



Justo y
Oportuno

REUNIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Septiembre 2022

TABLA DE CONTENIDO

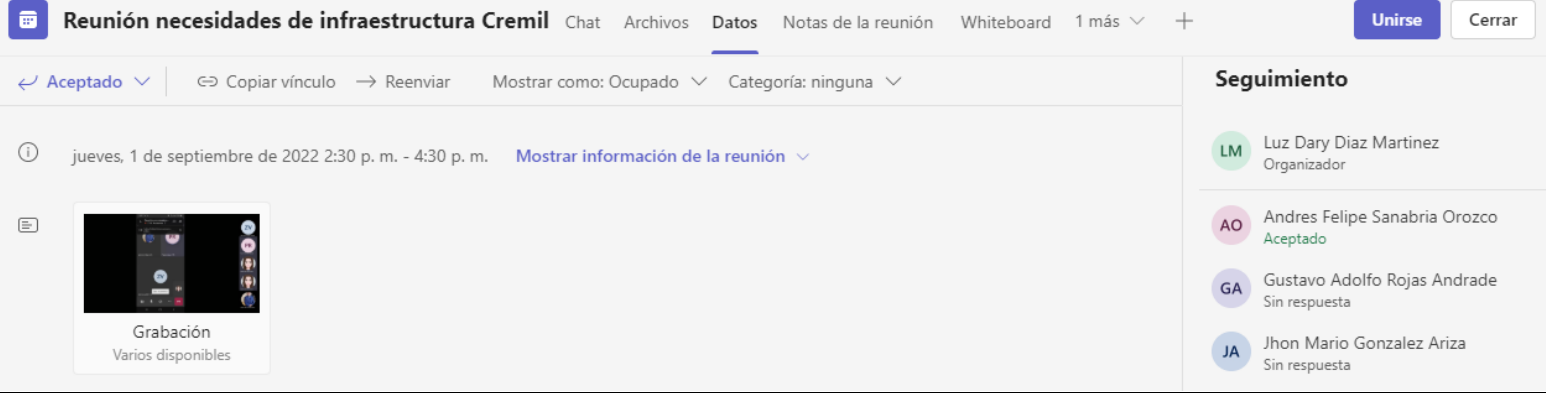
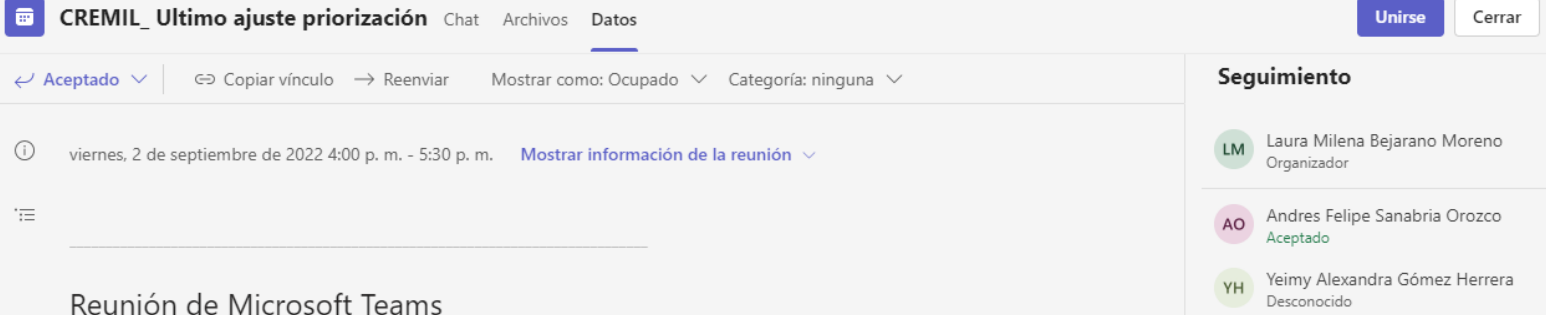
Objetivo.....	3
---------------	---

1. Reuniones del mes de Septiembre

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 SEPTIEMBRE 2022

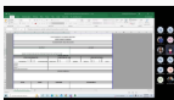
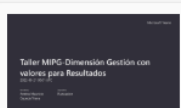
ITEM	REUNIÓN	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Reunión de necesidades de infraestructura 01/09/2022	 <p>The screenshot shows a Microsoft Teams meeting page. At the top, the title is 'Reunión necesidades de infraestructura Cremil'. Below the title are tabs for 'Chat', 'Archivos', 'Datos' (which is selected), 'Notas de la reunión', 'Whiteboard', and '1 más'. On the right, there are buttons for 'Unirse' and 'Cerrar'. Below the tabs, there are links for 'Aceptado', 'Copiar vínculo', 'Reenviar', 'Mostrar como: Ocupado', and 'Categoría: ninguna'. The main content area shows the meeting date and time: 'jueves, 1 de septiembre de 2022 2:30 p. m. - 4:30 p. m.' with a link to 'Mostrar información de la reunión'. Below this is a video thumbnail labeled 'Grabación' with the text 'Varios disponibles'. On the right side, there is a 'Seguimiento' (Follow-up) section with a list of participants: Luz Dary Diaz Martinez (Organizador), Andres Felipe Sanabria Orozco (Aceptado), Gustavo Adolfo Rojas Andrade (Sin respuesta), and Jhon Mario Gonzalez Ariza (Sin respuesta).</p>
2	Ajuste de Priorización contrato MC-013-2022 02/09/2022	 <p>The screenshot shows a Microsoft Teams meeting page. At the top, the title is 'CREMIL_ Ultimo ajuste priorización'. Below the title are tabs for 'Chat', 'Archivos', and 'Datos' (which is selected). On the right, there are buttons for 'Unirse' and 'Cerrar'. Below the tabs, there are links for 'Aceptado', 'Copiar vínculo', 'Reenviar', 'Mostrar como: Ocupado', and 'Categoría: ninguna'. The main content area shows the meeting date and time: 'viernes, 2 de septiembre de 2022 4:00 p. m. - 5:30 p. m.' with a link to 'Mostrar información de la reunión'. Below this is a video thumbnail labeled 'Grabación' with the text 'Varios disponibles'. On the right side, there is a 'Seguimiento' (Follow-up) section with a list of participants: Laura Milena Bejarano Moreno (Organizador), Andres Felipe Sanabria Orozco (Aceptado), and Yeimy Alexandra Gómez Herrera (Desconocido).</p>

8	Reunión de Cierre Auditoría Interna 08/09/2022	<div> <div> <div>Reunión cierre auditoría - Entrega Resultados</div> <div>Chat Archivos Datos Notas de la reunión Whiteboard +</div> <div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> </div> <div> <div> <div>← Aceptado</div> <div>↗ Copiar vínculo ↘</div> <div>→ Reenviar</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> </div> <div> <div>jueves, 8 de septiembre de 2022 4:00 p. m. - 5:00 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div>Entrega de Resultados</div> <div>Responsables de Área</div> <div>Líderes de ambiental, seguridad y salud en el trabajo</div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div>AD</div> <div>Agenda Directivos</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>11 Aceptado</div> </div> <div> <div>FM</div> <div>Fredy Hernan Calixto Monroy</div> <div>Aceptado</div> </div> </div> </div>
9	Reunión Oficina Asesora de Planeación 08/09/2022	<div> <div> <div>Reunión virtual Oficina de Planeación carácter obligatorio</div> <div>Chat Archivos Datos Notas de la reunión Whiteboard +</div> <div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> </div> <div> <div> <div>← Aceptado</div> <div>↗ Copiar vínculo ↘</div> <div>→ Reenviar</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> </div> <div> <div>jueves, 8 de septiembre de 2022 5:00 p. m. - 5:30 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div>Reunión de Microsoft Teams</div> <div> <div>Únase a través de su PC o aplicación móvil</div> <div>Haga clic aquí para unirse a la reunión</div> </div> <div>ID de la reunión: 258 385 030 844</div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div>P</div> <div>Planeacion</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>5 Aceptado 1 Rechazado</div> </div> <div> <div>AT</div> <div>Andres Mauricio Cepeda Triana</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div>Camilo Andres Jimenez Garcia</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Aceptado</div> </div> </div> </div>

10	Plan de trabajo acciones de infraestructura 09/09/2022	<div> <div> <div>Plan de trabajo de acciones de Infraestructura identificar cont...</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>Notas de la reunión</div> <div>Whiteboard</div> <div>+</div> </div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> <div> <div> <div>← Aceptado</div> <div>↔ Copiar vínculo</div> <div>→ Reenviar</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> </div> <div> <div>viernes, 9 de septiembre de 2022 8:30 a. m. - 10:30 a. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div>Es tomar los planes de mejoramiento, incluir una casilla que diga normatividad a la que aplica</div> </div> <div>Reunión de Microsoft Teams</div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div> <div>Andrea Cubides Monroy</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>ZV</div> <div>Zulma Judith Rubiano Vasquez</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div>Claudia Rocio Cardona Roza</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div>
11	Reunión Actividades de inversión y gestión 09/09/2022	<div> <div> <div>Reunión definir actividades de inversión y gestión y justificar c...</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>Notas de la reunión</div> <div>Whiteboard</div> <div>+</div> </div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> <div> <div> <div>← Aceptado</div> <div>↔ Copiar vínculo</div> <div>→ Reenviar</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> </div> <div> <div>viernes, 9 de septiembre de 2022 2:00 p. m. - 4:00 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div>Reunión de Microsoft Teams</div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div> <div>Andrea Cubides Monroy</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div>Claudia Rocio Cardona Roza</div> <div>Desconocido</div> </div> <div> <div>ZV</div> <div>Zulma Judith Rubiano Vasquez</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div>
12	Reunión revisión Servicio RESPEL 2022 12/09/2022	<div> <div> <div>Revisión contrato: Servicio de Recolección RESPEL 2022</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>Asistente para programación</div> <div>4 más</div> <div>+</div> </div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> <div> <div> <div>× Cancelar reunión</div> <div>↔ Copiar vínculo</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> <div>...</div> </div> <div> <div>lunes, 12 de septiembre de 2022 3:30 p. m. - 4:00 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div>Reunión de Microsoft Teams</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>

