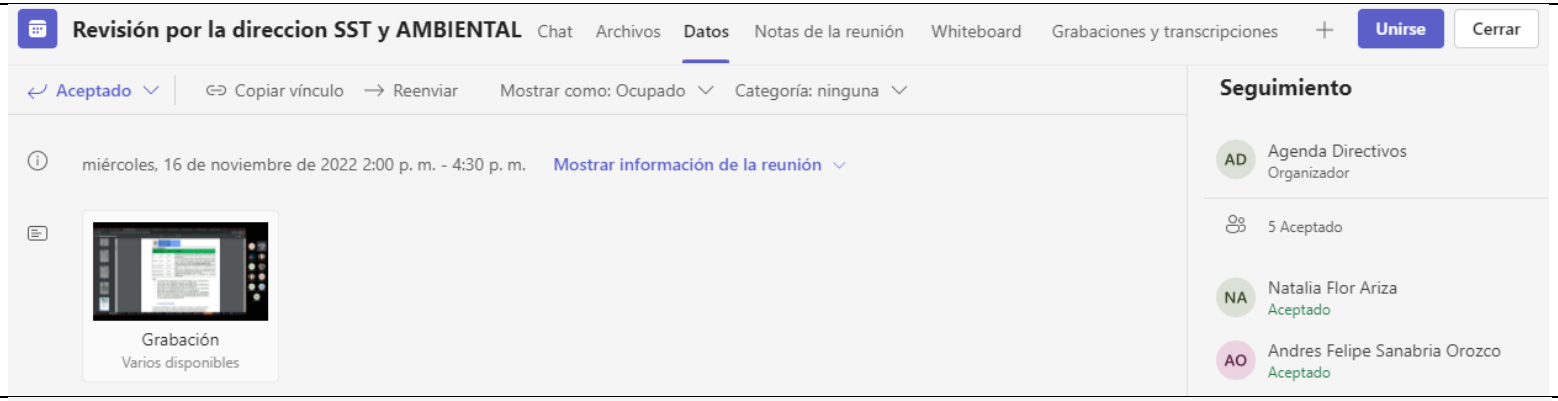
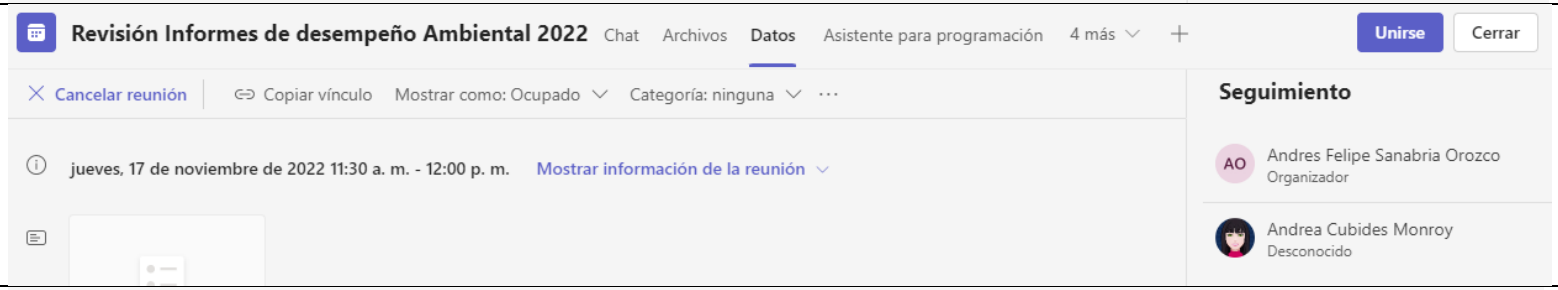
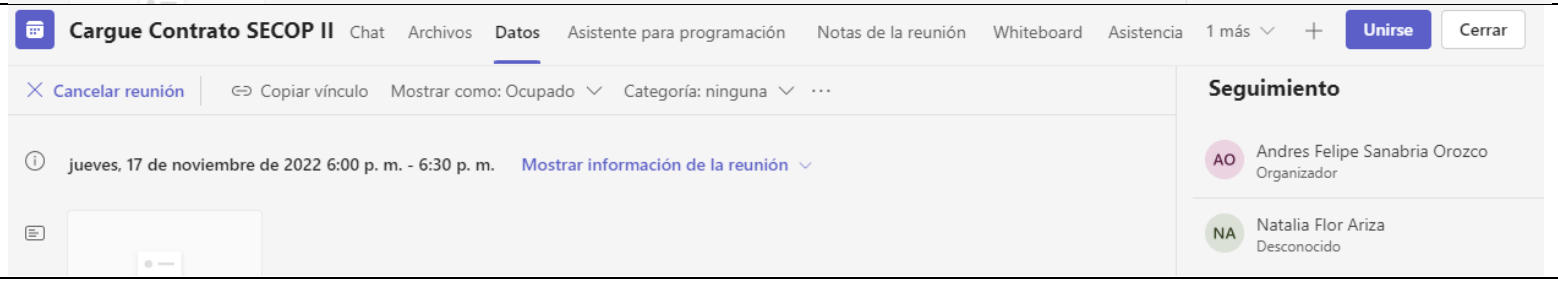
Realizar la asesoría al proceso de Bienes Inmuebles en cuanto al Sistema de Gestión Ambiental y Calidad de acuerdo con el acompañamiento a los procesos para sus actividades planificadas de plan de acción, demás planes e indicadores y actividades del proceso de planeación.

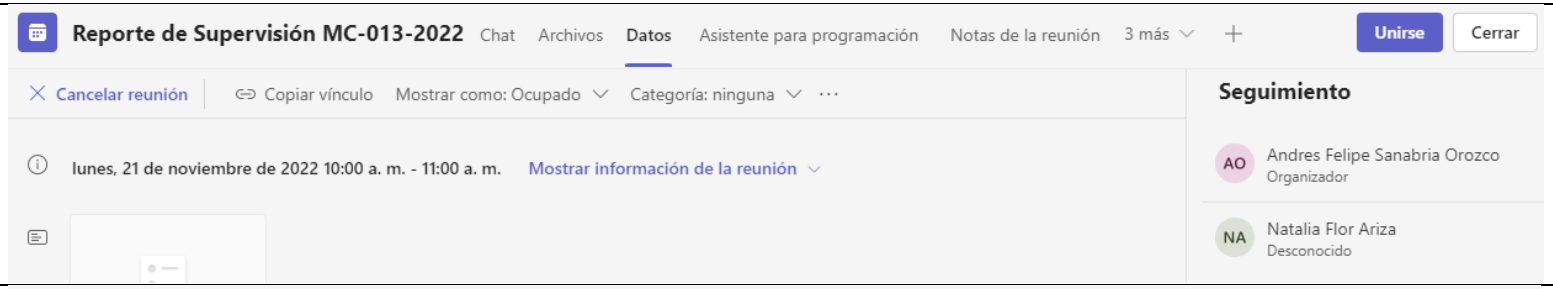
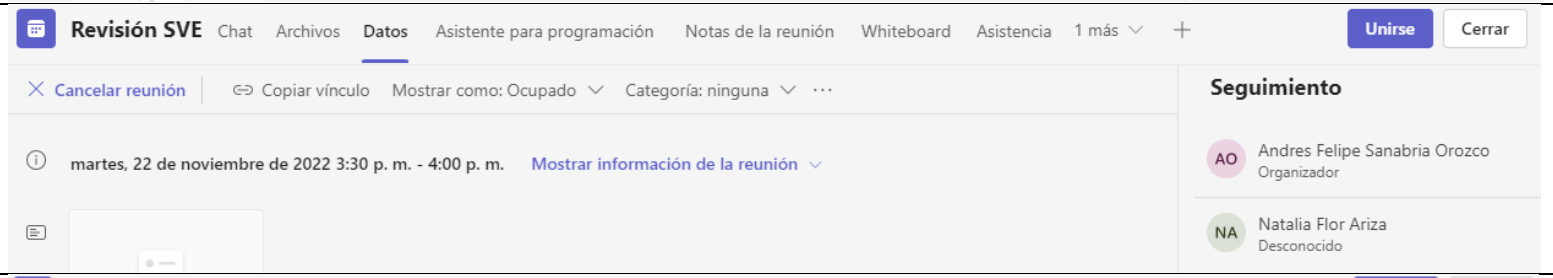
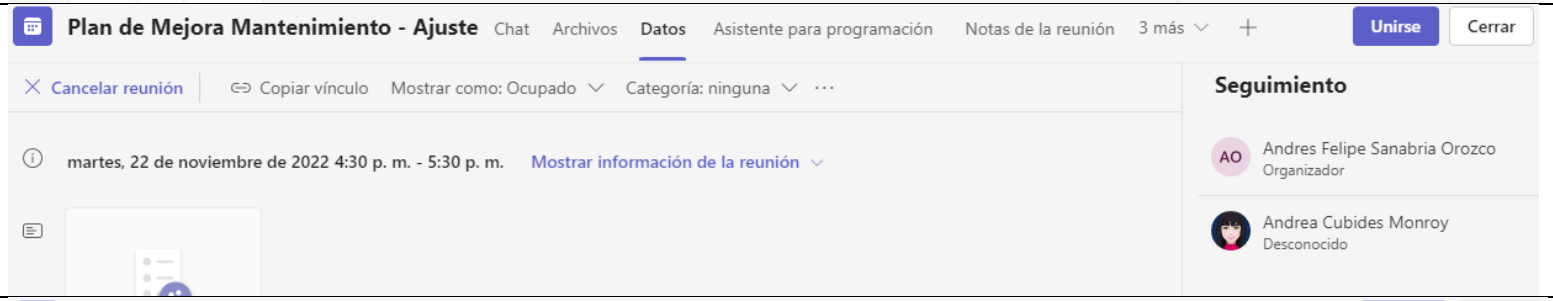
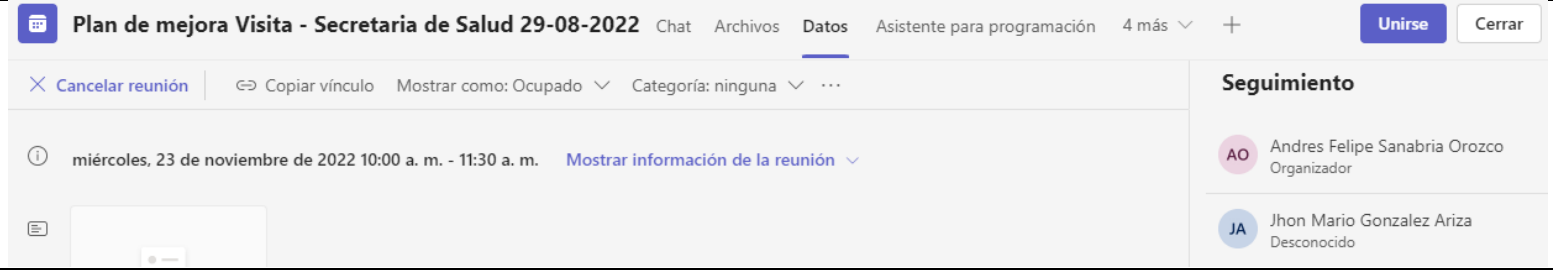
1. REUNIONES MES DE NOVIEMBRE 2022

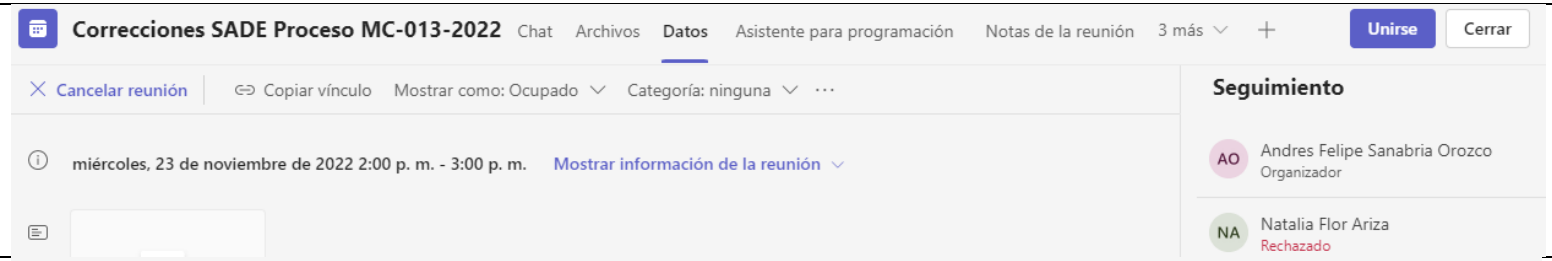
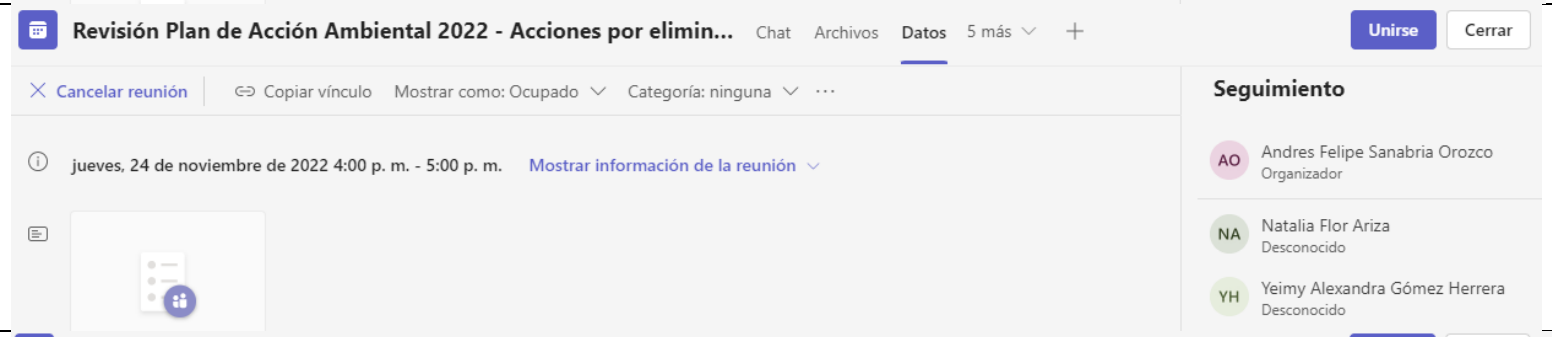
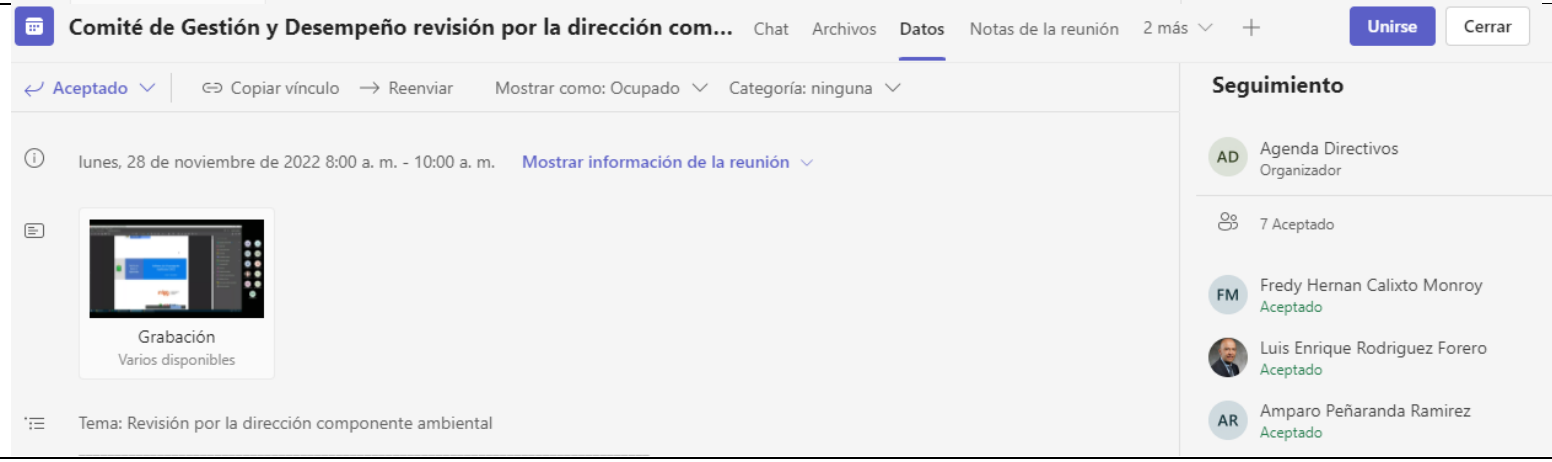
ITEM	REUNIÓN	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Reunión Gua de requisitos legales de SST y Ambiente	
2	Revisión De Actividades de Icontec 2021 - DOFA	

3	Explicación DOFA parte II	
4.	Planeación del Simulacro Derrame de sustancias Quimicas	
5	Inducción y Socialización Ing Ambiental Natalia Flor	

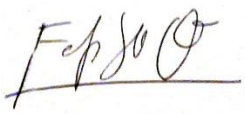
6	Rendición de cuentas Plan Institucional de Capacitación	
7	Reunión análisis ejercicio de participación 2023	

8	Revisión por la Dirección Parte I - SST	
9	Revisión Informes de desempeño ambiental 2022	
10	Reunión presentación requisitos legales SST y Ambiental 13/10/2022	

11	Verificación reporte de supervisión MC-013-2022	
12	Revisión SVE	
13	Plan de Mejora Mantenimiento - Ajuste	
14	Plan de Mejora Visita – Secretaria de Salud 29/08/2022	

15	Correcciones SADE Proceso MC-013-2022	
16	Revisión Plan de Acción Ambiental 2022	
17	Comité de Gestión y Desempeño Revisión por la Dirección Parte II	

Atentamente,



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

La seguridad es de todos

Mindefensa

Justo y Oportuno

INFORMES DE PLANES DE MEJORAMIENTO BIENES INMUEBLES

Noviembre 2022

mipg modelo integrado de planeación y gestión

CREMIL Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

TABLA DE CONTENIDO

Objetivo……3

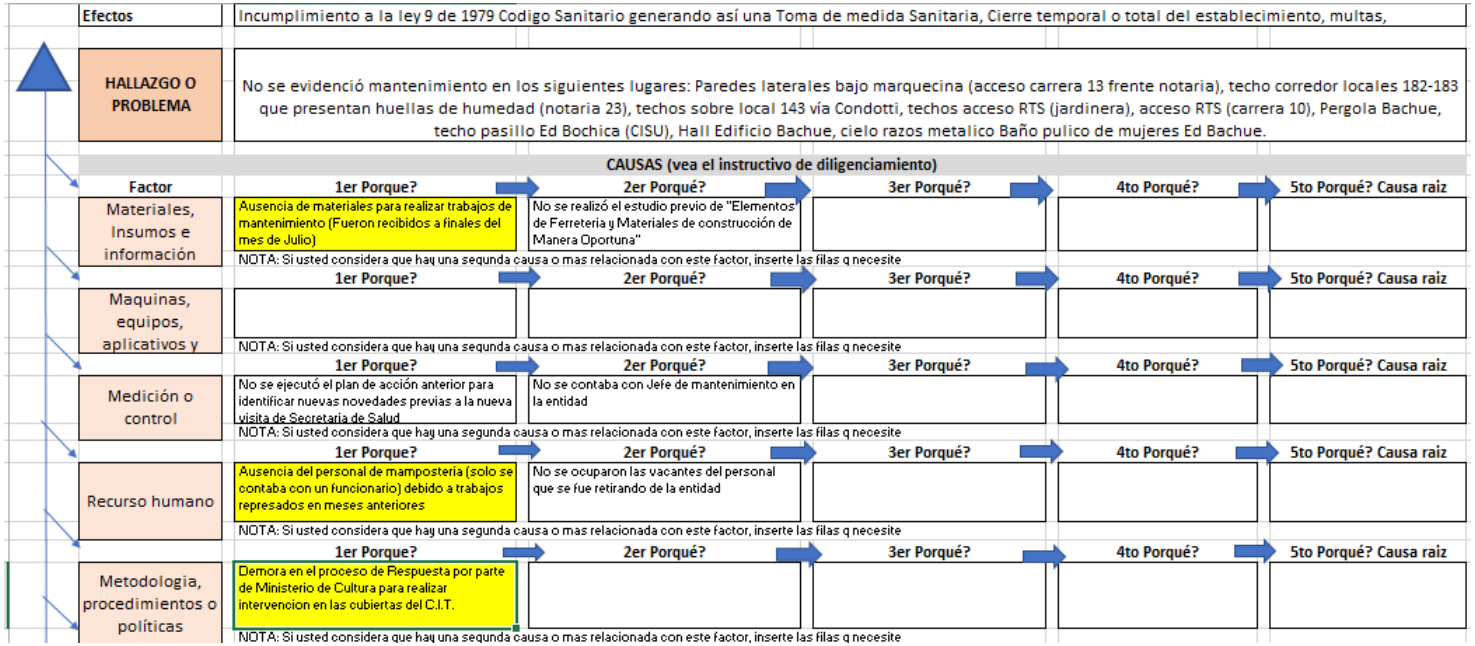
1. Desarrollo Planes de Mejoramiento

OBJETIVO

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

1. DESARROLLO PLANES DE MEJORAMIENTO

Acorde a la Auditoria Interna del SIG en el mes de Agosto – Septiembre de 2022 en la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se tuvo un total de tres (3) no conformidades asociadas al proceso de Bienes Inmuebles, éstas se continuaron trabajando en el mes de octubre sumado a la materialización del riesgo de Seguridad Física, asociado a dos hurtos. Así mismo, en el mes de NOVIEMBRE se realizó el Plan de mejoramiento de la Visita de Secretaria de Salud del 29 de agosto:

