La seguridad es de todos

Mindefensa

Justo y Oportuno

REUNIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Septiembre 2022

mipg modelo integrado de planeación y gestión

CREMIL Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

TABLA DE CONTENIDO

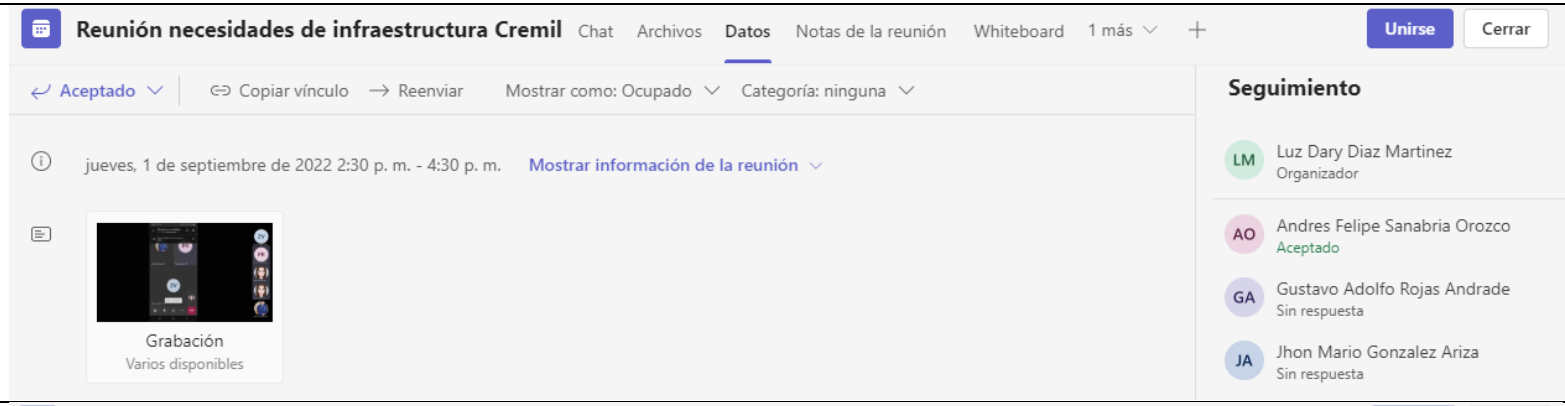
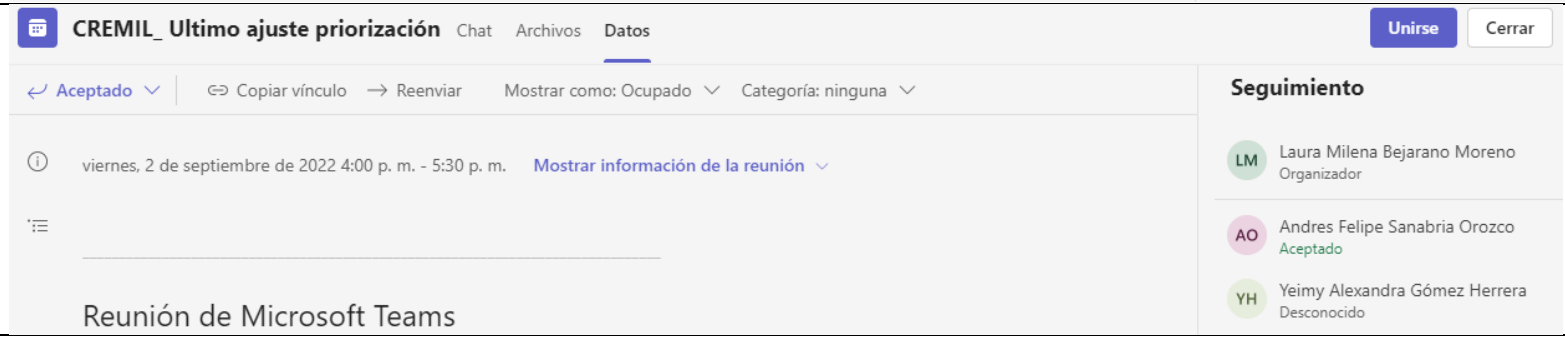
Objetivo……3

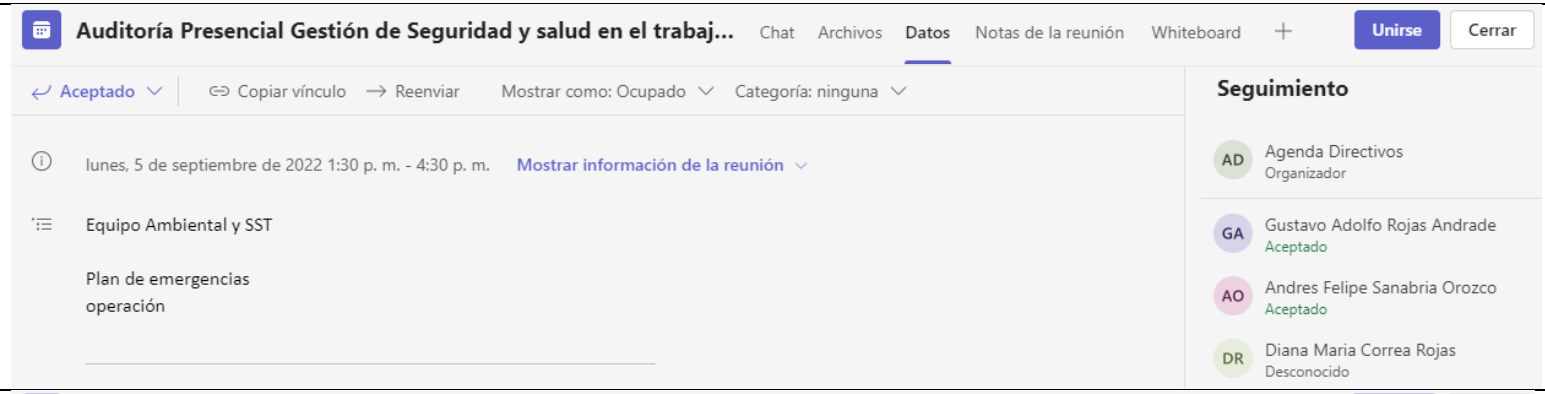
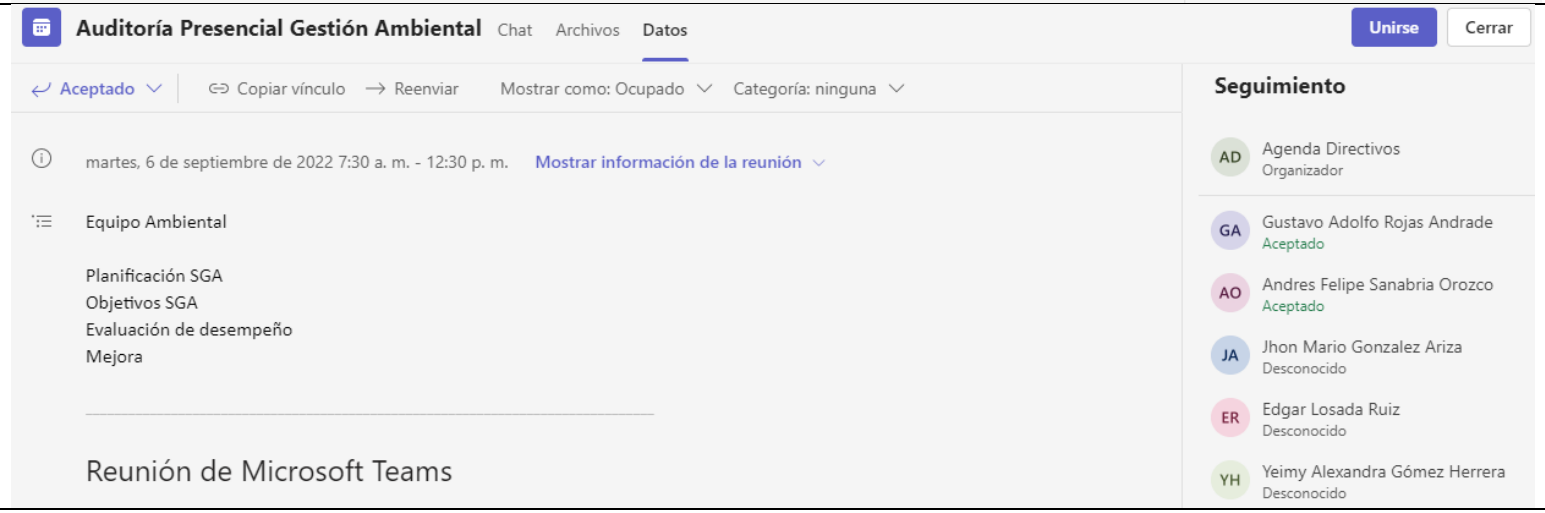
1. Reuniones del mes de Septiembre

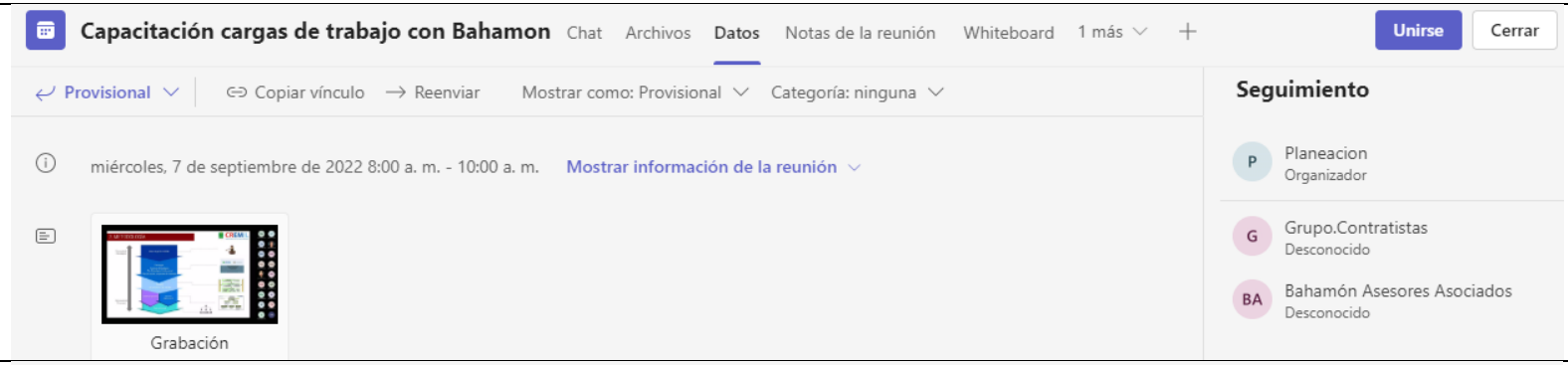
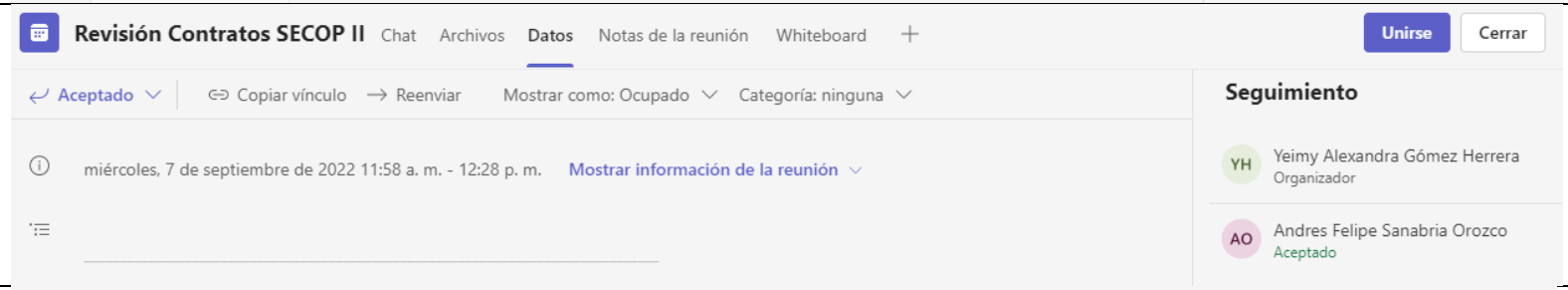
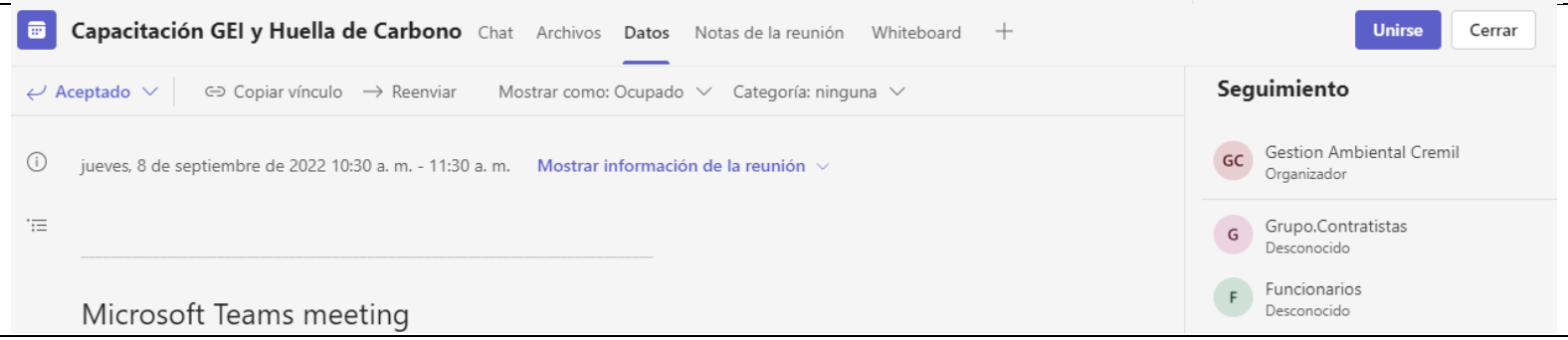
OBJETIVO

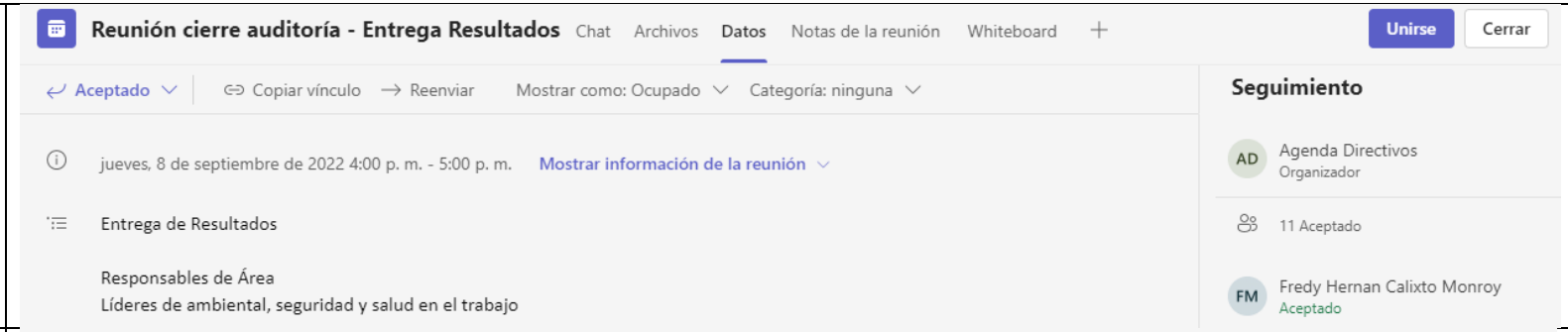
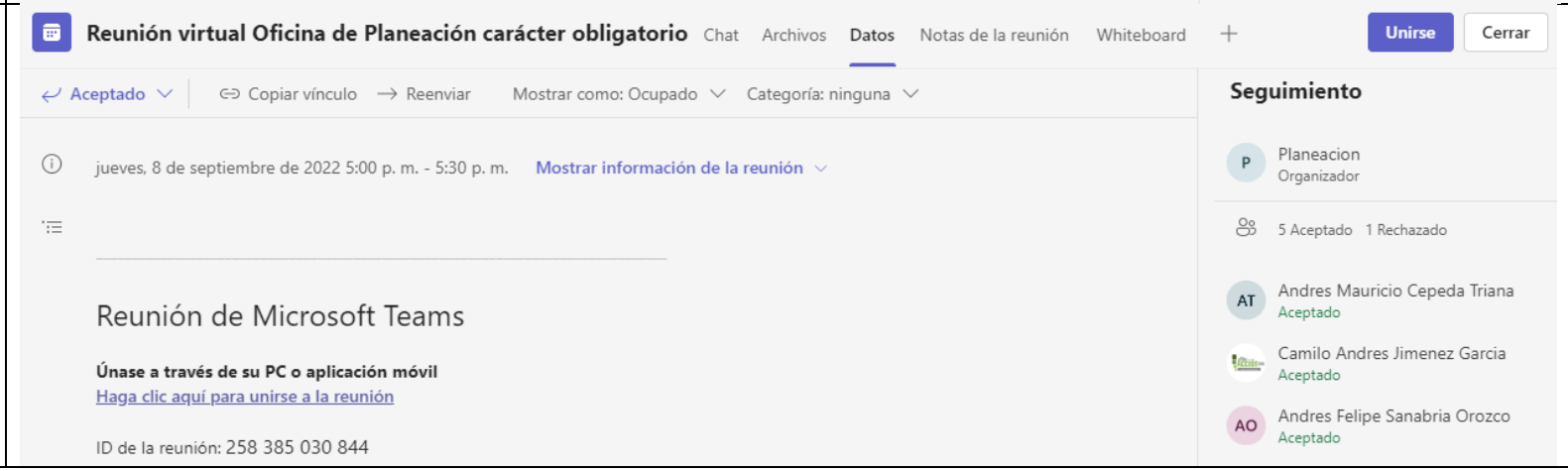
Realizar la asesoría al proceso de Bienes Inmuebles en cuanto al Sistema de Gestión Ambiental y Calidad de acuerdo con el acompañamiento a los procesos para sus actividades planificadas de plan de acción, demás planes e indicadores y actividades del proceso de planeación.