13	Revisión Solicitud de cotización RESPEL 13/09/2022	<div> <div> <div>Revisión Solicitud de Cotización</div> <div>Chat Archivos Datos Notas de la reunión Whiteboard +</div> </div> <div> <div> <div>← Aceptado</div> <div>↔ Copiar vínculo → Reenviar</div> <div>Mostrar como: Ocupado Categoría: ninguna</div> </div> <div> <div> <div>🕒</div> <div>martes, 13 de septiembre de 2022 9:00 a. m. - 9:30 a. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div>☰</div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div>YH</div> <div>Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Aceptado</div> </div> </div> </div></div>
14	Presentación MIPG 14/09/2022	<div> <div> <div>Presentación MIPG</div> <div>Chat Archivos Datos Notas de la reunión Whiteboard +</div> </div> <div> <div> <div>← S. R. C.</div> <div>↔ Copiar vínculo → Reenviar</div> <div>Mostrar como: Provisional Categoría: ninguna</div> </div> <div> <div> <div>🕒</div> <div>miércoles, 14 de septiembre de 2022 2:30 p. m. - 3:00 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div>☰</div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div>KO</div> <div>Keila Andrea Ospina</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Sin respuesta</div> </div> <div> <div>👤</div> <div>Andrea Cubides Monroy</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div></div>
15	Reunión Preparatoria Seguimiento tareas Plan de Acción 14/09/2022	<div> <div> <div>Reunión Preparatoria seguimiento tareas plan de acción</div> <div>Chat Archivos Datos Notas de la reunión Whiteboard 1 más +</div> </div> <div> <div> <div>← Aceptado</div> <div>↔ Copiar vínculo → Reenviar</div> <div>Mostrar como: Ocupado Categoría: ninguna</div> </div> <div> <div> <div>🕒</div> <div>miércoles, 14 de septiembre de 2022 3:30 p. m. - 4:30 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div>📺</div> <div> <div>Grabación</div> <div>Varios disponibles</div> </div> </div> </div> <div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div>AD</div> <div>Agenda Directivos</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>👥</div> <div>6 Aceptado</div> </div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div>SZ</div> <div>Sandra Milena Ardila Zuñiga</div> <div>Aceptado</div> </div> </div> </div></div>

16	Reunión continuación necesidades de Infraestructura 15/09/2022	<div> <div> <div>REUNIÓN CONTINUIDAD DEL TEMA DE INFRAESTRUCTURA A...</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>Notas de la reunión</div> <div>Whiteboard</div> <div>+</div> </div> </div> <div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> </div> <div> <div> <div>Aceptado</div> <div>Copiar vínculo</div> <div>Reenviar</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> </div> <div> <div> <div>jueves, 15 de septiembre de 2022 11:00 a. m. - 12:30 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div>Reunión de Microsoft Teams</div> </div> </div> <div> <div> <div>LM</div> <div>Luz Dary Diaz Martinez</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>1 Aceptado</div> </div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Aceptado</div> </div> </div> </div>
17	Reunión seguimiento contrato MC-013-2022 16/09/2022	<div> <div> <div>Seguimiento Contrato MC-013-2022 C02cero</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>Asistente para programación</div> <div>Notas de la reunión</div> <div>3 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>Categoría: ninguna</div> </div> <div> <div> <div>viernes, 16 de septiembre de 2022 3:00 p. m. - 3:30 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div></div> </div> </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>
18	Plan de Mejoramiento de Gestión de Inspecciones 19/09/2022	<div> <div> <div>Plan De Mejoramiento De Gestión de Inspecciones</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>Notas de la reunión</div> <div>Whiteboard</div> <div>+</div> </div> </div> <div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> </div> <div> <div> <div>Aceptado</div> <div>Copiar vínculo</div> <div>Reenviar</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> </div> <div> <div> <div>lunes, 19 de septiembre de 2022 2:00 p. m. - 3:30 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div></div> </div> </div> <div> <div> <div>Andrea Cubides Monroy</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div>GA</div> <div>Gustavo Adolfo Rojas Andrade</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div>

19	Reunión seguimiento MC-013-2022 19/09/2022	<div> <div> <div>Seguimiento MC-013-2022</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>Asistente para programación</div> <div>Notas de la reunión</div> <div>Whiteboard</div> <div>2 más</div> <div>+</div> </div> </div> <div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> </div> <div> <div> <div>✕ Cancelar reunión</div> <div> <div>↔ Copiar vínculo</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> <div>...</div> </div> </div> <div> <div> <div>📅</div> <div>lunes, 19 de septiembre de 2022 4:30 p. m. - 5:00 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div>📎</div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>YH</div> <div>Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div>
20	Reunión Planeación Simulacro Distrital 20/09/2022	<div> <div> <div>planeación simulacro distrital octubre 4 de 2022</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>Notas de la reunión</div> <div>Whiteboard</div> <div>1 más</div> <div>+</div> </div> </div> <div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> </div> <div> <div> <div>↩ Aceptado</div> <div> <div>↔ Copiar vínculo</div> <div>→ Reenviar</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> </div> </div> <div> <div> <div>📅</div> <div>martes, 20 de septiembre de 2022 10:00 a. m. - 11:30 a. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div>📎</div> <div>  </div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div> <div></div> <div>Claudia Rocio Cardona Rozo</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>ZV</div> <div>Zulma Judith Rubiano Vasquez</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Aceptado</div> </div> </div> </div> </div>
21	Taller Dimensión de Gestión con Valores para resultados 20/09/2022	<div> <div> <div>Taller MIPG-Dimensión Gestión con valores para Resultados</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>Notas de la reunión</div> <div>Whiteboard</div> <div>1 más</div> <div>+</div> </div> </div> <div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> </div> <div> <div> <div>↩ Aceptado</div> <div> <div>↔ Copiar vínculo</div> <div>→ Reenviar</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> </div> </div> <div> <div> <div>📅</div> <div>martes, 20 de septiembre de 2022 3:00 p. m. - 4:30 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div>📎</div> <div> <div>  <div>Grabación</div> <div>Varios disponibles</div> </div> </div> </div> <div> <div> <div>☰</div> <div>Este espacio tiene el propósito de apropiar los lineamientos en relación con la implementación del MIPG en articulación con la primera dimensión de Gestión con valores para resultado, para afianzar el aprendizaje al equipo líder de Gestión del Conocimiento de CREMIL</div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div> <div>P</div> <div>Planeacion</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>8</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div></div> <div>Angela Cristina Benitez</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div>YI</div> <div>Yenni Delgado Izquierdo</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div></div> <div>Blanca Lizbeth Montenegro Vaca</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div></div> <div>Brayan Alexander Avila Feo</div> <div>Aceptado</div> </div> </div> </div> </div></div>

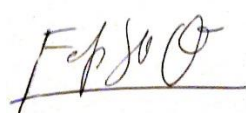
22	Plan de Mejoramiento Visita Secretaria de Salud 21/09/2022	<div> <div> <div>Plan de Mejoramiento Visita Secretaria de Salud (29/08/2022)</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>Asistente para programación</div> <div>4 más</div> <div>+</div> </div> </div> <div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </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> <div>miércoles, 21 de septiembre de 2022 11:00 a. m. - 12:00 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>GA</div> <div>Gustavo Adolfo Rojas Andrade</div> <div>Desconocido</div> </div> <div> <div>NC</div> <div>Norsi Jazmin Gómez Catalan</div> <div>Desconocido</div> </div> <div> <div></div> <div>Andrés Felipe Grimaldo Lozano</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div>
23	Reunión Revisión Pendientes Ambientales 21/09/2022	<div> <div> <div>Revisión Pendientes Ambientales</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>Notas de la reunión</div> <div>Whiteboard</div> <div>+</div> </div> </div> <div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> </div> <div> <div> <div> <div>← Aceptado</div> <div>▼</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> <div>miércoles, 21 de septiembre de 2022 2:00 p. m. - 3:00 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> <div>▼</div> </div> <div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div> <div>YH</div> <div>Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Aceptado</div> </div> </div> </div> </div>
24	Reunión Seguimiento Contrato MC-013-2022 22/09/2022	<div> <div> <div>Contrato MC-013-2022 Seguimiento</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Datos</div> <div>Asistente para programación</div> <div>Notas de la reunión</div> <div>3 más</div> <div>+</div> </div> </div> <div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </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> <div>jueves, 22 de septiembre de 2022 10:30 a. m. - 11:00 a. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> <div>▼</div> </div> <div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>YH</div> <div>Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div>

