

Ciudad y Fecha de la operación: **Bogotá, D.C.** 30-abr-22

PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que: "no he contratado 2 o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad".

Cuenta de Cobro 159-04

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT. 899.999.118-1
 BOGOTÁ, D.C.

DEBE A:

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o

ANDRES FELIPE SANABRIA OROZCO

Nit: **1.018.443.636**

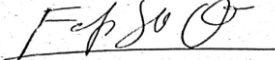
Tel: 3172746135

Actividad CIIU (Contrato)

74902

Tarifa ICA

7,66

CONCEPTO		VALOR
Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación en las actividades propias del Sistema Integrado de Gestión.		3.800.000
 Firma autógrafa	TOTAL	3.800.000
	RETENCION EN LA FUENTE	-
	RETENCION DE ICA 0,00766	29.108
	NETO A PAGAR	3.770.892

Nit: 1.018.443.636

Acepto: (el contenido de este documento)

Bogotá D. C., 30 de Abril 2022

Señores

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES.

Sub Dirección Financiera

Att: Área de Contabilidad

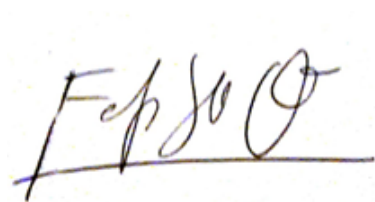
Asunto: Certificación exigida en la Ley 1607 de 2012 para efectos de que me sea aplicable el procedimiento especial de retención en la fuente para prestación de servicios de trabajadores independientes.

Yo **ANDRES FELIPE SANABRIA OROZCO** identificado con cédula de ciudadanía No 1.018.443.636 actuando en mi propio nombre y representación, certifico a usted(es) bajo la gravedad de juramento que:

1. Estoy inscrito en el régimen simplificado del impuesto sobre las ventas porque todos los servicios que presto se consideran en la actualidad como excluida de dicho impuesto.
2. En la actualidad cumplo con todos los requisitos y condiciones que se establecen en el Art. 499 del E.T
3. Durante los 90 días anteriores a la fecha no he contratado a dos personas o más para el desarrollo de las actividades que generan ingresos.

Por los motivos anteriores solicito a ustedes que, en el momento de definir el monto de la retención en la fuente a título del impuesto de renta, me sea aplicado el procedimiento de retención en la fuente que le es aplicable a las rentas de trabajo y se apliquen las tarifas contenidas en el artículo 383 del Estatuto Tributario.

Atentamente,



ANDRES FELIPE SANABRIA OROZCO

C.C. 1.018.443.636



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-04-04, 11:34:45 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2022
Empresa	ANDRES FELIPE SANABRIA OROZCO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1018443636
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1045100778
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1397668442
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 587.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 303.700	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 237.300	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 46.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 587.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 587.300

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS

1397668442

Destino de pago

SIMPLE OI

Motivo

Pago de Seguridad Social

Fecha

04/04/2022

Número de aprobación

00668442

Dirección IP

186.102.46.245

Valor transacción

\$ 587.300,00

Referencia 1

10.0.19.58

Referencia 2

CC

Referencia 3

1018443636



Justo y
Oportuno

INFORME DE PREGUNTAS FRECUENTES Y SUS RESPUESTAS BIENES INMUEBLES

Abril 2022

TABLA DE CONTENIDO

Objetivo.....3

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

OBJETIVO

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

1. TEMAS DE CONSULTA Y/O APOYO

ITEM	TEMA	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Rendición de cuentas 2022 – Grupo Bienes Inmuebles	<p>Solicitud respuestas para rendición de cuentas</p> <p>Martha Marina Patiño Perez Para: Rendición de Cuentas Cremil CC: Edison Alexander Gonzalez Jaimes; Sonia Carolina Mejia Narvaez; Andres Felipe Sanabria Orozco; Edna Maribel Vargas A. Lun 4/04/2022 2:54 PM</p> <p>RESPUESTA PREGUNTAS FOR... 20 KB VIDEO-2022-04-02-10-47-16... 14 MB</p> <p>2 archivos adjuntos (14 MB) Guardar todo en OneDrive - Caja de Retiro de las Fuerzas Militares Descargar todo</p> <p>De manera atenta, me permito remitir las respuestas a las preguntas para la rendicion de cuentas totalmente consolidadas, y el video pendiente.</p> <p>Cordial saludo</p> <p>DI. MARTHA MARINA PATIÑO P. Mercadeo y comercialización CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA COORDINACION DE BIENES INMUEBLES CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES Carrera 13 No. 27 - 27 Piso 2º PBX: 601 647 7777 ext. 2208 Email: mpatino@cremil.gov.co Bogotá - Colombia</p> <p>De: Rendición de Cuentas Cremil <rendicion.cuentas@cremil.gov.co> Enviado: viernes, 1 de abril de 2022 16:51 Para: Martha Marina Patiño Perez <mpatino@cremil.gov.co> Asunto: RE: Solicitud respuestas para rendición de cuentas</p> <p>recibido ...gracias queda pendiente lo indicado.</p> <p>Se realiza la asesoria y seguimiento a las acciones para evaluar la percepción de los arrendatarios del Centro Internacional Tequendama para la rendición de cuentas 2022.</p>