<table>
<tr><th>HALLAZGO</th><th>PLAN DE MEJORAMIENTO</th><th>ANÁLISIS DE CAUSAS Y PLAN DE TRABAJO</th></tr>
<tr>
<td>Visita Secretaria de Salud 29-09/2022</td>
<td>No se evidenció mantenimiento en los siguientes lugares: Paredes laterales bajo marquesina (acceso carrera 13 frente notaria), techo corredor locales 182-183 que presentan huellas de humedad (notaria 23), techos sobre local 143 vía Condotti, techos acceso RTS (jardinera), acceso RTS (carrera 10), Pergola Bachue, techo pasillo Ed Bochica (CISU), Hall Edificio Bachue, cielo razos metálico Baño publico de mujeres Ed Bachue.</td>
<td>Teniendo en cuenta los hallazgos evidenciados por la Visita de la Secretaria Distrital de Salud el pasado 29 de agosto de 2022, se procedió a realizar el análisis de causas y consecuencias asociadas:
 

Posterior a esto, se procedió a realizar el Plan de Mejoramiento:</td>
</tr>
</table>

N° HALL.ó NC	Fecha	Origen de la No Conformidad o Hallazgo	Tipo	Descripción Hallazgo o No conformidad (SIG) (No mas de 50 palabras)	Causa de la No Conformidad o Hallazgo	Descripción de la Acción	Denominación de la Evidencia de las Actividades	Cantidad de la Evidencia de las Actividades	Fecha iniciación	Fecha terminación	Responsable	Fecha de seguimiento
-	29/09/2022	Inspecciones ambientales	Hallazgo Inspección Sanitaria	No se evidenció mantenimiento en los siguientes lugares: Paredes laterales bajo marquecina (acceso carrera 13 frente	Ausencia de materiales para realizar trabajos de mantenimiento (Fueron recibidos a finales del mes de Julio)	Intervención en Hall de acceso Edificio Bachue	Informe de acción tomada y registro	1	1-dic-22	30-dic-22	coordinador de bienes inmuebles Jefe Mantenimiento	30/01/2023
-	29/09/2022	Inspecciones ambientales	Hallazgo Inspección Sanitaria	No se evidenció mantenimiento en los siguientes lugares: Paredes laterales bajo marquecina (acceso carrera 13 frente	Ausencia de materiales para realizar trabajos de mantenimiento (Fueron recibidos a finales del mes de Julio)	Invertención Marquecina Acceso Carrera 13 (Frente Notaria 23)	Informe de acción tomada y registro	1	1-dic-22	30-dic-22	coordinador de bienes inmuebles Jefe Mantenimiento	30/01/2023
-	29/09/2022	Inspecciones ambientales	Hallazgo Inspección Sanitaria	No se evidenció mantenimiento en los siguientes lugares: Paredes laterales bajo marquecina (acceso carrera 13 frente	Ausencia de materiales para realizar trabajos de mantenimiento (Fueron recibidos a finales del mes de Julio)	Recopilar evidencias de la remodelación en los baños Pblico de mujeres Edificio Bachie Sotano (administrado por FONDECREMIL)	Informe de acción tomada y registro	1	1-dic-22	30-dic-22	coordinador de bienes inmuebles Jefe Mantenimiento	30/01/2023
-	29/09/2022	Inspecciones ambientales	Hallazgo Inspección Sanitaria	No se evidenció mantenimiento en los siguientes lugares: Paredes laterales bajo marquecina (acceso carrera 13 frente notaria), techo corredor locales 182-183 que	Demora en el proceso de Respuesta por parte de Ministerio de Cultura para realizar intervencion en las cubiertas del C.I.T.	Demostrar los avances de Proyectos de Inversión respecto de la Impermeabilización Terrazas, cubiertas y Pasillos definidos por el área		1	15-ene-23	15-dic-23	coordinador de bienes inmuebles Ing Jazmin	

El Plan de mejoramiento esta pendiente de radicación por el Grupo Bienes Inmuebles, ya que se encuentra pendiente de documentar lo referente a los proyectos de inversión que darian respuesta a las necesidades de infraestructura y mantenimeinto de las areas comunes, sotanos, terrazas, fachas y demás del Centro Internacional Tequendama.

Esta actividad se llevo a cabo el día 23 de noviembre por medio de reunión de TEAMS y se reenvió el siguiente correo:

Solicitud de Plan de Mejoramiento Visita Secretaria de Salud (29/08/2022)

2

P

Planeacion

Para: Gustavo Adolfo Rojas Andrade; Jhon Mario Gonzalez Ariza

Mié 23/11/2022 12:46 PM

CC: Norsi Jazmin Gómez Catalan; Sonia Carolina Mejia Narvaez; Andres Felipe Sanabria Orozco **y 1 usuarios más**

F-MC-05 Analisis de causas y...
129 KB

Buena Tarde Jhon, cordial saludo.

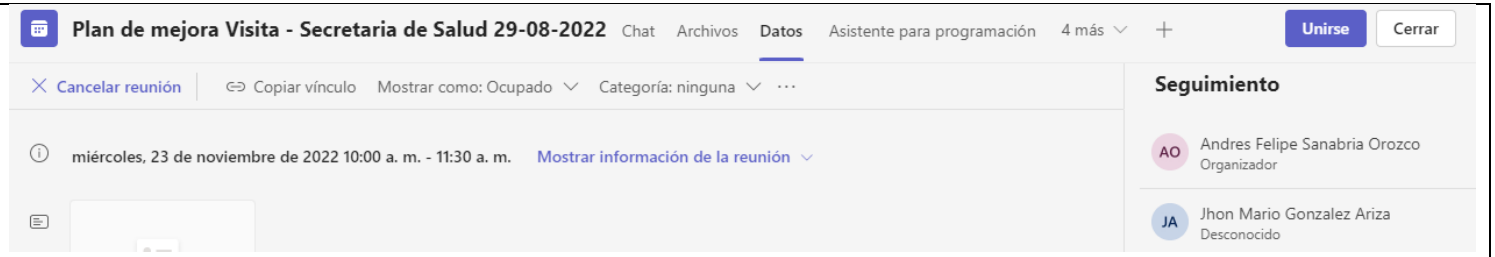
Acorde a nuestra reunión del día de hoy frente al Plan de Mejoramiento de la visita de La Secretaria Distrital de Salud del pasado 29 de Agosto de 2022, se establecieron las acciones referentes al mantenimiento de los Inmuebles del CIT; sin embargo, queda por definir el tipo de entregables de los proyectos de inversión previstos para el otro año en cuanto a las impermeabilizaciones.

Una vez se realice esto con la Ing Jazmin, favor radicar vía sade por medio de mejorando y adjuntar el plan de mejoramiento. Esto con el fin de iniciar a documentar las acciones en la SVE.

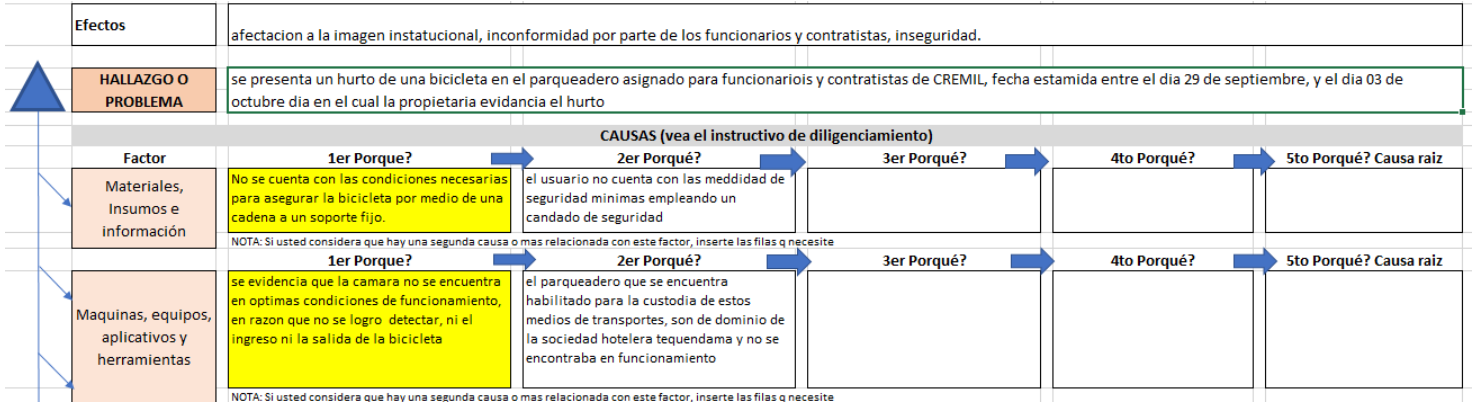
Agradezco la atención prestada y oportuna gestión.

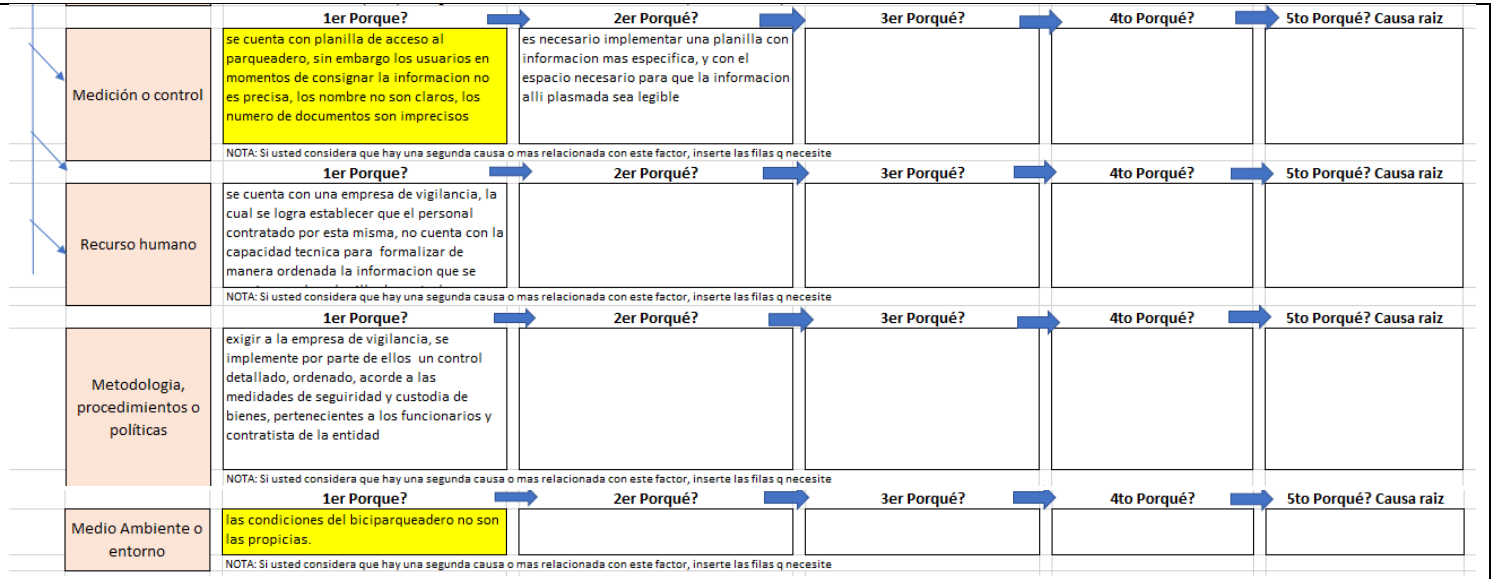
SONIA CAROLINA MEJIA NARVAEZ
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Carrera 10 No. 27 - 27 Ed. Bachue Piso 2º
PBX: (1) 3537300 Ext. 2275
Línea atención al cliente: 018000912090
Bogotá - Colombia

Sin embargo, desde el día 19 y 22 de septiembre, asi como el 20 de octubre se recababa la importancia de realizar dicho Plan de mejoramiento, y fue posible hasta el 23 de noviembre de 2022.

<table>
<tr><td></td><td></td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Se presenta un hurto de una bicicleta en el parqueadero asignado para funcionarios y contratistas de CREMIL, fecha estimada entre el día 29 de septiembre, y el día 03 de octubre día en el cual la propietaria evidencia el hurto

RADICACIÓN 18 DE NOVIEMBRE 2022</td><td>Teniendo en cuenta el hallazgo generado por el hurto de una Bicicleta en al parqueadero del CVentro Internacional Tequendama para Funcionarios y contratistas de CREMIL, se procede a realizar el plan de mejoramiento para materializar el riesgo Gestión del riesgo Posibilidad que ocurra un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de CREMIL ante sus usuarios y partes interesadas.

1. Análisis de causas y consecuencias:
 
</td></tr>
</table>



	1er Porque?	2er Porqué?	3er Porqué?	4to Porqué?	5to Porqué? Causa raiz
Medición o control	se cuenta con planilla de acceso al parqueadero, sin embargo los usuarios en momentos de consignar la informacion no es precisa, los nombre no son claros, los numero de documentos son imprecisos	es necesario implementar una planilla con informacion mas especifica, y con el espacio necesario para que la informacion alli plasmada sea legible			

NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite

	1er Porque?	2er Porqué?	3er Porqué?	4to Porqué?	5to Porqué? Causa raiz
Recurso humano	se cuenta con una empresa de vigilancia, la cual se logra establecer que el personal contratado por esta misma, no cuenta con la capacidad tecnica para formalizar de manera ordenada la informacion que se				

NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite

	1er Porque?	2er Porqué?	3er Porqué?	4to Porqué?	5to Porqué? Causa raiz
Metodologia, procedimientos o políticas	exigir a la empresa de vigilancia, se implemente por parte de ellos un control detallado, ordenado, acorde a las medidades de seguiridad y custodia de bienes, pertenecientes a los funcionarios y contratista de la entidad				

NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite

	1er Porque?	2er Porqué?	3er Porqué?	4to Porqué?	5to Porqué? Causa raiz
Medio Ambiente o entorno	las condiciones del biciparqueadero no son las propicias.				

NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite

2. Plan de Mejoramiento:

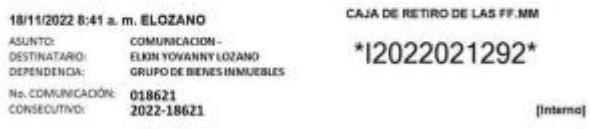
PLAN DE MEJORAMIENTO

PROCESO:	BIENES INMUEBLES
Responsable del proceso:	**ING GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE**
Fecha del informe:	04 DE OCTUBRE 2022
Fecha de subscripción del Plan de Mejoramiento	**27/10/2022**

Nº HALLAZGO NC	Fecha	Origen de la No Conformidad o Hallazgo	Tipo	Descripción Hallazgo o No conformidad (SIG) (No mas de 50 palabras)	Causa de la No Conformidad o Hallazgo	Descripción de la Acción	Denominación de la Evidencia de las Actividades	Cantidad de la Evidencia de las Actividades	Fecha iniciación	Fecha terminación	Responsable	Fecha de seguimiento	Eficacia de la Acción	Código del hallazgo en la SVE
1	27/10/2022	10. Materialización de riesgos	accion correctiva	se presenta un hurto de una bicicleta en el parqueadero asignado para funcionarioís y contratistas de CREMIL, fecha estamida entre el dia 29 de septiembre, y el dia 03 de octubre dia en el cual la propietaria evidancia el hurto	No se cuenta con las condiciones necesarias para asegurar la bicicleta por medio de una cadena a un soporte fijo.	Adecuar e instalar los soportes necesarios para organizar la seguridad de las bicicletas en el parqueadero del Segundo Sotano; asi como las demás acciones necesarias en el sitio (Pintura, iluminación y goteras)	Registro fotografico	1	1/02/2023	31/07/2023	ING GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE	30/08/2023		
1	27/10/2022	10. Materialización de riesgos	accion correctiva	se presenta un hurto de una bicicleta en el parqueadero asignado para funcionarioís y contratistas de CREMIL, fecha estamida entre el dia 29 de septiembre, y el dia 03 de octubre dia en el cual la propietaria evidancia el hurto	se evidencia que la camara no se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento, en razon que no se logro detectar, ni el ingreso ni la salida de la bicicleta	Solicitar a la SHT el mantenimiento necesario y puesta en funcionamiento de la camara del Parqueadero de Motos y biciletas de CREMIL	Oficio Formal y Respuesta de la SHT	2	1/02/2023	31/07/2023	ING GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE	30/08/2023		
1	27/10/2022	10. Materialización de riesgos	accion correctiva	se presenta un hurto de una bicicleta en el parqueadero asignado para funcionarioís y contratistas de CREMIL, fecha estamida entre el dia 29 de septiembre, y el dia 03 de octubre dia en el cual la propietaria evidancia el hurto	se cuenta con planilla de acceso al parqueadero, sin embargo los usuarios en momentos de consignar la informacion no es precisa, los nombre no son claros, los numero de documentos son imprecisos	Solicitar y exigir a la empresa de vigilancia la implentacion de una planilla, donde se consigne detalladamente los datos del propietario, caracteristicas de la bicicleta, fecha hora de ingreso, como tambien de salida	Oficio Formal (Incluir en el proceso de contratación)	1	1/02/2023	31/07/2023	ING GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE	30/08/2023		
1	27/10/2022	10. Materialización de riesgos	accion correctiva	se presenta un hurto de una bicicleta en el parqueadero asignado para funcionarioís y contratistas de CREMIL, fecha estamida entre el dia 29 de septiembre, y el dia 03 de octubre dia en el cual la propietaria evidancia el hurto	se cuenta con planilla de acceso al parqueadero, sin embargo los usuarios en momentos de consignar la informacion no es precisa, los nombre no son claros, los numero de documentos son imprecisos	Enviar un correo masivo a funcionarios y contratistas de las nuevas exigencias de seguridad para el parqueo de las biciletas (exigencia de candado, guaya o cadena)	Correo electronico enviado	1	1/02/2023	31/07/2023	ING GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE	30/08/2023		

Página 1

El Plan de Mejoramiento debido a la materialización del riesgo se radica el dia 18 de Noviembre por medio del siguiente radicado:

		CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA MEMORANDO No.680-260  18/11/2022 8:41 a. m. ELOZANO ASUNTO: COMUNICACION - DESTINATARIO: ELKIN YOVANNY LOZANO DEPENDENCIA: GRUPO DE BIENES INMUEBLES No. COMUNICACIÓN: 018621 CONSECUTIVO: 2022-18621 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM *I2022021292* [Interno]
2	El dia 25 de octubre de 2022 siendo las 14.00 horas se recibe llamada de la señora ANGELA BENITEZ, jefe recursos humanos CREMIL , donde se informa la pérdida de un computador portátil asignado a la señora PDF, YINETH CAMACHO, se procede hacer la verificación en la sala de monitoreo donde se logra establecer que el día 24 de octubre a las 23.20 horas ingresa una persona por pasillo de ingreso al segundo piso y se dirige a la oficina de recursos humanos, hurtando un computador.	Teniendo en cuenta el hallazgo generado por el hurto de un computador portatil en las intalaciones de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se procede a realizar el plan de mejoramiento para materializar el riesgo ***Gestión del riesgo Posibilidad que ocurra un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de CREMIL ante sus usuarios y partes interesadas.*** 1. Análisis de causas y consecuencias:

RADICACIÓN 18 DE NOVIEMBRE 2022

Efectos	afectacion a la imagen instatucional, inconformidad por parte de los funcionarios y contratistas, inseguridad para las instalaciones.
HALLAZGO O PROBLEMA	El dia 25 de octubre de 2022 siendo las 14.00 horas se recibe llamada de la señora ANGELA BENITEZ, jefe recursos humanos CREMIL , donde se informa la perdida de un computador portatil asignado a la señora PDF, YINETH CAMACHO, se procede hacer la verificacion en la sala de monitoreo donde se logra establecer que el dia 24 de octubre a las 23.20 horas ingresa una persona por pasillo de ingreso al segundo piso y se dirige a la oficina de recursas humanos, hurtando un computador.