30	Desarrollo DOFA Gestión Ambiental 26/09/2022	<div> <div> Desarrollo DOFA Gestión Ambiental - CREMIL </div> <div> ChatArchivosDatosAsistente para programaciónNotas de la reunión3 más+ </div> </div> <div> <div> Cancelar reunión </div> <div> Copiar vínculo </div> <div> Mostrar como: Ocupado </div> <div> Categoría: ninguna </div> </div> <div> <div> lunes, 26 de septiembre de 2022 11:00 a. m. - 12:00 p. m. </div> <div> Mostrar información de la reunión </div> </div> <div> <div> </div> </div> <div> <div> Seguimiento </div> <div> <div> Andres Felipe Sanabria Orozco Organizador </div> <div> Gustavo Adolfo Rojas Andrade Desconocido </div> <div> Yeimy Alexandra Gómez Herrera Desconocido </div> </div> </div>
31	Presentación Guión para brigadistas 26/09/2022	<div> <div> presentación y guion para brigadistas </div> <div> ChatArchivosDatosNotas de la reuniónWhiteboard+ </div> </div> <div> <div> Provisional </div> <div> Copiar vínculo </div> <div> Reenviar </div> <div> Mostrar como: Provisional </div> <div> Categoría: ninguna </div> </div> <div> <div> lunes, 26 de septiembre de 2022 1:00 p. m. - 2:30 p. m. </div> <div> Mostrar información de la reunión </div> </div> <div> <div> Reprogramada por temas de atención a persona de la ARL - Elkin, por favor realizar comunicado a brigadistas CIT para el 27 de septiembre la reunión en galería. </div> </div> <div> <div> Seguimiento </div> <div> <div> Andrea Cubides Monroy Organizador </div> <div> Andres Felipe Sanabria Orozco Provisional </div> <div> Claudia Rocio Cardona Roza Desconocido </div> </div> </div>
32	Plan de Mejoramiento Hallazgo N° 6 Auditoria Interna 27/09/2022	<div> <div> Plan de Mejoramiento Hallazgo N° 6 Auditoria Interna 2022 </div> <div> ChatArchivosDatosAsistente para programación4 más+ </div> </div> <div> <div> Cancelar reunión </div> <div> Copiar vínculo </div> <div> Mostrar como: Ocupado </div> <div> Categoría: ninguna </div> </div> <div> <div> martes, 27 de septiembre de 2022 8:00 a. m. - 10:00 a. m. </div> <div> Mostrar información de la reunión </div> </div> <div> <div> </div> <div> Asistencia </div> </div> <div> <div> <div> <div> B </div> <div> I </div> <div> U </div> <div> S </div> <div> V </div> <div> A </div> <div> AA </div> <div> Párrafo </div> <div> Ab </div> <div> List icon </div> <div> List icon </div> <div> List icon </div> <div> List icon </div> <div> 99 </div> <div> List icon </div> <div> List icon </div> <div> List icon </div> <div> List icon </div> </div> </div> </div> <div> <div> Seguimiento </div> <div> <div> Andres Felipe Sanabria Orozco Organizador </div> <div> Andrea Cubides Monroy Desconocido </div> <div> Claudia Rocio Cardona Roza Desconocido </div> <div> Jhon Mario Gonzalez Ariza Desconocido </div> <div> Yeimy Alexandra Gómez Herrera Desconocido </div> </div> </div>

33	Plan de Mejoramiento Hallazgo N° 3 Auditoria Interna 27/09/2022	<div> <div> Plan de Mejoramiento Hallazgo N° 3 Auditoria interna 2022 Chat Archivos Datos Asistente para programación 4 más + <div>Unirse Cerrar</div> </div> <div> <div> Cancelar reunión <div> Copiar vínculo Mostrar como: Ocupado Categoría: ninguna </div> </div> <div> <div> martes, 27 de septiembre de 2022 2:00 p. m. - 3:30 p. m. <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>GA</div> <div>Gustavo Adolfo Rojas Andrade</div> <div>Desconocido</div> </div> <div> <div>JA</div> <div>Jhon Mario Gonzalez Ariza</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div>
34	Plan de Mejoramiento Hallazgo N° 4 Auditoria Interna 28/09/2022	<div> <div> Plan de Mejoramiento Hallazgo N° 4 Auditoria Interna 2022 Chat Archivos Datos Asistente para programación 4 más + <div>Unirse Cerrar</div> </div> <div> <div> Cancelar reunión <div> Copiar vínculo Mostrar como: Ocupado Categoría: ninguna </div> </div> <div> <div> miércoles, 28 de septiembre de 2022 11:00 a. m. - 12:30 p. m. <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>FB</div> <div>Fredys de Jesus Moron Benitez</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div>GA</div> <div>Gustavo Adolfo Rojas Andrade</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div>
35	Socialización Resultados Huella de Carbono 29/09/2022	<div> <div> Socialización resultados huella de carbono (contrato) Chat Archivos Datos Notas de la reunión Whiteboard + <div>Unirse Cerrar</div> </div> <div> <div> Aceptado <div> Copiar vínculo Reenviar Mostrar como: Ocupado Categoría: ninguna </div> </div> <div> <div> jueves, 29 de septiembre de 2022 8:30 a. m. - 9:30 a. m. <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div> <div> <div>Reunión de Microsoft Teams</div> <div>Seguimiento</div> <div> <div>AD</div> <div>Agenda Directivos</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>FM</div> <div>Fredy Hernan Calixto Monroy</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div></div> <div>Luis Enrique Rodriguez Forero</div> <div>Aceptado</div> </div> </div> </div> </div>

36	Taller DOFA Proveedor Bahamon Asesores Asociados	<div> TALLER DOFA BAHAMON ASOCIADOS (PRESENCIAL) Chat Archivos Datos Asistente para programación 4 más + </div> <div> Cancelar reunión Copiar vínculo Mostrar como: Ocupado Categoría: ninguna </div> <div> jueves, 29 de septiembre de 2022 2:00 p. m. - 4:00 p. m. Mostrar información de la reunión </div> <div>  </div> <div> Seguimiento <div> AO Andres Felipe Sanabria Orozco Organizador </div> <div> A anfsanabria@gmail.com Desconocido </div> </div>
37	Socialización Resultados Huella de Carbono 30/09/2022	<div> Resultados Cálculo Huella de Carbono Chat Archivos Datos Notas de la reunión Whiteboard + </div> <div> Aceptado Copiar vínculo Reenviar Mostrar como: Ocupado Categoría: ninguna </div> <div> viernes, 30 de septiembre de 2022 10:00 a. m. - 11:00 a. m. Mostrar información de la reunión </div> <div>  </div> <div> Obtener Outlook para Android </div> <div> From: Gestion Ambiental Cremil Sent: Monday, September 26, 2022 10:49:20 AM To: Funcionarios <grupo.funcionarios@cremil.gov.co>; Grupo.Contratistas <grupo.contratistas@cremil.gov.co>; Laura Milena Bejarano Moreno <Laura.bejarano@co2cero.co> Cc: Heidi Milena Estepa Hueso <hestepa@cremil.gov.co>; Andres Mauricio Cepeda Triana <acepeda@cremil.gov.co>; </div> <div> Seguimiento <div> GC Gestion Ambiental Cremil Organizador </div> <div> 1 Aceptado </div> <div> F Funcionarios Desconocido </div> <div> G Grupo.Contratistas Desconocido </div> <div> LM Laura Milena Bejarano Moreno Desconocido </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

Septiembre 2022

TABLA DE CONTENIDO

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

1. Creación y eliminación de documentos

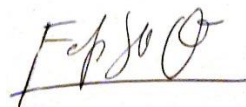
OBJETIVO

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

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

ITEM	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Actualización, eliminación y creación de documentos del Grupo Bienes Inmuebles	<p>Con el animo de llevar a cabo la jornada de Rendición de cuentas del primer semestre de 2022 en la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se dio la necesidad de actualizar la Caracterización del Grupo de Valor “ARRENDATARIOS” del Centro Internacional Tequendama, Por tal razón, por medio del siguiente radicado:</p> <div> <div> <div>19/09/2022 12:46 p. m. AFSANABRIA</div> <div>ASUNTO: COMUNICACION - INFORME –</div> <div>DESTINATARIO: SONIA CAROLINA MEJIA</div> <div>DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE</div> <div>Nº. COMUNICACIÓN: 015368</div> <div>CONSECUTIVO: 2022-15368</div> </div> <div> <div>F-PE-27 / 03-07-2020 V4</div> <div>CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM</div> <div>*I2022016466*</div> <div>[Interno]</div> </div> </div> <p>En el cual se desarrolló lo siguiente:</p> <p>Se realiza la respectiva actualización de los siguientes NUMERALES:</p> <p>INTRODUCCIÓN</p> <p>ALCANCE</p> <p>6. RESULTADO DE CARACTERIZACIÓN: en la que se describió el tipo de tipos de contratos de arrendamiento clasificados por el Grupo Bienes Inmuebles. Se describe la figura de Convenios Interadministrativos y las entidades públicas Nacionales y Distritales que se encuentran en el Centro Internacional Tequendama. Se incluye el índice de ocupación y estado actual del arrendamiento de los inmuebles acorde al área total disponible. Se adiciona el mapa de ubicación geográfica del mismo.</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

Septiembre 2022

TABLA DE CONTENIDO

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

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

OBJETIVO

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

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

ITEM	TEMA	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Información de indicador de Ocupación	<div> <div> <p>Información indicador indice de ocupación Julio 2022</p> <p>2</p> </div> <div> <p>Andres Felipe Sanabria Orozco</p> <p>Para: Edna Maribel Vargas A.</p> <p>Vie 2/09/2022 11:49 AM</p> </div> </div> <div> <div> <p>4. FICHA INDICADOR -JULIO...</p> <p>231 KB</p> </div> <div> <p>2. INDICE - JULIO - 2022.pdf</p> <p>46 KB</p> </div> </div> <p>2 archivos adjuntos (277 KB) Guardar todo en OneDrive - Caja de Retiro de las Fuerzas Militares Descargar todo</p> <p>Hola Edna, ¿como estas? mira te adjunto lo que cargaron en julio y el respectivo análisis:</p> <p>El mes de julio de 2022, finaliza con un porcentaje de ocupacion correspondiente a 76,45%, con un total de 211 inmuebles arrendados (36.055 mtrs²) y como vacancia cierra el mes con 65 inmuebles para alquilar equivalentes al 23,55% (11.669 mtrs²). Estos inmuebles se encuentran distribuidos así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edificio Bachué: 16 inmuebles - área disponible 2.556 mtrs² 2. Edificio Bochica: 18 inmuebles - área disponible 3.081 mtrs² 3. Residencias Tequendama Norte: 19 inmuebles 2.629 mtrs² 4. Residencias Tequendama Sur: 12 inmuebles 3.403 mtrs² <p>TOTAL INMUEBLES DISPONIBLES: 65 (11.669 mtrs² para alquilar)</p>