Página | 5

4	<div>Informe Primera línea de defensa Cuarto trimestre 2021</div> <div> <div> <div> <div> <div>Limpiar</div> <div>Mover a</div> <div>Categorizar</div> <div>Posponer</div> <div>Deshacer</div> <div></div> </div> </div> <div>INFORME PRIMERA LINEA</div> <div> <div>GC</div> <div> <div>Gestion Ambiental Cremil</div> <div>Para: Edna Maribel Vargas A.</div> <div>CC: Edison Alexander Gonzalez Jaimes; Andres Felipe Sanabria Orozco</div> </div> <div> <div>INFORME PRIMERA LINEA D...</div> <div>55 KB</div> </div> <div> <div>Cordial saludi Edna,</div> <div>A continuación remito el Informe de la Primera Línea de Defensa correspondiente al cuarto trimestre de 2021, que había sido enviado por el Ingeniero Felipe Sanabria el pasado 28 de febrero.</div> <div>Muchas gracias y cualquier inquietud adicional estaremos atentas.</div> <div>Cordialmente,</div> <div>  </div> </div> </div> </div> </div> <div>Reenvio y ajustes del informe de la primera linea de defensa Cuarto trismestre 2021.</div>
---	---

5	Envío logros ambientales 2021 – Subdirección Administrativa	<div> <div>LOGROS AMBIENTALES 2021</div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> </div> <div> <div>Para: Fredy Hernan Calixto Monroy</div> <div>CC: Sonia Carolina Mejia Narvaez</div> </div> <div> <div>Buen Día Mi Coronel, Le adjunto los logros obtenidos en el año 2021 desde Gestión Ambiental.</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> Se logró la contratación del personal Técnico Ambiental para el desarrollo de actividades de Control Operacional para proveedores, contratistas y arrendatarios en CREMIL y el Centro Internacional Tequendama. Se ha logrado realizar control operacional a proveedores y contratistas de servicios contratados por la entidad. Se logró vincular los criterios ambientales y de seguridad y salud en el trabajo en los procesos Contratación y Adquisiciones bajo la guía G-GRA-01 Adquisición B y S para cumplimiento requisitos legales SST y Ambiental V1 y el O-GRA-02 Listado documentos SST y SGA contratación V2. Se ha logrado intervenir el 100% de los arrendatarios de interés sanitario realizando actividad de visita de verificación, solicitud de cumplimientos normativos y comunicados para lograr mejora continua. Se logró la ampliación del dique de contención de Residuos Peligrosos químicos por parte del área de mantenimiento. Sea logrado ejecutar al 100% las actividades del Plan de acción ambiental 2021. Se ha dado cumplimiento al indicador de Aumento en la generación de residuos aprovechables en el Centro Internacional por medio de la supervisión y la asociación ARCRECIFRONT. Se logró vincular a la Asociación de Recicladores ARCRECIFRONT con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en el Centro Internacional Tequendama. Se logró realizar la primera semana ambiental de CREMIL con participación de funcionarios y contratistas, entidades públicas distritales, y Centro Internacional Tequendama. Se logró adelantar el proceso de Adjudicación y ejecución de Impermeabilización de Tanques de Agua potable conforme a los proyectos de inversión desde el año 2020 a 2021. Se logró gestionar la recolección del Punto Pos consumo para arrendatarios y visitantes a costo \$0, con empresas certificadas y licencia ambiental en materia de RAEES, Aceite de Vegetal Usado, Pilas, Luminarias a LED y Tubos fluorescentes. Se logró celebrar la primera semana ambiental de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL vinculando a los arrendatarios y visitantes del Centro Internacional Tequendama. Se logro adelantar la consecución de rubro presupuestal para completar y adquirir nuevos Kits control derrame de sustancias químicas en la entidad y Centro Internacional Tequendama. Se logró implementar el nuevo código para la clasificación y separación de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables en el Centro Internacional Tequendama y Oficinas CREMIL. </div> <div>Quedo atento.</div> <div> <div>Responder</div> <div>Responder a todos</div> <div>Reenviar</div> </div> </div> </div> </div>
---	---	--

6	<p>Informe de avance de monitoreo de Riesgos Bienes Inmuebles</p>	<div> <div> <div>Monitoreo de riesgos de Corrupción BI</div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div> <div>Para: Martha Marina Patiño Perez</div> <div>CC: Edison Alexander Gonzalez Jaimes; Sonia Carolina Mejia Narvaez</div> </div> </div> <div> <div>Informe Monitoreo de Riesg... 1 MB</div> <div>Mapa_de_riesgos-202203151... 48 KB</div> </div> <div> <div>2 archivos adjuntos (1 MB)</div> <div> <div>Guardar todo en OneDrive - Caja de Retiro de las Fuerzas Militares</div> <div>Descargar todo</div> </div> </div> <div> <div>Buen Día Martha, cordial saludo.</div> <div>Dando alcance a la acción devuelta, ya quedó cargado el ajuste al informe como fue conversado. De igual te lo adjunto para tu conocimiento y fines pertinentes.</div> <div>Muchas Gracias</div> <div>...</div> <div> <div>Responder</div> <div>Responder a todos</div> <div>Reenviar</div> </div> </div> <div> <div> <div>4</div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div>Mar 19/04/2022 8:00 AM</div> </div> </div> </div></div>
---	---	---