CAUSAS (vea el instructivo de diligenciamiento)

Factor	1er Porque?	2er Porqué?	3er Porqué?	4to Porqué?	5to Porqué? Causa raiz
Materiales, Insumos e información	se evidencia que el dispositivo de seguridad es vulnerado, en razon que el ingreso de la persona que hurta este equipo de computo es por la puerta principal del segundo piso edificio Bachue, para ingresar a este lugar es necesario contar con las llaves, llaves que son unica y exclusivamente dominio de la empressa de vigilancia UNION TEMPORAL LS.	la empresa de vigilacia no cuenta con manejo adecuado de las llaves.			
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite					
Maquinas, equipos, aplicativos y herramientas	1er Porque? la camara que se encuentra ubicada en el segundo piso edificio bachue, fue saboteada puesto que se hizo corte del cableado.	2er Porqué? no se informo por parte del operario de medios tecnologicos la novedad presentada la cual es de ingerencia grave.	3er Porqué?	4to Porqué	5to Porqué? Causa raiz
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite					
Medición o control	no se realizo la trazabilidad ni el control por parte del operador de medios al quedar fuera de servicio la camara, de igual manera se evidencia que la empresa de vigilancia no tiene implementado un proceso acertivo en el manejo de llaves	la empresa de vigilancia no cuenta con un protocolo acertivo frente a la occurrencia de la salida de imagen de una camara			
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite					
Recurso humano	1er Porque? el personal de colaboradores de la empresa de vigilancia cadece del conocimiento en cuanto a las consignas que deben cumplir en cada uno de los puestos	2er Porqué? las capacitaciones academicas del personal contratado por la empresa de vigilancia son minimos a la hora de aplicar el rol en cada puesto	3er Porqué?	4to Porqué	5to Porqué? Causa raiz
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite					
Metodologia, procedimientos o políticas	1er Porque? se logra detectar que los procedimientos aterrizados al rol del vigilante son insuficientes , metodos que son propios de la emprersa de seguridad y viigilancia	2er Porqué?	3er Porqué?	4to Porqué	5to Porqué? Causa raiz
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite					

	1er Porque?	2er Porque?	3er Porque?	4to Porque?	5to Porque? Causa raiz
Medio Ambiente o entorno	se debe adecuar un resinto adecuado para la organización de las llaves, generar un protocolo, de igual manera implementar planillas de control, registro documental				

NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite

2. Plan de Mejoramiento

PROCESO:	BIENES INMUEBLES		
Responsable del proceso:	**ING GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE**		
Fecha del informe:	24 DE OCTUBRE 2022	**Fecha de subscripción del Plan de Mejoramiento**	**28/10/2022**

Nº HALLAZGO NC	Fecha	Origen de la No Conformidad o Hallazgo	Tipo	Descripción Hallazgo o No conformidad (SIG) (No mas de 50 palabras)	Causa de la No Conformidad o Hallazgo	Descripción de la Acción	Denominación de la Evidencia de las Actividades	Cantidad de la Evidencia de las Actividades	Fecha iniciación	Fecha terminación	Responsable	Fecha de seguimiento	Eficacia de la Acción	Código del hallazgo en la SVE
2	28/10/2022	10. Materialización de riesgos	accion correctiva	El dia 25 de octubre de 2022 siendo las 14.00 horas se recibe llamada de la señora ANGELA BENITEZ, jefe recursos humanos CREMIL , donde se informa la perdida de un computador portatil asignado a la señora PDF, YINETH CAMACHO, se procede	se evidencia que el dispositivo de seguridad es vulnerado, en razon que el ingreso de la persona que hurta este equipo de computo es por la puerta principal del segundo piso edificio Bachue, para ingresar a este lugar es	Documentar Protocolo de Manejo Integral de Llaves	Protocolo documentado en el SIG de CREMIL	1	30/11/2022	31/12/2022	ING GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE	01/31/2023		
2	**28/10/2022**	**10. Materialización de riesgos**	**accion correctiva**	**El dia 25 de octubre de 2022 siendo las 14.00 horas se recibe llamada de la señora ANGELA BENITEZ, jefe recursos humanos CREMIL , donde se informa la**	**se evidencia que el dispositivo de seguridad es vulnerado, en razon que el ingreso de la persona que hurta este equipo de**	**Exigir a la empresa de Seguridad y Vigilancia un mecanismo de seguridad mas extricto**	**Oficio formal enviado por CREMIL a la empresa contratista de seguridad**	**1**			**ING GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE**	**01/31/2023**		
2	28/10/2022	10. Materialización de riesgos	accion correctiva	El dia 25 de octubre de 2022 siendo las 14.00 horas se recibe llamada de la señora ANGELA BENITEZ, jefe recursos humanos CREMIL , donde se informa la perdida de un computador portatil asignado a la señora PDF, YINETH CAMACHO, se procede	se evidencia que el dispositivo de seguridad es vulnerado, en razon que el ingreso de la persona que hurta este equipo de computo es por la puerta principal del segundo piso edificio Bachue, para ingresar a este lugar es	Exigir a la empresa de vigilancia la implementacion de un protocolo de manejo de llaves, asociado con CREMIL.	Oficio formal enviado por CREMIL a la empresa contratista de seguridad	1	30/11/2022	31/12/2022	ING GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE	01/31/2023		

2	27/10/2022	10. Materialización de riesgos	accion correctiva	El dia 25 de octubre de 2022 siendo las 14.00 horas se recibe llamada de la señora ANGELA BENITEZ, jefe recursos humanos CREMIL , donde se informa la perdida de un computador portatil asignado a la señora PDF, YINETH CAMACHO, se procede	No se realizo la trazabilidad ni el control por parte del operador de medios al quedar fuera de servicio la camara, de igual manera se evidencia que la empresa de vigilancia no tiene implementado un proceso acertivo en el manejo de	Exigir a la empresa de vigilancia un protocolo acertado de los roles y responsabilidades de cada uno de los funcionarios, en el que se detalle la hora de entrega del puesto de monitoreo, cambios de guardia, etc adaptado a CREMIL	Oficio formal enviado por CREMIL a la empresa contratista de seguridad	1	30/11/2022	31/12/2022	ING GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE	01/31/2023		
2	**27/10/2022**	**10. Materialización de riesgos**	**accion correctiva**	**El dia 25 de octubre de 2022 siendo las 14.00 horas se recibe llamada de la señora ANGELA BENITEZ, jefe recursos humanos CREMIL , donde se informa la perdida de un**	**No se realizo la trazabilidad ni el control por parte del operador de medios al quedar fuera de servicio la camara, de igual manera se evidencia que la**	**Realizar Inspección de funcionamiento de camaras**	**Informe de inspección**	1			ING GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE			
2	27/10/2022	10. Materialización de riesgos	accion correctiva	El dia 25 de octubre de 2022 siendo las 14.00 horas se recibe llamada de la señora ANGELA BENITEZ, jefe recursos humanos CREMIL , donde se informa la perdida de un computador portatil asignado a la	Se debe adecuar un resinto adecuado para la organización de las llaves, generar un protocolo, de igual manera implementar planillas de control, registro documental	Adecuar un tablero/espacio/lugar para el Manejo Integral de llaves	Registro fotografico	1	30/11/2022	31/12/2022	ING GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE	01/31/2023		

El Plan de Mejoramiento debido a la materialización del riesgo se radica el dia 18 de Noviembre por medio del siguiente radicado:

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA MEMORANDO No.680-259

18/11/2022 8:42 a. m. ELOZANO

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM

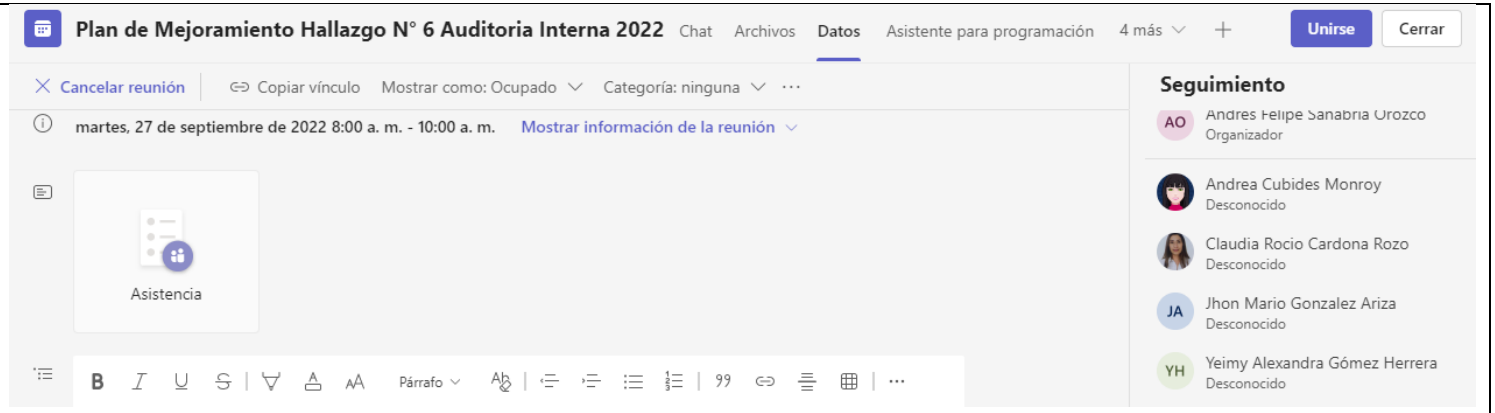
I2022021293

ASUNTO: COMUNICACION -
DESTINATARIO: ELKIN YOVANNY LOZANO
DEPENDENCIA: GRUPO DE BIENES INMUEBLES
No. COMUNICACIÓN: 018622
CONSECUTIVO: 2022-18622

[Interno]

6	8.1: ISO 45001:2018/ISO 14001:2015 6. La organización no se asegura de establecer	Para el desarrollo de este Plan de Mejoramiento, se programo una reunión el martes 27 de Septiembre de 2022, con la Oficina Asesora de Planeación, Grupo Bienes Inmuebles y Gestión del Recurso Humano:

controles sobre los equipos que puede generar peligros riesgos, aspectos e impactos, para asegurar la conformidad de su sistema de gestión SSTA.



En cuanto al análisis de causas y consecuencias se tuvo:

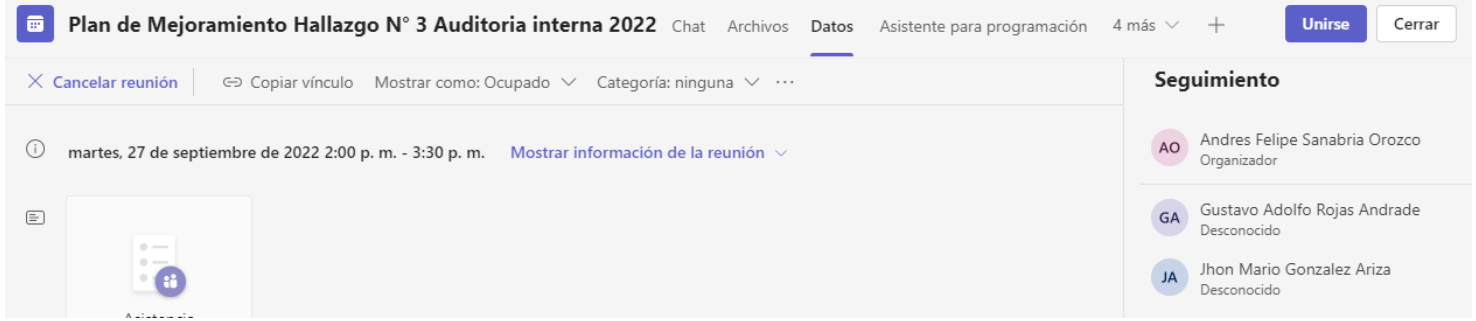
CAUSAS (vea el instructivo de diligenciamiento)					
Factor	1er Porque?	2er Porqué?	3er Porqué?	4to Porqué?	5to Porqué? Causa raiz
Materiales, Insumos e información	NO se cuenta con Fichas técnicas de Equipos y herramientas criticas del área de Mantenimiento	Ausencia de Insumos electronicos como software para llevar a cabo la trazabilidad de los mantenimientos requeridos	No se evidencian inspecciones formales de maquinas y herramientas y equipos		
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite					
	1er Porque?	2er Porqué?	3er Porqué?	4to Porqué?	5to Porqué? Causa raiz
Maquinas, equipos, aplicativos y herramientas	No se implementa en su totalidad el programa de Mantenimiento correctivo y Preventivo de maquinas y herramientas	Los equipos y maquinas no cuentan con un mantenimiento preventivo acorde al tiempo de operación que estos llevan de funcionamiento en la entidad	Vetuztes de los equipos, maquinas, herramientas e infraestructura de CREMIL		
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite					
	1er Porque?	2er Porqué?	3er Porqué?	4to Porqué?	5to Porqué? Causa raiz
Medición o control	Debilidad en la Supervisión del Contrato en los servicios y actividades en campo				
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite					
	1er Porque?	2er Porqué?	3er Porqué?	4to Porqué?	5to Porqué? Causa raiz
Recurso humano	Ausencia de Talento Humano para actividades de control Operacional en el momento de los servicios en materia SST y Ambiental	Ausencia de Talento Humano con el perfil y competencias adeduadas para realizar el apoyo en las actividades al Jefe del área de Mantenimiento			
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite					
	1er Porque?	2er Porqué?	3er Porqué?	4to Porqué?	5to Porqué? Causa raiz
Metodologia, procedimientos o	Desconocimiento en el programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinas y herramientas				

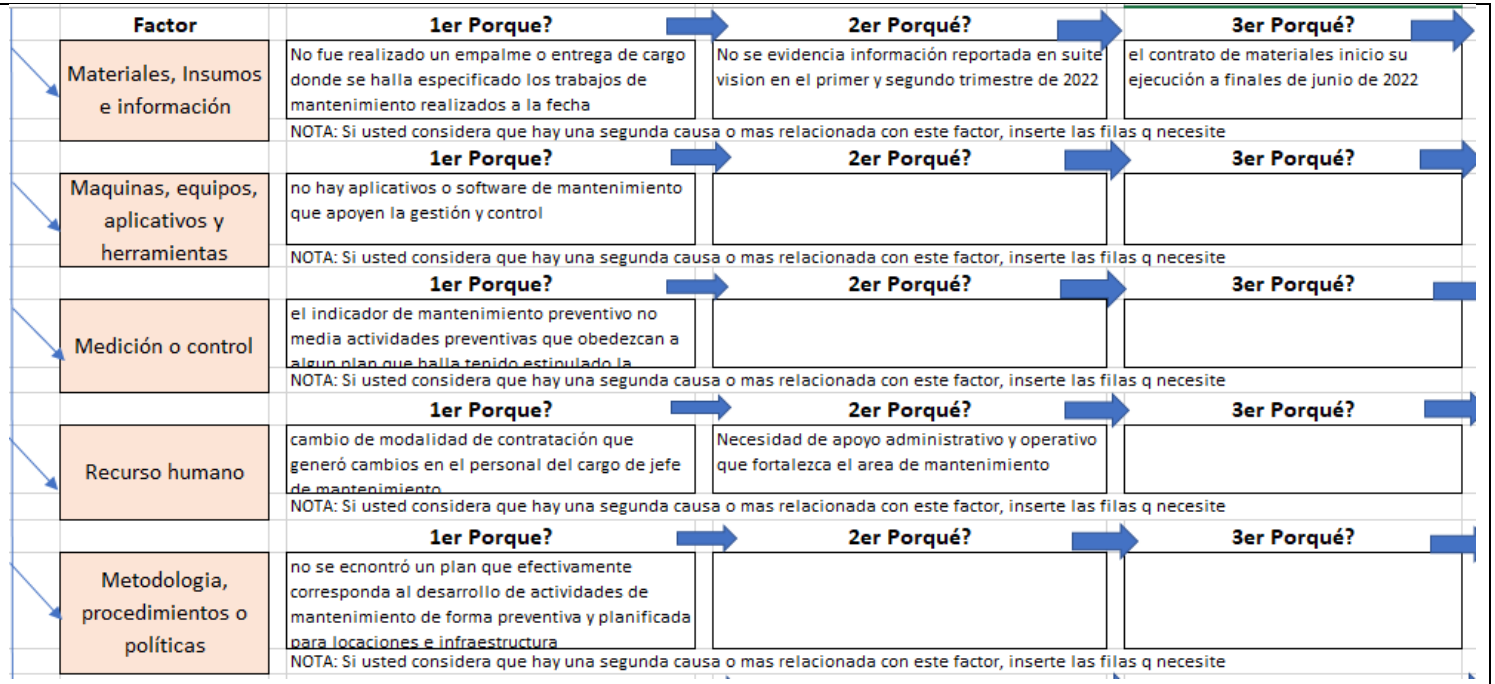
Acorde a esto, se realizó el respectivo Plan de Mejora con 9 actividades:

Nº HALLAZGO NC	Fecha	Origen de la No Conformidad o Hallazgo	Tipo	Descripción Hallazgo o No conformidad (SIG) (No mas de 50 palabras)	Causa de la No Conformidad o Hallazgo	Descripción de la Acción	Denominación de la Evidencia de las Actividades	Cantidad de la Evidencia de las Actividades	Fecha iniciación	Fecha terminación	Responsable	Fecha de seguimiento	Eficacia de la Acción	Código del hallazgo en la SVE
6	10/09/2022	Auditoría Interna del SIG	Acción Correctiva	8.1: ISO 45001:2018/ISO 14001:2015 La organización no se asegura de establecer controles sobre los equipos que puede generar peligros riesgos, aspectos e	Ausencia de Talento Humano con el perfil y competencias adeduadas para realizar el apoyo en las actividades al Jefe del área de Mantenimiento	Levantamiento de cargas laborales del Jefe de Mantenimiento del Grupo Bienes Inmuebles	Informe de Resultados del Levantamiento de Cargas laborales	1	1-oct-22	30-dic-22	Coordinador Grupo Bienes Inmuebles	30/01/2023		
6	10/09/2022	Auditoría Interna del SIG	Acción Correctiva	8.1: ISO 45001:2018/ISO 14001:2015 La organización no se asegura de establecer controles sobre los equipos que puede generar peligros riesgos, aspectos e	Ausencia de Talento Humano con el perfil y competencias adeduadas para realizar el apoyo en las actividades al Jefe del área de Mantenimiento	Gestionar y solicitar el Recurso Humano para reforzar el área de Manteniminiento	Acta de reunión Solicitud de Contratación para el refuerzo del Área de Mantenimiento	1	1-oct-22	30-dic-22	Coordinador Grupo Bienes Inmuebles	30/01/2023		
6	10/09/2022	Auditoría Interna del SIG	Acción Correctiva	8.1: ISO 45001:2018/ISO 14001:2015 La organización no se asegura de establecer controles sobre los equipos	No se implementa en su totalidad el programa de Mantenimiento correctivo y Preventivo de maquinas y herramientas	Actualizar e implementar el Programa de Equipos de Maquinas y herramientas	Actualizar Programa de Equipos, Maquinas y herramientas	1	1-oct-22	30-dic-22	Coordinador Grupo Bienes Inmuebles	30/01/2023		
6	10/09/2022	Auditoría Interna del SIG	Acción Correctiva	8.1: ISO 45001:2018/ISO 14001:2015 La organización no se asegura de establecer controles sobre los equipos que puede generar peligros riesgos, aspectos e	Vetuztes de los equipos, maquinas, herramientas e infraestructura de CREMIL	Incluir en los procesos de contratación de "Mantenimiento de Maquinaria" la respectiva reparación, y/o ajuste o cambio de tanques almacenamiento de ACPM para evitar fugas	Carta de Aceptación	1	15-ene-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Bienes Inmuebles	30/05/2023		
6	10/09/2022	Auditoría Interna del SIG	Acción Correctiva	8.1: ISO 45001:2018/ISO 14001:2015 La organización no se asegura de establecer controles sobre los equipos	Mezcla de Madera y vidrio en la Bodega 216.	Brigada de Limpieza de materiales en la Bodega 216	Informe y Registro Fotografico	1	1-oct-22	30-oct-22	Coordinador Grupo Bienes Inmuebles	30/11/2022		
6	10/09/2022	Auditoría Interna del SIG	Acción Correctiva	8.1: ISO 45001:2018/ISO 14001:2015 La organización no se asegura de establecer controles sobre los equipos	Mezcla de Madera y vidrio en la Bodega 216.	Demarcación de áreas y organización para su almacenamiento	Informe y Registro Fotografico	1	1-nov-22	30-nov-22	Coordinador Grupo Bienes Inmuebles	30/12/2022		
6	10/09/2022	Auditoría Interna del SIG	Acción Correctiva	8.1: ISO 45001:2018/ISO 14001:2015 La organización no se asegura de establecer controles sobre los equipos	Mezcla de Madera y vidrio en la Bodega 216.	Notificar vía Oficio a los arrendatarios que ubiquen elementos en la bodega 216 para su respectivo retiro	Oficio Formal	1	1-oct-22	30-oct-22	Coordinador Grupo Bienes Inmuebles	30/11/2022		
6	10/09/2022	Auditoría Interna del SIG	Acción Correctiva	8.1: ISO 45001:2018/ISO 14001:2015 La organización no se asegura de establecer controles sobre los equipos	Presencia de humedad en Bodega RIS de recuperación de aprovechables.	Realizar resanado del techo, aplicando aditivos impermeabilizantes para mitigar la presencia de humedad	Informe y Registro Fotografico	1	1-ene-23	30-ene-23	Coordinador Grupo Bienes Inmuebles	28/02/2023		
6	10/09/2022	Auditoría Interna del SIG	Acción Correctiva	8.1: ISO 45001:2018/ISO 14001:2015 La organización no se asegura de establecer controles sobre los equipos que puede generar peligros riesgos, aspectos e	Ausencia de Báscula para control de pesos en cuarto de Respel.	Adquisición de Basculas (3) para el control de pesaje de Residuos: *Ordinarios - Centro de acopio *Reciclables - Bodega de Aprovechables *Peligrosos - Cuarto RESPEL	Estudio Previo Carta de Aceptación	1	15-ene-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Bienes Inmuebles	30/05/2023		

Página 1

3	9.1: ISO 9001:2015 La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del	Asi mismo, se realizó la respectiva programación de la asesoria para el hallazgo N° 3 con el Jefe de Mantenimiento y el Coordinador del área:

	proceso administración de bienes inmuebles. **Evidencia:** No se evidencia el seguimiento y medición al porcentaje de cumplimiento en la realización de mantenimientos Programados para el periodo comprendido entre enero y junio de 2022.	 En cuanto al análisis de causas y consecuencias se tuvo:

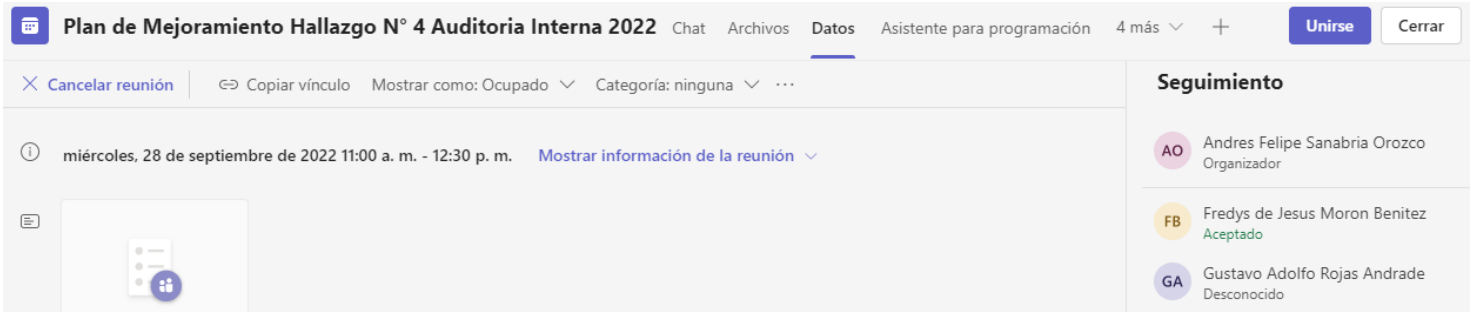


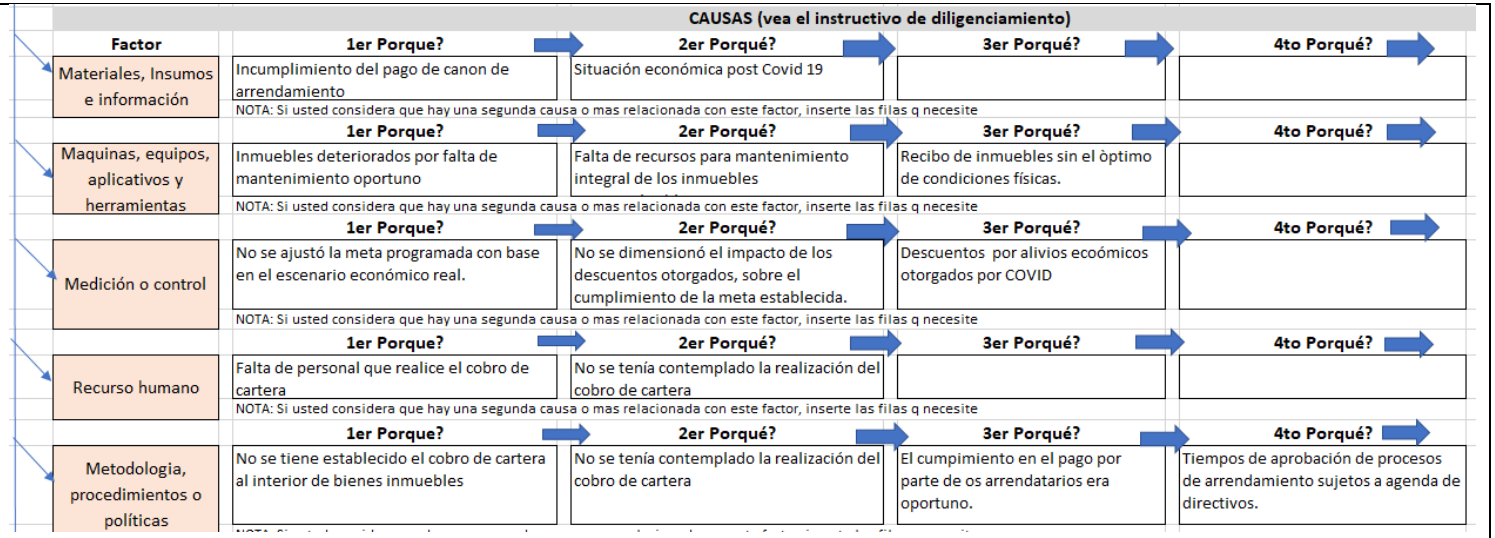
Factor	1er Porque?	2er Porqué?	3er Porqué?
Materiales, Insumos e información	No fue realizado un empalme o entrega de cargo donde se halla especificado los trabajos de mantenimiento realizados a la fecha	No se evidencia información reportada en suite vision en el primer y segundo trimestre de 2022	el contrato de materiales inicio su ejecución a finales de junio de 2022
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite			
Maquinas, equipos, aplicativos y herramientas	no hay aplicativos o software de mantenimiento que apoyen la gestión y control		
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite			
Medición o control	el indicador de mantenimiento preventivo no media actividades preventivas que obedezcan a algun plan que halla tenido estipulado la		
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite			
Recurso humano	cambio de modalidad de contratación que generó cambios en el personal del cargo de jefe de mantenimiento	Necesidad de apoyo administrativo y operativo que fortalezca el area de mantenimiento	
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite			
Metodologia, procedimientos o políticas	no se ecnontró un plan que efectivamente corresponda al desarrollo de actividades de mantenimiento de forma preventiva y planificada para locaciones e infraestructura		
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite			

Acorde a esto, se realizó el respectivo Plan de Mejora con 4 actividades:

Fecha	Origen de la No Conformidad o Hallazgo	Tipo	Descripción Hallazgo o No conformidad (SIG) (No mas de 50 palabras)	Causa de la No Conformidad o Hallazgo	Descripción de la Acción	Denominación de la Evidencia de las Actividades	Cantidad de la Evidencia de las Actividades	Fecha iniciación	Fecha terminación	Responsable
10/09/2022	Auditoría Interna del SIG	no conformidad	La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administracion de bienes	No se evidencia informacion reportada en suite vision en el primer y segundo trimestre de 2022	Definir la pertinencia del reporte de acciones de mantenimiento del primer y segundo trimestre del año (creación o eliminación)	solicitud de creación y/o eliminacion de actividades de primer y segundo trimestre del año	1	1-oct-22	30-oct-22	coordinador de bienes inmuebles
10/09/2022	Auditoría Interna del SIG	no conformidad	La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administracion de bienes inmuebles.	el indicador de mantenimiento preventivo no media actividades preventivas que obedezcan a algun plan que halla tenido estipulado la entidad	Evaluar,la posibilidad de implementar otros indicadores que permitan medir las acciones del area de mantenimiento (solicitudes, trabajos planeados, servicios de mantenmiento correctivo y contrato de maquinas y equipos)	Acta de reunión con el area y de acuerdo con las conclusiones obtenidas, generar la solicitud de indicadores.	1	1-nov-22	15-ene-23	coordinador de bienes inmuebles
10/09/2022	Auditoría Interna del SIG	no conformidad	La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administracion de bienes inmuebles.	no se echontro un plan que efectivamente corresponda al desarrollo de actividades de mantenimiento de forma preventiva y planificada para locaciones e infraestructura	Diseñar e implementar un plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo que incluya toda la parte locativa, infraestructura, herramientas y equipos	plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo publicado en el SIG	1	1-nov-22	30-dic-22	coordinador de bienes inmuebles
10/09/2022	Auditoría Interna del SIG	no conformidad	La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administracion de bienes inmuebles.	Necesidad De apoyo administrativo y operativo Que fortalezca el area de mantenimiento	Gestionar y/o solicitar la contratación de personal de apoyo administrativo y operativo para fortalecer el area de matenimiento	Oficio Radicado por SADENET	1	15-oct-22	30/10/2022	coordinador de bienes inmuebles

Página 1

4	10.2.1c): ISO 9001:2015 La organización no se asegura de implementar acciones correctivas frente al incumplimiento sistemático del indicador de cumplimiento mensual del presupuesto de ingreso de bienes inmuebles.	Se realizó la respectiva programación de la asesoria para el hallazgo N° 4 con el Contador del Grupo Bienes Inmuebles y el Coordinador del área de manera presencial:  En cuanto al análisis de causas y consecuencias se tuvo:



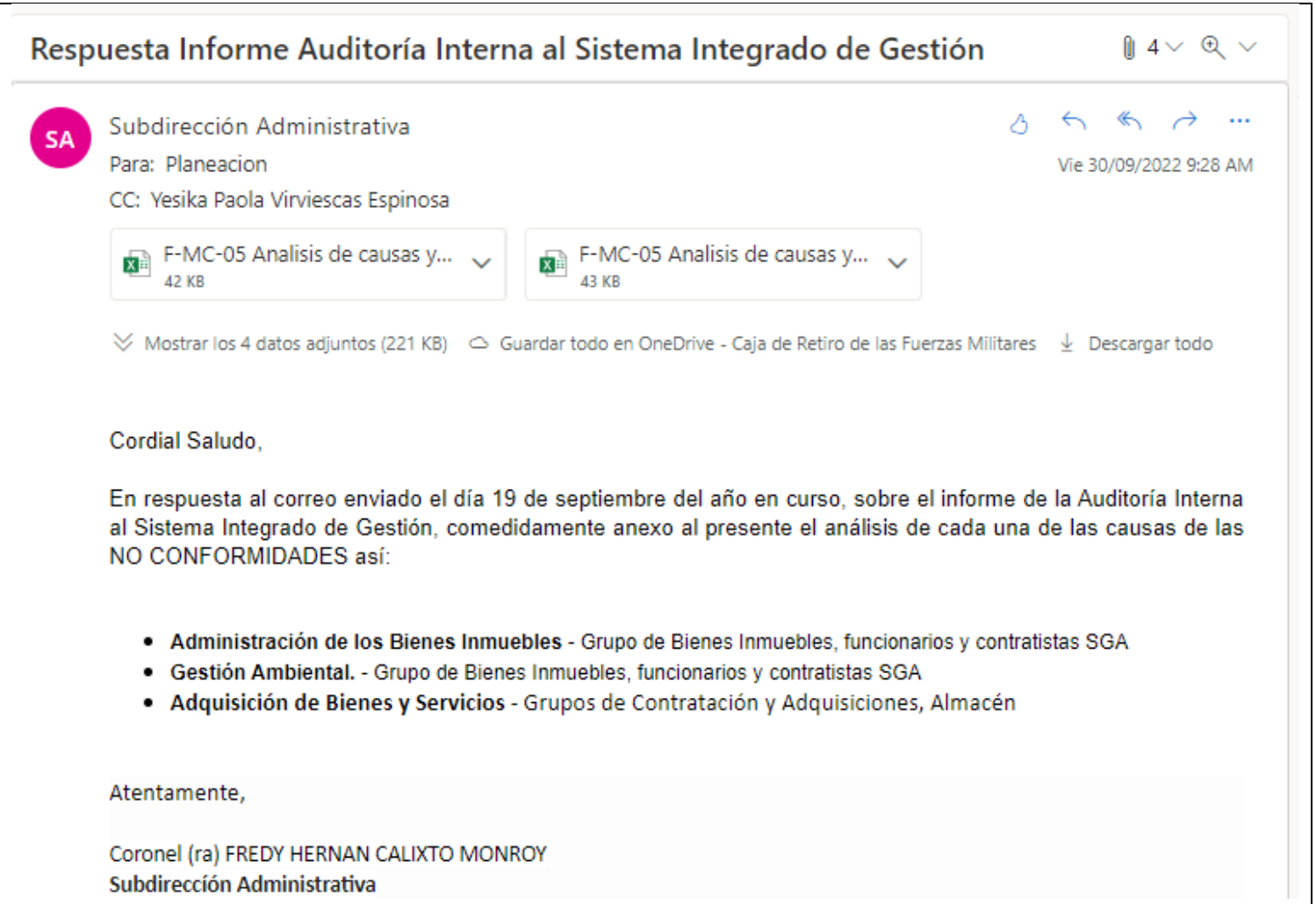
CAUSAS (vea el instructivo de diligenciamiento)				
Factor	**1er Porque?**	**2er Porqué?**	**3er Porqué?**	**4to Porqué?**
Materiales, Insumos e información	Incumplimiento del pago de canon de arrendamiento	Situación económica post Covid 19		
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite				
Factor	**1er Porque?**	**2er Porqué?**	**3er Porqué?**	**4to Porqué?**
Maquinas, equipos, aplicativos y herramientas	Inmuebles deteriorados por falta de mantenimiento oportuno	Falta de recursos para mantenimiento integral de los inmuebles	Recibo de inmuebles sin el òptimo de condiciones físicas.	
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite				
Factor	**1er Porque?**	**2er Porqué?**	**3er Porqué?**	**4to Porqué?**
Medición o control	No se ajustó la meta programada con base en el escenario económico real.	No se dimensionó el impacto de los descuentos otorgados, sobre el cumplimiento de la meta establecida.	Descuentos por alivios ecoómicos otorgados por COVID	
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite				
Factor	**1er Porque?**	**2er Porqué?**	**3er Porqué?**	**4to Porqué?**
Recurso humano	Falta de personal que realice el cobro de cartera	No se tenía contemplado la realización del cobro de cartera		
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite				
Factor	**1er Porque?**	**2er Porqué?**	**3er Porqué?**	**4to Porqué?**
Metodologia, procedimientos o políticas	No se tiene establecido el cobro de cartera al interior de bienes inmuebles	No se tenía contemplado la realización del cobro de cartera	El cumpimiento en el pago por parte de os arrendatarios era oportuno.	Tiempos de aprobación de procesos de arrendamiento sujetos a agenda de directivos.