	 <div> <div>La seguridad es de todos</div> <div>Mindefensa</div> </div>	
2	Informe de incentivos de PQRSD	<div> <div>Informe incentivos PQRSD</div> <div> <div>  <div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Edna Maribel Vargas A.</div> </div> </div> <div> <div>  Informe de PQRSD primer cu... 650 KB </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Hola Edna, como estas?</div> <div> <p>Recuerdas que en la tarea de incentivos de la SVE, yo te habia dicho que cargamos el informe de desempeño ambiental? Pues como lo hablamos la devolvieron... yo me tomé el trabajo de hacer este pequeño informe con un análisis muy sencillo y lo cargue en la SVE nuevamente.</p> <p>Te lo adjunto para que estés enterada.</p> <p>Esperemos no nos lo devuelvan.</p> <p>Feliz fin de semana.</p> </div> </div> <div> <div>       </div> <div>Vie 2/09/2022 5:51 PM</div> </div> </div> </div>
3	Análisis de ahorro de servicios públicos 2013-2022	<div> <div> <div>  <div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Karen Lorena Ferrucho Suarez</div> <div>CC: Sonia Carolina Mejia Narvaez</div> </div> </div> <div> <div>  CIT.docx 29 KB </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Buena tarde Karen, cordial saludo.</div> <div> <p>Con respecto de la información solicitada en la mañana, adjunto el documento en word para tu revisión y me cuentas si se requiere adicionar algún tema.</p> <p>Me cuentas.</p> </div> </div> <div> <div>       </div> <div>Lun 5/09/2022 3:29 PM</div> </div> </div> </div>

	<div><div>Análisis de ahorro</div><div><div><div><div>A</div><div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div></div><div><div>Para: Karen Lorena Ferrucho Suarez</div><div>CC: Sonia Carolina Mejia Narvaez</div></div></div><div><div><div><div>CIT.docx</div><div>29 KB</div></div><div></div></div></div><div><div>Hola Karen, remito nuevamente acorde a tus sugerencias</div><div>Los datos que se consignan ahí, hacen parte del análisis que se tiene para consignar la información en las fichas de los indicadores de Agua, energía y papel.</div><div>Muchas gracias.</div><div><div></div></div></div><div><div><div>Responder</div><div>Responder a todos</div><div>Reenviar</div></div></div></div></div>
--	---

4	Asesoría en información para el cargue de factura e investigación con OLIMPIA	<div> <div> <div>Cotización para la reparación de Bascula</div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> </div> <div> <div>Para: Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> <div>Mié 7/09/2022 11:27 AM</div> </div> </div> <div> <div>Queridísima y estimada Alexandra, como siempre un gusto poder colaborararte.</div> <div> <div>En comunicación telefónica con SIIF Nacion con Carolina Prieto, me informa que para poder hacer visible la factura para ser pagada por caja menor se deben tener las siguientes consideraciones:</div> <div> <div>1. Hay que corregir la factura por medio del facturador electrónico ya que no se incluyó ni en asunto ni en observaciones la información de quien recibe la factura en CREMIL para aprobar y ejercer el pago.</div> <div>2. NO hay necesidad de hacer notas crédito, ya que estas se usan para ANULAR o AMPLIAR/REDUCIR el valor de la factura, para este caso no aplica.</div> <div>3. En la factura YA CORREGIDA se debe incluir la información como la cito abajo:</div> <div> <div>EN EL ASUNTO: 15-03-00;FACTURA604;wruiz@cremil.gov.co</div> <div>EN LAS OBSERVACIONES: #\$15-03-00;FACTURA604;wruiz@cremil.gov.co#\$</div> </div> <div>El correo sigue siendo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co</div> <div>4. Cuando se adjunte haga este cargue en olimpia, debe cargar UN UNICO archivo comprimido en formato .ZIP, y debe contener:</div> <div> <div>Factura electrónica de venta N° 604 en pdf</div> <div>Archivo XML que sale del facturador electrónico</div> </div> </div> </div> </div> </div></div>
---	---	---

5	Verificación actualización de formatos de Bienes Inmuebles	<div> <div>Tarea SVE: Crear formato integral de recibo y entrega de inmuebles</div> <div> <div>De manera cordial quisiera consultarte sobre esta tarea:</div> <div> <div>General</div> <div>Información adicional</div> <div>Recursos</div> <div>Tareas que le Preceden</div> <div>Entregables/Registros</div> <div>Lista de chequeo</div> </div> <div> <div>Plan</div> <div>Plan de Mejoramiento institucional</div> </div> <div> <div>Responsable del plan</div> <div>PD. Andrea Osorio Osuna</div> </div> <div> <div>Categoría</div> <div>AM-0206_Planificación de cambios Admon de Bienes Inmuebles y Contratación</div> </div> <div> <div>Ruta de la categoría</div> <div>AM-0206_Planificación de cambios Admon de Bienes Inmuebles y Contratación</div> </div> <div> <div>Nombre</div> <div>Crear formato integral de recibo y entrega de inmuebles</div> </div> <div> <div>Descripción</div> <div>Formato Integral de recibo y entrega de inmuebles Creado en SIG</div> </div> <div> <div>Responsable</div> <div>Gustavo Adolfo Rojas Andrade</div> </div> <div> <div>Estado</div> <div>Nueva</div> <div>Fecha real de creación de la tarea</div> <div>22/04/2022 23:37</div> </div> </div> <div>Teniendo en cuenta la actualización que se publicó el 2 de agosto:</div> </div>
---	--	--

		<p>Teniendo en cuenta la actualización que se publicó el 2 de agosto:</p> <div> <div> <div>Actualización documentos de Bienes Inmuebles</div> <div> <div>S</div> <div> <div>Sistema Integrado de Gestion</div> <div>Para: Funcionarios; Grupo.Contratistas</div> <div>Buen día,</div> <div>Señores, FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE CREMIL</div> <div>Con toda atención se informa que se actualizaron y crearon los siguientes documentos del proceso de Bienes Inmuebles:</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> F-BI-02 Comunicación Entrega De Inmuebles F-BI-07 Acta De Liquidación Bilateral Contrato De Arrendamiento F-BI-56 Carta Intención Renovación O Finalización Del Contrato </div> </div> </div> </div> </div>
--	--	---

¿Tienen contemplado realizar un formato de "recibo de Inmuebles"? por que ya se creo el de entrega.

Lo anterior para verificar por parte de ustedes; de ser así puedan cargar la solicitud, formato y publicación en la tarea.

Quedo atento

6	Envío de paquete de imagen corporativa según lo solicitado	<div> <div>Paquete de imagen logos.</div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Martha Marina Patiño Perez</div> </div> <div> <div> <div>ERIO DE</div> <div>JAL</div> </div> <div> <div>Paquete imagen corporativa.7z</div> <div>21 MB</div> </div> </div> <div> <div>2 archivos adjuntos (21 MB)</div> <div> <div> <div>Guardar todo en OneDrive - Caja de Retiro de las Fuerzas Militares</div> <div> <div>Descargar todo</div> </div> </div> </div> <div>Adjunto lo solicitado</div> </div> </div> </div>
---	--	---

7	Ajuste y edición del componente ambiental del Manual de Almacén de la entidad	<div> <div>Plan de acción 2022</div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andrés Felipe Sanabria Orozco</div> <div> <div>Para: Anggie Catherine Nieto Caucali; Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo</div> <div>CC: William Ruiz Gómez; Claudia Rocío Cardona Rozo; Andrea Cubides Monroy y 4 más</div> </div> <div> <div>MANUAL PARA EL MANEJO ...</div> <div>141 KB</div> </div> <div> <div>Buena Tarde Catherine, cordial saludo.</div> <div> <p>Acorde a nuestra conversación en la mañana, realice la inclusión de algunos comentarios en diferentes numerales del documento, los cuales resalte en color amarillo para que se puedan guiar; sin embargo me parece importante que el Grupo de SST (a quienes copio en el correo) le pueda dar una pequeña revisión con el fin de culminarlo y que esté completamente alineado al Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Quedo atento a cualquier comentario y estamos pendientes de definir lo respecto a la guía de criterios ambientales y SST en los procesos de contratación y la capacitación se supervisores del 28 de Septiembre.</p> <p>Muchas gracias...</p> </div> </div> </div> </div> </div>
---	---	---

		<div> <div>A</div> <div> Anngie Catherine Nieto Cauca Para: Andres Felipe Sanabria Orozco CC: William Ruiz Gomez </div> <div> <div>MANUAL PARA EL MANEJO ...</div> <div>143 KB</div> </div> <div> <p>Cordial saludo Andres,</p> <p>De conformidad con lo hablado te remito el manual del Almacén, para tu revisión desde tu competencia, por favor te recomiendo que los ajustes que realices los dejes subrayados en otro color para poder identificarlos, de la misma manera si tienes observaciones por favor dejarla a modo de comentario.</p> <p>Gracias por tu apoyo.</p> <p>Atentamente.</p> <p>CATHERINE NIETO CAUCALI Coordinadora Grupo de Contratación y Adquisiciones</p> </div> <div> <div>       </div> <div>Lun 12/09/2022 11:01 AM</div> </div> </div>
--	--	--