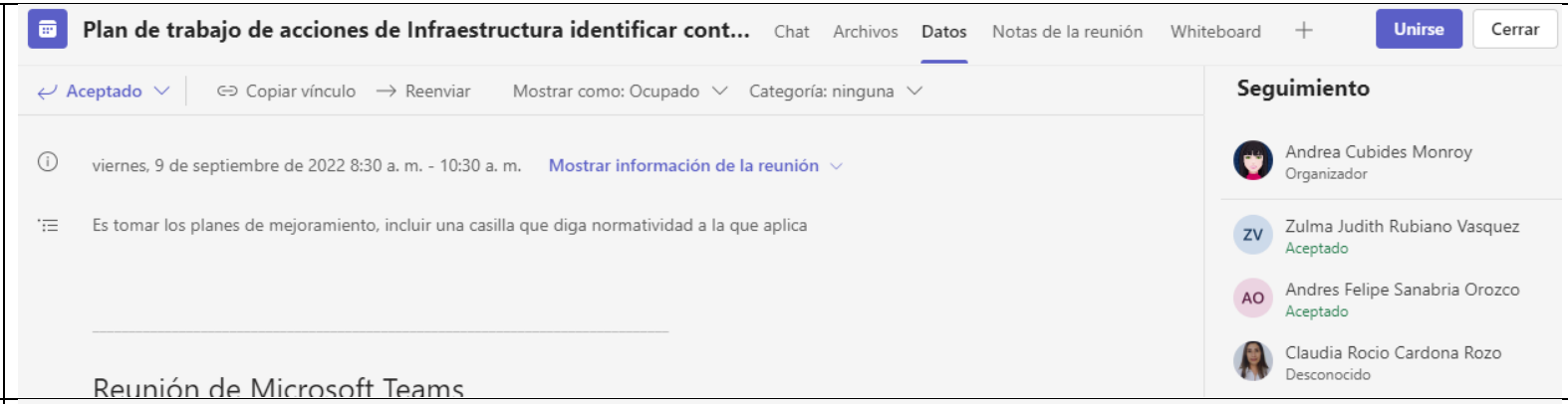
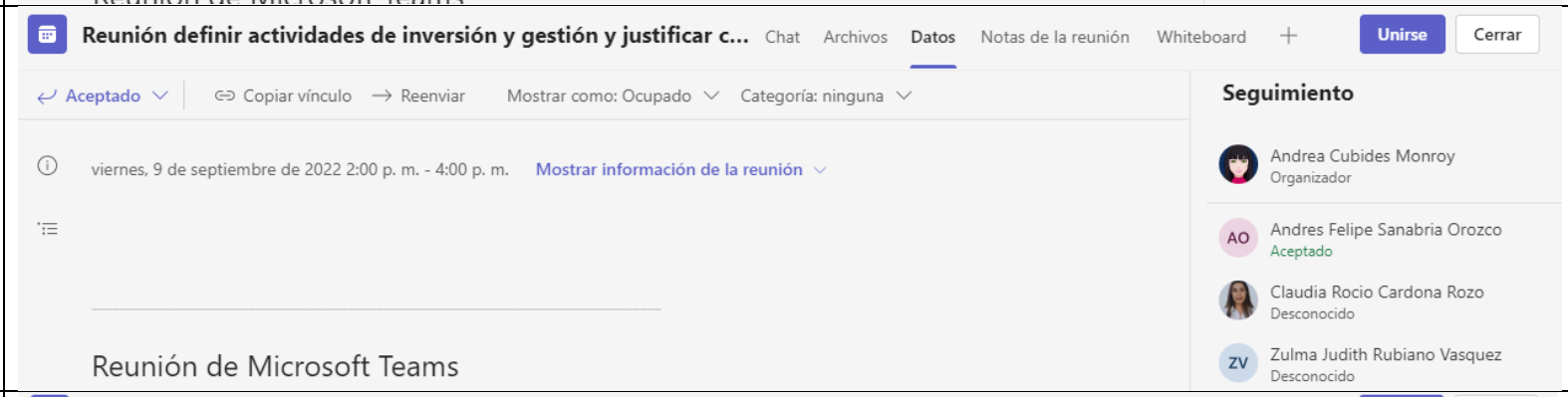
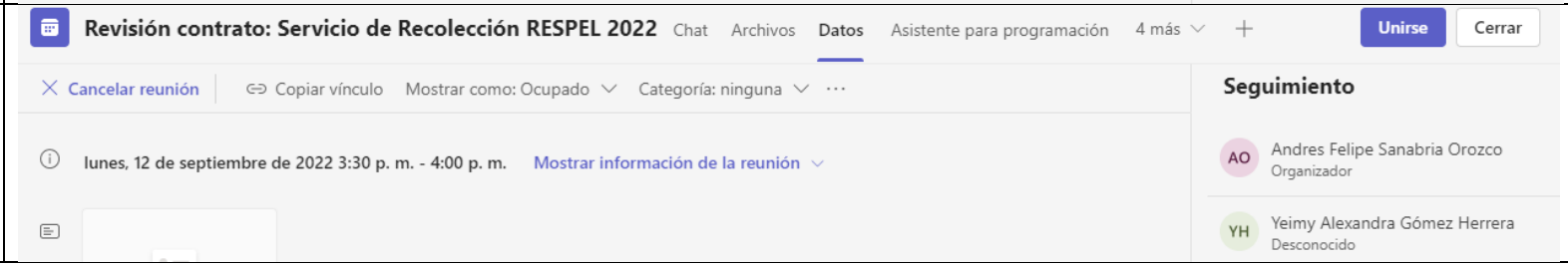
1. REUNIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022

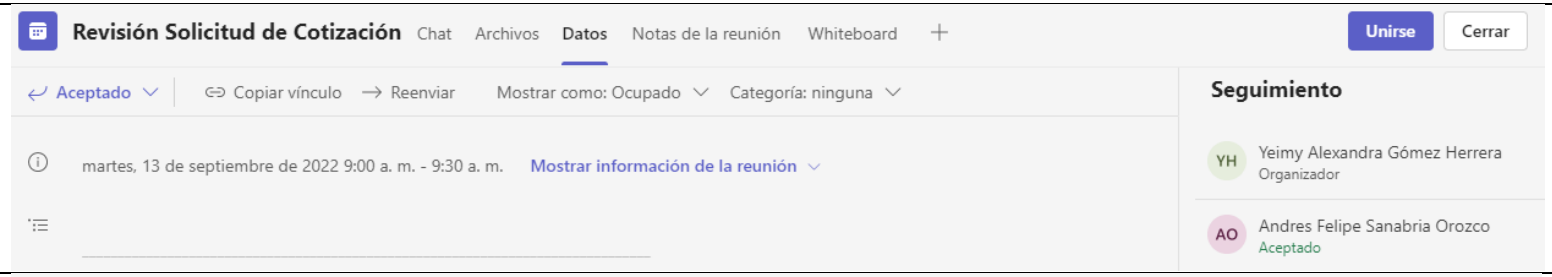
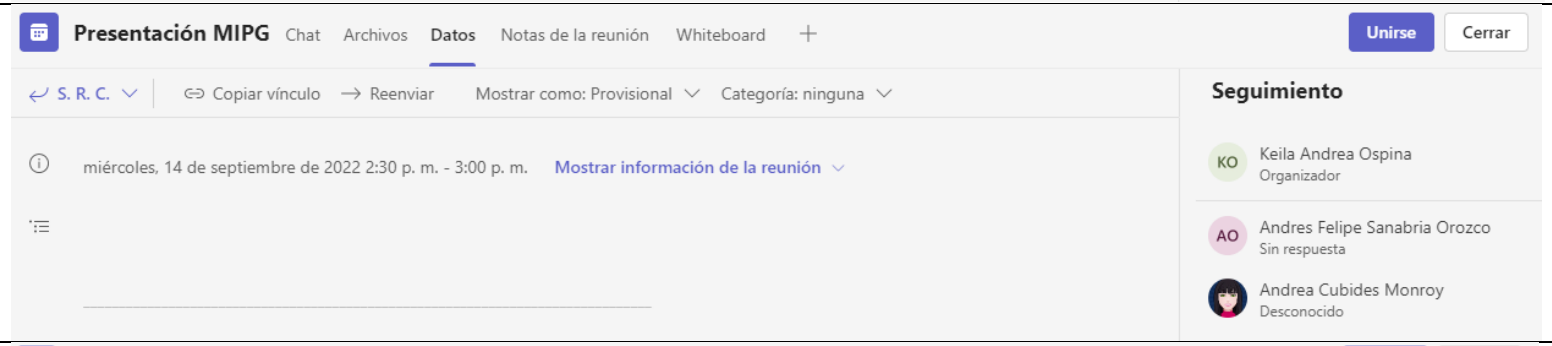
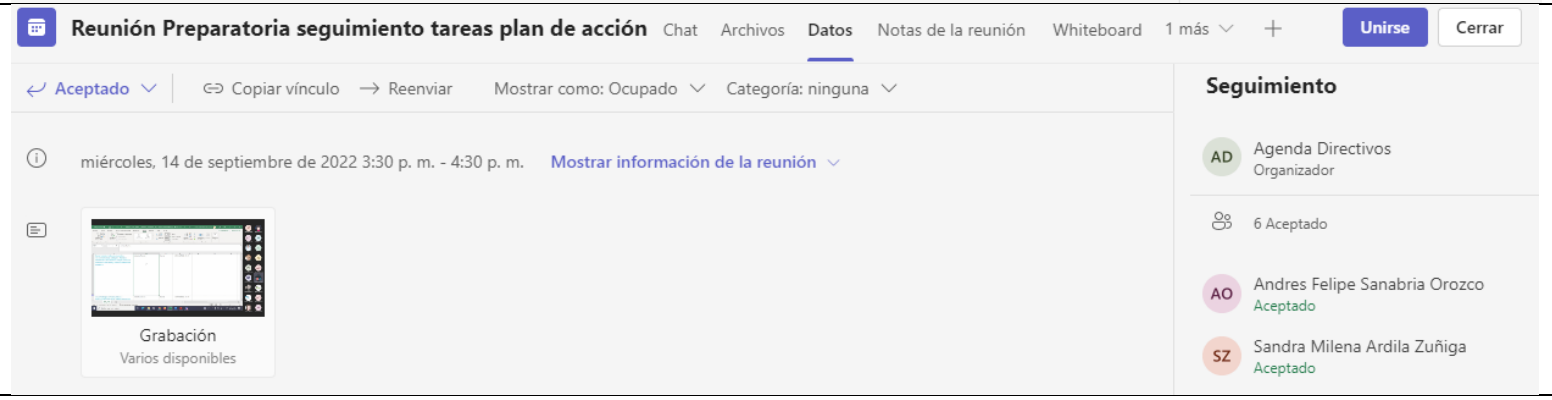
ITEM	REUNIÓN	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Reunión de necesidades de infraestructura 01/09/2022	
2	Ajuste de Priorización contrato MC-013-2022 02/09/2022	

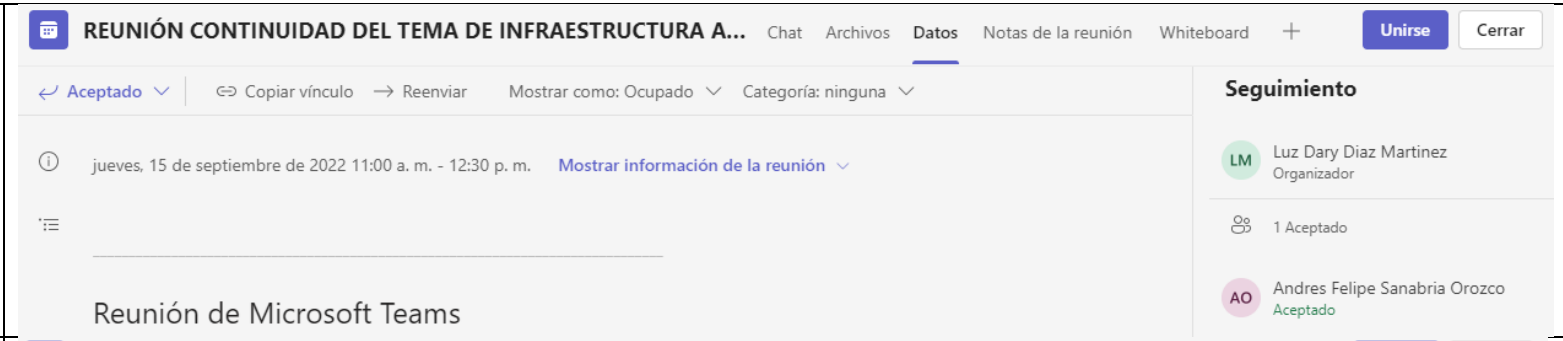
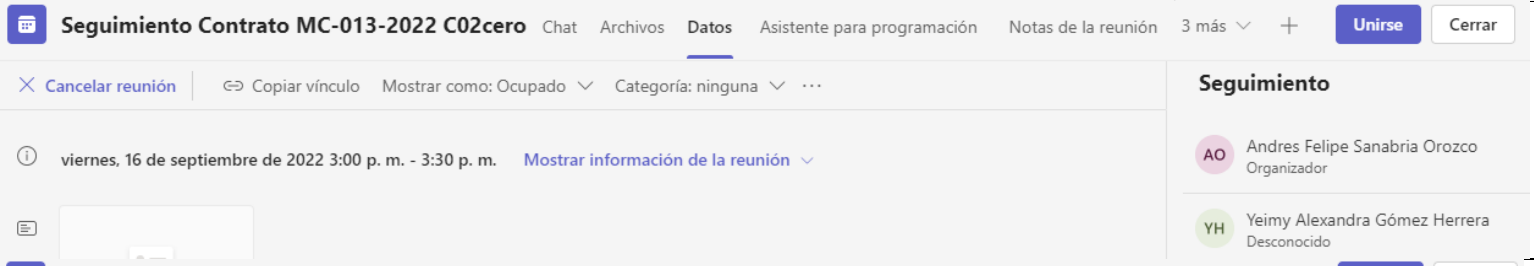
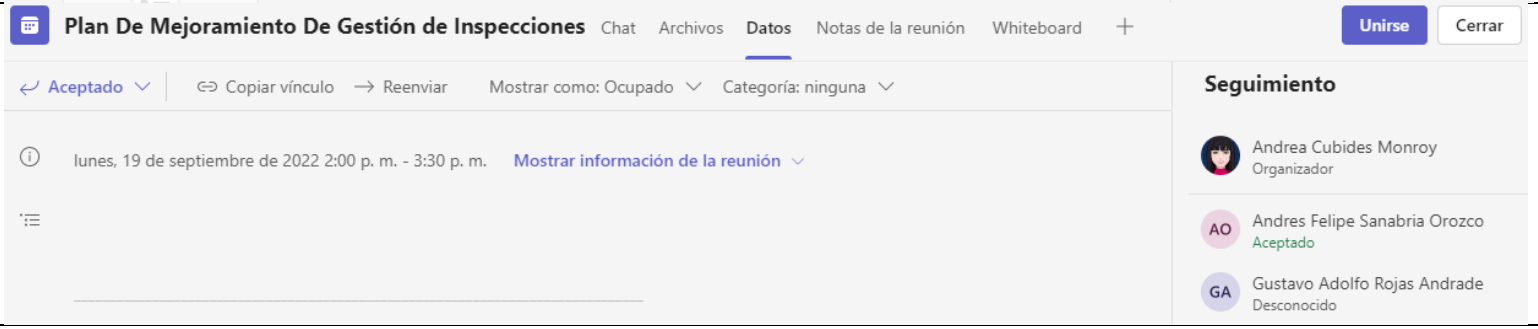
3	Auditoria presencial SIG 05/09/2022	
4.	Auditoria Presencial Gestión Ambiental 06/09/2022	

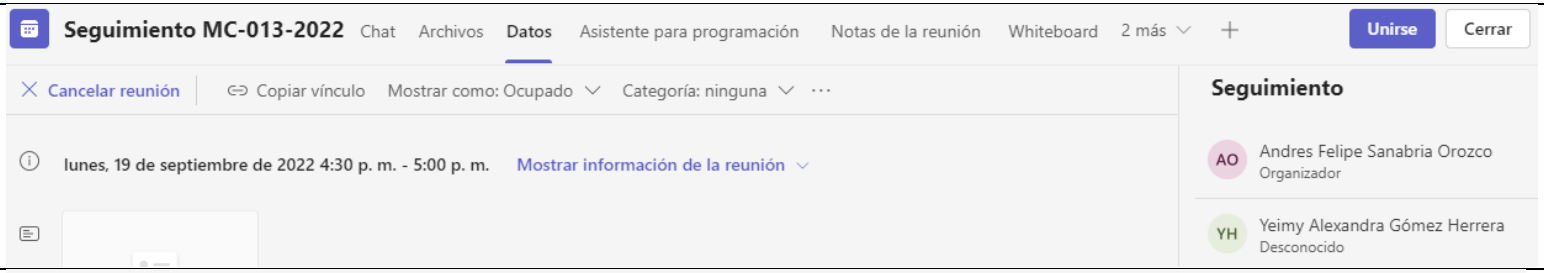
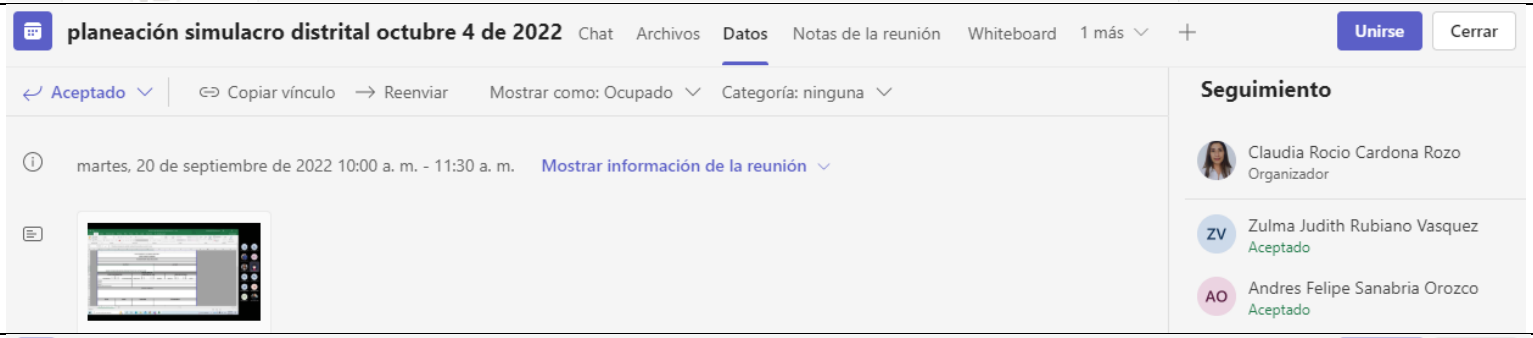
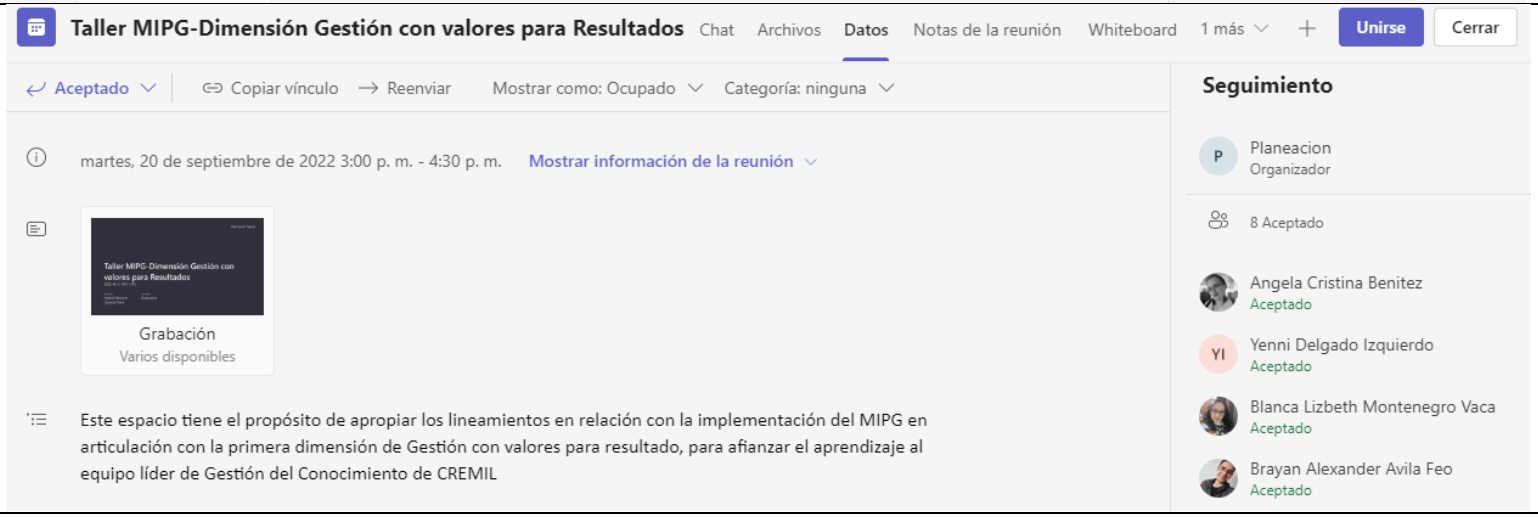
5	Capacitación Cargas de Trabajo Bahamon 07/09/2022	
6	Revisión contratos SECOP II 07/09/2022	
7	Capacitación GEI y Huella de Carbono Contrarto MC-013-2022 08/09/2022	