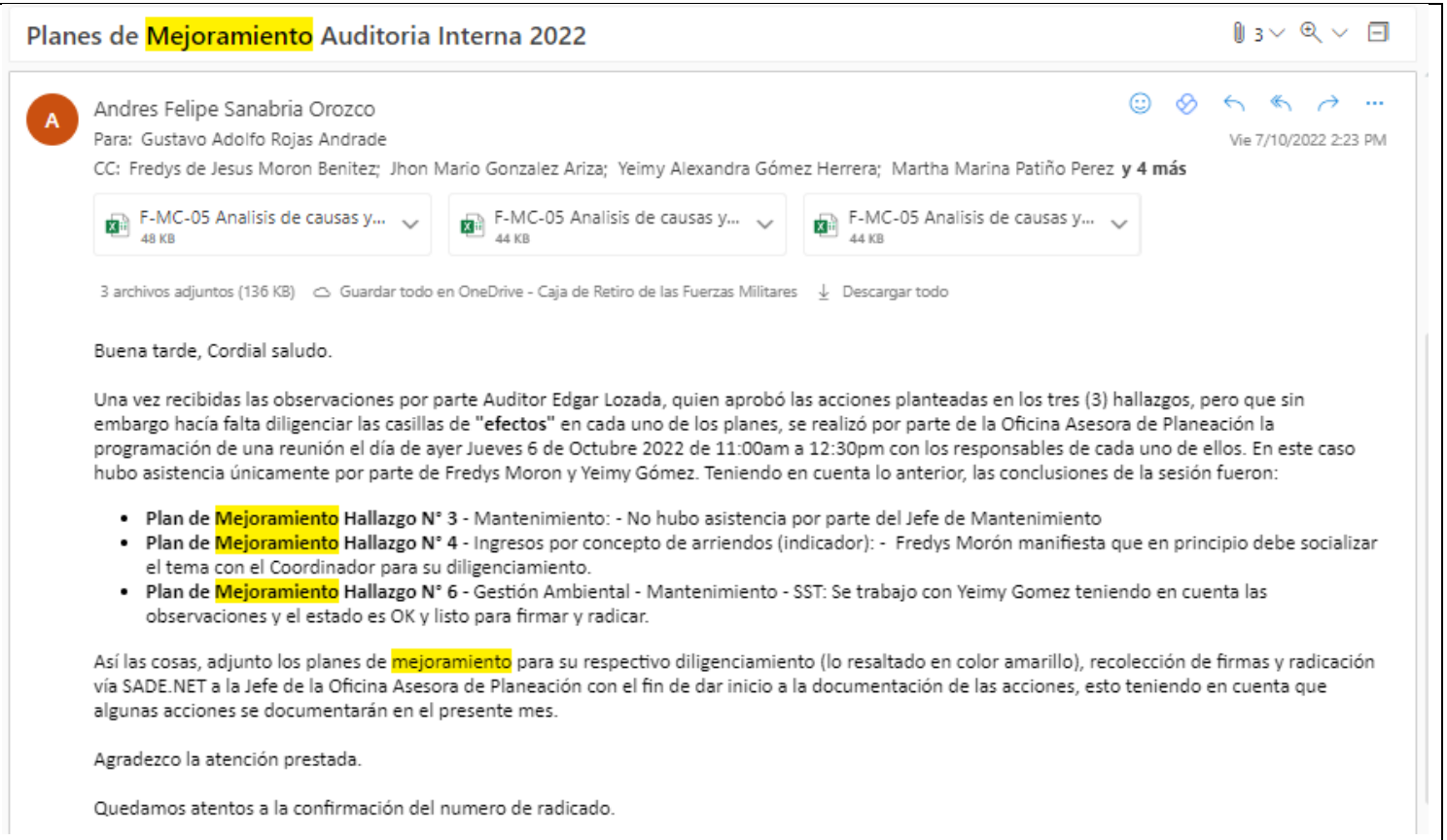
Acorde a esto, se realizó el respectivo Plan de Mejora con 9 actividades:

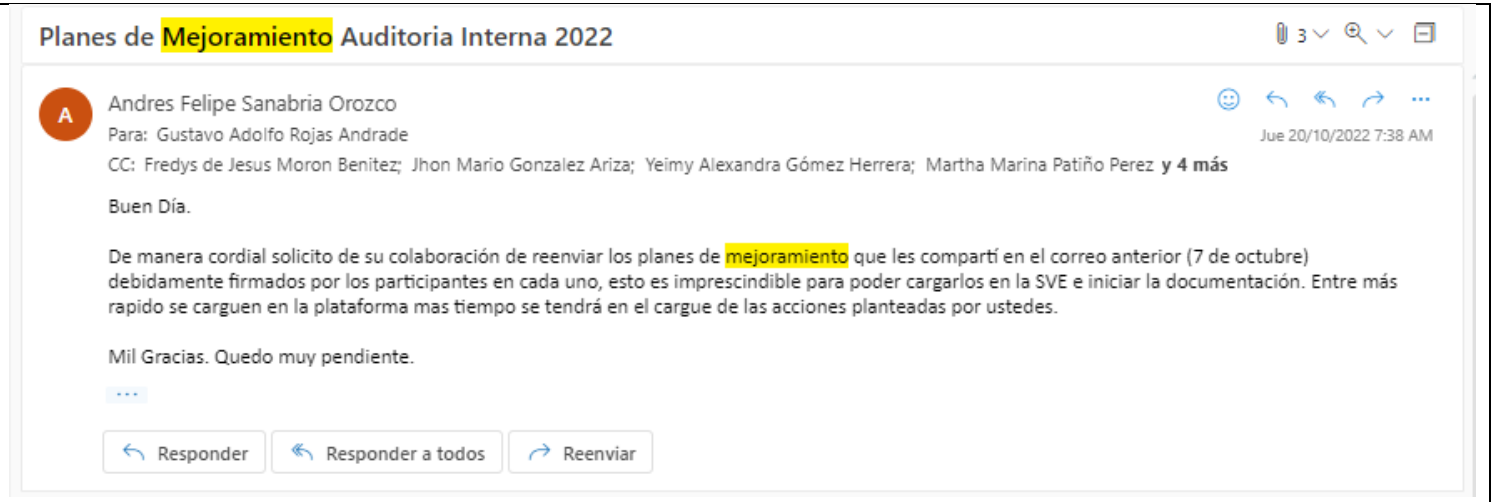
Nº HALL.ó NC	Fecha	Origen de la No Conformidad o Hallazgo	Tipo	Descripción Hallazgo o No conformidad (SIG) (No mas de 50 palabras)	Causa de la No Conformidad o Hallazgo	Descripción de la Acción	Denominación de la Evidencia de las Actividades	Cantidad de la Evidencia de las Actividades	Fecha iniciación	Fecha terminación	Responsable
4	10/09/2022	Auditoría Interna del SIG	Acción Correctiva	10.2.1c): ISO 9001:2015 La organización no se asegura de implementar acciones correctivas frente al incumplimiento sistemático del indicador de cumplimiento mensual del	Evidencia: Los resultados del indicador de cumplimiento mensual del presupuesto de ingreso de bienes inmuebles, que para los meses de enero fueron de: 55.3%, marzo: 46%, mayo: 48%	Analizar comportamiento del indicador de Ingresos	Informe	1	1/10/2022	30/11/2022	GUSTAVO ROJAS
4	10/09/2022	Auditoría Interna del SIG	Acción Correctiva	10.2.1c): ISO 9001:2015 La organización no se asegura de implementar acciones correctivas frente al incumplimiento sistemático del indicador de	Evidencia: Los resultados del indicador de cumplimiento mensual del presupuesto de ingreso de bienes inmuebles, que para los meses de enero fueron de:	Socializar propuesta del nuevo indicador ante consejo directivo	Acta de aprobaciòn del cambio de meta.	1	1-dic-22	30-dic-22	GUSTAVO ROJAS
4	10/09/2022	Auditoría Interna del SIG	Acción Correctiva	10.2.1c): ISO 9001:2015 La organización no se asegura de implementar acciones correctivas frente al incumplimiento sistemático del indicador de cumplimiento mensual del	Evidencia: Los resultados del indicador de cumplimiento mensual del presupuesto de ingreso de bienes inmuebles, que para los meses de enero fueron de: 55.3%, marzo: 46%, mayo: 48%	Ajustar la meta y el indicador de presupuesto de ingreso	Solicitud de Actualizacion de Hoja de vida del Indicador	1	1/01/2023	01/31/2023	GUSTAVO ROJAS
4	10/09/2022	Auditoría Interna del SIG	Acción Correctiva	10.2.1c): ISO 9001:2015 La organización no se asegura de implementar acciones correctivas frente al incumplimiento sistemático del indicador de cumplimiento mensual del	Falta de personal que realice el cobro de cartera	Gestionar y/o solicitar la contratacion para el personal de cobro y seguimiento de cartera para el area de bienes inmuebles	Oficio Radicado por SADENET	1	1-feb-23	31-mar-23	GUSTAVO ROJAS
4	10/09/2022	Auditoría Interna del SIG	Acción Correctiva	10.2.1c): ISO 9001:2015 La organización no se asegura de implementar acciones correctivas frente al incumplimiento sistemático del indicador de cumplimiento mensual del	Evidencia: Los resultados del indicador de cumplimiento mensual del presupuesto de ingreso de bienes inmuebles, que para los meses de enero fueron de: 55.3%, marzo: 46%, mayo: 48%	Crear riesgo para el inggreso por concepto de arrendamiento	Monitoreo de Riesgo	1	1-ene-23	30-abr-23	GUSTAVO ROJAS

Página 1

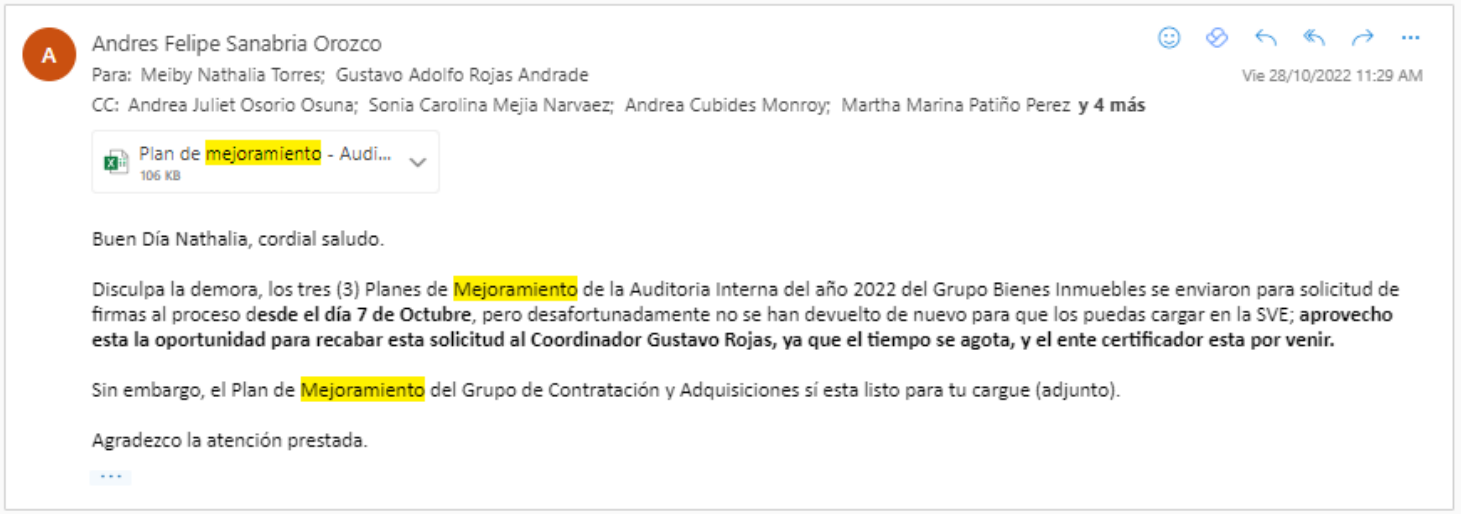
N/A	Actividades posteriores	Dentro de las fechas establecidas y una vez realizadas las respectivas asesorias, el Grupo Bienes Inmuebles remitio de manera formal por medio de la Subdirección los Planes de Mejora el día 30 de Septiembre 2022:

		
	Actividades en el mes de OCTUBRE 2022 asociadas a	Se hace envío los planes corregidos el día 7 de octubre ya trabajados con cada uno de los responsables, con el fin de firmar y diligenciar la casilla de efectos:

	los tres (3) planes de mejoramiento productos de la auditoria Interna.	 Se recaba la necesidad de hacer envío de los planes de mejoramiento para la documentación de los mismos el 20 de octubre de 2022:



Por segunda vez se recaba la necesidad de enviar la información el día 28 de octubre de 2022:



		A corte 31 de octubre no se realiza el envío ni radicación de los planes de mejoramiento trabajados desde el mes de septiembre y los primeros dias de octubre 2022.
	Acciones adelantadas en el mes de noviembre acorde a los planes de Mejoramiento del mes de Noviembre 2022, referentes a la Auditoria interna.	Se radican los planes de acción de los hallazgos 3, 4 y 6 producto de la auditoria interna debidamente firmados el 1 de NOVIEMBRE DE 2022.

1/11/2022 3:30 p. m. MPATINO

ASUNTO: COMUNICACION -
DESTINATARIO: SONIA CAROLINA MEJIA
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE
No. COMUNICACIÓN: 017885
CONSECUTIVO: 2022-17885

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM

I2022020140

[interno]

PARA: JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN

DE: COORDINADOR BIENES INMUEBLES

ASUNTO: REMISIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA 2022 BIENES INMUEBLES

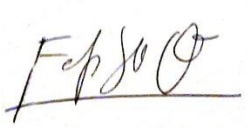
Cordial saludo,

En atención al tema del asunto, me permito remitir para su publicación los planes de mejoramiento con ocasión de los resultados de la auditoría interna, de acuerdo con lo solicitado poer esa dependencia, una vez revisados con el profesional Felipe Sanabria.

Atentamente,

Ing. GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE
Coordiandor Bienes Inmuebles

Atentamente,



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

La seguridad es de todos

Mindefensa

Justo y Oportuno

INFORMES DE PLANIFICACIONES DE CAMBIO BIENES INMUEBLES

Noviembre 2022

mipg modelo integrado de planeación y gestión

CREMIL Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

TABLA DE CONTENIDO

Objetivo……3

1. Desarrollo Planificaciones del cambio

OBJETIVO

Realizar la asesoría al proceso de Bienes Inmuebles para el desarrollo de las planificaciones del cambio que puedan surgir en el desarrollo de las actividades del proceso

1. DESARROLLO PLANIFICACIONES DEL CAMBIO

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO</th><th>EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Planificación del cambio eliminación de actividades de Gestión Ambiental</td><td>Debido al retraso y recarga de actividades por ausencia del profesional ambiental en el Grupo de Gestión ambiental del proceso de Bienes Inmuebles en los meses de Agosto a Octubre de 2022, se generó la necesidad de solicitar la modificación y eliminación de actividades del Plan de Acción de la siguiente manera:
<table>
<tr><th>PROCES</th><th>CARGO RESPONSABLE</th><th>NOMBRE DE LA ACCIÓN</th><th>DENOMINACIÓN DEL RESULTA DE LA ACTIVID</th><th>NOMBRE RESPONSABI</th><th>FECHA INICIAL PLANI</th><th>FECHA FINAL PLANIF</th><th>REALIZAR (crear, modificar o</th></tr>
<tr><td>Administración de Bienes Inmuebles</td><td>Coordinador de Bienes Inmue</td><td>Hacer seguimiento, verificación y gestión ante arrendatarios en cumplimiento normativo, sanitario y ambiental del C.I.T.</td><td>Informe de gestión</td><td>GUSTAVO ADOLFO ROJAS</td><td>1/09/2022</td><td>23/12/2022</td><td>Modificar</td></tr>
<tr><td>Administración de Bienes Inmuebles</td><td>Coordinador de Bienes Inmue</td><td>Realizar el control operacional a proveedores y contratistas de CREMIL</td><td>Informe de gestión</td><td>GUSTAVO ADOLFO ROJAS</td><td>1/09/2022</td><td>23/12/2022</td><td>modificar</td></tr>
<tr><td>Administración de Bienes Inmuebles</td><td>Coordinador de Bienes Inmue</td><td>Actualizar programa de gestión de agua</td><td>Programa de agua actualizado</td><td>GUSTAVO ADOLFO ROJAS</td><td>1/06/2022</td><td>30/09/2022</td><td>Eliminar</td></tr>
<tr><td>Administración de Bienes Inmuebles</td><td>Coordinador de Bienes Inmue</td><td>Actualizar programa de gestión de energia</td><td>Programa de energia actualizado</td><td>GUSTAVO ADOLFO ROJAS</td><td>1/06/2022</td><td>30/09/2022</td><td>Eliminar</td></tr>
<tr><td>Administración de Bienes Inmuebles</td><td>Coordinador de Bienes Inmue</td><td>Realizar actualizacón de Normograma Amb</td><td>Normograma ambiental</td><td>GUSTAVO ADOLFO ROJAS</td><td>1/08/2022</td><td>23/12/2022</td><td>Modificar</td></tr>
<tr><td>Administración de Bienes Inmuebles</td><td>Coordinador de Bienes Inmue</td><td>Realizar validación de matriz de partes intersadas</td><td>Matriz de partes interesadas</td><td>GUSTAVO ADOLFO ROJAS</td><td>1/08/2022</td><td>23/12/2022</td><td>Modificar</td></tr>
<tr><td>Administración de Bienes Inmuebles</td><td>Coordinador de Bienes Inmue</td><td>Realizar la actualización de programa de papel</td><td>Programa de papel actualizado</td><td>GUSTAVO ADOLFO ROJAS</td><td>1/06/2022</td><td>30/09/2022</td><td>Eliminar</td></tr>
<tr><td>Administración de Bienes Inmuebles</td><td>Coordinador de Bienes Inmue</td><td>Actualizar matriz de aspectos e impactos ambientales.</td><td>Acta</td><td>GUSTAVO ADOLFO ROJAS</td><td>1/10/2022</td><td>23/12/2022</td><td>Modificar</td></tr>
<tr><td>Administración de Bienes Inmuebles</td><td>Coordinador de Bienes Inmue</td><td>Realizar seguimiento al consumo de papel en la entidad</td><td>Informe de consumo de papel</td><td>GUSTAVO ADOLFO ROJAS</td><td>1/10/2022</td><td>15/12/2022</td><td>Modificar</td></tr>
<tr><td>Administración de Bienes Inmuebles</td><td>Coordinador de Bienes Inmue</td><td>Desarrollar buenas practicas de responsabilidad social con la donación de tapas plásticas a la fundación sanar cáncer</td><td>Registro fotográfico y certificado de</td><td>GUSTAVO ADOLFO ROJAS</td><td>1/10/2022</td><td>15/12/2022</td><td>Modificar</td></tr>
<tr><td>Administración de Bienes Inmuebles</td><td>Coordinador de Bienes Inmue</td><td>Ajustar programa de control Sanitario y operacional</td><td>Programa de control sanitario y operacional</td><td>GUSTAVO ADOLFO ROJAS</td><td>1/09/2022</td><td>30/10/2022</td><td>Eliminar</td></tr>
<tr><td>Administración de Bienes Inmuebles</td><td>Coordinador de Bienes Inmue</td><td>Realizar inspección a los kit anti derrame de sustancias químicas. Segunda inspección</td><td>Informe de inspecciones</td><td>GUSTAVO ADOLFO ROJAS</td><td>1/09/2022</td><td>23/12/2022</td><td>Modificar</td></tr>
<tr><td>Administración de Bienes Inmuebles</td><td>Coordinador de Bienes Inmue</td><td>Realizar actividades donde se usan materiales reciclables</td><td>Informe</td><td>GUSTAVO ADOLFO ROJAS</td><td>1/03/2022</td><td>23/12/2022</td><td>Modificar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>La planificación del cambio a la fecha 28 de Noviembre se encuentra en estado pendiente de radicación por parte del área.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Planificación del cambio Actividades de Mantenimiento</td><td>Acorde al plan de trabajo realizado con el Jefe de Mantenimiento en el mes de Octubre para la eliminación de tres (3) actividades del Plan de Acción, se logro radicar en el mes de NOVIEMBRE 2022:

2/11/2022 4:53 p. m. JMGONZALEZ
ASUNTO: COMUNICACION -
DESTINATARIO: SONIA CAROLINA MEJIA
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE
No. COMUNICACIÓN: 017961
CONSECUTIVO: 2022-17962

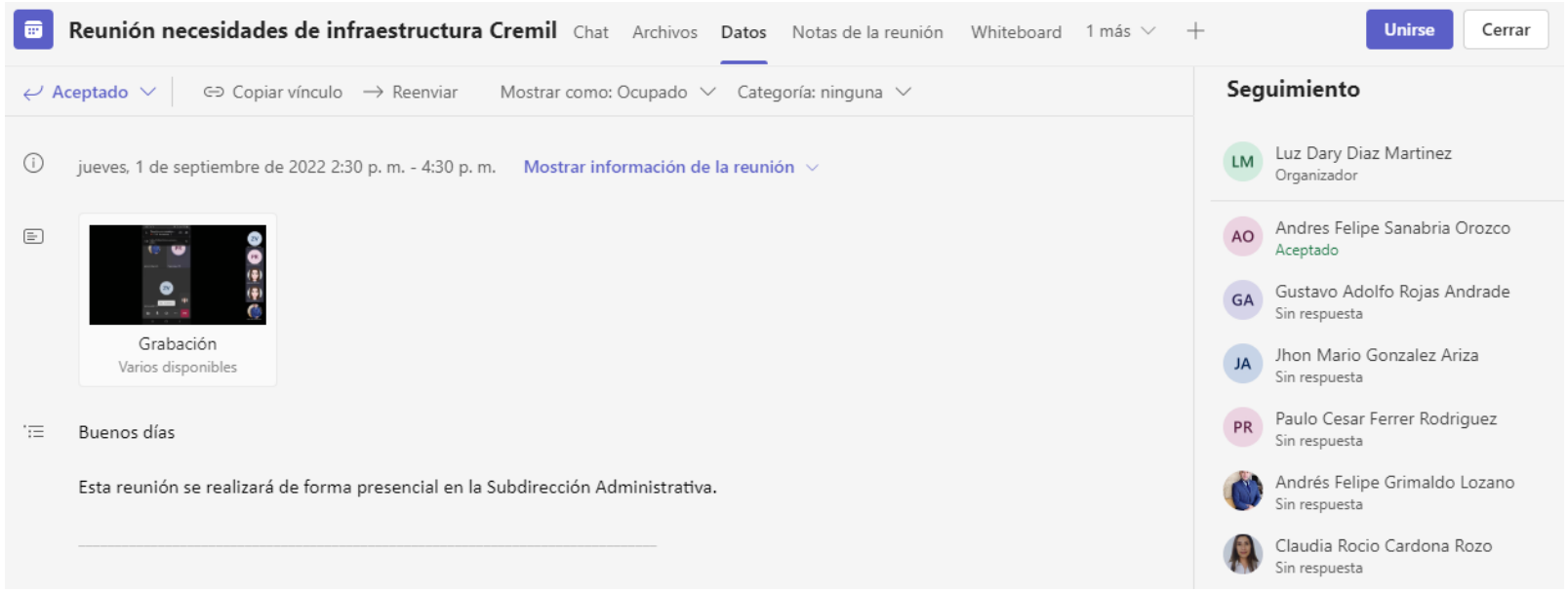
CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM
I2022020247
[Interno]