8	<div> <div>Ejemplos de Formatos de Inspección de Infraestructura</div> <div> <div> <div>Ejemplos Formatos de Inspección de infraestructura</div> <div> <div> <div>A</div> <div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div> <div>Para: Jhon Mario Gonzalez Ariza</div> <div>CC: Gustavo Adolfo Rojas Andrade; Sonia Carolina Mejia Narvaez</div> </div> </div> <div> <div>F-GRH-70 Inspeccion kit derr...</div> <div>38 KB</div> </div> </div> <div> <div>Buena Tarde Jhon, cordial saludo.</div> <div> <div>Para poder continuar con la ejecución de las actividades que se encuentran vencidas desde el área de mantenimiento, y acorde a nuestra ultima reunión; adjunto algunos ejemplos de "Inspección de Infraestructura" y así mismo una guía de un formato inspección de la entidad.</div> <div>Todos los formatos de inspecciones que tiene la entidad los puede visualizar en el SIG, buscando con la palabra "inspección"</div> <div>Quedo atento a cualquier inquietud.</div> <div> <div> https://es.scribd.com/document/475209797/LISTA-DE-CHEQUEO-DE-INFRAESTRUCTURA-INSPECCIONES </div> <div> https://es.slideshare.net/RafaelEduardoMarquin/check-list-inspeccion-de-area-de-trabajo-73074725 </div> <div> https://studylib.es/doc/8805584/formato-inspeccion-de-instalaciones-electricas </div> </div> </div> </div> </div> </div></div></div>
---	--

9	Actualización PESV	<div> <div>Actualización PESV</div> <div> <div> <div>A</div> <div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Elkin Yovanny Lozano</div> <div>CC: Gustavo Adolfo Rojas Andrade; Sonia Carolina Mejia Narvaez</div> </div> <div> <div>F-PE-27_Solicitud_crear_actu...</div> <div>46 KB</div> </div> </div> <div> <div>Vie 16/09/2022 12:51 PM</div> </div> </div> <div> <p>Buena tarde ELkin, cordial saludo.</p> <p>Acorde a la reunión del día de ayer, adjunto la solicitud con lo que adelantó SST y yo para la actualización del PESV. Falta incluir la parte que vimos ayer, el formato que desea implementar y la justificación del requerimiento. Ya con esto proceder a radicar vía SADE direccionandolo a la Ing Sonia Carolina Mejia.</p> <p>Muchas gracias.</p> </div> </div>
---	--------------------	---



10

Solicitud de información de Planificación del cambio de Inspecciones

Solicitud Informes de Inspección



Buena tarde Compañeras, Cordial saludo.

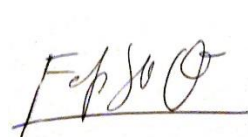
El día de hoy en reunión con el Jefe de Mantenimiento para definir el Plan de Mejora producto de las inspecciones del año 2021 y 2022; sin embargo, surge una inquietud frente a los hallazgos resaltados en color amarillo. Para esto, se sugiere enviar los informes en donde se evidencian estas novedades, o hacer el acompañamiento en campo y determinarlo de forma conjunta (Mantenimiento - SST).

PLAN DE MEJORAMIENTO

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
Se evidencia un hueco en el piso de la subestación eléctrica de Bochica	Falta de cronograma de trabajo de mantenimientos preventivos	Arreglo o relleno del hueco en el piso de la subestación eléctrica de Bochica	Registro fotografico del arreglo.
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.
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.
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.
Las sillas de los funcionarios se encuentran con fallencias 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 mantenimiento de las sillas.
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.

11	Envío de información de Indicadores	<div> <div>Indicador</div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Elkin Yovanny Lozano</div> </div> <div> <div> <div>F-PE-26 Ficha y soporte de In...</div> <div>869 KB</div> </div> <div> <div>F-PE-26 Ficha y soporte de In...</div> <div>574 KB</div> </div> </div> <div> <div>2 archivos adjuntos (1 MB)</div> <div> Guardar todo en OneDrive - Caja de Retiro de las Fuerzas Militares Descargar todo </div> </div> <div> <p>Buena tarde Elkin... Creo que esto era lo que me decía que le enviara si?</p> <p>Me cuenta por fa....</p> <div> <div>Responder</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 MONITOREO DE RIESGOS BIENES INMUEBLES

Septiembre 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

		<div> <div>Intención de apropiarse de elementos de la Entidad y de los arrendatarios.</div> <div>Falencias en los controles de servicio de vigilancia del CIT y en omisión a el seguimiento en administración de los Bienes Inmuebles.</div> <div>Permisos de salidas de bienes no autorizados.</div> <div>Excesiva confianza de funcionarios, contratistas y arrendatarios de Cremil hacia los vigilantes.</div> <div>Falencias en los estudios de seguridad del personal de la empresa de vigilancia contratada.</div> <div>Falta de conciencia por parte de arrendatarios con el servicio de vigilancia</div> </div>	<div> <div>Pérdida de recursos económicos</div> <div>Pérdida de información</div> <div>Acciones disciplinarias, fiscales y penales</div> <div>Baja ocupación de inmuebles en el C.I.T</div> <div>Perdida de imagen institucional</div> </div>
		<p>De acuerdo a la valoración de probabilidad e impacto, se define BAJA y MODERADO respectivamente para dar la zona de riesgo es MODERADA.</p>	



Gestión del riesgo / Mis responsabilidades

[Ver matriz de evolución](#)

Probabilidad	Zonas de riesgo				
100 Muy Alta	ZONA DE RIESGO ALTA 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 ALTA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
80 Alta	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	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 ALTA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
60 Media	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
40 Baja	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
20 Muy Baja	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir
Impacto	Leve 20	Menor 40	Moderado 60	Mayor 80	Catastrófico 100

Conforme a lo anterior, se define un monitoreo ANUAL, teniendo en cuenta que se ubica en ZONA DE RIESGO BAJA DESPUÉS DE CONTROLES.

Método de valoración usado

Según DAFP 2020

Riesgo inherente

I = 60%

P = 40%

Valoración

23/Sep/2022 11:45

Cobertura de las causas

100.0%

Calificación del conjunto

I = 15.12

P = 10.08

Valoración

Eventos asociadas

Controles para el riesgo (3)

Información adicional

Nombre*

Verificar y hacer Seguimiento al plan de seguridad de Cremil

Clase

Preventivo

Escala Afectada

Todos

Fortaleza del Control

40.00%

Nombre*

Verificar el funcionamiento del Circuito Cerrado de Televisión

Clase

Detectivo

Escala Afectada

Todos

Fortaleza del Control

30.00%

Nombre*

Verificar eventos de seguridad con el frente de seguridad

Clase

Preventivo

Escala Afectada

Todos

Fortaleza del Control

40.00%



Probabilidad	Zona de riesgo residual				
100 Muy Alta	ZONA DE RIESGO ALTA 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 ALTA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
80 Alta	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	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 ALTA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
60 Media	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
40 Baja	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
20 Muy Baja	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir
Impacto	Leve 20	Menor 40	Moderado 60	Mayor 80	Catastrófico 100

• Se revisa en el tercer paso "Valoración", los controles y se actualizan teniendo en cuenta las variables a evaluar para el adecuado establecimiento de controles de acuerdo a lo que establece en la guía del riesgo del DAFP. Se evalúa cada control dando una puntuación del 30% sobre el 40% de cumplimiento.

• Los controles que se definen dan una cobertura de las causas de un 100%.

• Al valorar los controles la ZONA DE RIESGO quedo en BAJA. Se programa monitoreo ANUAL.

• El tratamiento acorde a la metodología es ASUMIR EL RIESGO.

Por último, como producto de la actividad, se descarga el reporte de mapa de riesgos de Bienes Inmuebles y es enviado vía correo electrónico para su conocimiento y cargue en acciones de la SVE:

Actividad SVE Monitoreo y revisión de riesgos moderados (semestral). Bienes Inmuebles. Septiembre 2022

A

Andres Felipe Sanabria Orozco

Para: Gustavo Adolfo Rojas Andrade; Elkin Yovanny Lozano

CC: Edna Maribel Vargas A.; Martha Marina Patiño Perez; Sonia Carolina Mejia Narvaez



Mapa_de_riesgos-202209231...

107 KB

Buena tarde cordial Saludo,

Se realizó monitoreo de riesgo *Posibilidad que ocurra un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de CREMIL ante sus usuarios y partes interesadas*. con el Jefe de Seguridad, dando como conclusión un riesgo en ZONA BAJA. Acorde a que no hay RIESGOS en estado Moderado por el momento, sugiero que se cargue el documento adjunto para subsanar la siguiente actividad:

PLAN DE ACCIÓN 2022 - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		7. Dimensión Control Interno > Política de control interno > Meta: implementar la administración del riesgo en un 100% > COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN > SUBCOMPONENTE 4: MONITOREO Y REVISIÓN	Monitoreo y revisión de riesgos moderados (semestral). Bienes Inmuebles	01/Sep/2022 00:00:00	30/Sep/2022 23:59:00	1	
--	--	--	---	----------------------	----------------------	---	--