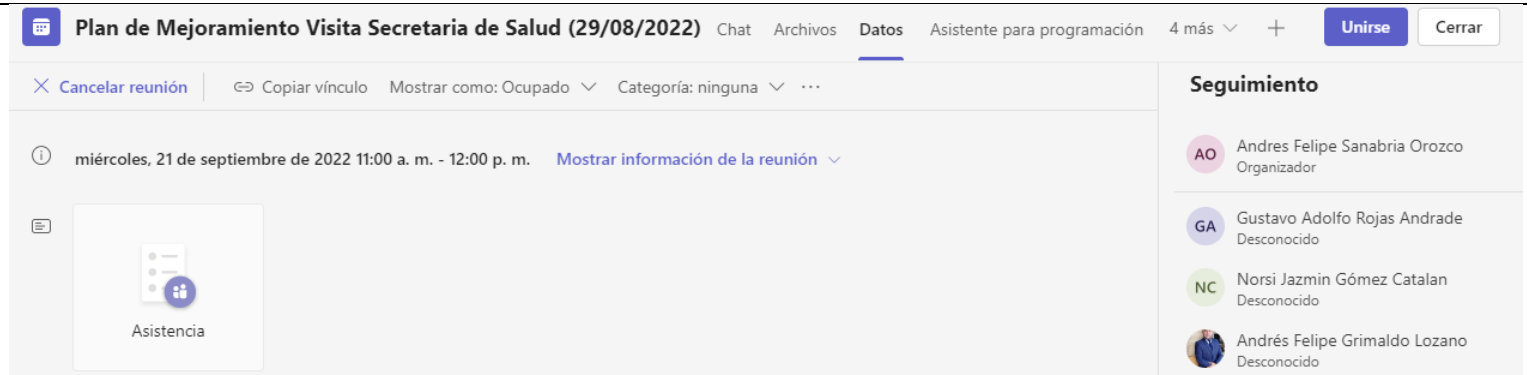
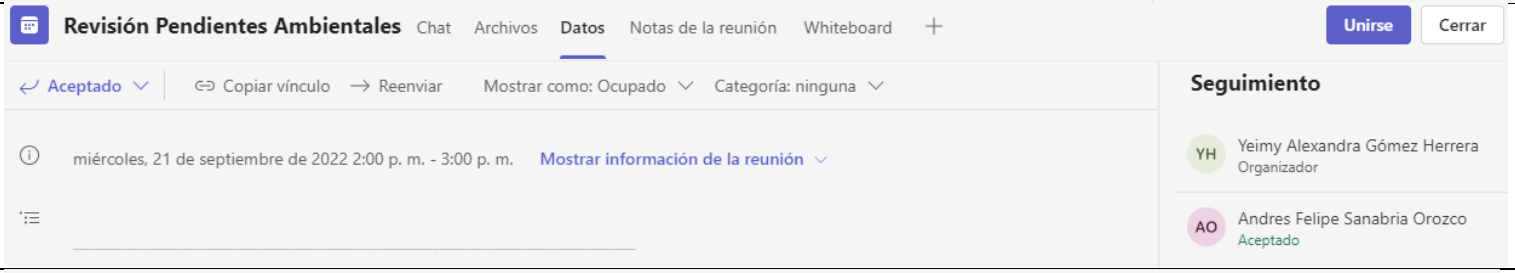
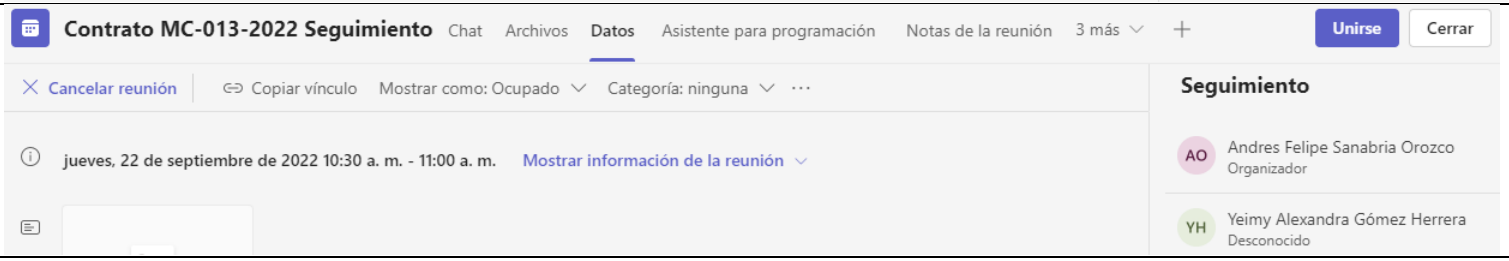
8	Reunión de Cierre Auditoría Interna 08/09/2022	
9	Reunión Oficina Asesora de Planeación 08/09/2022	

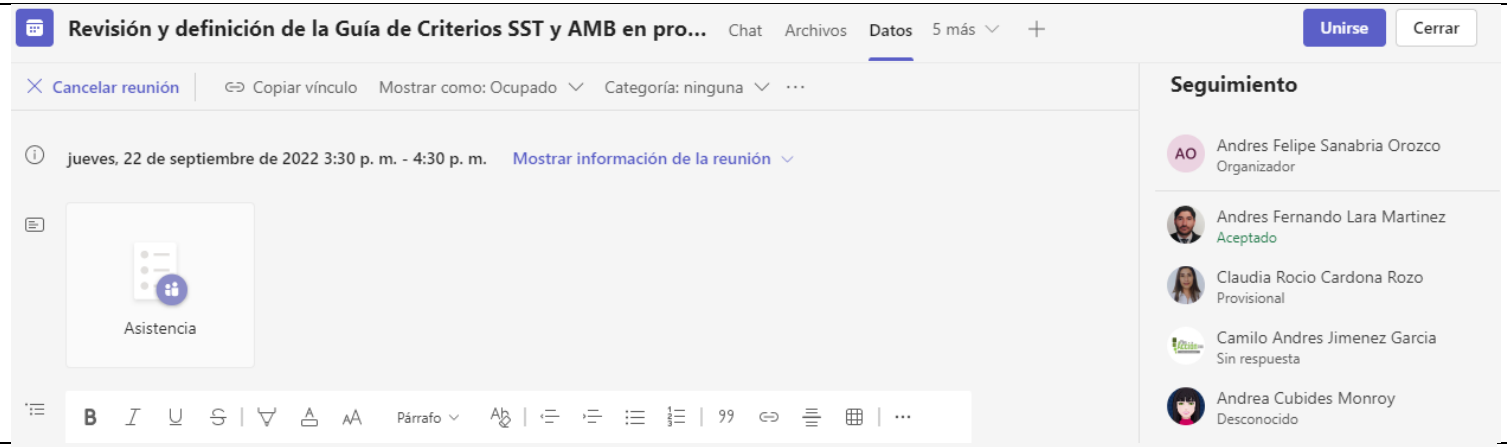
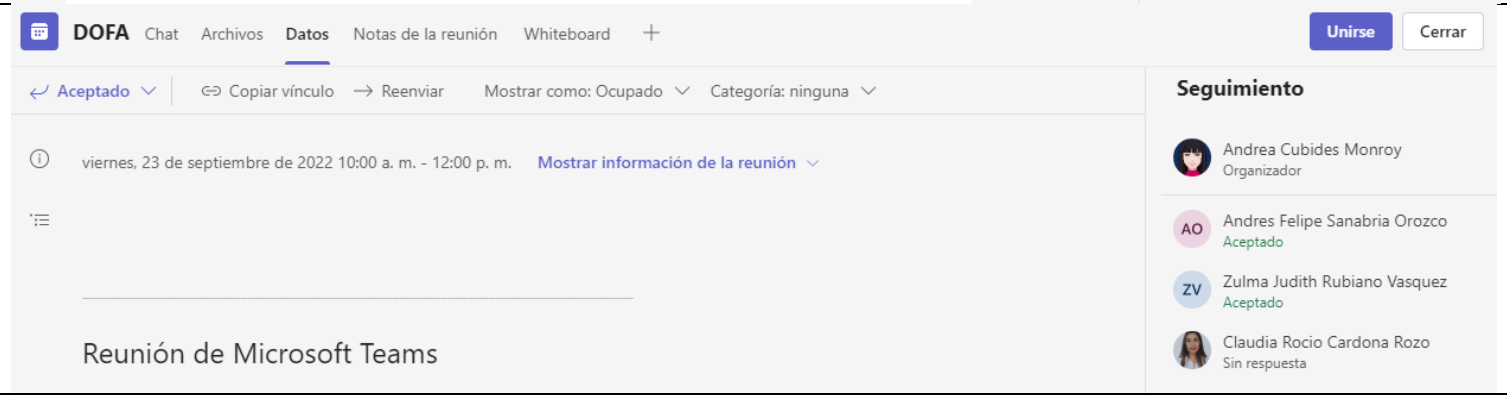
10	Plan de trabajo acciones de infraestructura 09/09/2022	
11	Reunión Actividades de inversión y gestión 09/09/2022	
12	Reunión revisión Servicio RESPEL 2022 12/09/2022	

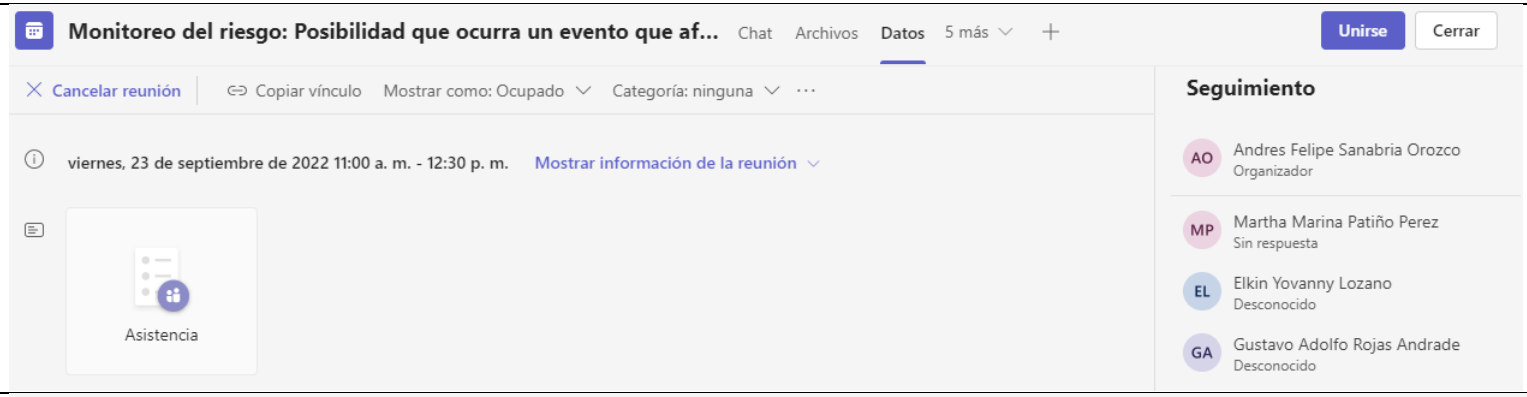
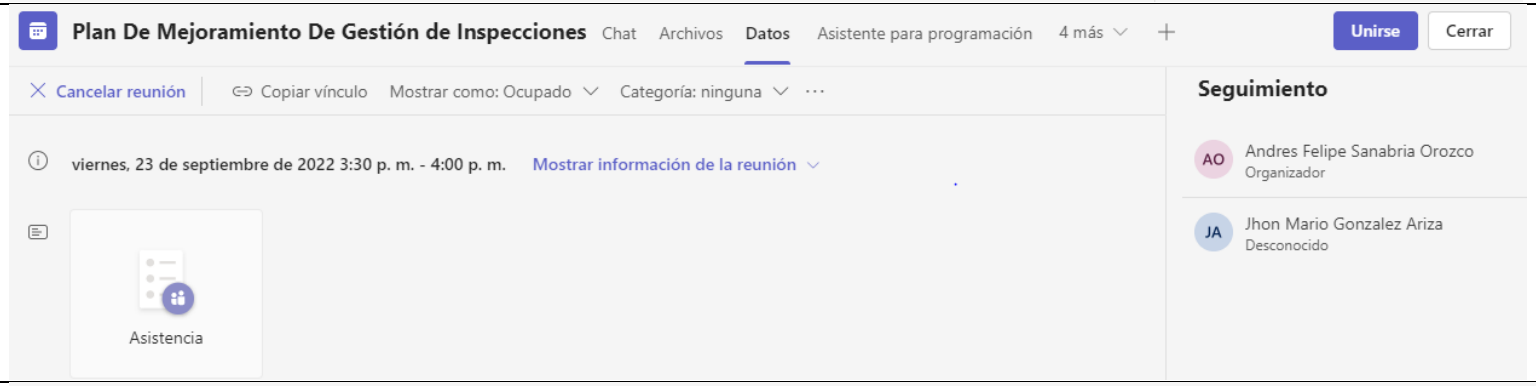
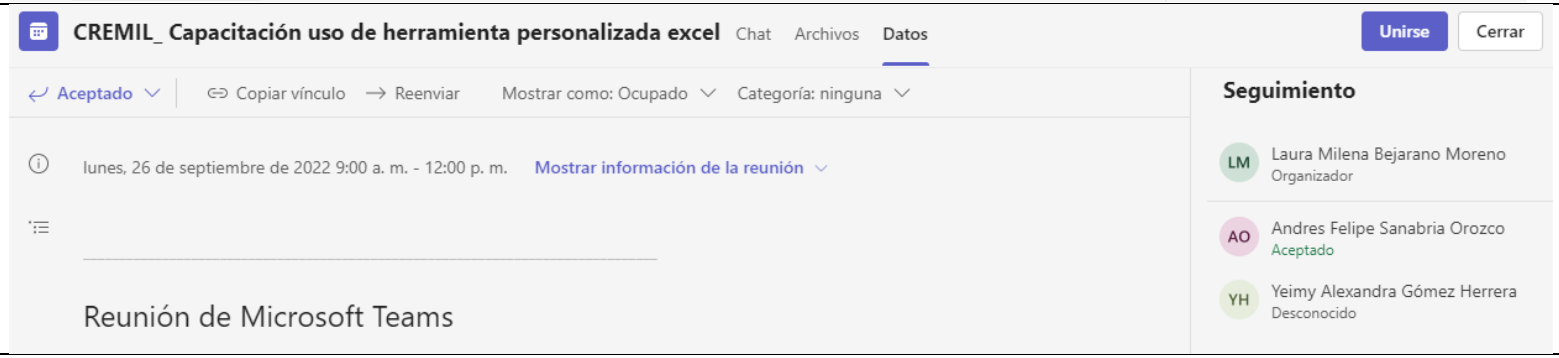
13	Revisión Solicitud de cotización RESPEL 13/09/2022	
14	Presentación MIPG 14/09/2022	
15	Reunión Preparatoria Seguimiento tareas Plan de Acción 14/09/2022	