Posterior a esto, el dia 28 de noviembre de 2022 en la presentación de la revisión por la dirección se aprobó solo la eliminación de la actividad “Establecer la linea base del seguimiento del costo de mantenimiento ppor tipologia”, acorde a lo solicitado:

<table>
<tr><th>NOMBRE DE LA ACCIÓN</th><th>DENOMINACIÓN DEL RESULTADO DE LA ACTIVIDAD</th><th>NOMBRE RESPONSABLE</th><th>FECHA INICIAL PLANIFICADA</th><th>FECHA FINAL PLANIFICADA</th><th>ACCION A REALIZAR (crear, modificar o eliminar)</th></tr>
<tr><td>Realizar seguimiento trimestral de las atividades de mantenimiento ejecutadas (primer trimestre)</td><td>Informe trimestral de actividades de mantenimeinto</td><td>GUSTAVO ADOLFO ROJAS</td><td>1/01/2022</td><td>30/03/2022</td><td>Eliminar</td></tr>
<tr><td>Establecer la linea base del seguimiento del costo de mantenimiento por tipología</td><td>Ficha tecnica del indicador</td><td>GUSTAVO ADOLFO ROJAS</td><td>1/03/2022</td><td>31/07/2022</td><td>Eliminar</td></tr>
<tr><td>Realizar seguimiento trimestral de las atividades de mantenimiento ejecutadas (segundo trimestre)</td><td>Informe trimestral de actividades de mantenimeinto</td><td>GUSTAVO ADOLFO ROJAS</td><td>1/04/2022</td><td>30/06/2022</td><td>Eliminar</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Planificación del Cambio Necesidades de Infraestructura Centro Internacional Tequendama</td><td>Se realizó acompañamiento a la Planificación del Cambio al Grupo Bienes Inmuebles con respecto de las necesidades de infraestructura que se llevaron a cabo en dos sesiones de trabajo en la Subdirección Adminsitrativa con representantes de la Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Talento Humano (SST), Grupo Bienes Inmuebles (Manteniento, Ambiental y Gestión de Proyectos). Estos se encuentros se llevaron a cabo en tres meses SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022:

ACTIVIDADES EN SEPTIEMBRE:</td></tr>
</table>

- Jueves 1 de Septiembre 2022



- Jueves 15 de Septiembre 2022

Conforme a lo anterior, se definió en la ultima reunión, que por parte del Grupo Bienes inmuebles se define el Plan de Trabajo de Inversión y se radicaria antes del 20 de Septiembre 2022 con el fin de docuemntar las acciones en la SVE. Por otro lado, el Plan de trabajo que tiene que ver con acciones que se pueden desarrollar con lo que la entidad ccuenta y son netamente de gestión se estableció un plan de trabajo con 16 acciones distribuidas de la siguiente manera:

PLAN DE MEJORAMIENTO

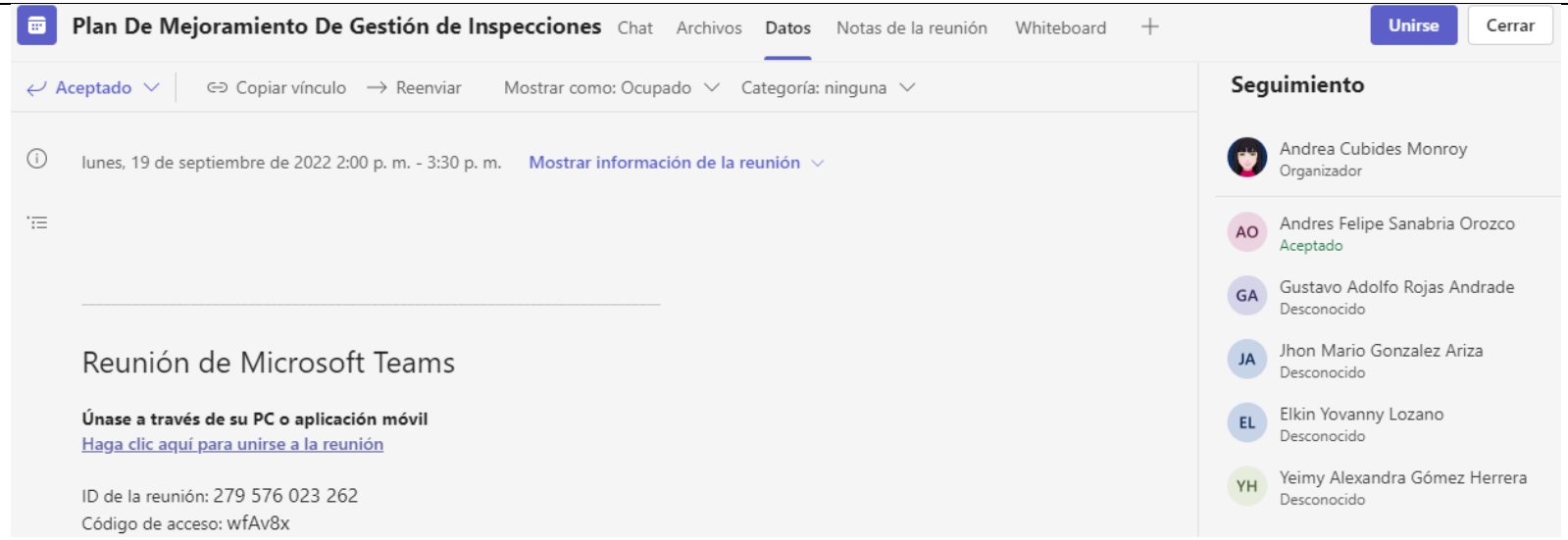
Nº HALL.ó NC	Fecha	Origen de la No Conformidad o Hallazgo	Tipo	Descripción Hallazgo o No conformidad (SIG) (No mas de 50 palabras)	Causa de la No Conformidad o Hallazgo	Descripción de la Acción	Denominación de la Evidencia de las Actividades	Cantidad de la Evidencia de las Actividades	Fecha iniciación	Fecha terminación	Responsable	Fecha de seguimiento
1	1/04/2022	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	OM-Químico	Se evidencia acumulación de residuos de envases de sustancias químicas	Desconocimiento del encargado Y/o jefe De mantenimiento en el tema de manejo de disposición de residuos.	Realizar charla de residuos peligrosos, alineado al PGIRESPEL de CREMIL al personal de mantenimiento y jefe.	Lista de asistencia y registro fotografico.	1	1-oct-22	30-dic-22	Bienes Inmuebles - Gestión Ambiental	30/01/2023
2	1/04/2022	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	OM-Orden y aseo manto	Se evidencia material mal ubicado en los talleres y sin señalización.	Falta de planeación en las adecuaciones locativas. No hay implementación de 5s.	Realizar charla al personal de mantenimiento socializando las reglas de ORO y las instrucciones para mantener un área de mantenimiento con estandares de orden y aseo.	Lista de asistencia y registro fotografico.	1	1-oct-22	15-nov-22	SST	15/12/2022
3	1/04/2022	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	OM- Orden y aseo Oficinas	Se evidencia almacenadas cajas en los ventanales, debajo del escritorio y apilamiento de cajas en dependencias (financiera y juridica).	Falta de planeación en las adecuaciones locativas. No hay implementación de 5s.	Realizar charla de orden de aseo a los grupos de la Subdirección financiera y Juridica.	Lista de asistenca y registro fotografico	1	1-oct-22	15-nov-22	SST	15/12/2022
4	1/04/2022	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	OM- Orden y aseo Oficinas	Se evidencia la necesidad de archivadores para la organización documental en la dependencia de Financiera y Tesorería con el fin de que no dejen debajo de sus asientos las cajas.	Falta de planeación en las adecuaciones locativas. No hay implementación de 5s.	Realizar reunión con los grupos de financiera y tesoreria para evaluar las causas por las cuales las condiciones de orden y aseo en terminos de acumulación de documentos en cajas se presentan en estas areas.	Acta de reunión	1	1-oct-22	15-nov-22	SST	15/12/2022
5	1/05/2022	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	OM-Extintores	Se evidencia falta de señalización para los gabinetes contra incendios con los números de emergencias, de igual manera, se debe realizar una enumeración para su fácil identificación.	Falta de solicitar al proveedor la revisión y mantenimiento de los gabinetes.	Generar una identificación para el gabinete con los números de emergencia.	Inventario y Relación de gabinetes con su respectiva ubicación del número de emergencia registro fotografico	1	15-ene-23	30-mar-23	Bienes Inmuebles SST	30/04/2023
6	1/05/2022	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	OM-Extintores	Se evidencia la obstrucción del gabinete contra incendio del edificio bachue en las oficinas del banco Av.Villas.	Falta de aplicativo para registro y control de las necesidades y mantenimientos en la Entidad.	Solicitar al Banco AV-VILLAS por medio de comunicado la reubicación de los elementos obstaculizantes que ubican en frente de los gabinetes. (ubicado en el edificio Bachue piso 11)	Comunicado vía correo electronico y/o oficio formal	1	1-oct-23	30-oct-23	Bienes Inmuebles - Jefe de Seguridad	30/11/2023
7	1/05/2022	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	OM-Equipos altura	Se evidencia que el Tie-Off (Anclaje portátil/reata) Se encuentra muy pequeño para los trabajos que se realizan, ya que cuenta con 0.90 cm y no alcanza a redondear la biga, así que se toman medidas alternas. Tambien se debe tener en cuenta en la nueva adquisición de EPP los siguientes: Guantes antiestática para el funcionario electricista. Guantes de poliuretano con mayor calibre y cambio de guantes de nitrilo por guantes de neopreno para poder trabajar con los solventes químicos sin causar rompimiento de guante.	Falta de identificación de necesidades	Incluir en el Estudio Previo de "Adqusición de EPP del 2023" el Tie-off, guantes antiestática, guantes de poliuretano, guantes de neopreno acorde a las especificaciones tecnicas adecuadas para las actividades de mantenimiento.	Carta de aceptación	1	1-mar-23	30-jun-23	SST	30/07/2023

8	1/05/2022	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	OM-Locativo oficinas	En 3 de los baños que se encuentran ubicados en el segundo piso edificio Bochica, en uno de los baños ubicados para el área de call center y en el área de atención al usuario se pudo observar que el techo se encuentra en malas condiciones rotas o con grietas debido en algunos casos por la humedad que se presenta en esos lugares.	No existe programa de mantenimiento perventivo y correctivo documentado.	Definir programa de mantenimiento preventivo y correctivo que incluya los formatos y cronogramas de mantenimientos.	Programa de mantenimiento PYC Formatos y cronogramas de mantenimiento preventivo. Inventarios	1	1-oct-22	15-dic-22	Bienes Inmuebles - Jefe de Mantenimeinto	1/01/2023
9						Verificar con el proceso de informatica la inclución de una categoria en el aplicativo ARANDA para el Area de Mentenimiento, esto con el fin identificar tipos de requerimiento estan llegando al area de BI, realizar trazabilidad, seguimiento y medir la gestión de acciones correctivas del área.	Acta de reunión con el Proceso de informatica.	1	1-oct-22	15-oct-22	Bienes Inmuebles - Jefe de Mantenimeinto	15/11/2022
10					Falta de mantenimiento preventivo, correctivo y deterioro de la infrastructura del centro internacional.	Aplicar formato de inspección de infraestructura por parte del area de mantenimiento en los baños ubicados en el edificio bachue. Generar plan de mejoramiento de acuerdo al resultado de la inspección de infraestructura.	- Formato inspección de infraestructura - Plan de mejoramiento correctivo	1	1-oct-22	30-oct-22	Bienes Inmuebles - Jefe de Mantenimeinto	30/11/2022
11	1/05/2022	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	OM-Locativo oficinas	En las dependencias no se observa un programa ni un mantenimiento preventivo de los archivadores que se encuentran adecuados en cada una de las instalaciones.	Falta de contemplar dentro del cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo del area de mantenimiento. (Archivadores de las diferentes áreas).	Establecer responsables del mantenimiento de los archivadores institucionales e inmobiliario de CREMIL.	Acta de reunión (con Subdirector administrativo, Jefe de Planeación, Coordinador de BI, Jefe de mantenimiento, Coordinador de Informatica, Almacen, SST, Ambiental, Profesionales asesores de Planeación y Equipo de proyectos)	1	1-oct-22	31-oct-22	Equipo interdiciplinario	30/12/2022
12	23/11/2021	Inspección de evacuación y equipos de emergencia	OM	No se cuenta con sistema de iluminación de emergencia o alterna.	Falta de recursos para la adecuación de iluminarias	Gestionar por parte del area de mantenimiento la instalación y puesta en marcha el sistema de iluminación de emergencia del CIT.	Informe con Registro fotografico de la instalación y respectivas ubicaciones.	1	1/10/2022	30-dic-22	Bienes Inmuebles - Jefe de Mantenimeinto	1/01/2023
13	23/11/2021	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	OM	Se evidencia un sifón sin rejilla en el cuarto de la subestación eléctrica de Bochica	Falta de cronograma de trabajo de mantenimientos preventivos	Instalar la rejilla del sifón cerca a la subestación eléctrica de Bochica	Informe con Registro fotografico del arreglo.	1	1/10/2022	30-oct-22	Bienes Inmuebles - Jefe de Mantenimeinto	30/11/2022
14	23/11/2021	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	OM	Se evidencia desgaste en la demarcación dentro de la subestación eléctrica de Bochica	Deterioro y falta de mantenimiento	Realizar la respectiva demarcación dentro de la subestación eléctrica de Bochica	Registro fotografico del arreglo.	1	1/11/2022	30-nov-22	Bienes Inmuebles - Jefe de Mantenimeinto	30/12/2022
15	23/11/2021	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	OM	Se evidencia desgaste en la pintura de paredes y techos dentro de la subestación eléctrica de Bochica	Deterioro y falta de mantenimiento	Realizar el respectivo trabajo de pintura de paredes y techos dentro de la subestación eléctrica de Bochica	Registro fotografico del arreglo.	1	15/01/2023	30-mar-23	Bienes Inmuebles - Jefe de Mantenimeinto	30/04/2023
16	23/11/2021	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	OM	Se evidencia desgaste en la demarcación dentro del cuarto de bombas de Bachue	Deterioro y falta de mantenimiento	Realizar la respectiva demarcación dentro del cuarto de bombas de Bachue	Registro fotografico del arreglo.	1	1/11/2022	30-nov-22	Bienes Inmuebles - Jefe de Mantenimeinto	30/12/2022
17	19/11/2021	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	OM	Las sillas de los funcionarios se encuentran con falencias en su funcionamiento, ya que su sistema de asenso y descenso se encuentra trabado o sin las respectivas palancas	Las sillas ya han cumplido su tiempo de vida útil / Falta de recursos	Mantenimiento de las sillas de los funcionarios	Informe del proceso de gestión para el mantenieimieto de las sillas.	1			Bienes Inmuebles Andres Grimaldo	
18	19/11/2021	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	OM	Se evidencia el desgaste de la estantería que se encuentra en el cuarto de electricidad del área de mantenimiento y esto genera desorden y poca ubicación adecuada de los insumos y las herramientas	Desgaste de estantería por tiempo de vida útil y falta de subdivisiones en las estanterías para mejorar el orden	Adecuar un sistema de estantería que permita mejorar el orden y acceso a las herramientas y a los insumos del cuarto de electricidad del área de mantenimiento	Informe con Registro fotografico del arreglo.	1	1/11/2022	30-nov-22	Bienes Inmuebles	30/12/2022

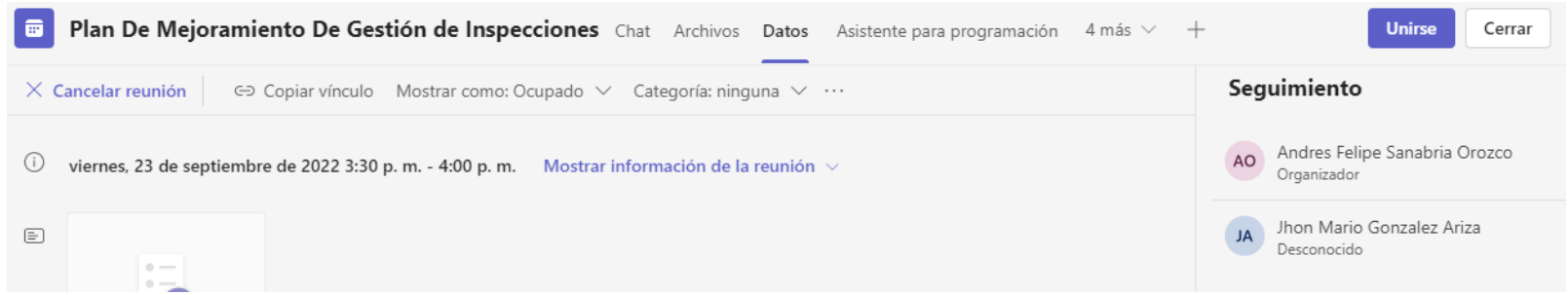
Página 1

Las acciones descritas anteriormente se llevaron a cabo los dias:

- Lunes 19 de Septiembre 2022



- Viernes 23 de Septiembre 2022



Teniendo en cuenta esto, queda pendiente la radicación de los Planes de Mejoramiento por parte del Grupo Bienes Inmuebles y dar inicio desde el mes de Octubre 2022.

ACTIVIDADES EN OCTUBRE:

En el mes de octubre se procede a realizar la radiación del Plan de mejoramiento de Inversión, por medio del radicado:

3/10/2022 4:39 p. m. EVARGAS

ASUNTO: COMUNICACION -
DESTINATARIO: SONIA CAROLINA MEJIA
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE

No. COMUNICACIÓN: 016284
CONSECUTIVO: 2022-16284

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM

I2022017720

[Interno]

De igual forma, en el documento adjunto, sólo se contempla lo correspondiente a inversión mas no lo de gestión de inspecciones generadas en la entidad. Producto de esto, crearon las siguientes acciones:

ACCIÓN DE MEJORA Y/O CORRECTIVA	ACTIVIDADES PLANEADAS	EJECUTADAS	ACCIONES EN TERMINO	% CUMPLIMIENTO TOTAL	BIENES INMUEBLES
AM-0240_Inspecciones SST,ARL Equipos de Alturas	1	0	1	0%	1
AM-0239_Inspecciones SST,ARL Extintores	4	0	4	0%	4
AC-0503_Inspecciones SST,ARL Iluminarias	7	0	7	0%	7
AM-0241_Inspecciones SST,ARL Orden y aseo manto	1	0	1	0%	1
AM-0242_Inspecciones SST,ARL Rutas de evacuación	1	0	1	0%	1
Total	**14**	**0**	**14**	**0%**	**14**

A corte 31 de octubre de 2022, no se radicaron la totalidad de acciones trabajadas en conjunto con el Jefe de mantenimiento, Gestión ambiental, Talento Humano y la Oficina Asesora de Planeación.

		ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE: En el mes de Noviembre se procede a realizar la radiación del Plan de mejoramiento de Inspecciones realizadas por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, por medio del radicado N° 2022021147 del 15 de noviembre de 2022:

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE BIENES INMUEBLES
MEMORANDO N° 680-256

Bogotá, D.C., 15 de noviembre de 2022

15/11/2022 5:17 p. m. EVARGAS
ASUNTO: COMUNICACION -
DESTINATARIO: SONIA CAROLINA MEJIA
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE
No. COMUNICACIÓN: 018506
CONSECUTIVO: 2022-18506

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM
I2022021147
[Interno]

PARA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

DE: COORDINADOR GRUPO DE BIENES INMUEBLES

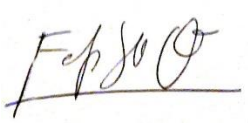
ASUNTO: Envio Plan de Mejoramiento

Con toda atención se anexa al presente el Plan de Mejoramiento solicitado por esa dependencia.

Cordialmente,

GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE
Coordinador de Bienes Inmuebles

Atentamente,



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

La seguridad es de todos

Mindefensa

Justo y Oportuno

INFORMES DE ACTUALIZACIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

Noviembre 2022

mipg modelo integrado de planeación y gestión

CREMIL Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

TABLA DE CONTENIDO

Objetivo……3

1. Creación y eliminación de documentos

OBJETIVO

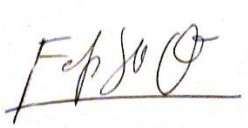
Realizar la asesoría al proceso de Bienes Inmuebles para el desarrollo de la creación y eliminación de documentos del proceso o del Sistema Integrado de Gestión de la entidad.

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

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS</th><th>EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Actualización, eliminación y creación de documentos del Grupo Bienes Inmuebles</td><td>Con el animo de dar cumplimiento a los planes de mejoramiento, se da la necesidad de realizar la actualización del formato de Inspecciones de mantenimiento de areas comunes del CIT, con los sigfuientes cambios:
<table>
<tr><td>CREACIÓN</td><td></td><td>ACTUALIZACIÓN</td><td>x</td><td>ELIMINACIÓN</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">6. JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO: Se requieren estos cambios con el fin de que, en el momento de la inspección, adicional al reporte de la novedad. También se identifiquen las siguientes variables: AREA DE MANTENIMIENTO, TRABAJOS O ACTIVIDADES NECESARIOS PARA SUBSANAR y MATERIALES INICIALES A UTILIZAR. Lo anterior nos permitirá establecer las proporciones de trabajos a realizar dependiendo del tipo de mantenimiento a fin de determinar suficiencia del personal actualmente contratado. Las actividades necesarias para subsanar. Nos permite identificar si tenemos la capacidad de realizar todas aquellas intervenciones y en la identificación de materiales también podemos establecer disponibilidad de elementos en existencia o presupuesto para futuros estudios previos o contrataciones.</td></tr>
<tr><td colspan="6">7. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO: Se requiere modificar el documento con el fin de reorganizar las columnas e implementar nuevas de la siguiente manera: ITEM: numera las filas a diligenciar, EDIFICIO: identifica el edificio donde se reporta la novedad, UBICACIÓN: Se especifica la ubicación de la oficina, local, área o sector donde se detecta la novedad a intervenir. AREA DE MANTENIMIENTO: se especifica el tipo de mantenimiento a realizar de acuerdo con las especialidades del grupo ASD. DESCRIPCION DE NOVEDADES: Se describe de forma específica la novedad detectada en la inspección. TRABAJOS O ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SUBSANAR: Se especifican las actividades para realizar la corrección de la falla. MATERIALES INICIALES PARA UTILIZAR: Son los materiales que se evidencian con falla y requieren ser cambiados. OBSERVACIONES: Se especifica algún tipo de comentario relevante que requiera ser tomado en cuenta en el momento de atender la novedad.</td></tr>
</table>
Por medio del siguiente radicado:</td></tr>
</table>

		F-PE-27 / 03-07-2020 V4 3/11/2022 5:55 p. m. JMGONZALEZ CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM ASUNTO: SOLICITUD PARA ACTUALIZAR DESTINATARIO: SONIA CAROLINA MEJIA DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE *I2022020366* No. COMUNICACIÓN: 018048 CONSECUTIVO: 2022-18048 [Interno]

Atentamente,



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

La seguridad es de todos

Mindefensa

Justo y Oportuno

INFORME DE PREGUNTAS FRECUENTES Y SUS RESPUESTAS BIENES INMUEBLES

Noviembre 2022

mipg modelo integrado de planeación y gestión

CREMIL Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

TABLA DE CONTENIDO

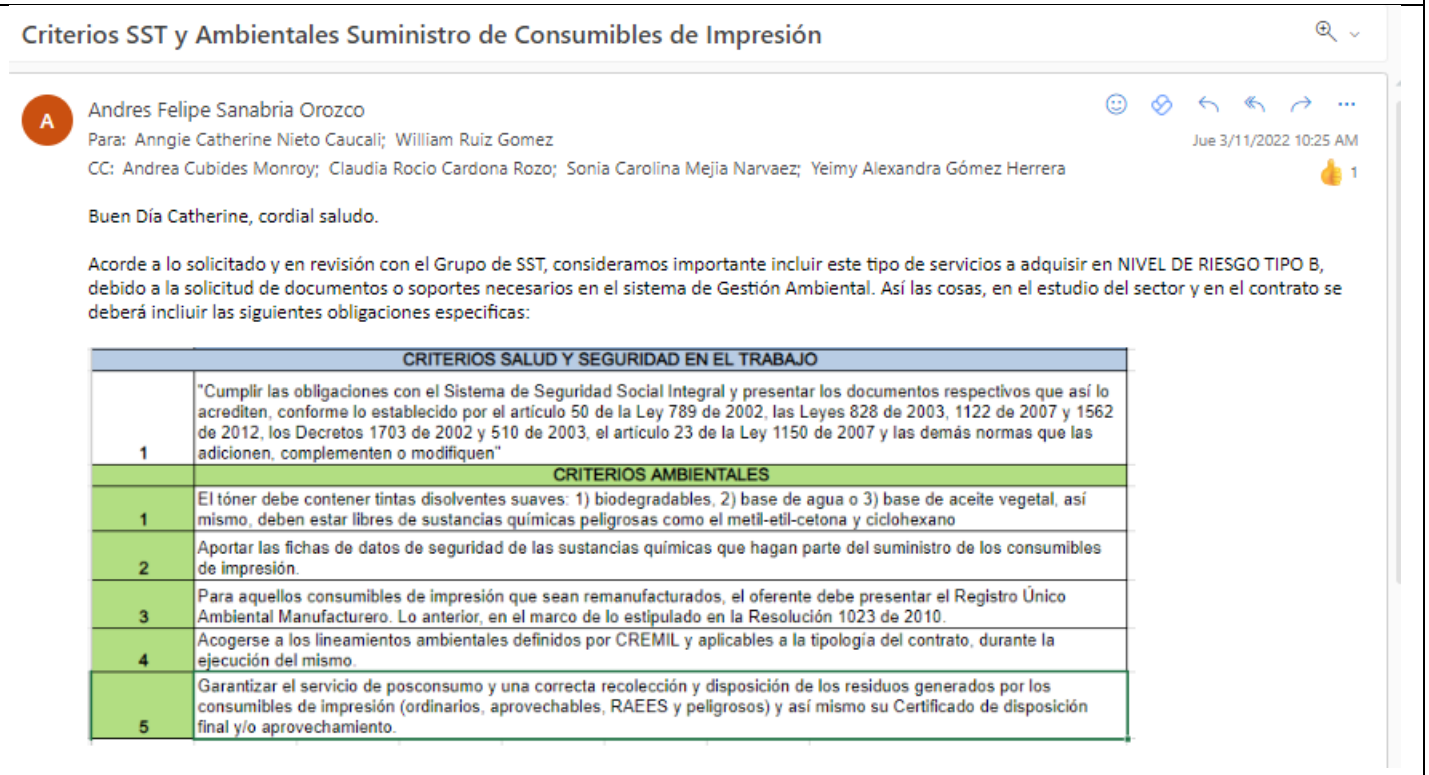
Objetivo……3

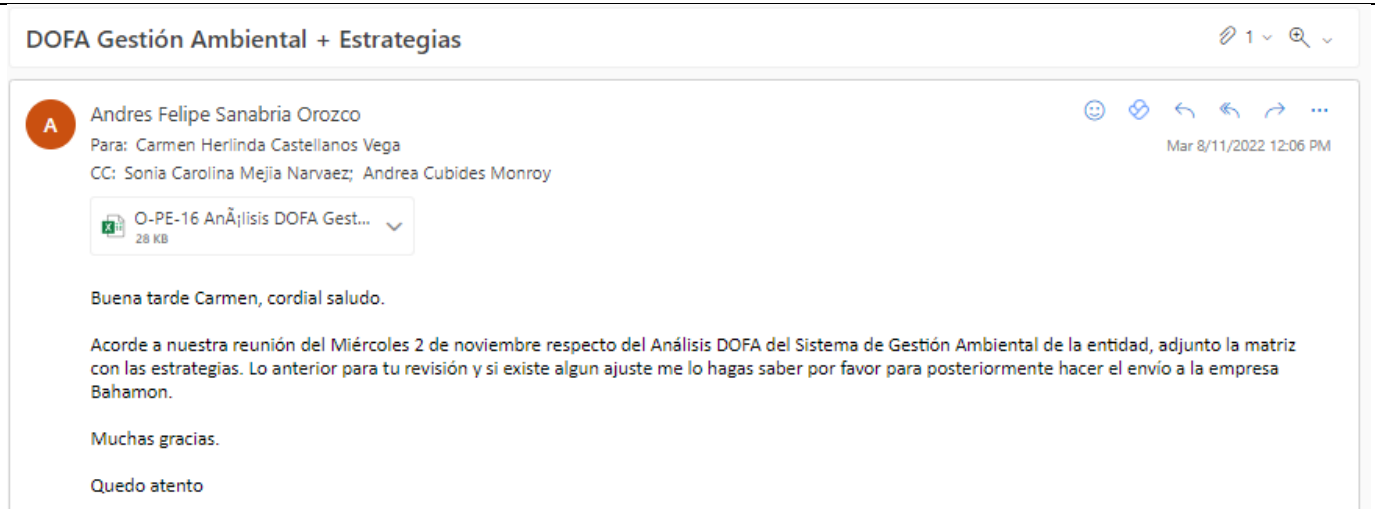
1. Preguntas frecuentes y sus respuestas revisados con los procesos asignados

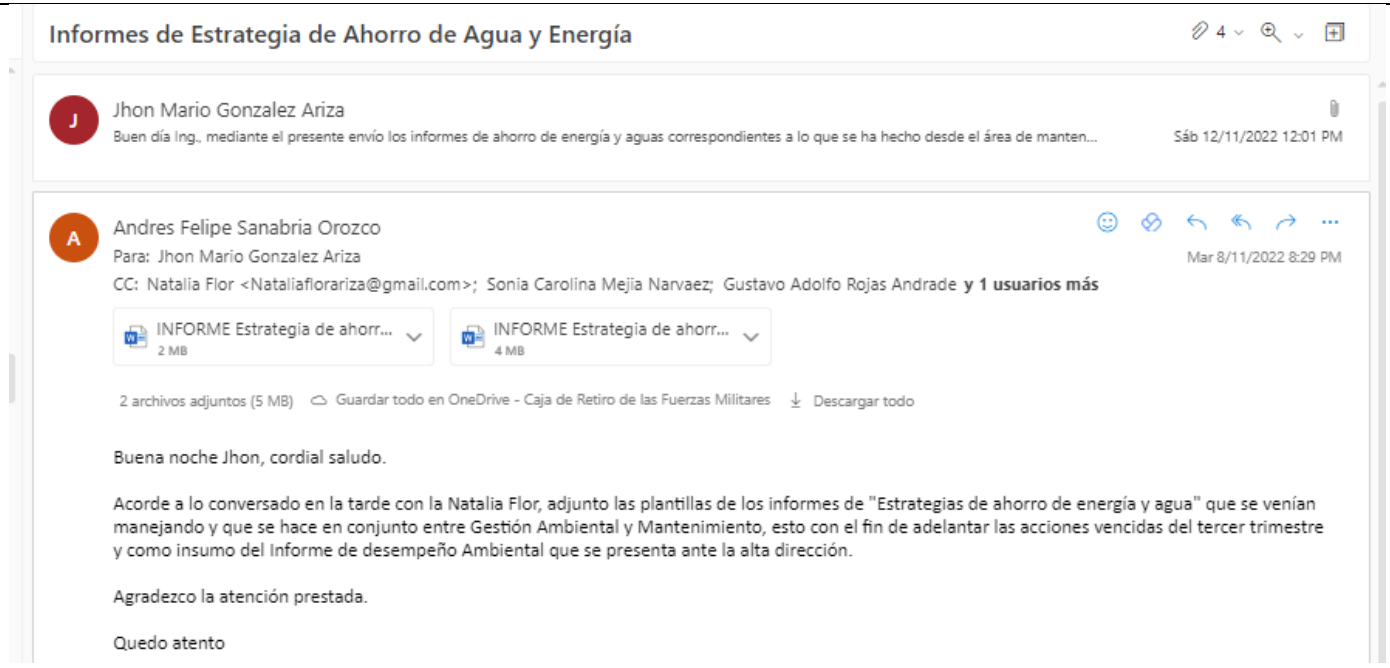
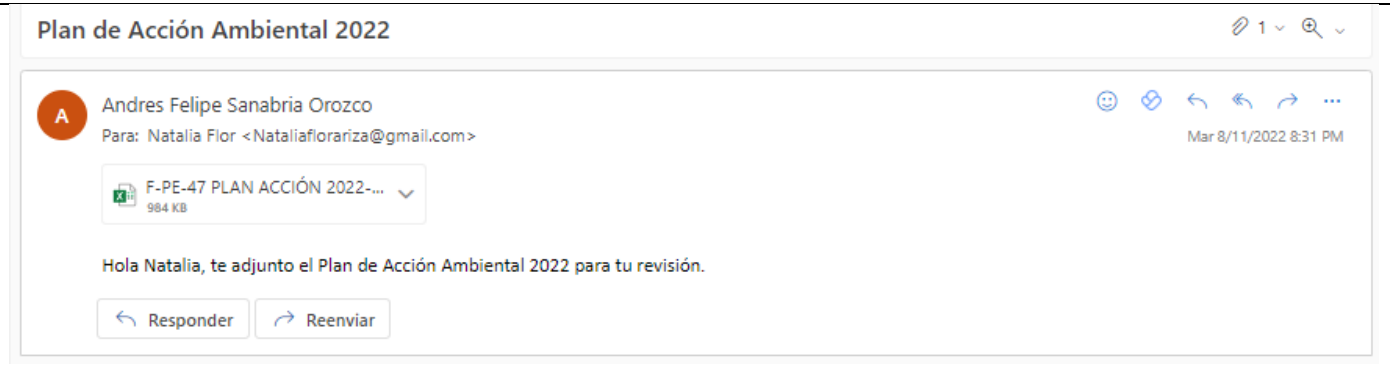
OBJETIVO

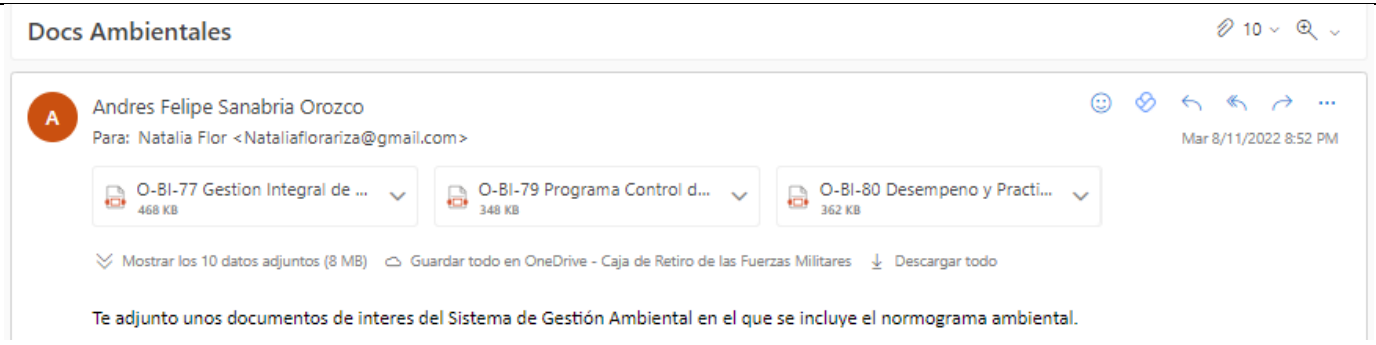
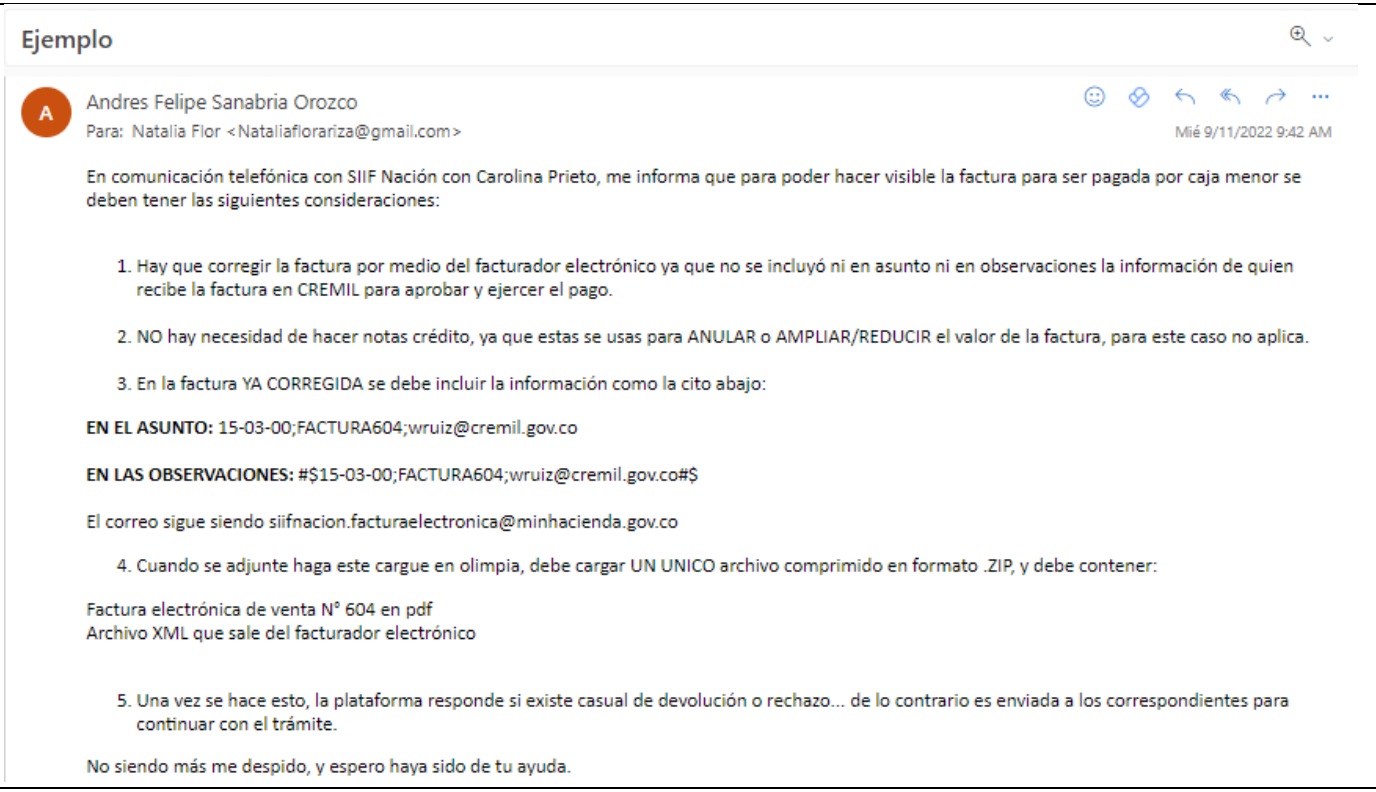
Realizar la asesoría al proceso de Bienes Inmuebles para dar respuesta a todas las preguntas frecuentes en las acciones de gestión ambiental principalmente y las que se deriven del desarrollo de las mismas al Sistema Integrado de Gestión de la entidad.