Agradezco la atención prestada

Atentamente,

Fp 800

ANDRES FELIPE SANABRIA OROZCO

CC. 1.018.443.636

Contratista Profesional Especializado – Oficina Asesora de Planeación

Justo y
Oportuno



INFORMES DE PLANES DE MEJORAMIENTO BIENES INMUEBLES

Septiembre 2022

TABLA DE CONTENIDO

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

1. Desarrollo Planes de Mejoramiento

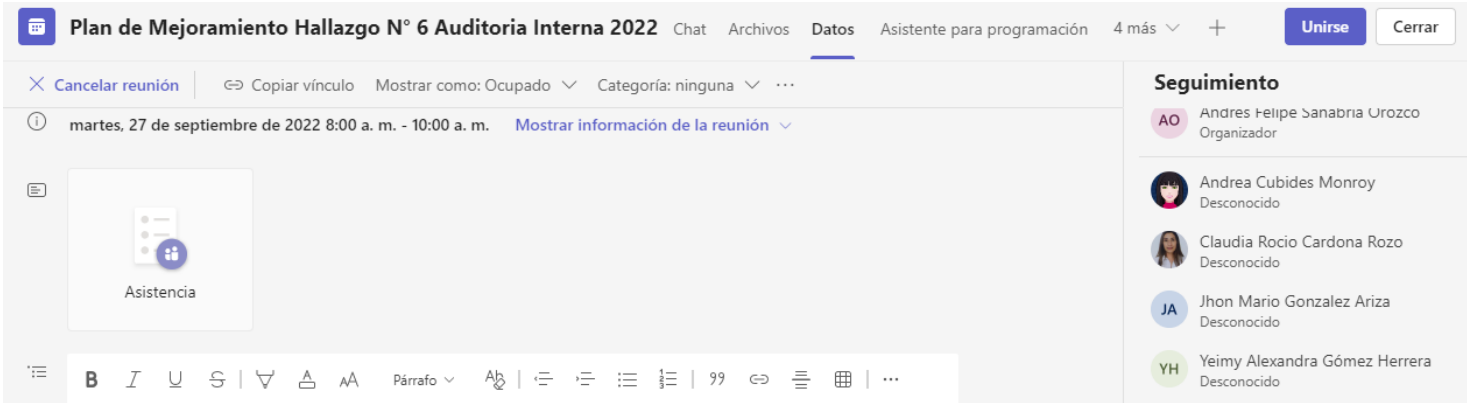
OBJETIVO

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

1. DESARROLLO PLANES DE MEJORAMIENTO

Acorde a la Auditoria 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, teniendo en cuenta lo siguiente:

HALLAZGO	PLAN DE MEJORAMIENTO	ANÁLISIS DE CAUSAS Y PLAN DE TRABAJO
N/A	Actividades previas al desarrollo de Planes de Mejoramiento	<p>En primera instancia se hace envío el día jueves 22 de Septiembre el formato a utilizar al Grupo Bienes Inmuebles con el animo de avanzar en el análisis de causas y consecuencias y planes de trabajo para subsabanar las No Conformidades y aprovechar de manera optima el tiempo:</p> <div> <div> <div>Plan de Mejoramiento Auditoria Interna Hallazgos N° 3 y 4</div> <div> <div> <div>P</div> <div> <div>Planeacion</div> <div> <div>Para: Gustavo Adolfo Rojas Andrade</div> <div>CC: Fredys de Jesus Moron Benitez; Jhon Mario Gonzalez Ariza; Edna Maribel Vargas A. y 1 usuari</div> <div>Buena tarde, Cordial saludo.</div> <div> <div>En atención al correo enviado el pasado Lunes 19 de Septiembre, y teniendo en cuenta lo conversado en el día de ayer, se convoca a una reunión con el fin de documentar cada uno de los planes de mejoramiento acorde al informe de auditoria interna 2022. En ese orden de ideas, se propone realizar el siguiente cronograma:</div> <div> <div> <div>Lunes 26 de Septiembre 2022 a las 3:30pm - 5pm Hallazgo N° 3 <i>La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administracion de bienes inmuebles.</i></div> <div>Responsable: Jhon Mario Gonzalez - Jefe de Mantenimiento</div> </div> <div> <div>Martes 27 de septiembre 2022 a las 9am - 11am Hallazgo N° 4, <i>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.</i></div> <div>Responsable: Fredys de Jesus Moron Benitez - Contador</div> </div> </div> <div>Es de aclarar que por parte de los responsables de cada hallazgo y la Coordinación Bienes Inmuebles, se deberán llevar las respectivas propuestas a la reunión a fin de subsanar el hallazgo, así como su análisis de casusas acorde al formato F-MC-05; con esto, garantizamos la eficacia de la actividad y aprovechamiento del tiempo.</div> <div>Agradezco la atención prestada. Cualquier inquietud no dudar en manifestarlo.</div> <div> <div>SONIA CAROLINA MEJIA NARVAEZ</div> <div>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación</div> <div>Carrera 10 No. 27 - 27 Ed. Bachue Piso 2º</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div></div>

6	<p>8.1: ISO 45001:2018/ISO 14001:2015</p> <p>6. La organización no se asegura de establecer controles sobre los equipos que puede generar peligros riesgos, aspectos e impactos, para asegurar la conformidad de su sistema de gestión SSTA.</p>	<p>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:</p> <div data-bbox="710 331 2172 735">  </div> <p>En cuanto al análisis de causas y consecuencias se tuvo:</p>
---	--	---



CAUSAS (vea el instructivo de diligenciamiento)					
Factor	1er Porque?	2er Porque?	3er Porque?	4to Porque?	5to Porque? Causa raíz
Materiales, Insumos e información	NO se cuenta con Fichas técnicas de Equipos y herramientas críticas 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					
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	Vetustez 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					
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					
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 adecuadas 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					
Metodología, 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:

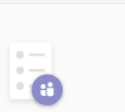
Nº HALL 6 NC	Fecha	Origen de la No Conformidad o Hallazgo	Tipo	Descripción Hallazgo o No conformidad (SIG) (No mas de 50 palabras)	Causa de la No Conformidad o Hallazgo	Descripción de la Acción	Denominación de la Evidencia de las Actividades	Cantidad de la Evidencia de las Actividades	Fecha iniciación	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 para la seguridad y la salud de los trabajadores	Ausencia de Talento Humano con el perfil y competencias adecuadas 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 para la seguridad y la salud de los trabajadores	Ausencia de Talento Humano con el perfil y competencias adecuadas para realizar el apoyo en las actividades al Jefe del área de Mantenimiento	Gestionar y solicitar el Recurso Humano para reforzar el área de Mantenimiento	Acta de reunión Solicitudes 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		

		<table><tr><td>6</td><td>10/09/2022</td><td>Auditoría Interna del SIG</td><td>Acción Correctiva</td><td>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</td><td>Vetustez de los equipos, maquinas, herramientas e infraestructura de CREMIL</td><td>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</td><td>Carta de Aceptación</td><td>1</td><td>15-ene-23</td><td>30-abr-23</td><td>Coordinador Grupo Bienes Inmuebles</td><td>30/05/2023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>10/09/2022</td><td>Auditoría Interna del SIG</td><td>Acción Correctiva</td><td>8.1.ISO 45001:2018/ISO 14001:2015 La organización no se asegura de establecer controles sobre los equipos</td><td>Mezcla de Madera y vidrio en la Bodega 216.</td><td>Brigada de Limpieza de materiales en la Bodega 216</td><td>Informe y Registro Fotografico</td><td>1</td><td>1-oct-22</td><td>30-oct-22</td><td>Coordinador Grupo Bienes Inmuebles</td><td>30/11/2022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>10/09/2022</td><td>Auditoría Interna del SIG</td><td>Acción Correctiva</td><td>8.1.ISO 45001:2018/ISO 14001:2015 La organización no se asegura de establecer controles sobre los equipos</td><td>Mezcla de Madera y vidrio en la Bodega 216.</td><td>Demarcación de áreas y organización para su almacenamiento</td><td>Informe y Registro Fotografico</td><td>1</td><td>1-nov-22</td><td>30-nov-22</td><td>Coordinador Grupo Bienes Inmuebles</td><td>30/12/2022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>10/09/2022</td><td>Auditoría Interna del SIG</td><td>Acción Correctiva</td><td>8.1.ISO 45001:2018/ISO 14001:2015 La organización no se asegura de establecer controles sobre los equipos</td><td>Mezcla de Madera y vidrio en la Bodega 216.</td><td>Notificar vía Oficio a los arrendatarios que ubiquen elementos en la bodega 216 para su respectivo retiro</td><td>Oficio Formal</td><td>1</td><td>1-oct-22</td><td>30-oct-22</td><td>Coordinador Grupo Bienes Inmuebles</td><td>30/11/2022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>10/09/2022</td><td>Auditoría Interna del SIG</td><td>Acción Correctiva</td><td>8.1.ISO 45001:2018/ISO 14001:2015 La organización no se asegura de establecer controles sobre los equipos</td><td>Presencia de humedad en Bodega FIS de recuperación de aprovechables.</td><td>Realizar resanado del techo, aplicando aditivos impermeabilizantes para mitigar la presencia de humedad</td><td>Informe y Registro Fotografico</td><td>1</td><td>1-ene-23</td><td>30-ene-23</td><td>Coordinador Grupo Bienes Inmuebles</td><td>28/02/2023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>10/09/2022</td><td>Auditoría Interna del SIG</td><td>Acción Correctiva</td><td>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</td><td>Ausencia de Báscula para control de pesos en cuarto de Respel.</td><td>Adquisición de Básculas (3) para el control de pesaje de Residuos: *Ordinarios - Centro de acopio *Reciclables - Bodega de Aprovechables *Peligrosos - Cuarto RESPEL</td><td>Estudio Previo Carta de Aceptación</td><td>1</td><td>15-ene-23</td><td>30-abr-23</td><td>Coordinador Grupo Bienes Inmuebles</td><td>30/05/2023</td><td></td><td></td></tr></table>	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	Vetustez 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 FIS 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 Básculas (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				
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	Vetustez 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 FIS 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 Básculas (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																																																																																		
3	<p>9.1: ISO 9001:2015</p> <p>La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administración de bienes inmuebles.</p> <p>Evidencia:</p> <p>No se evidencia el seguimiento y medición al porcentaje de cumplimiento en la realización de mantenimientos</p> <p>Programados para el periodo comprendido entre enero y junio de 2022.</p>	<p>Asi mismo, se realizó la respectiva programación de la asesoría para el hallazgo N° 3 con el Jefe de Mantenimiento y el Coordinador del área:</p> <div><div><div>Plan de Mejoramiento Hallazgo N° 3 Auditoria interna 2022</div><div>Chat Archivos Datos</div><div>Asistente para programación 4 más +</div><div>Unirse Cerrar</div></div><div><div><div>Cancelar reunión</div><div>Copiar vínculo</div><div>Mostrar como: Ocupado</div><div>Categoría: ninguna</div></div><div><div><div>martes, 27 de septiembre de 2022 2:00 p. m. - 3:30 p. m.</div><div>Mostrar información de la reunión</div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Seguimiento</div><div><div>AO Andres Felipe Sanabria Orozco</div><div>GA Gustavo Adolfo Rojas Andrade</div><div>JA Jhon Mario Gonzalez Ariza</div></div></div></div></div><p>En cuanto al análisis de causas y consecuencias se tuvo:</p></div>																																																																																												