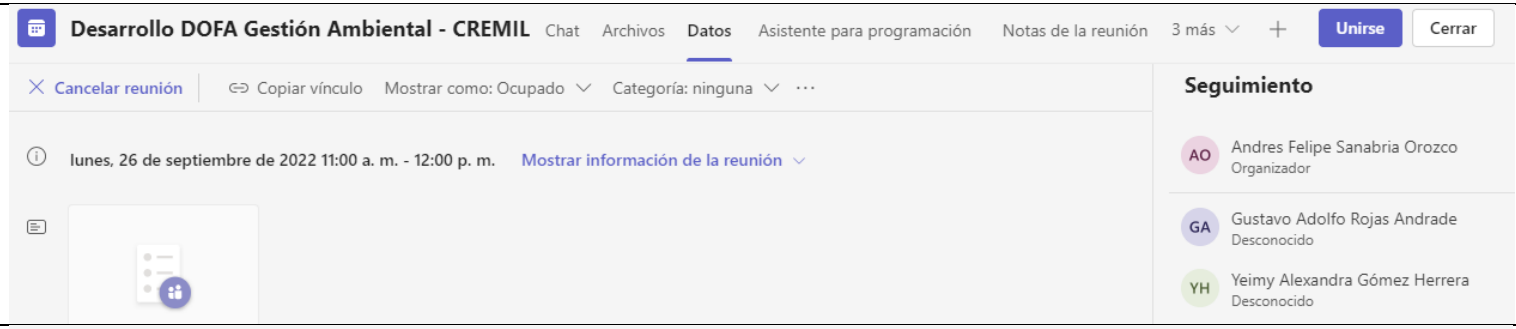
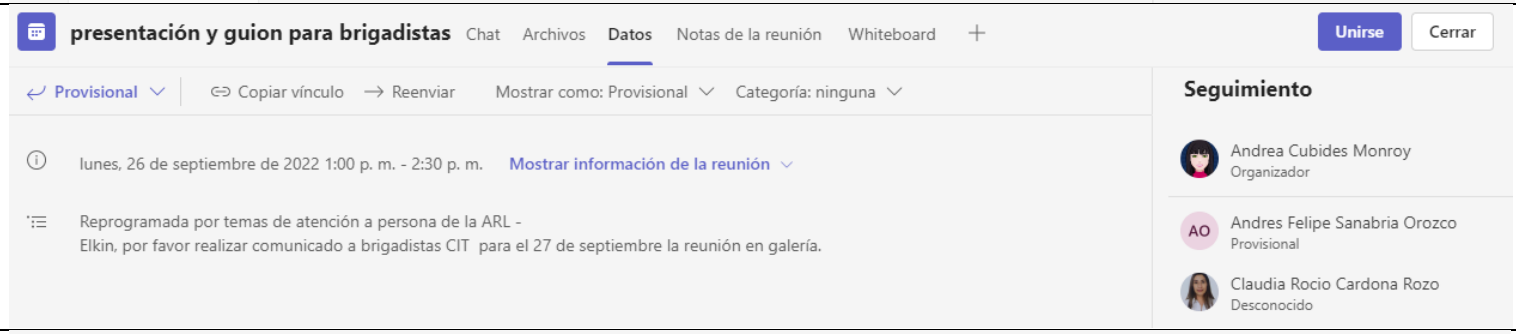
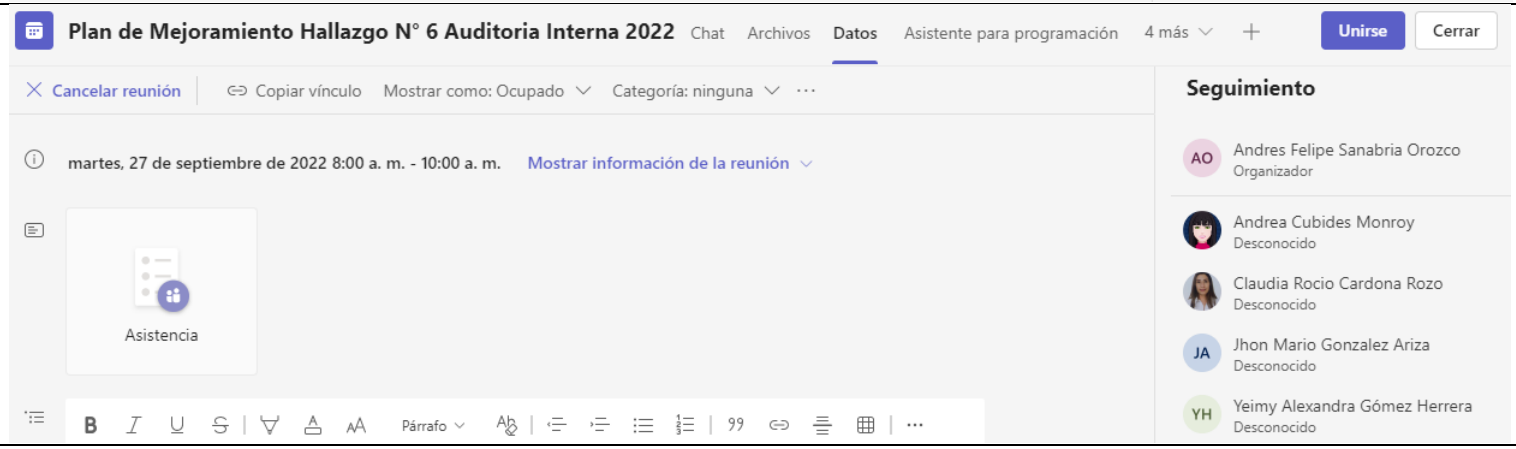
16	Reunión continuación necesidades de Infraestructura 15/09/2022	
17	Reunión seguimiento contrato MC-013-2022 16/09/2022	
18	Plan de Mejoramiento de Gestión de Inspecciones 19/09/2022	

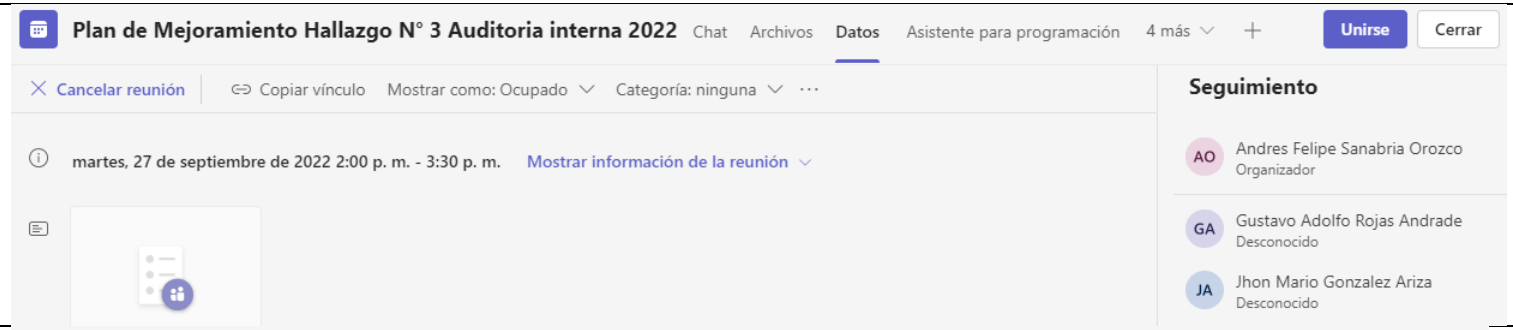
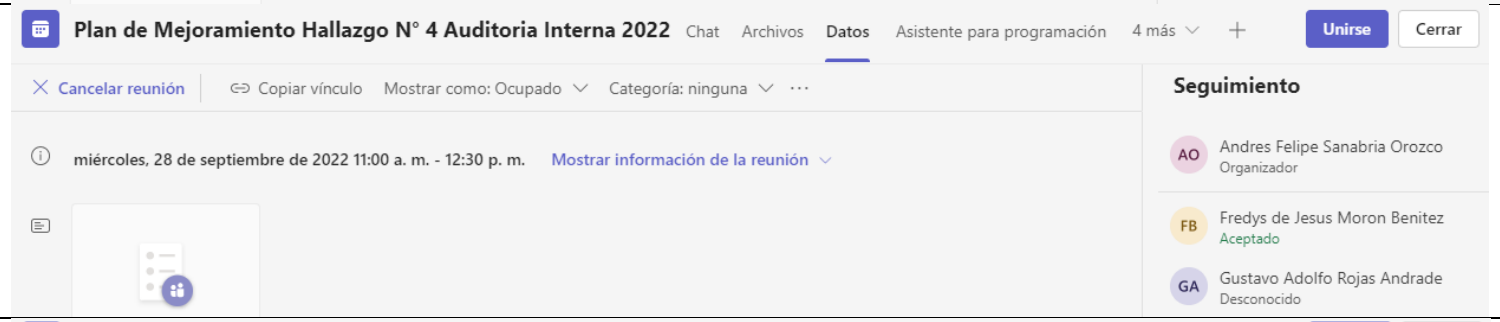
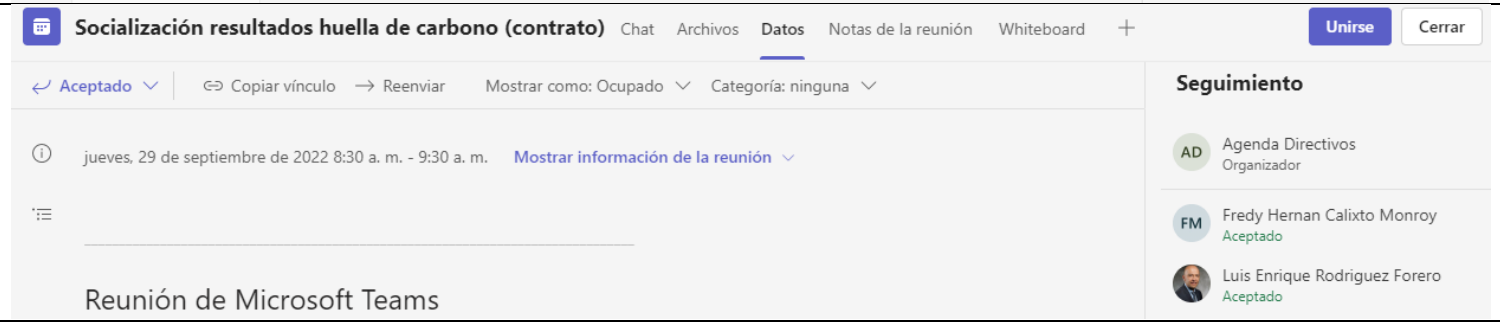
19	Reunión seguimiento MC-013-2022 19/09/2022	
20	Reunión Planeación Simulacro Distrital 20/09/2022	
21	Taller Dimensión de Gestión con Valores para resultados 20/09/2022	

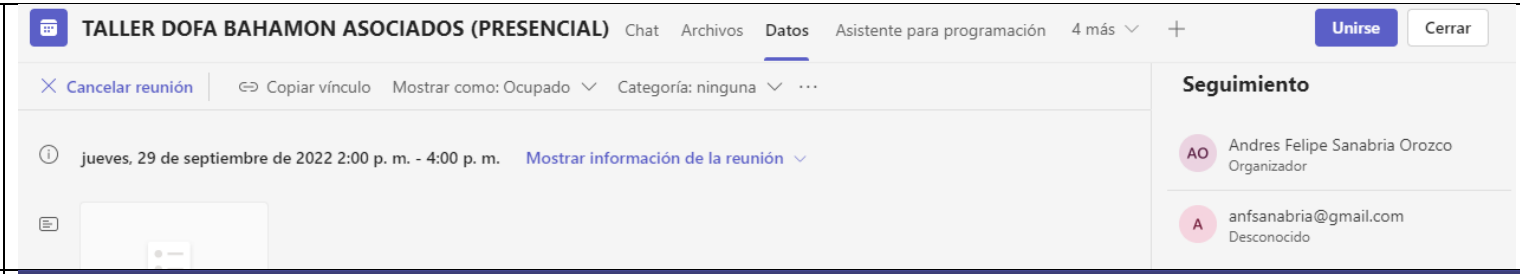
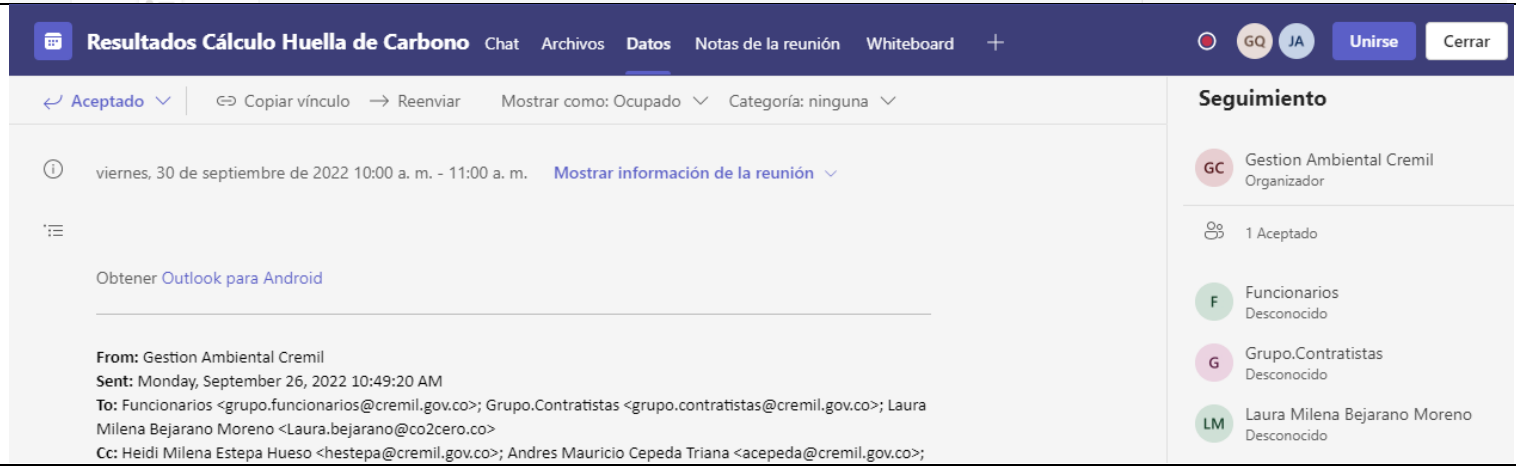
22	Plan de Mejoramiento Visita Secretaria de Salud 21/09/2022	
23	Reunión Revisión Pendientes Ambientales 21/09/2022	
24	Reunión Seguimiento Contrato MC-013-2022 22/09/2022	

25	Revisión y definición de Guia de Criterios en SST y AMB 22/09/2022	
26	Reunión DOFA 23/09/2022	

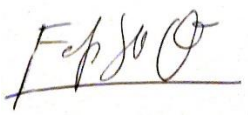
27	Monitoreo de Riesgo se Seguridad 23/09/2022	
28	Plan de Mejora Gestión de Inspecciones 23/09/2022	
29	Capacitación Uso de herramienta cálculo de la Huella de Carbono 26/09/2022	

30	Desarrollo DOFA Gestión Ambiental 26/09/2022	
31	Presentación Guión para brigadistas 26/09/2022	
32	Plan de Mejoramiento Hallazgo N° 6 Auditoria Interna 27/09/2022	

33	Plan de Mejoramiento Hallazgo N° 3 Auditoria Interna 27/09/2022	
34	Plan de Mejoramiento Hallazgo N° 4 Auditoria Interna 28/09/2022	
35	Socialización Resultados Huella de Carbono 29/09/2022	

36	Taller DOFA Proveedor Bahamon Asesores Asociados	
37	Socialización Resultados Huella de Carbono 30/09/2022	

Atentamente,



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

La seguridad es de todos

Mindefensa

Justo y Oportuno

INFORMES DE ACTUALIZACIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

Septiembre 2022

mipg modelo integrado de planeación y gestión

CREMIL Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

TABLA DE CONTENIDO

Objetivo……3

1. Creación y eliminación de documentos

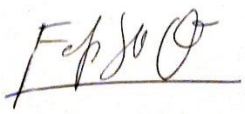
OBJETIVO

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

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

ITEM	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Actualización, eliminación y creación de documentos del Grupo Bienes Inmuebles	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: F-PE-27 / 03-07-2020 V4 **19/09/2022 12:46 p. m. AFSANABRIA** — **CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM** ASUNTO: COMUNICACION - INFORME – DESTINATARIO: SONIA CAROLINA MEJIA DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE *I2022016466* No. COMUNICACIÓN: 015368 CONSECUTIVO: 2022-15368 [Interno] En el cual se desarrolló lo siguiente: Se realiza la respectiva actualización de los siguientes NUMERALES: **INTRODUCCIÓN** **ALCANCE** **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.

Atentamente,



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

La seguridad es de todos

Mindefensa

Justo y Oportuno

INFORME DE PREGUNTAS FRECUENTES Y SUS RESPUESTAS BIENES INMUEBLES

Septiembre 2022

mipg modelo integrado de planeación y gestión

CREMIL Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

TABLA DE CONTENIDO

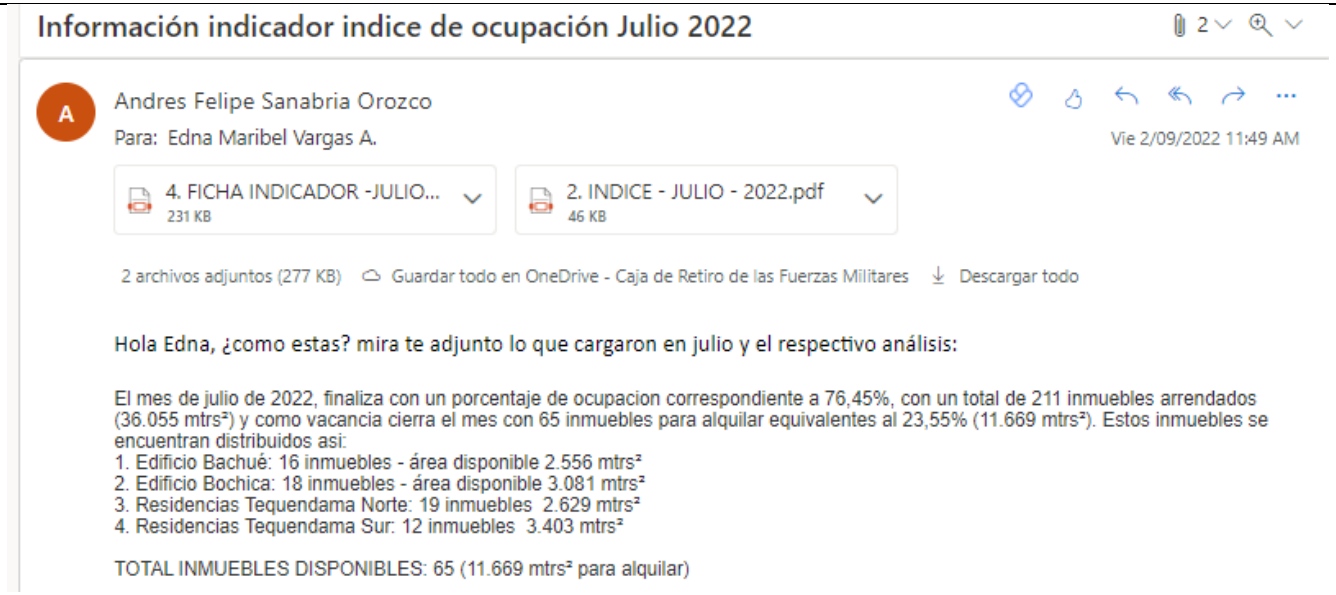
Objetivo……3

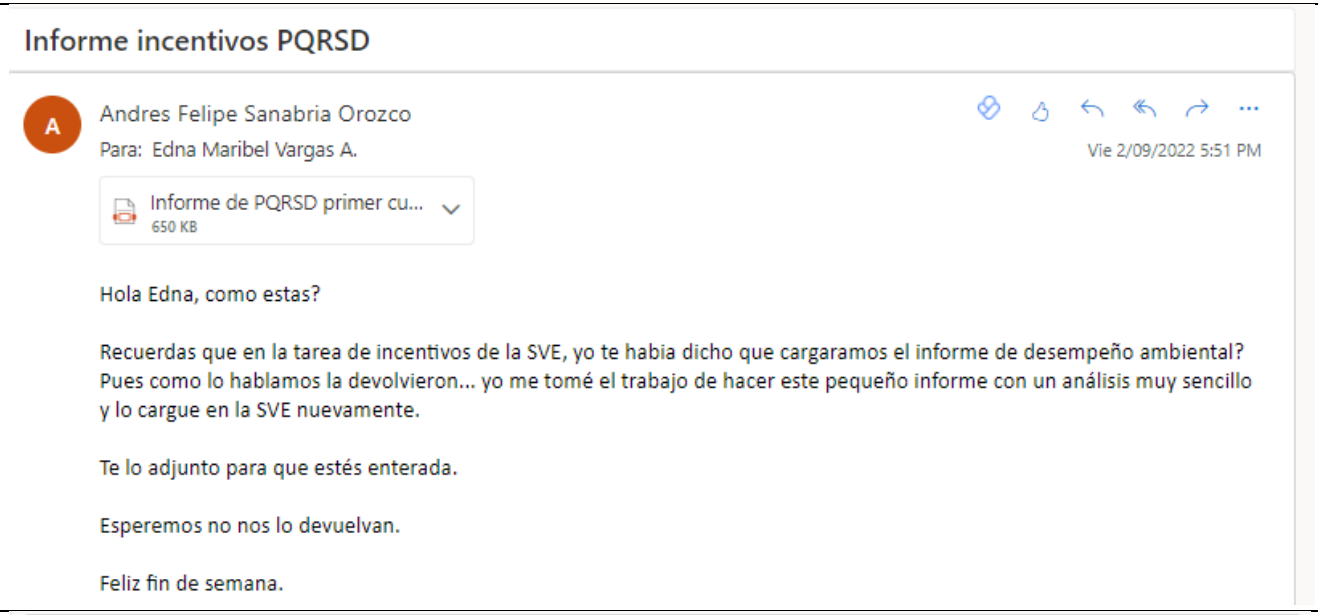
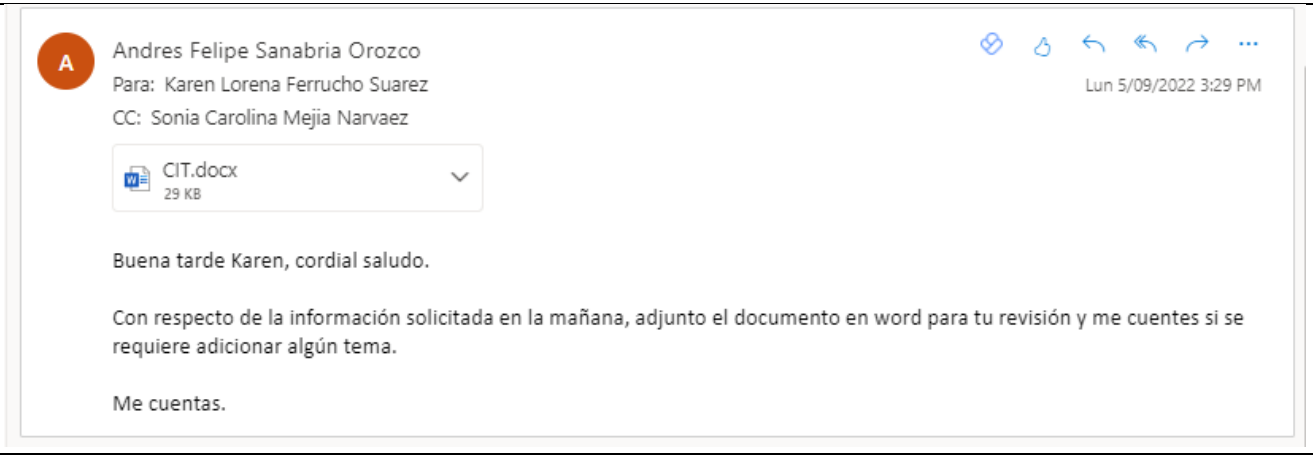
1. Preguntas frecuentes y sus respuestas revisados con los procesos asignados