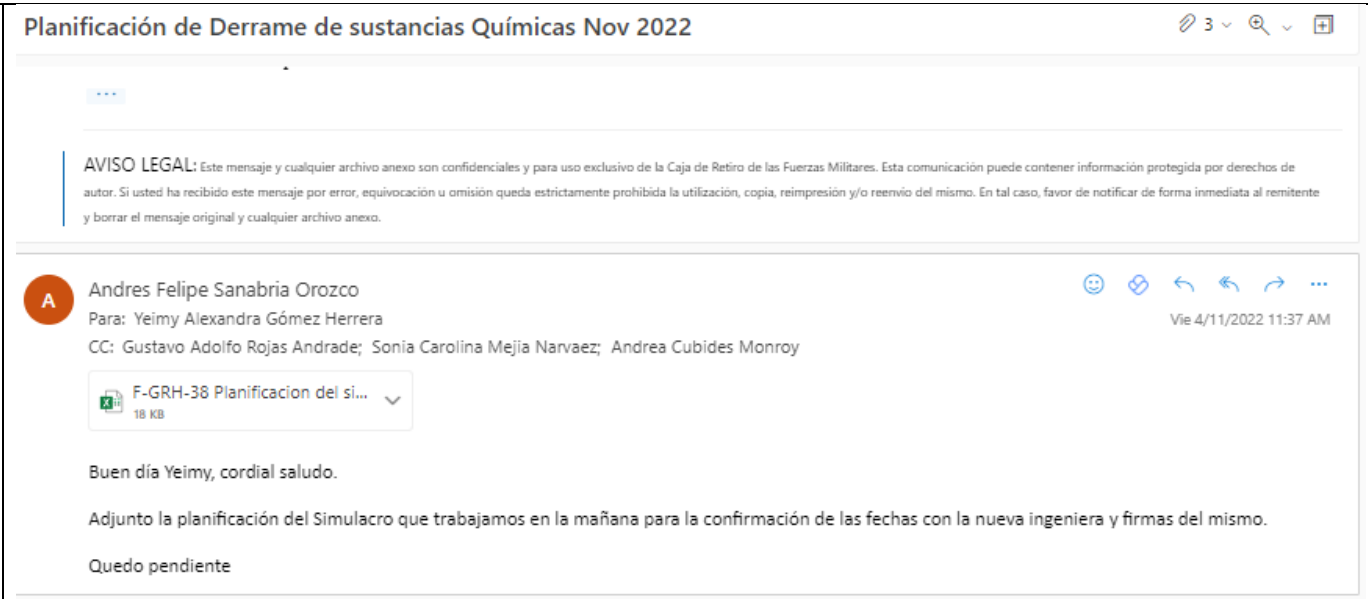
1. PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE GESTIÓN AMBIENTAL – BIENES INMUEBLES - OTROS

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>TEMA</th><th>EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Envío de Criterios de SSt y Ambientales en el Suministro de Consumibles de Impresión</td><td>

Criterios SST y Ambientales Suministro de Consumibles de Impresión
Andres Felipe Sanabria Orozco
Para: Anngie Catherine Nieto Caucali; William Ruiz Gomez
Jue 3/11/2022 10:25 AM
CC: Andrea Cubides Monroy; Claudia Rocio Cardona Rozo; Sonia Carolina Mejia Narvaez; Yeimy Alexandra Gómez Herrera
Buen Día Catherine, cordial saludo.
Acorde a lo solicitado y en revisión con el Grupo de SST, consideramos importante incluir este tipo de servicios a adquisir en NIVEL DE RIESGO TIPO B, debido a la solicitud de documentos o soportes necesarios en el sistema de Gestión Ambiental. Así las cosas, en el estudio del sector y en el contrato se deberá incliuir las siguientes obligaciones especificas:
<table>
<tr><th colspan="2">CRITERIOS SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>"Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y las demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen"</td></tr>
<tr><th colspan="2">CRITERIOS AMBIENTALES</th></tr>
<tr><td>1</td><td>El tóner debe contener tintas disolventes suaves: 1) biodegradables, 2) base de agua o 3) base de aceite vegetal, así mismo, deben estar libres de sustancias químicas peligrosas como el metil-etil-cetona y ciclohexano</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Aportar las fichas de datos de seguridad de las sustancias químicas que hagan parte del suministro de los consumibles de impresión.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Para aquellos consumibles de impresión que sean remanufacturados, el oferente debe presentar el Registro Único Ambiental Manufacturero. Lo anterior, en el marco de lo estipulado en la Resolución 1023 de 2010.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Acogerse a los lineamientos ambientales definidos por CREMIL y aplicables a la tipología del contrato, durante la ejecución del mismo.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Garantizar el servicio de posconsumo y una correcta recolección y disposición de los residuos generados por los consumibles de impresión (ordinarios, aprovechables, RAEES y peligrosos) y así mismo su Certificado de disposición final y/o aprovechamiento.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

2	Envío DOFA de Gestión Ambiental + Estrategias	

3	Envío Plantillas de Estrategias de ahorro y energía	
4	Envío Plan de Acción nueva Ingeniera Ambiental Bienes Inmuebles	

5	Envío Documentos de Gestión Ambiental	
6	Envío ejemplo de Facturación Olimpia	

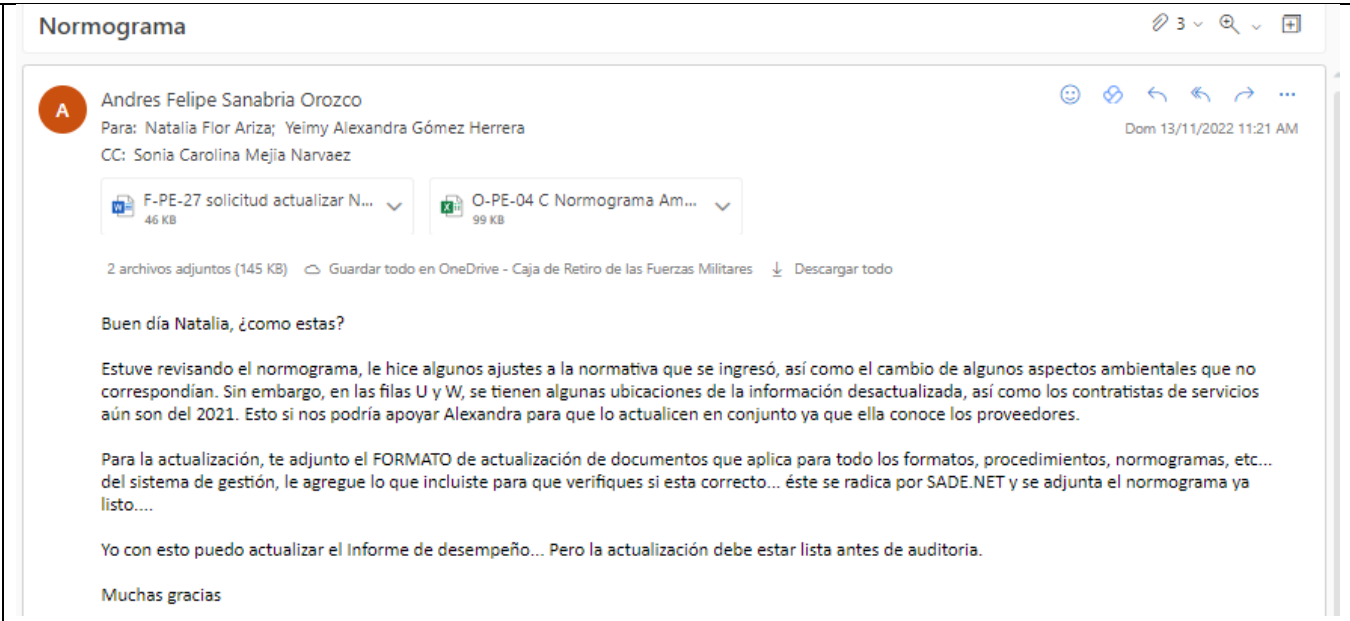
7	Planificación de Simulacro de Derrame de Sustancias Quimicas	

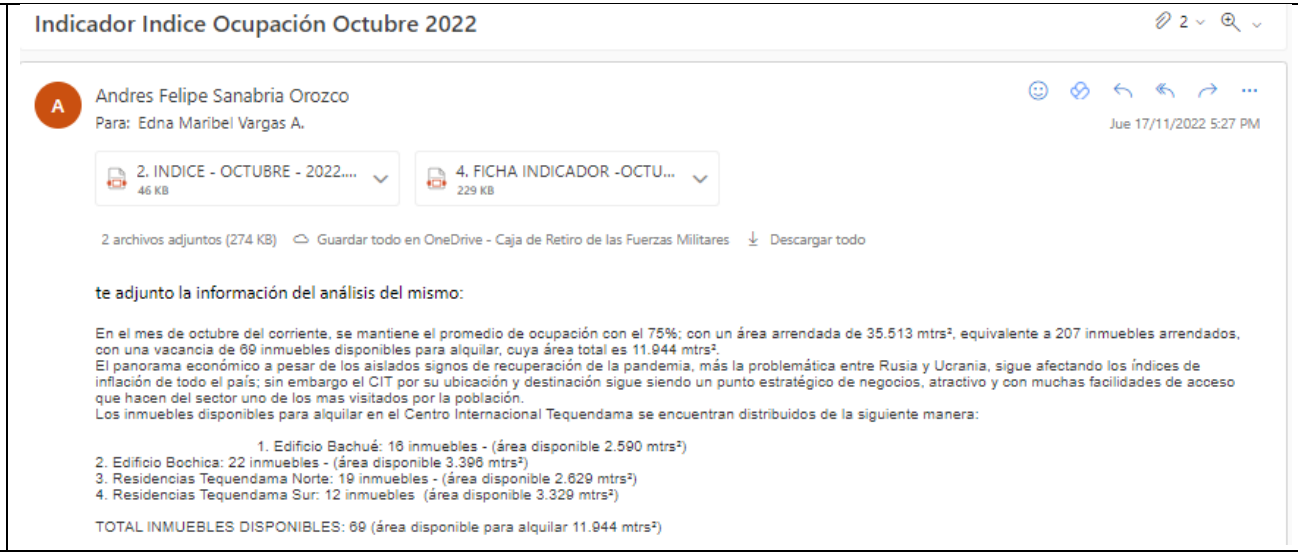
8	Planificación del Informe del Desempeño corte octubre 2022	Informe de Desempeño Ambiental corte Octubre 2022 DISTRIBUCIÓN

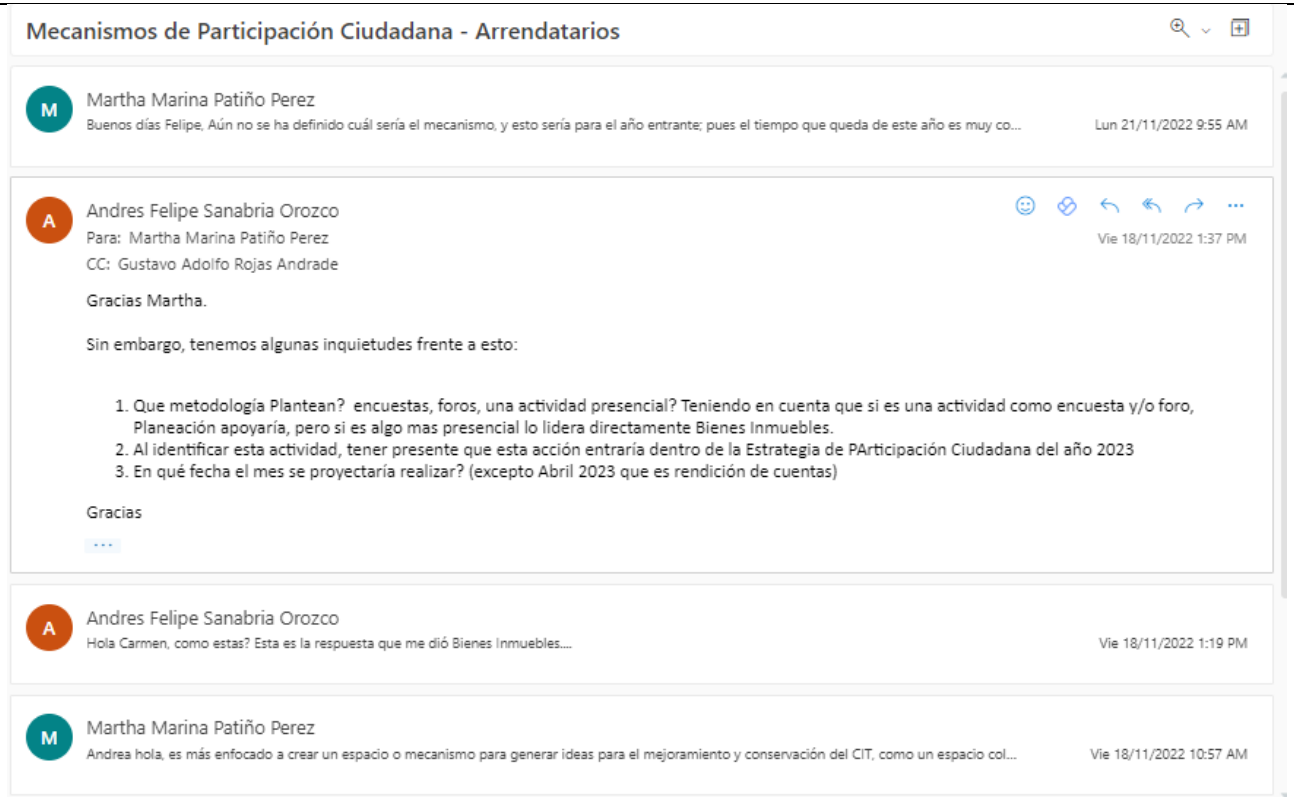
Andres Felipe Sanabria Orozco
Para: Yeimy Alexandra Gómez Herrera; Natalia Flor Ariza
Jue 10/11/2022 4:03 PM

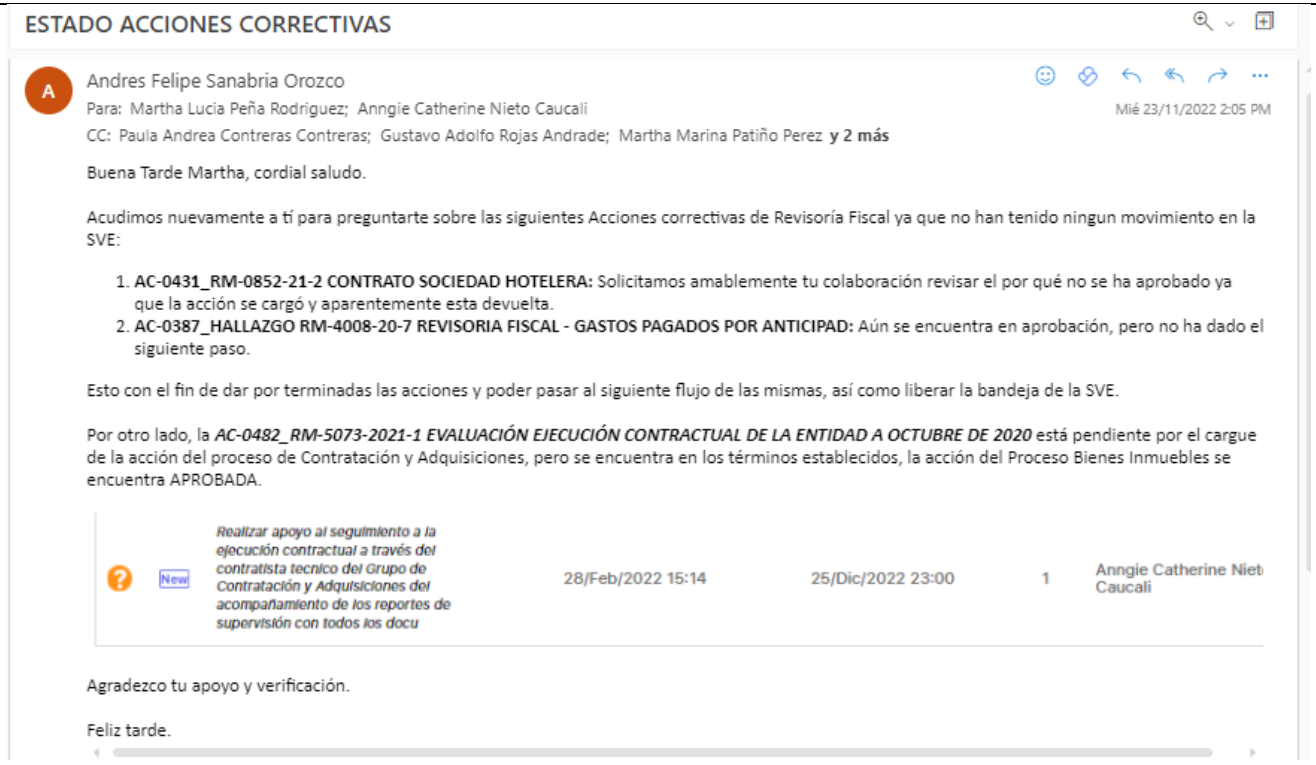
1. RESULTADOS DEL NORMOGRAMA	Se realiza por parte de Planeación previa a la actualización del normograma que me envia NATALIA
2. RESULTADOS DE MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 5	QUEDA IGUAL AL PRIMER INFORME
3. RESULTADOS DE ACCIONES CORRECTIVAS DE AUDITORIA INTERNA 2021	Planeación - **FELIPE S**
4. RESULTADOS DE ACCIONES CORRECTIVAS DE AUDITORIA EXTERNA (ICONTEC 2020-2021-SDS-SDA)	Planeación - **FELIPE S**
5. SOLICITUDES DE PARTES INTERESADAS	Ambiental: Aquí la idea es recopilar las solicitudes formales (correos electrónicos y oficios) que han realizado los arrendatarios, entes externos, empresas de servicios públicos, entidades públicas, etc y describir porque medio se dio respuesta **NATALIA**
	Ambiental: Describir el avance de cada programa en cuanto a sus actividades. Preguntar a Jhon Mario los informes deestrategias de ahorro **AGUA:** DOCUMENTAR ESTRATEGIAS: Preguntar Jhon - NATALIA **ENERGÍA:** NATALIA DOCUMENTAR ESTRATEGIAS: Preguntar Jhon - NATALIA **RESIDUOS:** *Inspección puntos ecológicos: ALEXANDRA *Realizar Seguimiento a las actividades del convenio con la Asociación de Recicladores para el manejo de residuos aprovechables. **ALEXANDRA**

		6. RESULTADOS GESTIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES	Recicladores para el manejo de residuos aprovechables. **ALEXANDRA** **CONTOL SANITARIO Y OP** *Control Sanitario a Proveedores y contratistas **ALEXANDRA** *Seguimiento arrendatarios **ALEXANDRA** **DESEMPEÑO AMBIENTAL Y PRACTICAS** *Contrato Huella de Carbono: **NATALIA** *Sensibilizar y dar a conocer las gestión ambiental: Actualizar las capacitaciones a la fecha - **ALEXANDRA** *Realizar seguimiento al consumo de papel en la entidad - **FELIPE S** *Biciusuarios: **ALEXANDRA** **Indicadores**: Agua y energía - NATALIA previa entrega de las fichas por parte de ALEXANDRA Papel y Residuos: FELIPE S PIGA: No se carga
		7. CONCLUSIONES Y LOGROS	Ambiental - PLANEACIÓN
		8. OPORTUNIDADES DE MEJORA	Ambiental Y PLANEACIÓN: Este es el punto en el que podemos nombrar las ideas que me mencionaron del dinero sobrante, las ideas de bici parqueaderos, duchas, lockers, basculas, entre otras.

9	Envío trabajo de actualización de Normograma Ambiental	

10	Solicitud de información del Indicador de Ocupación Bienes Inmubles	

12	Solicitud sobre mecanismos de participación Ciudadana	

13	Estado de acciones correctivas Grupo Bienes Inmuebles	

Atentamente,

ANDRES FELIPE SANABRIA OROZCO
CC. 1.018.443.636