Factor		1er Porque?	2er Porque?	3er Porque?
	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 estimulado 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 encontro 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:

		<table><tr><th>Fecha</th><th>Origen de la No Conformidad o Hallazgo</th><th>Tipo</th><th>Descripción Hallazgo o No conformidad (SIG) (No mas de 50 palabras)</th><th>Causa de la No Conformidad o Hallazgo</th><th>Descripción de la Acción</th><th>Denominación de la Evidencia de las Actividades</th><th>Cantidad de la Evidencia de las Actividades</th><th>Fecha iniciación</th><th>Fecha terminación</th><th>Responsable</th></tr><tr><td>10/09/2022</td><td>Auditoria Interna del SIG</td><td>no conformidad</td><td>La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administración de bienes</td><td>No se evidencia informacion reportada en suite vision en el primer y segundo trimestre de 2022</td><td>Definir la pertinencia del reporte de acciones de mantenimiento del primer y segundo trimestre del año (creación o eliminación)</td><td>solicitud de creación y/o eliminación de actividades de primer y segundo trimestre del año</td><td>1</td><td>1-oct-22</td><td>30-oct-22</td><td>coordinador de bienes inmuebles</td></tr><tr><td>10/09/2022</td><td>Auditoria Interna del SIG</td><td>no conformidad</td><td>La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administración de bienes inmuebles.</td><td>el indicador de mantenimiento preventivo no media actividades preventivas que obedezcan a algun plan que halla tenido estipulado la entidad</td><td>Evaluar la posibilidad de implementar otros indicadores que permitan medir las acciones del area de mantenimiento (solicitudes, trabajos planeados, servicios de mantenimiento correctivo y contrato de maquinas u equipos)</td><td>Acta de reunión con el area y de acuerdo con las conclusiones obtenidas, generar la solicitud de indicadores.</td><td>1</td><td>1-nov-22</td><td>15-ene-23</td><td>coordinador de bienes inmuebles</td></tr><tr><td>10/09/2022</td><td>Auditoria Interna del SIG</td><td>no conformidad</td><td>La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administración de bienes inmuebles.</td><td>no se encontro un plan que efectivamente corresponda al desarrollo de actividades de mantenimiento de forma preventiva y planificada para locaciones e infraestructura</td><td>Diseñar e implementar un plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo que incluya toda la parte locativa, infraestructura, herramientas y equipos</td><td>plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo publicado en el SIG</td><td>1</td><td>1-nov-22</td><td>30-dic-22</td><td>coordinador de bienes inmuebles</td></tr><tr><td>10/09/2022</td><td>Auditoria Interna del SIG</td><td>no conformidad</td><td>La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administración de bienes inmuebles.</td><td>Necesidad De apoyo administrativo y operativo Que fortalezca el area de mantenimiento</td><td>Gestionar y/o solicitar la contratación de personal de apoyo administrativo y operativo para fortalecer el area de mantenimiento</td><td>Oficio Radicado por SADENET</td><td>1</td><td>15-oct-22</td><td>30/10/2022</td><td>coordinador de bienes inmuebles</td></tr></table>	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	Auditoria Interna del SIG	no conformidad	La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administración 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 eliminación de actividades de primer y segundo trimestre del año	1	1-oct-22	30-oct-22	coordinador de bienes inmuebles	10/09/2022	Auditoria Interna del SIG	no conformidad	La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administración 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 mantenimiento correctivo y contrato de maquinas u 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	Auditoria Interna del SIG	no conformidad	La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administración de bienes inmuebles.	no se encontro 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	Auditoria Interna del SIG	no conformidad	La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administración 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 mantenimiento	Oficio Radicado por SADENET	1	15-oct-22	30/10/2022	coordinador de bienes inmuebles
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	Auditoria Interna del SIG	no conformidad	La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administración 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 eliminación de actividades de primer y segundo trimestre del año	1	1-oct-22	30-oct-22	coordinador de bienes inmuebles																																															
10/09/2022	Auditoria Interna del SIG	no conformidad	La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administración 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 mantenimiento correctivo y contrato de maquinas u 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	Auditoria Interna del SIG	no conformidad	La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administración de bienes inmuebles.	no se encontro 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	Auditoria Interna del SIG	no conformidad	La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administración 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 mantenimiento	Oficio Radicado por SADENET	1	15-oct-22	30/10/2022	coordinador de bienes inmuebles																																															
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.	<p>Se realizó la respectiva programación de la asesoría para el hallazgo N° 4 con el Contador del Grupo Bienes Inmuebles y el Coordinador del área de manera presencial:</p> <div><div><div> Plan de Mejoramiento Hallazgo N° 4 Auditoria Interna 2022</div><div>Chat Archivos Datos Asistente para programación 4 más </div><div>Unirse Cerrar</div></div><div><div>X Cancelar reunión</div><div> Copiar vínculo Mostrar como: Ocupado  Categoría: ninguna </div><div><div> miércoles, 28 de septiembre de 2022 11:00 a. m. - 12:30 p. m. Mostrar información de la reunión </div><div> </div></div><div><div>Seguimiento</div><div><div> Andres Felipe Sanabria Orozco Organizador</div><div> Fredys de Jesus Moron Benitez Aceptado</div><div> Gustavo Adolfo Rojas Andrade Desconocido</div></div></div></div></div>																																																							
		En cuanto al análisis de causas y consecuencias se tuvo:																																																							



CAUSAS (vea el instructivo de diligenciamiento)				
Factor	1er Porque?	2er Porque?	3er Porque?	4to Porque?
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				
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 óptimo de condiciones físicas.	
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 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				
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				
Metodología, 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 cumplimiento en el pago por parte de os arrendatarios era oportuno.	Tiempos de aprobación de procesos de arrendamiento sujetos a agenda de directivos.
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 9 actividades:



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Nº HALL.6 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 inicio	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 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%	Socializar propuesta del nuevo indicador ante consejo directivo	Acta de aprobación 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 Actualización 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 contratación para el personal de cobro y seguimiento de cartera para el área 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 ingreso por concepto de arrendamiento	Monitoreo de Riesgo	1	1-ene-23	30-abr-23	GUSTAVO ROJAS
N/A	Actividades posteriores	Dentro de las fechas establecidas y una vez realizadas las respectivas asesorías, el Grupo Bienes Inmuebles remitió de manera formal por medio de la Subdirección los Planes de Mejora el día 30 de Septiembre 2022:									

4 ✓ 🔍

Vie 30/09/2022 9:28 AM

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

[Mostrar los 4 datos adjuntos \(221 KB\)](#)
[Guardar todo en OneDrive - Caja de Retiro de las Fuerzas Militares](#)
[Descargar todo](#)

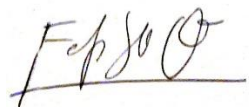
En respuesta al correo enviado el día 19 de septiembre del año en curso, sobre el informe de la Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión, comedidamente anexo al presente el análisis de cada una de las causas de las NO CONFORMIDADES así:

- **Administración de los Bienes Inmuebles** - Grupo de Bienes Inmuebles, funcionarios y contratistas SGA
- **Gestión Ambiental**. - Grupo de Bienes Inmuebles, funcionarios y contratistas SGA
- **Adquisición de Bienes y Servicios** - Grupos de Contratación y Adquisiciones, Almacén