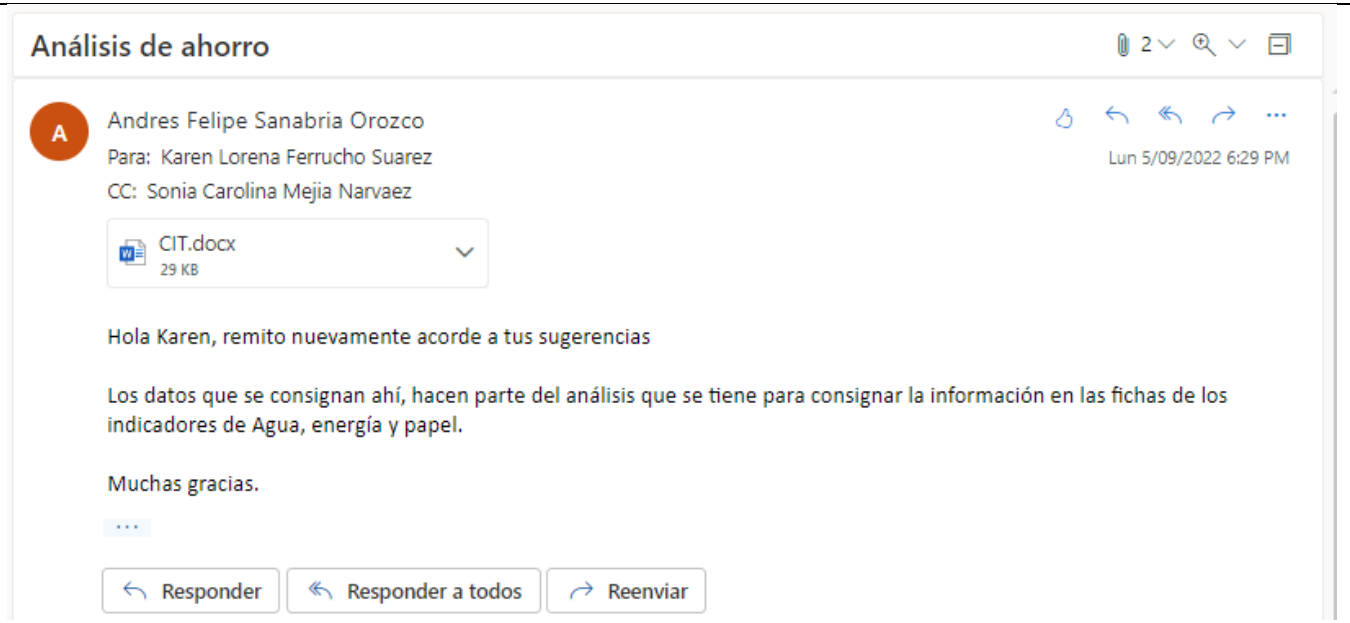
OBJETIVO

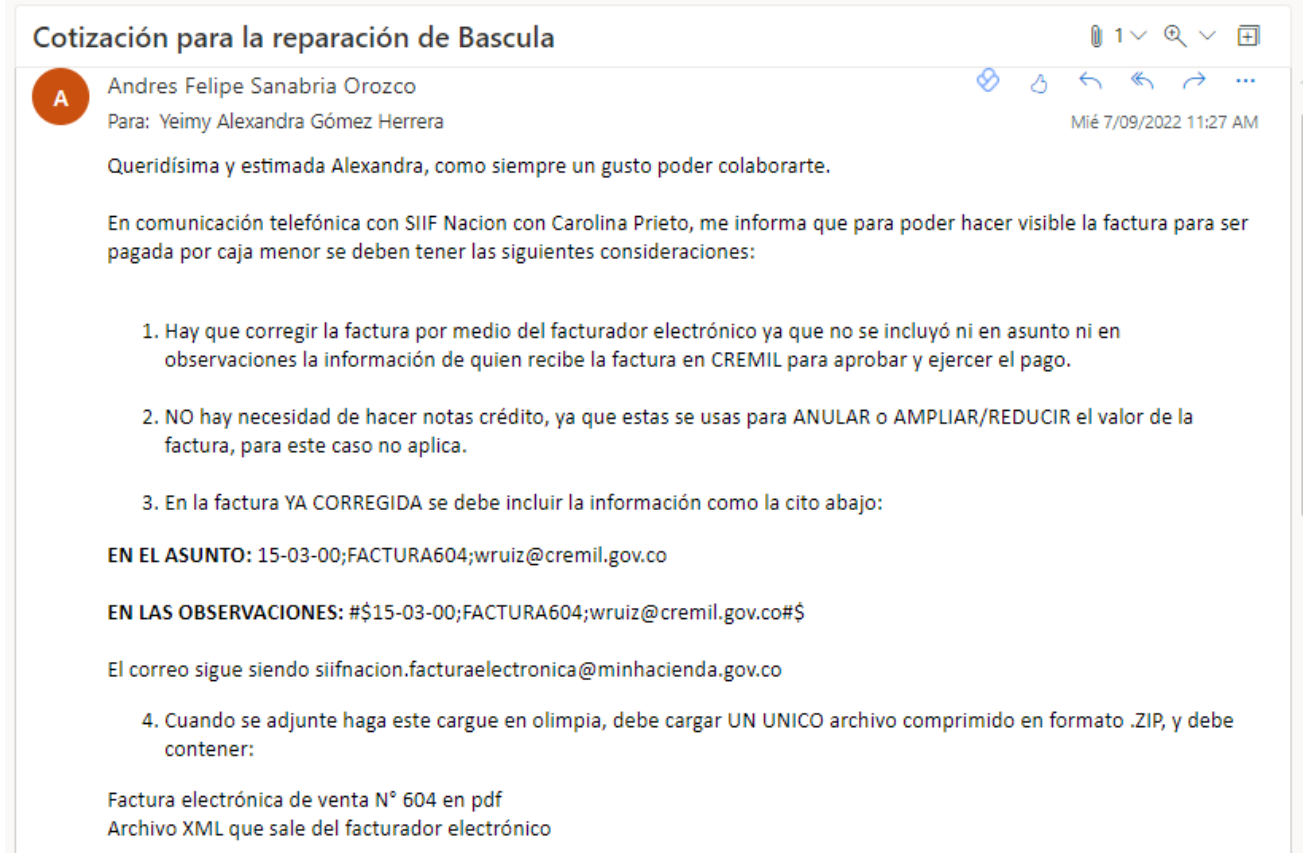
Realizar la asesoría al proceso de Bienes Inmuebles para dar respuesta a todas las preguntas frecuentes en las acciones de gestión ambiental principalmente y las que se deriven del desarrollo de las mismas al Sistema Integrado de Gestión de la entidad.

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

ITEM	TEMA	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Información de indicador de Ocupación	

2	Informe de incentivos de PQRSD	
3	Análisis de ahorro de servicios públicos 2013-2022	


Análisis de ahorro
2
A
Andres Felipe Sanabria Orozco
Para: Karen Lorena Ferrucho Suarez
CC: Sonia Carolina Mejia Narvaez
Lun 5/09/2022 6:29 PM
CIT.docx
29 KB
Hola Karen, remito nuevamente acorde a tus sugerencias
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.
Muchas gracias.
Responder
Responder a todos
Reenviar

4	Asesoría en información para el cargue de factura e investigación con OLIMPIA	

Cotización para la reparación de Bascula

A Andres Felipe Sanabria Orozco

Para: Yeimy Alexandra Gómez Herrera — Mié 7/09/2022 11:27 AM

Queridísima y estimada Alexandra, como siempre un gusto poder colaborarte.

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:

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.
2. NO hay necesidad de hacer notas crédito, ya que estas se usas para ANULAR o AMPLIAR/REDUCIR el valor de la factura, para este caso no aplica.
3. En la factura YA CORREGIDA se debe incluir la información como la cito abajo:

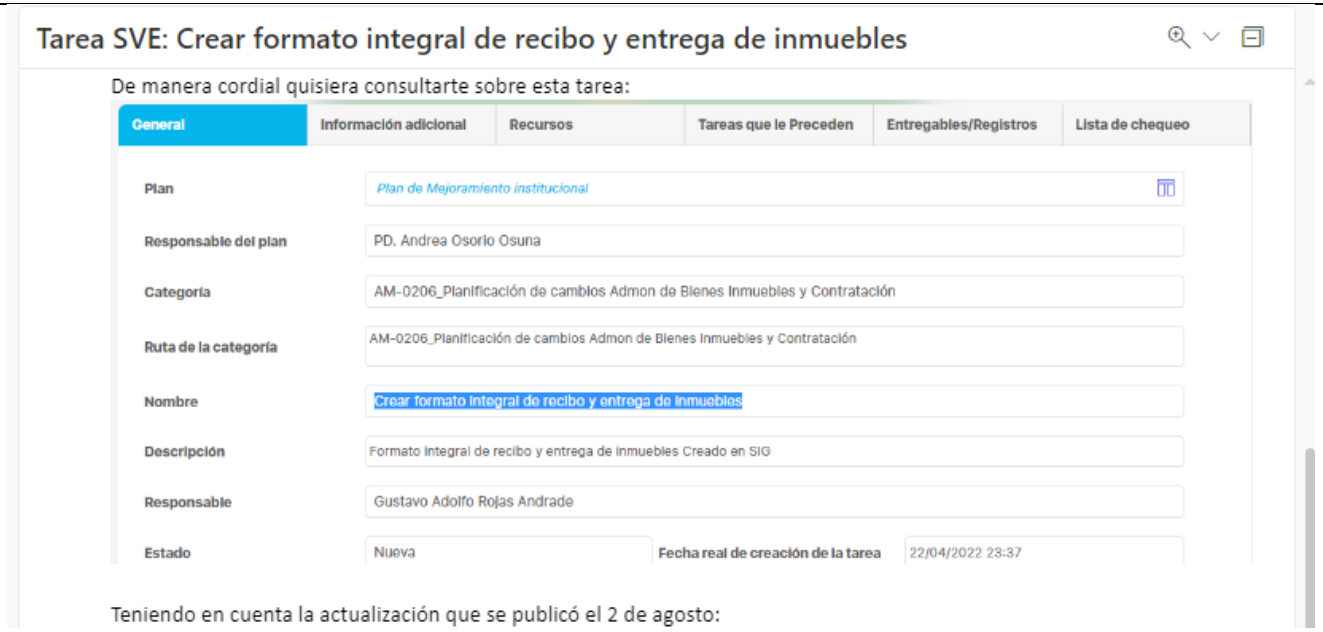
EN EL ASUNTO: 15-03-00;FACTURA604;wruiz@cremil.gov.co

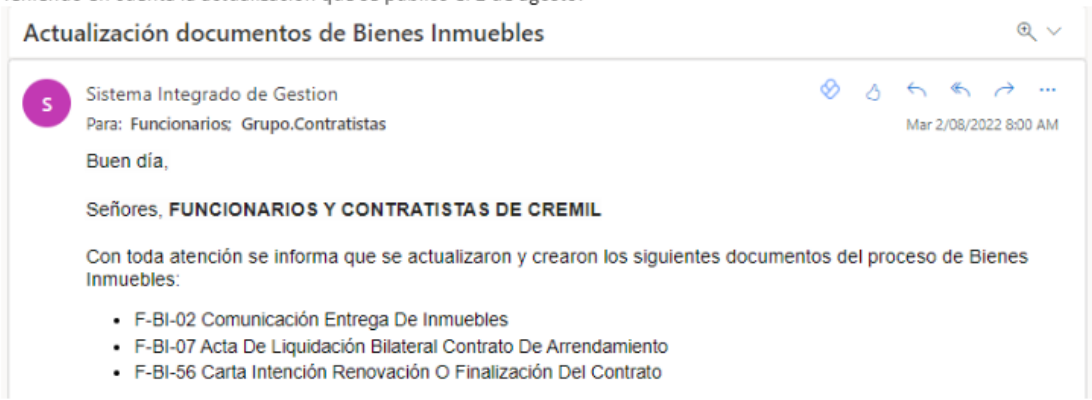
EN LAS OBSERVACIONES: #$15-03-00;FACTURA604;wruiz@cremil.gov.co#$

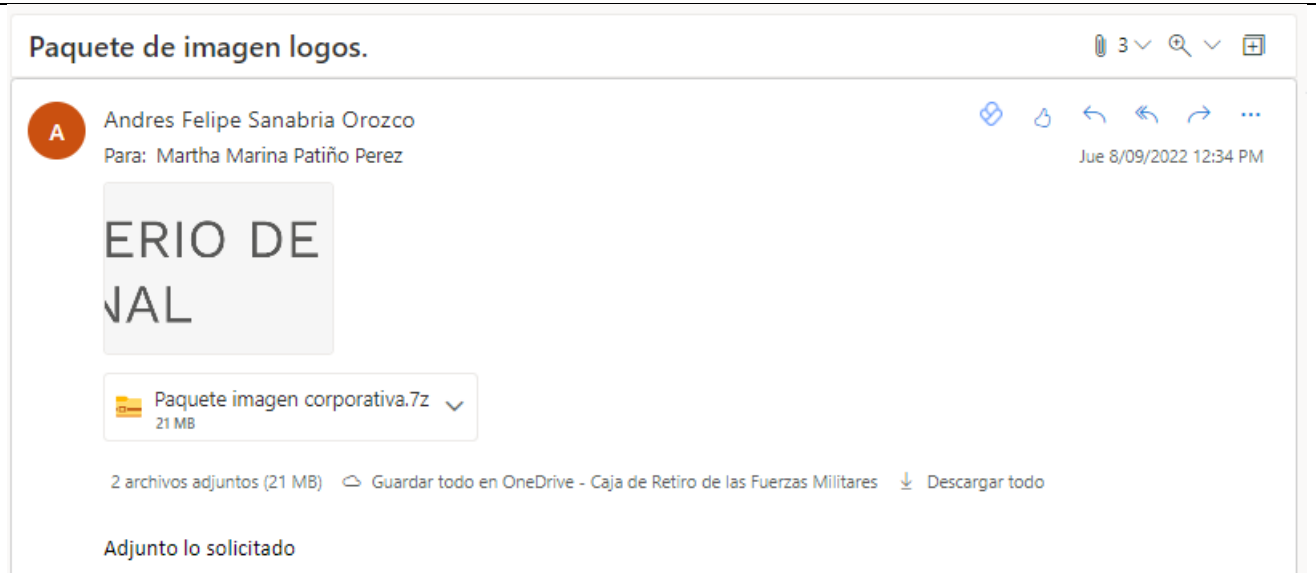
El correo sigue siendo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

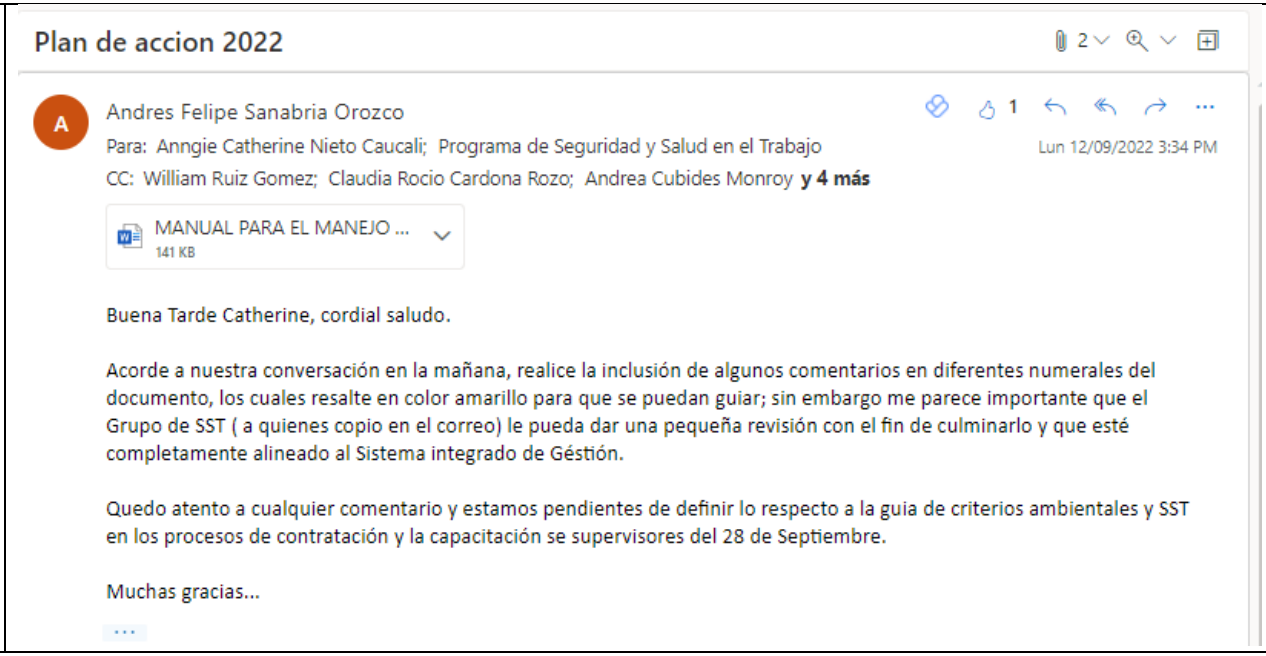
4. Cuando se adjunte haga este cargue en olimpia, debe cargar UN UNICO archivo comprimido en formato .ZIP, y debe contener:

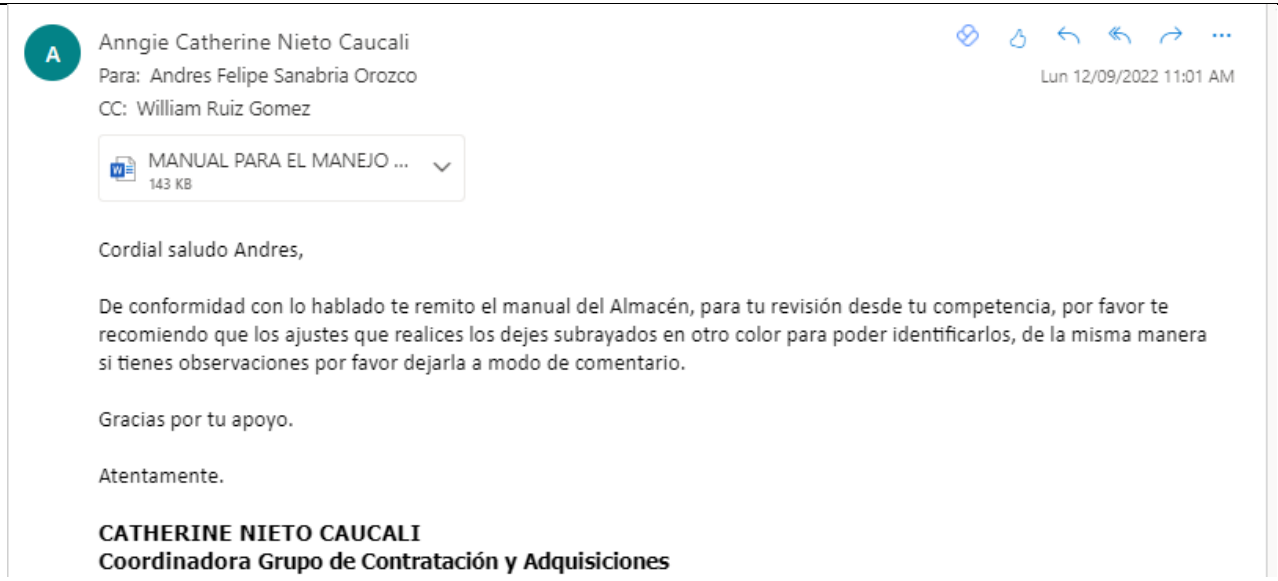
Factura electrónica de venta N° 604 en pdf
Archivo XML que sale del facturador electrónico

5	Verificación actualización de formatos de Bienes Inmuebles	

		Teniendo en cuenta la actualización que se publicó el 2 de agosto:  Actualización documentos de Bienes Inmuebles S Sistema Integrado de Gestion Para: Funcionarios; Grupo.Contratistas Mar 2/08/2022 8:00 AM Buen día, Señores, **FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE CREMIL** Con toda atención se informa que se actualizaron y crearon los siguientes documentos del proceso de Bienes Inmuebles: • 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 ¿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 solictado	

7	Ajuste y edición del componente ambiental del Manual de Almacen de la entidad	



A

Anngie Catherine Nieto Caucali

Para: Andres Felipe Sanabria Orozco

CC: William Ruiz Gomez

Lun 12/09/2022 11:01 AM

MANUAL PARA EL MANEJO ...
143 KB

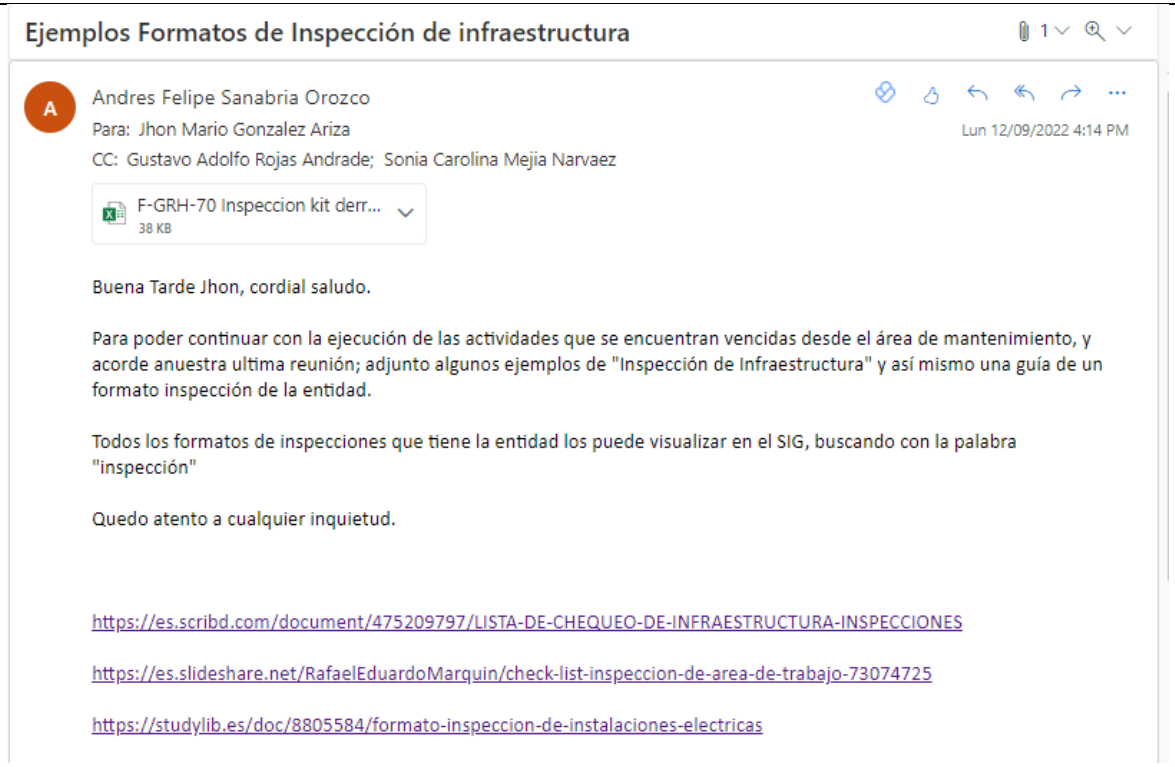
Cordial saludo Andres,

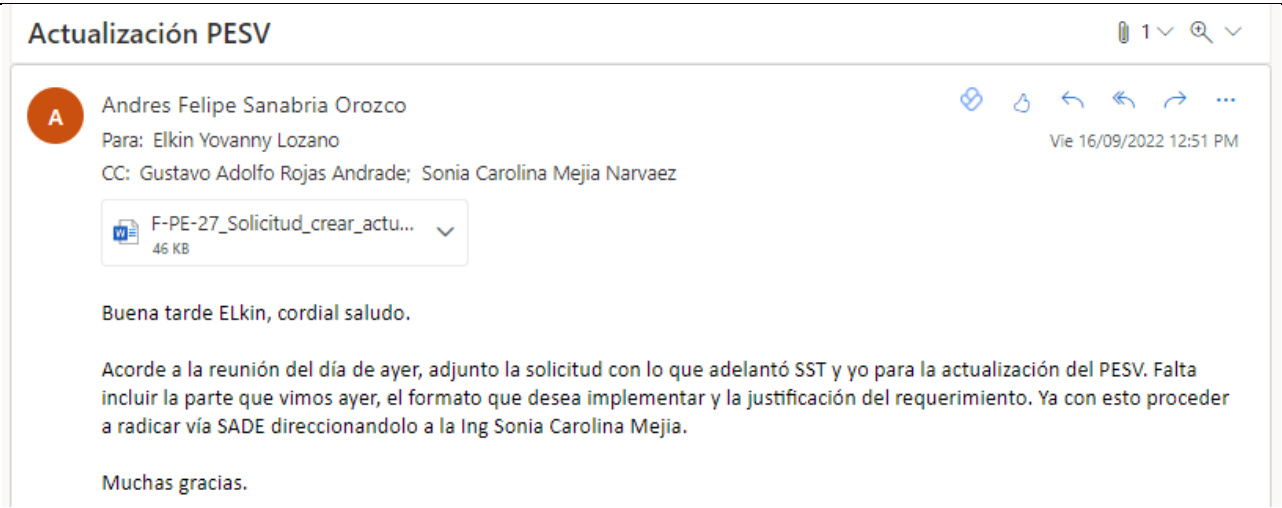
De conformidad con lo hablado te remito el manual del Almacén, para tu revisión desde tu competencia, por favor te recomiendo que los ajustes que realices los dejes subrayados en otro color para poder identificarlos, de la misma manera si tienes observaciones por favor dejarla a modo de comentario.

Gracias por tu apoyo.

Atentamente.

CATHERINE NIETO CAUCALI
Coordinadora Grupo de Contratación y Adquisiciones

8	Ejemplos de Formatos de Inspección de Infraestructura	

9	Actualización PESV	

10	Solicitud de información de Planificación del cambio de Inspecciones	

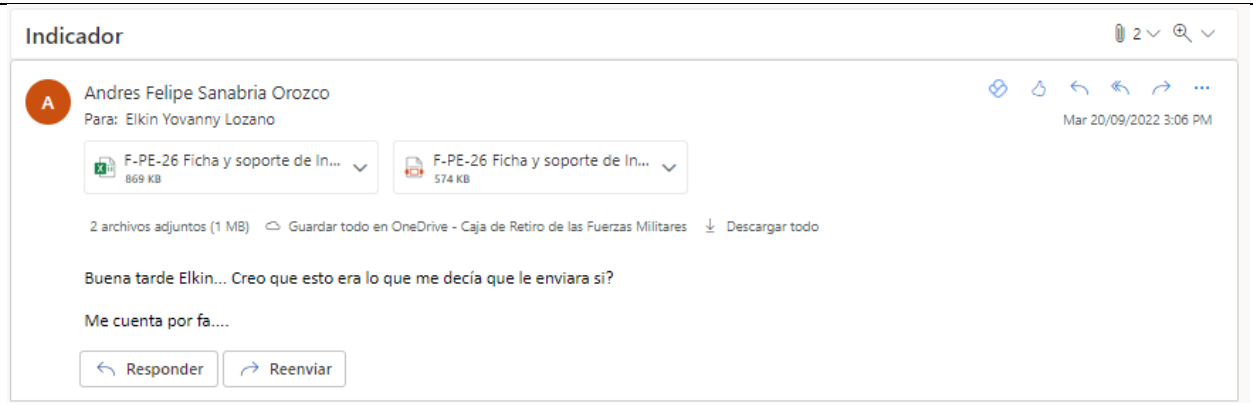
Solicitud Informes de Inspección

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 falencias en su funcionamiento, ya que su sistema de asenso y descenso se encuentra trabado o sin las respectivas palancas	Las sillas ya han cumplido su tiempo de vida útil / Falta de recursos	Mantenimiento de las sillas de los funcionarios	Informe del proceso de gestión para el mantenimieto 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	

Atentamente,

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

La seguridad es de todos

Mindefensa

Justo y Oportuno

INFORMES DE MONITOREO DE RIESGOS
BIENES INMUEBLES

Septiembre 2022

mipg modelo integrado de planeación y gestión

CREMIL Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

TABLA DE CONTENIDO

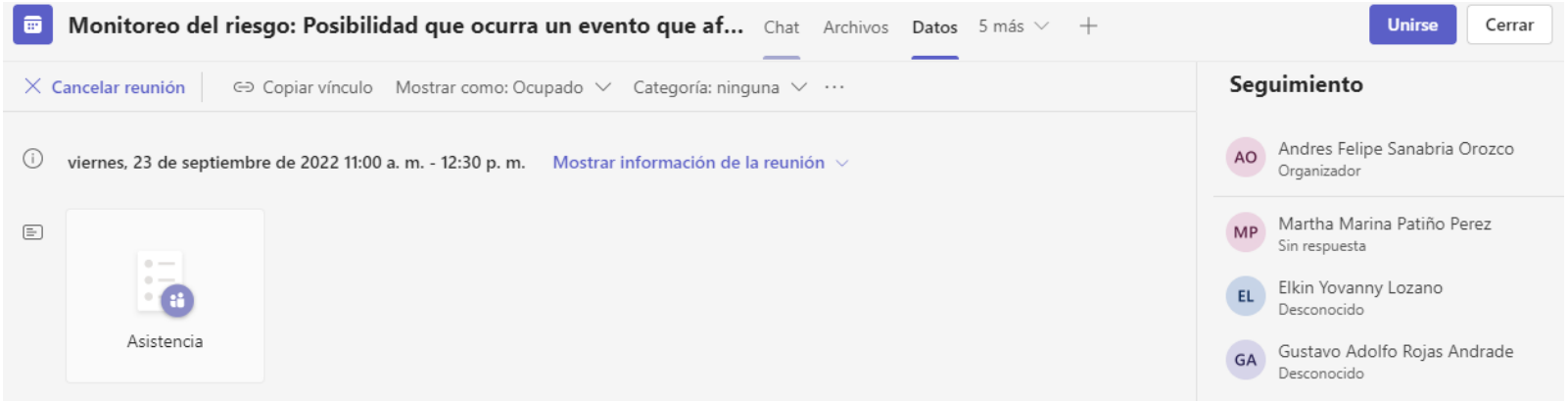
Objetivo…….3

1. Desarrollo Monitoreo de Riesgos

OBJETIVO

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

1. DESARROLLO DE MONITOREO

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>MONITOREO DE RIESGOS</th><th>EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Monitoreo de Riesgos de Seguridad Física – Grupo Bienes Inmuebles</td><td>
Gestión del Riesgo “Posibilidad que ocurra un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de CREMIL ante sus usuarios y partes interesadas”


Se Realiza monitoreo a los riesgo de Seguridad Física de la Administración Grupo Bienes Inmuebles, debido a las nuevas configuraciones, este proceso se realiza con personal responsable del área Elkin Yovanny Lozano y el profesional Felipe Sanabria de la Oficina Asesora de Planeación.

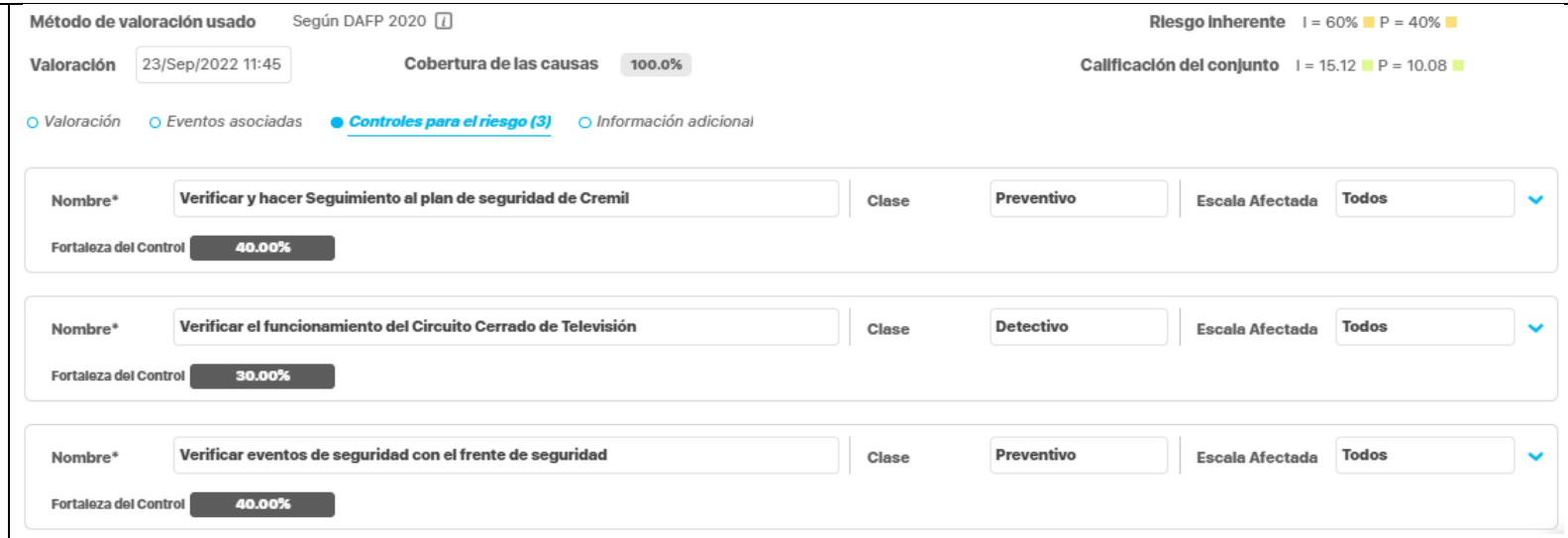
El Riesgo conserva el nombre: Posibilidad que ocurra un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de CREMIL ante sus usuarios y partes interesadas.

Se incluye el código del Riesgo del riesgo R-BI-02.

Se revisan y definen las causas y consecuencias.
<table>
<tr><td>CAUSAS</td><td>CONSECUENCIAS</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

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

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%

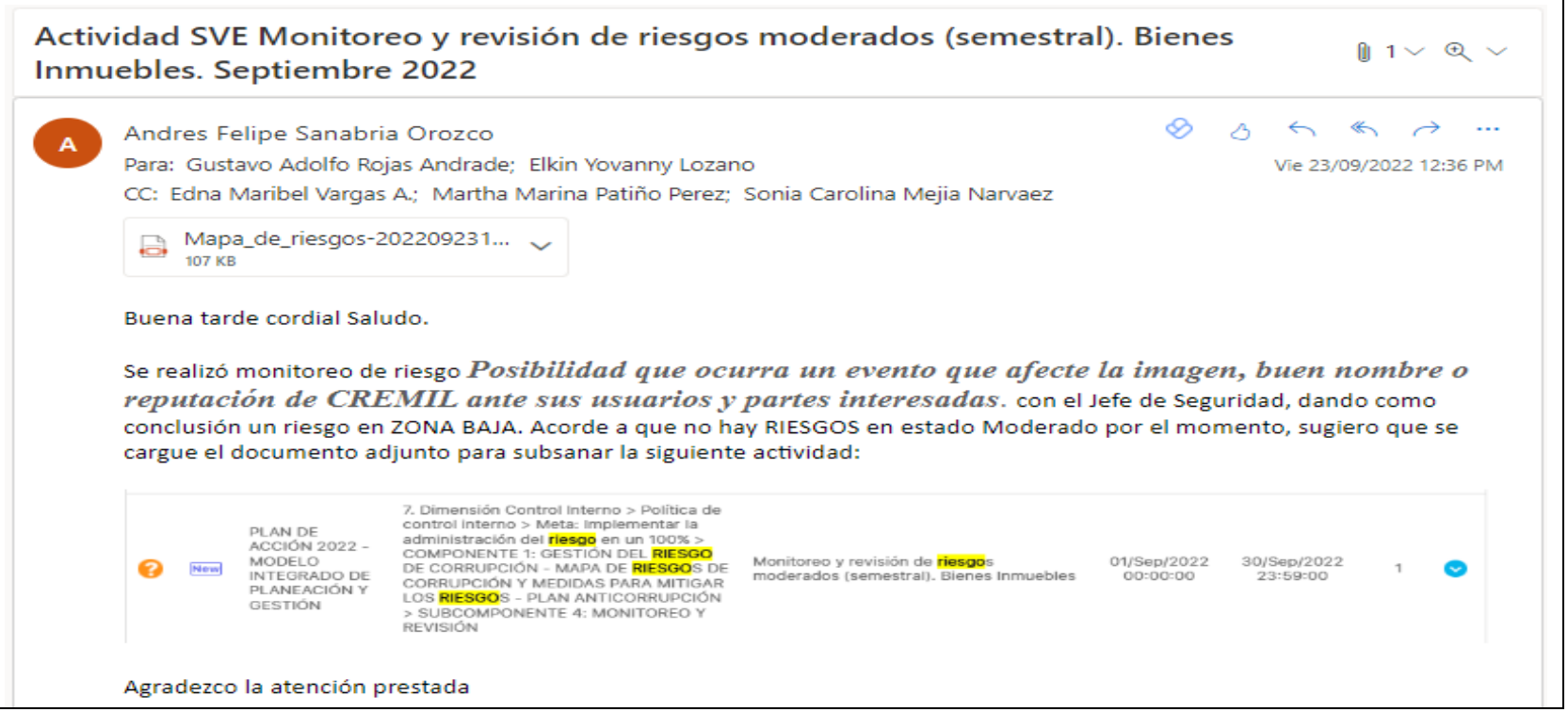
Probabilidad	Zona de riesgo residual				
100 Muy Alta	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO 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 cubertura 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

1

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

Vie 23/09/2022 12:36 PM

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:

New	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,

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

La seguridad es de todos

Mindefensa

Justo y Oportuno

INFORMES DE PLANES DE MEJORAMIENTO BIENES INMUEBLES

Septiembre 2022

mipg modelo integrado de planeación y gestión

CREMIL Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

TABLA DE CONTENIDO

Objetivo……3

1. Desarrollo Planes de Mejoramiento

OBJETIVO

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

1. DESARROLLO PLANES DE MEJORAMIENTO

Acorde a la Auditoria Interna del SIG en el mes de Agosto – Septiembre de 2022 en la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se tuvo un total de tres (3) no conformidades asociadas al proceso de Bienes Inmuebles, 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	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:

Plan de Mejoramiento Auditoria Interna Hallazgos N° 3 y 4

3

P

Planeacion

Para: Gustavo Adolfo Rojas Andrade

Jue 22/09/2022 3:11 PM

CC: Fredys de Jesus Moron Benitez; Jhon Mario Gonzalez Ariza; Edna Maribel Vargas A. **y 1 usua**

Buena tarde, Cordial saludo.

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:

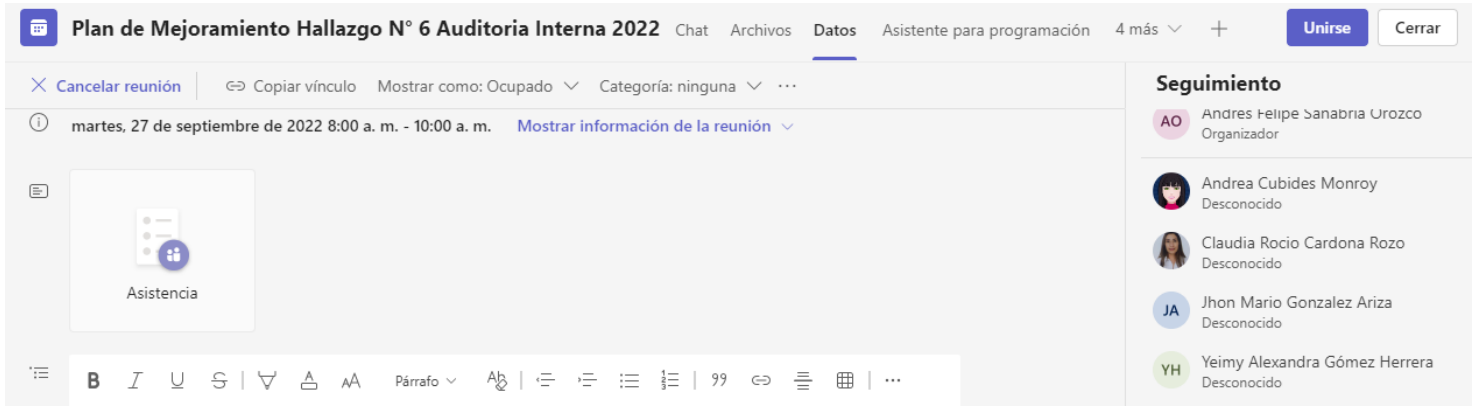
- Lunes 26 de Septiembre 2022 a las 3:30pm - 5pm Hallazgo N° 3 *La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administracion de bienes inmuebles.*
  Responsable: **Jhon Mario Gonzalez - Jefe de Mantenimiento**

- Martes 27 de septiembre 2022 a las 9am - 11am Hallazgo N° 4, *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.*
  Responsable: **Fredys de Jesus Moron Benitez - Contador**

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.

Agradezco la atención prestada. Cualquier inquietud no dudar en manifestarlo.

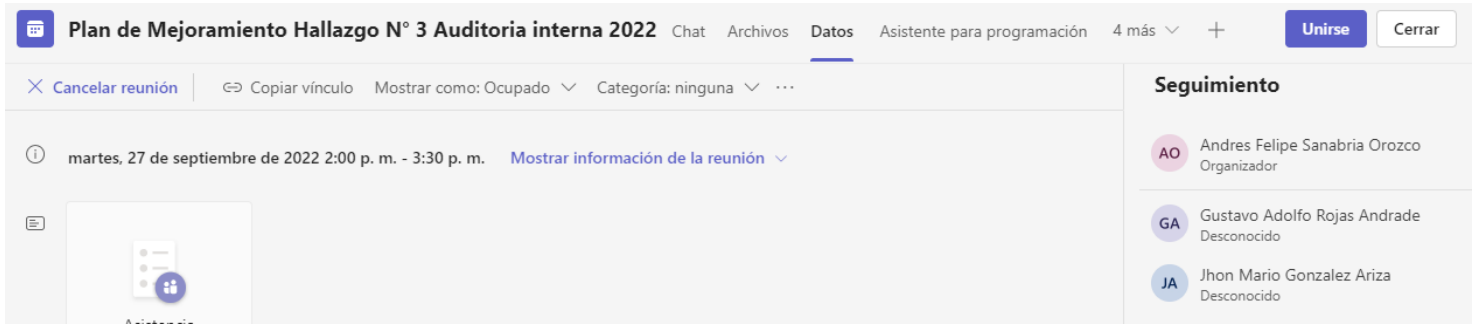
SONIA CAROLINA MEJIA NARVAEZ
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Carrera 10 No. 27 - 27 Ed. Bachue Piso 2º

6	8.1: ISO 45001:2018/ISO 14001:2015 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.	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:  En cuanto al análisis de causas y consecuencias se tuvo:

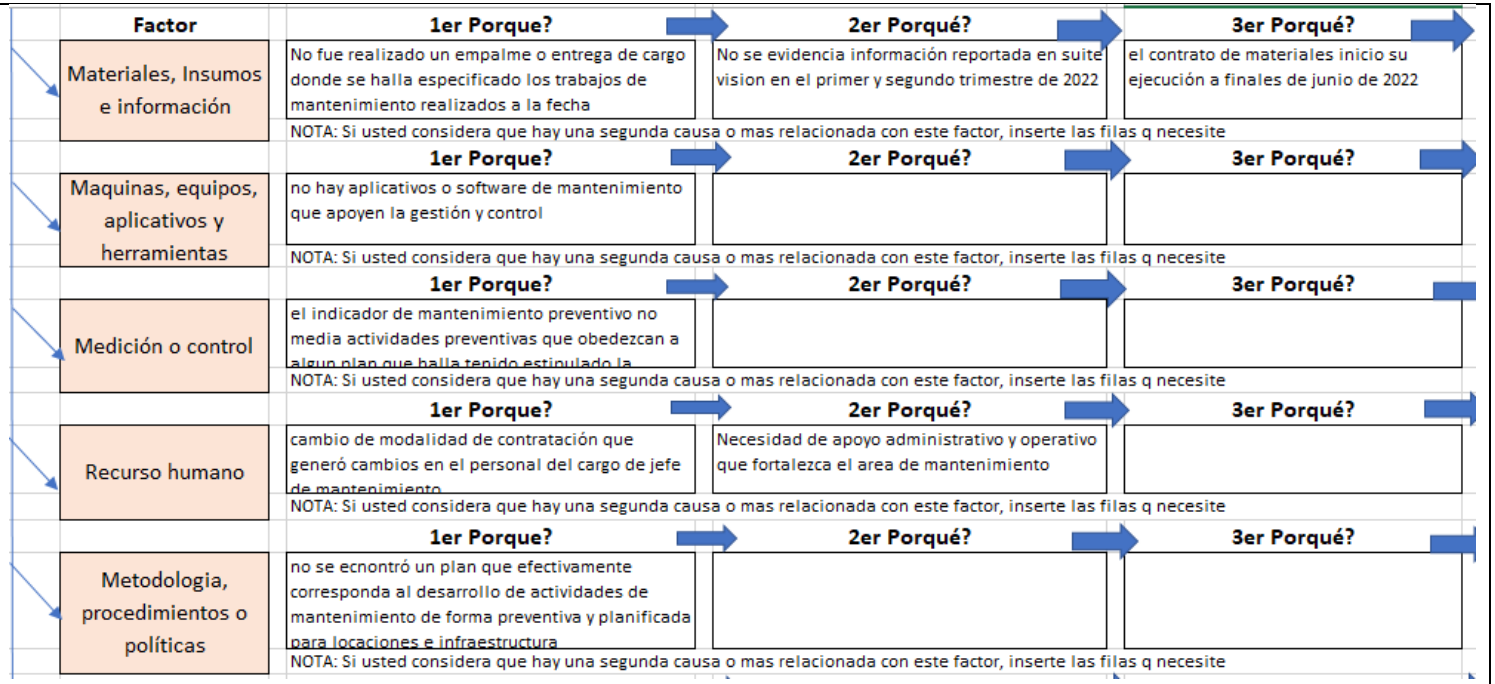
CAUSAS (vea el instructivo de diligenciamiento)					
Factor	1er Porque?	2er Porqué?	3er Porqué?	4to Porqué?	5to Porqué? Causa raiz
Materiales, Insumos e información	NO se cuenta con Fichas técnicas de Equipos y herramientas criticas del área de Mantenimiento	Ausencia de Insumos electronicos como software para llevar a cabo la trazabilidad de los mantenimientos requeridos	No se evidencian inspecciones formales de maquinas y herramientas y equipos		
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite					
Maquinas, equipos, aplicativos y herramientas	1er Porque?	2er Porqué?	3er Porqué?	4to Porqué?	5to Porqué? Causa raiz
	No se implementa en su totalidad el programa de Mantenimiento correctivo y Preventivo de maquinas y herramientas	Los equipos y maquinas no cuentan con un mantenimiento preventivo acorde al tiempo de operación que estos llevan de funcionamiento en la entidad	Vetuztes de los equipos, maquinas, herramientas e infraestructura de CREMIL		
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite					
Medición o control	1er Porque?	2er Porqué?	3er Porqué?	4to Porqué?	5to Porqué? Causa raiz
	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	1er Porque?	2er Porqué?	3er Porqué?	4to Porqué?	5to Porqué? Causa raiz
	Ausencia de Talento Humano para actividades de control Operacional en el momento de los servicios en materia SST y Ambiental	Ausencia de Talento Humano con el perfil y competencias adeduadas para realizar el apoyo en las actividades al Jefe del área de Mantenimiento			
NOTA: Si usted considera que hay una segunda causa o mas relacionada con este factor, inserte las filas q necesite					
Metodologia, procedimientos o	1er Porque?	2er Porqué?	3er Porqué?	4to Porqué?	5to Porqué? Causa raiz
	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.ó NC	Fecha	Origen de la No Conformidad o Hallazgo	Tipo	Descripción Hallazgo o No conformidad (SIG) (No mas de 50 palabras)	Causa de la No Conformidad o Hallazgo	Descripción de la Acción	Denominación de la Evidencia de las Actividades	Cantidad de la Evidencia de las Actividades	Fecha iniciación	Fecha terminación	Responsable	Fecha de seguimiento	Eficacia de la Acción	Código del hallazgo en la SVE
6	10/09/2022	Auditoría Interna del SIG	Acción Correctiva	8.1 ISO 45001:2018/ISO 14001:2015 La organización no se asegura de establecer controles sobre los equipos que puede generar peligros riesgos aspectos a	Ausencia de Talento Humano con el perfil y competencias adeduadas para realizar el apoyo en las actividades al Jefe del área de Mantenimiento	Levantamiento de cargas laborales del Jefe de Mantenimiento del Grupo Bienes Inmuebles	Informe de Resultados del Levantamiento de Cargas laborales	1	1-oct-22	30-dic-22	Coordinador Grupo Bienes Inmuebles	30/01/2023		
6	10/09/2022	Auditoría Interna del SIG	Acción Correctiva	8.1 ISO 45001:2018/ISO 14001:2015 La organización no se asegura de establecer controles sobre los equipos que puede generar peligros riesgos aspectos a	Ausencia de Talento Humano con el perfil y competencias adeduadas para realizar el apoyo en las actividades al Jefe del área de Mantenimiento	Gestionar y solicitar el Recurso Humano para reforzar el área de Mantenimiento	Acta de reunión Solicitud de Contratación para el refuerzo del Área de Mantenimiento	1	1-oct-22	30-dic-22	Coordinador Grupo Bienes Inmuebles	30/01/2023		
6	10/09/2022	Auditoría Interna del SIG	Acción Correctiva	8.1 ISO 45001:2018/ISO 14001:2015 La organización no se asegura de establecer controles sobre los equipos	No se implementa en su totalidad el programa de Mantenimiento correctivo y Preventivo de maquinas y herramientas	Actualizar e implementar el Programa de Equipos de Maquinas y herramientas	Actualizar Programa de Equipos, Maquinas y herramientas	1	1-oct-22	30-dic-22	Coordinador Grupo Bienes Inmuebles	30/01/2023		

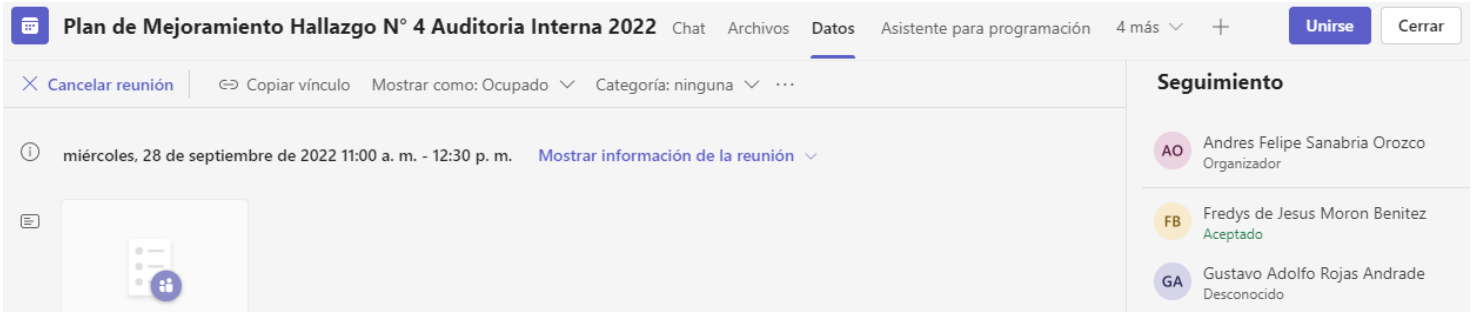
		<table><tr><td>6</td><td>10/09/2022</td><td>Auditoría Interna del SIG</td><td>Acción Correctiva</td><td>8.1: ISO 45001:2018/ISO 14001:2015 La organización no se asegura de establecer controles sobre los equipos que puede generar peligros riesgos, aspectos e</td><td>Vetuztes de los equipos, maquinas, 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 Basculas (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>
3	9.1: ISO 9001:2015 La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administración de bienes inmuebles. **Evidencia:** No se evidencia el seguimiento y medición al porcentaje de cumplimiento en la realización de mantenimientos Programados para el periodo comprendido entre enero y junio de 2022.	Asi mismo, se realizó la respectiva programación de la asesoria para el hallazgo N° 3 con el Jefe de Mantenimiento y el Coordinador del área:  En cuanto al análisis de causas y consecuencias se tuvo:

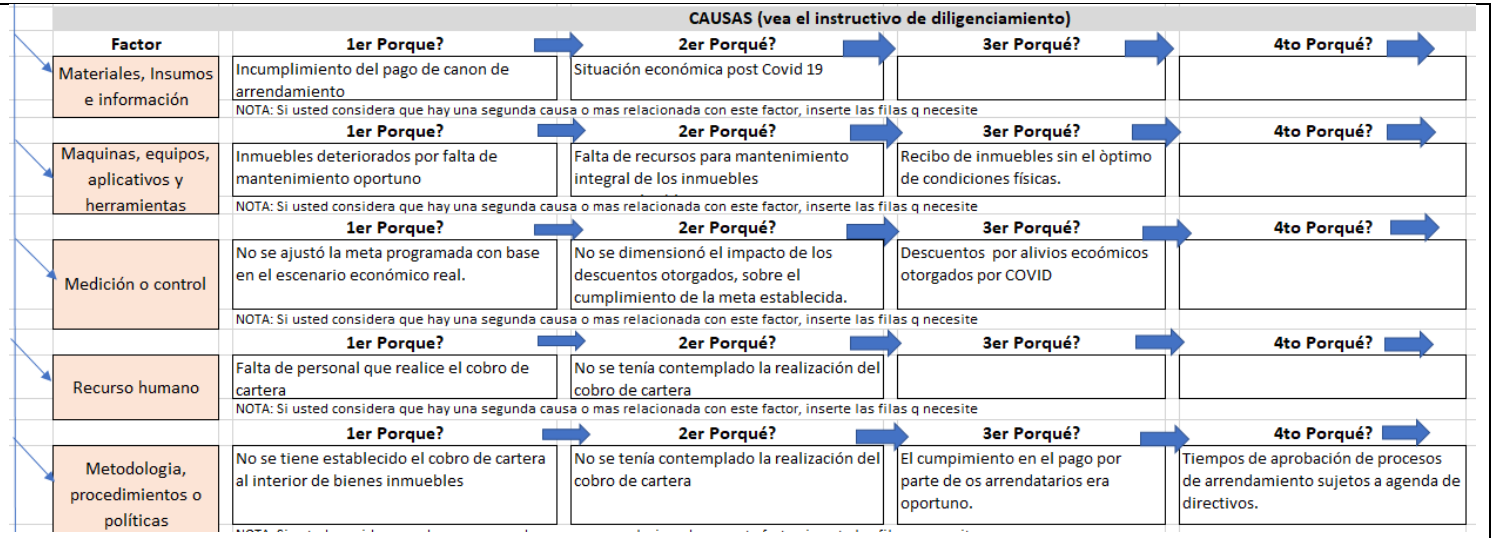
Página 1



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

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

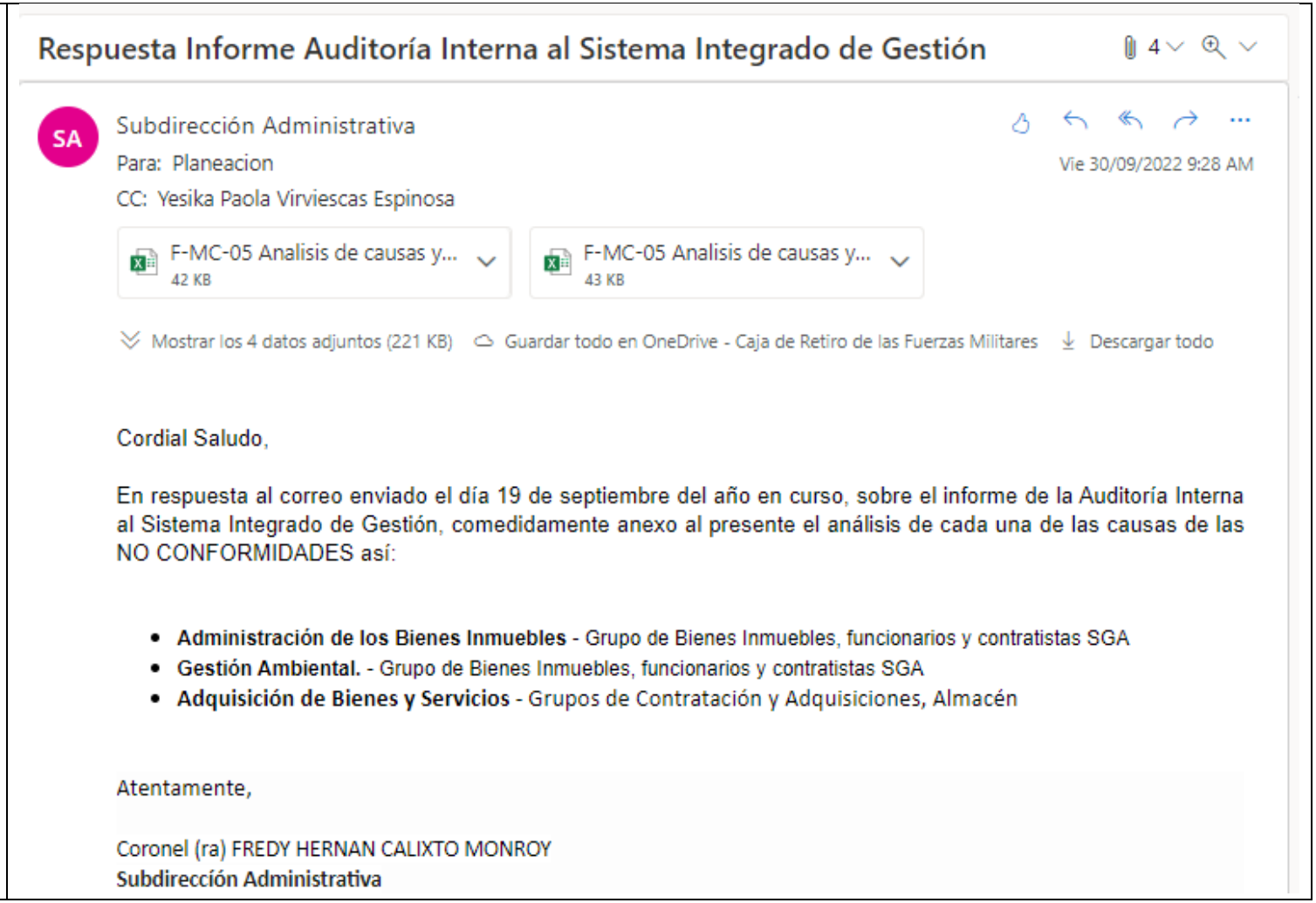
		<table><tr><th></th><th>Fecha</th><th>Origen de la No Conformidad o Hallazgo</th><th>Tipo</th><th>Descripción Hallazgo o No conformidad (SIG) (No mas de 50 palabras)</th><th>Causa de la No Conformidad o Hallazgo</th><th>Descripción de la Acción</th><th>Denominación de la Evidencia de las Actividades</th><th>Cantidad de la Evidencia de las Actividades</th><th>Fecha iniciación</th><th>Fecha terminación</th><th>Responsable</th></tr><tr><td></td><td>10/09/2022</td><td>Auditoría Interna del SIG</td><td>no conformidad</td><td>La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administracion 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 eliminacion 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></td><td>10/09/2022</td><td>Auditoría Interna del SIG</td><td>no conformidad</td><td>La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administracion 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 mantenmiento correctivo y contrato de maquinas y 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></td><td>10/09/2022</td><td>Auditoría Interna del SIG</td><td>no conformidad</td><td>La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administracion de bienes inmuebles.</td><td>no se echontro 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></td><td>10/09/2022</td><td>Auditoría Interna del SIG</td><td>no conformidad</td><td>La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administracion 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 matenimiento</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>
4	10.2.1c): ISO 9001:2015 La organización no se asegura de implementar acciones correctivas frente al incumplimiento sistemático del indicador de cumplimiento mensual del presupuesto de ingreso de bienes inmuebles.	Se realizó la respectiva programación de la asesoria para el hallazgo N° 4 con el Contador del Grupo Bienes Inmuebles y el Coordinador del área de manera presencial:  En cuanto al análisis de causas y consecuencias se tuvo:

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

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

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>Nº HALL.ó NC</th><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>4</td><td>10/09/2022</td><td>Auditoría Interna del SIG</td><td>Acción Correctiva</td><td>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</td><td>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%</td><td>Analizar comportamiento del indicador de Ingresos</td><td>Informe</td><td>1</td><td>1/10/2022</td><td>30/11/2022</td><td>GUSTAVO ROJAS</td></tr>
<tr><td>4</td><td>10/09/2022</td><td>Auditoría Interna del SIG</td><td>Acción Correctiva</td><td>10.2.1c): ISO 9001:2015 La organización no se asegura de implementar acciones correctivas frente al incumplimiento sistemático del indicador de</td><td>Evidencia: Los resultados del indicador de cumplimiento mensual del presupuesto de ingreso de bienes inmuebles, que para los meses de enero fueron de:</td><td>Socializar propuesta del nuevo indicador ante consejo directivo</td><td>Acta de aprobaciòn del cambio de meta.</td><td>1</td><td>1-dic-22</td><td>30-dic-22</td><td>GUSTAVO ROJAS</td></tr>
<tr><td>4</td><td>10/09/2022</td><td>Auditoría Interna del SIG</td><td>Acción Correctiva</td><td>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</td><td>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%</td><td>Ajustar la meta y el indicador de presupuesto de ingreso</td><td>Solicitud de Actualizacion de Hoja de vida del Indicador</td><td>1</td><td>1/01/2023</td><td>01/31/2023</td><td>GUSTAVO ROJAS</td></tr>
<tr><td>4</td><td>10/09/2022</td><td>Auditoría Interna del SIG</td><td>Acción Correctiva</td><td>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</td><td>Falta de personal que realice el cobro de cartera</td><td>Gestionar y/o solicitar la contratacion para el personal de cobro y seguimiento de cartera para el area de bienes inmuebles</td><td>Oficio Radicado por SADENET</td><td>1</td><td>1-feb-23</td><td>31-mar-23</td><td>GUSTAVO ROJAS</td></tr>
<tr><td>4</td><td>10/09/2022</td><td>Auditoría Interna del SIG</td><td>Acción Correctiva</td><td>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</td><td>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%</td><td>Crear riesgo para el inggreso por concepto de arrendamiento</td><td>Monitoreo de Riesgo</td><td>1</td><td>1-ene-23</td><td>30-abr-23</td><td>GUSTAVO ROJAS</td></tr>
</table>
Página 1
</td>
</tr>
<tr>
<td>N/A</td>
<td>Actividades posteriores</td>
<td>Dentro de las fechas establecidas y una vez realizadas las respectivas asesorias, el Grupo Bienes Inmuebles remitio de manera formal por medio de la Subdirección los Planes de Mejora el día 30 de Septiembre 2022:</td>
</tr>
</table>



Respuesta Informe Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión

4

SA

Subdirección Administrativa

Para: Planeacion

CC: Yesika Paola Virviescas Espinosa

Vie 30/09/2022 9:28 AM

F-MC-05 Analisis de causas y... 42 KB

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

Cordial Saludo,

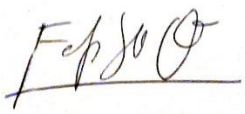
En respuesta al correo enviado el día 19 de septiembre del año en curso, sobre el informe de la Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión, comedidamente anexo al presente el análisis de cada una de las causas de las NO CONFORMIDADES así:

- **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

La seguridad es de todos

Mindefensa

Justo y Oportuno

INFORMES DE PLANIFICACIONES DE CAMBIO BIENES INMUEBLES

Septiembre 2022

mipg modelo integrado de planeación y gestión

CREMIL Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

TABLA DE CONTENIDO

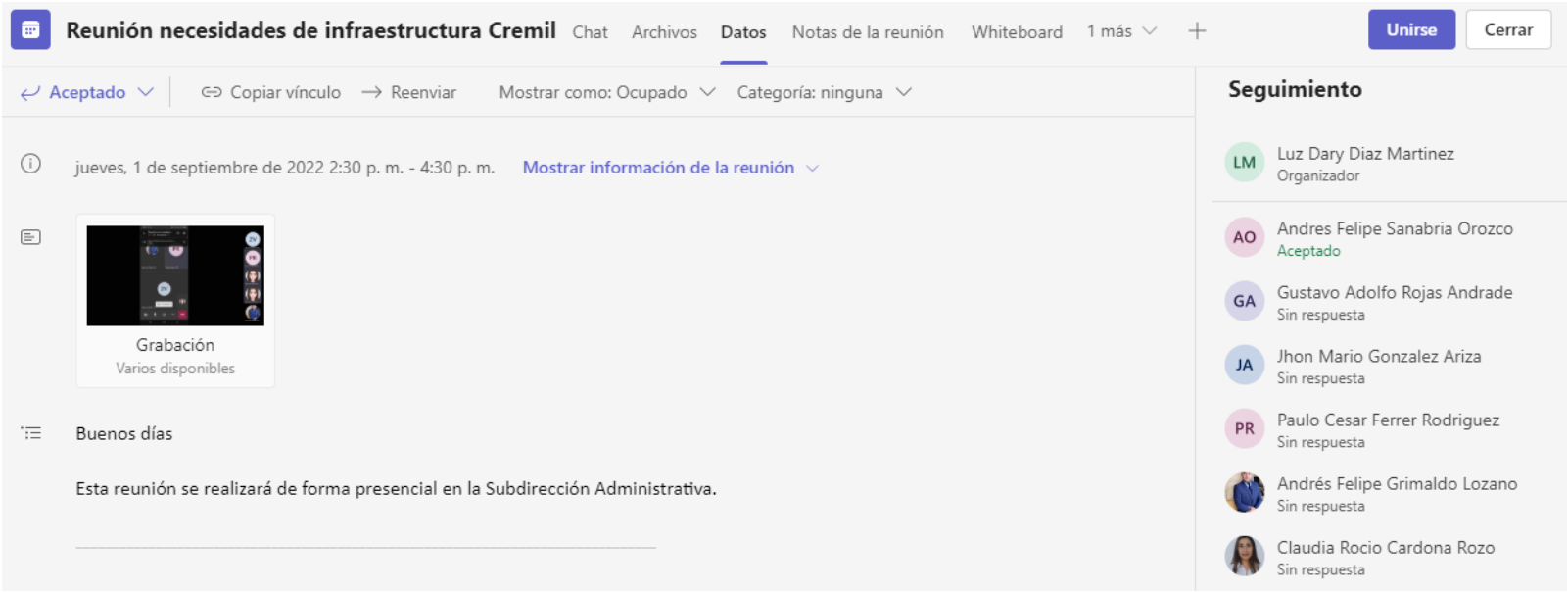
Objetivo……3

1. Desarrollo Planificaciones del cambio

OBJETIVO

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

1. DESARROLLO PLANES DE PRODUCCIÓN

ITEM	PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Planificación del Cambio Necesidades de Infraestructura Centro Internacional Tequendama	Se realizó acompañamiento a la Planificación del Cambio al Grupo Bienes Inmuebles con respecto de las necesidades de infraestructura que se llevaron a cabo en dos sesiones de trabajo en la Subdirección Adminsitrativa con representantes de la Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Talento Humano (SST), Grupo Bienes Inmuebles (Manteniento, Ambiental y Gestión de Proyectos). Estos se encuentros se llevaron a cabo: • Jueves 1 de Septiembre 2022 

- Jueves 15 de Septiembre 2022

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

PLAN DE MEJORAMIENTO

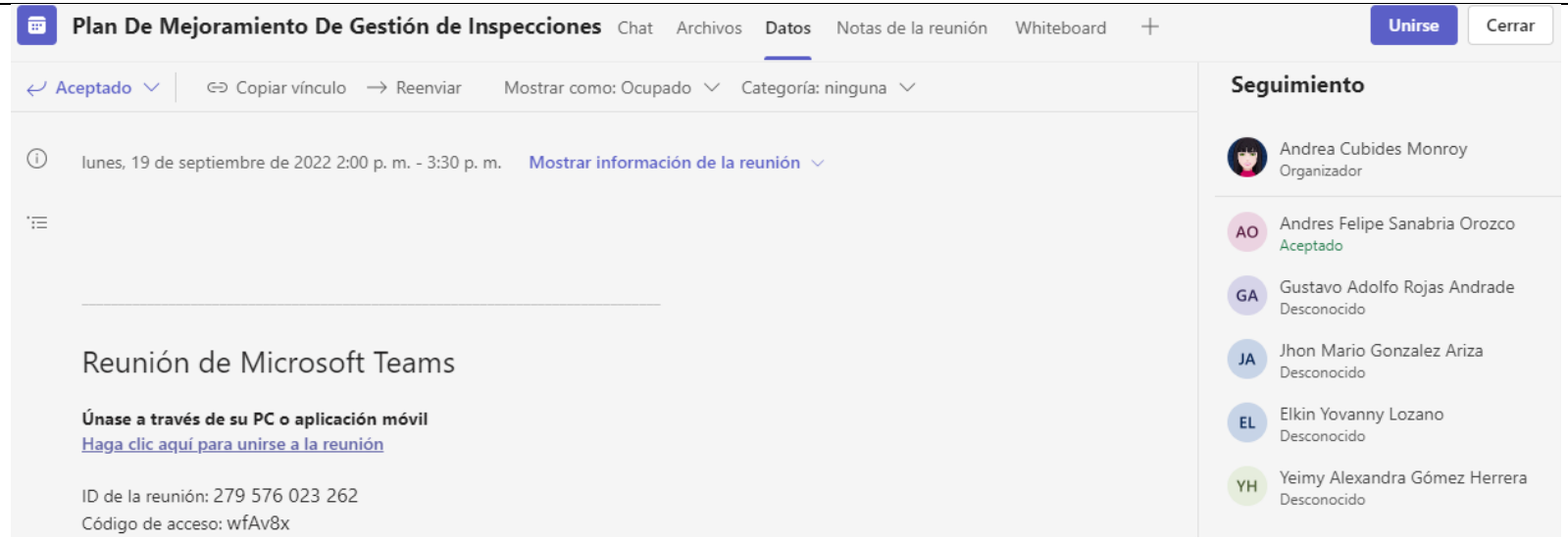
Nº HALL.ó NC	Fecha	Origen de la No Conformidad o Hallazgo	Tipo	Descripción Hallazgo o No conformidad (SIG) (No mas de 50 palabras)	Causa de la No Conformidad o Hallazgo	Descripción de la Acción	Denominación de la Evidencia de las Actividades	Cantidad de la Evidencia de las Actividades	Fecha iniciación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

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

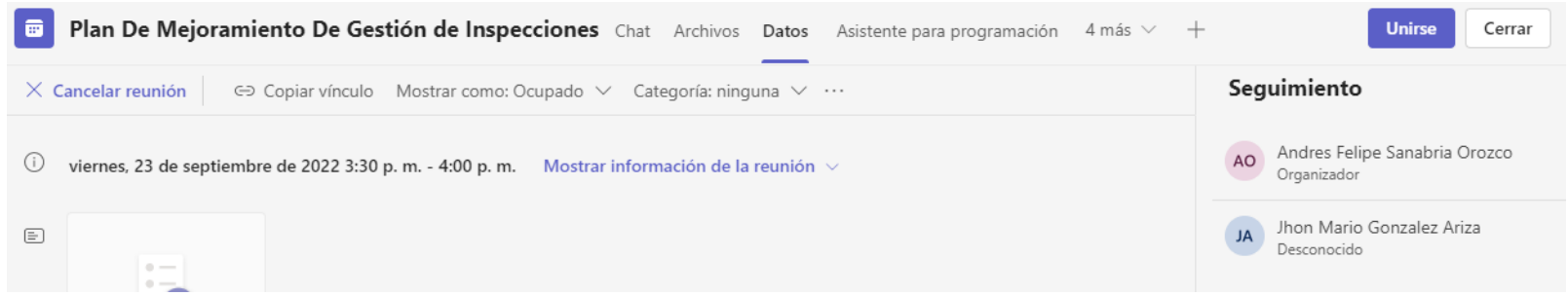
Página 1

Las acciones descritas anteriormente se llevaron a cabo los dias:

- Lunes 19 de Septiembre 2022

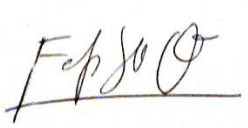


- Viernes 23 de Septiembre 2022



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

Atentamente,



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