Atentamente,

Coronel (ra) FREDY HERNAN CALIXTO MONROY
Subdirección Administrativa

Atentamente,



ANDRES FELIPE SANABRIA OROZCO

CC. 1.018.443.636

Contratista Profesional Especializado – Oficina Asesora de Planeación

Justo y
Oportuno



INFORMES DE PLANIFICACIONES DE CAMBIO BIENES INMUEBLES

Septiembre 2022

TABLA DE CONTENIDO

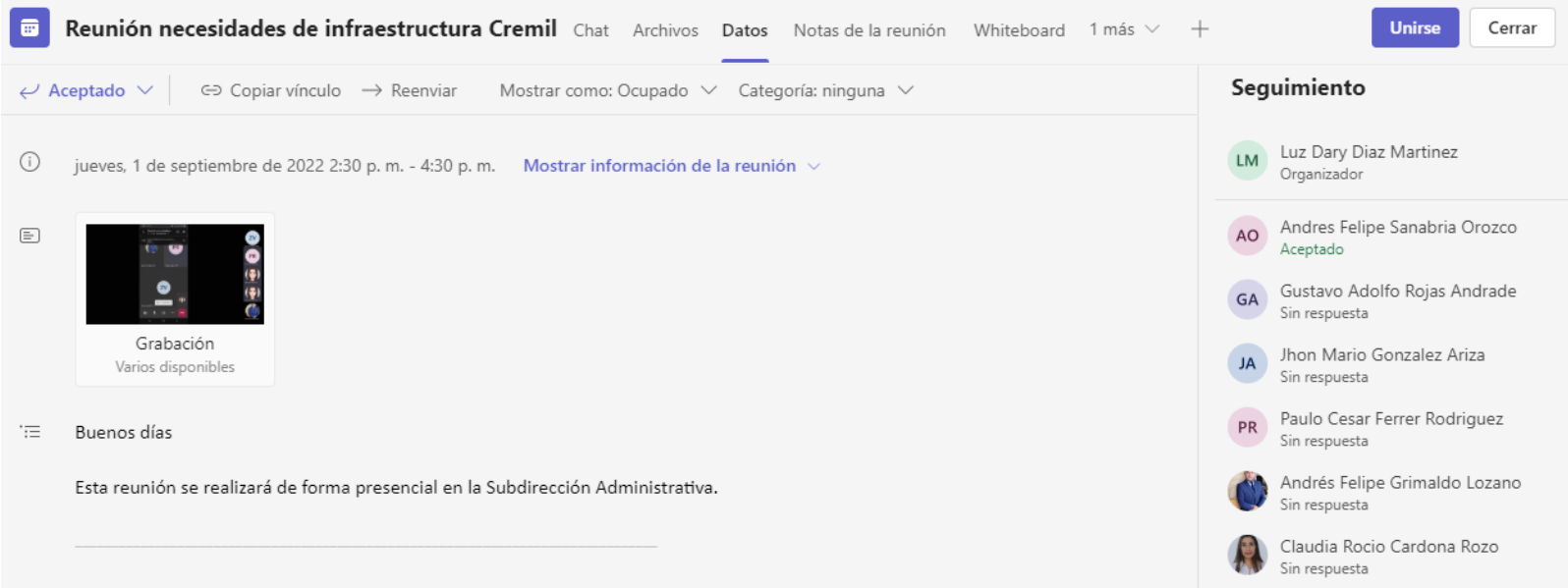
Objetivo.....	3
---------------	---

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 PLANES DE PRODUCCIÓN

ITEM	PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Planificación del Cambio Necesidades de Infraestructura Centro Internacional Tequendama	<p>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 Adminisitrativa con representantes de la Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Talento Humano (SST), Grupo Bienes Inmuebles (Mantenimiento, Ambiental y Gestión de Proyectos). Estos se encuentros se llevaron a cabo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jueves 1 de Septiembre 2022 

- Jueves 15 de Septiembre 2022

REUNIÓN CONTINUIDAD DEL TEMA DE INFRAESTRUCTURA A...

ChatArchivosDatosNotas de la reuniónWhiteboard+

UnirseCerrar

← Aceptado

⇒ Copiar vínculo → Reenviar

Mostrar como: Ocupado

Categoría: ninguna

📅
jueves, 15 de septiembre de 2022 11:00 a. m. - 12:30 p. m.

Mostrar información de la reunión

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su PC o aplicación móvil

[Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

ID de la reunión: 296 136 462 762

Código de acceso: HxyrnD

[Descargar Teams](#) | [Unirse en la web](#)

[Infórmese](#) | [Opciones de reunión](#)

Seguimiento

LM
Luz Dary Diaz Martinez
Organizador

1 Aceptado

AO
Andres Felipe Sanabria Orozco
Aceptado

FM
Fredy Hernan Calixto Monroy
Sin respuesta

Claudia Rocio Cardona Roza
Sin respuesta

Ing. Claudia Rosero Hoyos
Sin respuesta

Andrea Juliet Osorio Osuna
Desconocido

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:



La seguridad
es de todos

Mindefensa

PLAN DE MEJORAMIENTO													
Nº HALL & NC	Fecha	Origen de la No Conformidad o Hallazgo	Tipo	Descripción Hallazgo o No conformidad (SIG) (No mas de 50 palabras)	Causa de la No Conformidad o Hallazgo	Descripción de la Acción	Denominación de la Evidencia de las Actividades	Cantidad de la Evidencia de las Actividades	Fecha iniciación	Fecha terminación	Responsable	Fecha de seguimiento	
1	10/04/2022	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	QM-Químico	Se evidencia acumulación de residuos de envases de sustancias químicas	Desconocimiento del encargado Yfo jefe De mantenimiento en el tema de manejo de disposición de residuos.	Realizar charla de residuos peligrosos, alineado al PGRESPEL 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	10/04/2022	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	QM-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 ORD y las instrucciones para mantener un área de mantenimiento con estándares de orden y aseo.	Lista de asistencia y registro fotografico.	1	1-oct-22	15-nov-22	SST	15/12/2022	
3	10/04/2022	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	QM- Orden y aseo Oficinas	Se evidencia almacenadas cajas en los ventanales, debajo del escritorio y apilamiento de cajas en dependencias (financiera y jurídica).	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 Jurídica.	Lista de asistencia y registro fotografico	1	1-oct-22	15-nov-22	SST	15/12/2022	
4	10/04/2022	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	QM- 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 tesorería 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	10/05/2022	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	QM- 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	10/05/2022	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	QM- 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	10/05/2022	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	QM- Equipos altura	Se evidencia que el Tie-Off (Anclaje portátil/teata) 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 "Adquisición de EPP del 2023" el Tie-off, guantes antiestática, guantes de poliuretano, guantes de neopreno acorde a las especificaciones técnicas adecuadas para las actividades de mantenimiento.	Carta de aceptación	1	1-mar-23	30-jun-23	SST	30/07/2023	



La seguridad
es de todos

Mindefensa

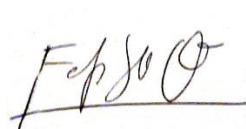
8	10/05/2022	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	QM- Locativo oficinas	En 3 de los baños que se encuentran ubicados en el segundo piso edificio Bochica, en uno de los baños ubicados para el área de call center y en el área de atención al usuario se pudo observar que el techo se encuentra 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 preventivo 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 Mantenimiento	10/10/2023
9						Verificar con el proceso de informática la inclusión de una categoría en el aplicativo ARANDA para el Área de Mantenimiento, esto con el fin identificar tipos de requerimiento están llegando al área de BI, realizar trazabilidad, seguimiento y medir la gestión de acciones correctivas del área.	Acta de reunión con el Proceso de informática.	1	1-oct-22	15-oct-22	Bienes Inmuebles - Jefe de Mantenimiento	15/11/2022
10						Falta de mantenimiento preventivo, correctivo y deterioro de la infraestructura del centro internacional.	Formato inspección de infraestructura por parte del área de mantenimiento en los baños ubicados en el edificio bachue. Generar plan de mejoramiento de acuerdo al resultado de la inspección de infraestructura.	1	1-oct-22	30-oct-22	Bienes Inmuebles - Jefe de Mantenimiento	30/11/2022
11	10/05/2022	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	QM- 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 área 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 Informática, Almacén, SST, Ambiental, Profesionales asesores de Planeación y Equipo de proyectos)	1	1-oct-22	31-oct-22	Equipo interdisciplinario	30/12/2022
12	23/11/2021	Inspección de evacuación y equipos de emergencia	QM	No se cuenta con sistema de iluminación de emergencia o alterna.	Falta de recursos para la adecuación de luminarias	Gestionar por parte del área de mantenimiento la instalación y puesta en marcha el sistema de iluminación de emergencia del CIT.	Informe con Registro fotográfico de la instalación y respectivas ubicaciones.	1	1/10/2022	30-dic-22	Bienes Inmuebles - Jefe de Mantenimiento	10/10/2023
13	23/11/2021	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	QM	Se evidencia un sífon sin rejilla en el cuarto de la subestación eléctrica de Bochica	Falta de cronograma de trabajo de mantenimientos preventivos	Instalar la rejilla del sífon cerca a la subestación eléctrica de Bochica	Informe con Registro fotográfico del arreglo.	1	1/10/2022	30-oct-22	Bienes Inmuebles - Jefe de Mantenimiento	30/11/2022
14	23/11/2021	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	QM	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 fotográfico del arreglo.	1	1/11/2022	30-nov-22	Bienes Inmuebles - Jefe de Mantenimiento	30/12/2022
15	23/11/2021	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	QM	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 fotográfico del arreglo.	1	15/01/2023	30-mar-23	Bienes Inmuebles - Jefe de Mantenimiento	30/04/2023
16	23/11/2021	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	QM	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 fotográfico del arreglo.	1	1/11/2022	30-nov-22	Bienes Inmuebles - Jefe de Mantenimiento	30/12/2022
17	19/11/2021	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	QM	Las sillas de los funcionarios se encuentran con fallas en su funcionamiento, ya que su sistema de ascenso 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 mantenimiento de las sillas.	1			Bienes Inmuebles - Andres Grimaldo	
18	19/11/2021	Inspecciones de salud y seguridad en el trabajo	QM	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 fotográfico del arreglo.	1	1/11/2022	30-nov-22	Bienes Inmuebles	30/12/2022

Las acciones descritas anteriormente se llevaron a cabo los días:

- Lunes 19 de Septiembre 2022

Las imágenes muestran dos capturas de pantalla de la interfaz de Microsoft Teams. La primera captura muestra una reunión titulada "Plan De Mejoramiento De Gestión de Inspecciones" programada para el lunes 19 de septiembre de 2022, de 2:00 p. m. a 3:30 p. m. El estado de la reunión es "Aceptado". Se muestran los detalles de la reunión, incluyendo el ID y el código de acceso. A la derecha se encuentra un panel de seguimiento con la lista de participantes: Andrea Cubides Monroy (Organizador), Andres Felipe Sanabria Orozco (Aceptado), Gustavo Adolfo Rojas Andrade (Desconocido), Jhon Mario Gonzalez Ariza (Desconocido), Elkin Yovanny Lozano (Desconocido) y Yeimy Alexandra Gómez Herrera (Desconocido). La segunda captura muestra la misma reunión pero ahora cancelada, con el botón "Cancelar reunión" visible en lugar de "Unirse".

Atentamente,



ANDRES FELIPE SANABRIA OROZCO

CC. 1.018.443.636

Contratista Profesional Especializado – Oficina Asesora de Planeación