7	Informe Primera línea de defensa Cuarto trimestre 2021	<div> <div>INFORME PRIMERA LINEA DE DEFENSA</div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> </div> <div> <div>Para: Edna Maribel Vargas A.; Edison Alexander Gonzalez Jaimes; Martha Marina Patiño Perez; Herald Moya Martinez y 3 más</div> <div>CC: Sonia Carolina Mejia Narvaez</div> </div> <div> <div>INFORME PRIMERA LINEA D...</div> <div>56 KB</div> </div> <div> <div>Buen Día Coronel, cordial Saludo.</div> <div>De manera cordial hago envío del informe de la primera línea de defensa del cuarto trimestre del año 2021, informe que he realizado por cuarta vez, aun sin entender el por que de que las acciones de mejora han sido direccionadas a mi nuevamente; sin embargo, realizando el análisis muchas de las acciones tienen la siguiente particularidad:</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> Acción Correctiva 0359 - Terminada y en aprobación por Andrea Cubides Acción de Mejora 0204 - En ejecución y es compartida con Talento Humano (Bienes Inmuebles sin tareas vencidas) Acción Correctiva 0462 - AUDITORIA INTERNA DEL SIG AMBIENTAL 14/10/2021 PLAN DE MANTENIMIENTO, Si bien es cierto que se denomina ambiental, el 50% de las actividades hacen parte del Area de Mantenimiento, acción de mejora que se debe realizar de manera interdisciplinaria. Acción Correctiva 0389 - HALLAZGO RM-10302-21-2 REVISORIA FISCAL - USO EFICIENTE DE ENERGIA, La unica actividad VENCIDA es sobre los cursos de altura de los trabajadores, acción de Mantenimiento y Talento Humano. NO es ambiental. </div> <div>Así las cosas, adjunto nuevamente el informe con la aclaración y lo correspondiente a ÚNICAMENTE a Gestión ambiental del año 2021.</div> <div>Agradezco la atención prestada y gestión para la documentación de las mismas.</div> <div>Buen día</div> </div> </div> </div>
Se realiza revisión a profundidad de las acciones correctivas y de mejora del informe de la primera linea de defensa del cuarto trimestre del 2021 en la que se logro definir los responsables de cada una de ellas.		

8	Documentación de Plan de Acción de Mantenimiento de ascensores, seguridad, aseo y cafetería 2022	<div> <div>SVE: Plan de Acción Mantenimiento de ascensores, seguridad, aseo y cafetería 2022</div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div> <div>Para: Keila Andrea Ospina</div> <div>CC: Edison Alexander Gonzalez Jaimes; Martha Marina Patiño Perez; Elkin Yovanny Lozano</div> </div> <div> <div>105215_PLAN ACCIÃ'N SEGU...</div> <div>69 KB</div> </div> </div> <div> <div>Buen Día Keila, cordial saludo.</div> <div>De manera cordial me dirijo a ti, ya que en la SVE no se encuentra aún cargado Plan de acción radicado N° 105215, el cual se socializó en el mes de febrero ante el comite de Gestión y Desempeño, y el área lo requiere para iniciar su documentación en la SVE.</div> <div>Agradezco me puedas apoyar cordialmente con este tema.</div> <div>Buen día.</div> <div> <div>Responder</div> <div>Responder a todos</div> <div>Reenviar</div> </div> </div> </div> </div>
---	--	---

9	Documentación acción correctiva AC-0489 Auditoria de Secretaria de Salud	<div><div>SVE Acción Correctiva AC 0489 Auditoría secretaria de Salud 25/02/2022</div><div><div><div><div>A</div><div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div></div><div><div>Para: Edison Alexander Gonzalez Jaimes</div><div>CC: Martha Marina Patiño Perez; Heraldo Moya Martinez; Edna Maribel Vargas A.</div></div><div><div><div>2022004333_PROGRAMA DE...</div><div>57 KB</div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Jue 21/04/2022 2:09 PM</div></div><div><p>Buen Día Coronel, Cordial Saludo.</p><p>De la acción Correctiva AC-0489_Auditoría secretaria de Salud 25/02/2022 se realiza el respectivo cargue de la actividad de "Trasladar el documento O-GR-27 al proceso de Bienes Inmuebles", formato que estaba en el proceso de Recurso Humano, pero se documenta por el área de Mantenimiento pendiente por la Oficina Asesora de Planeación para continuar con su documentación en los tiempos estipulados.</p><table><thead><tr><th>?</th><th>E</th><th>Nombre</th><th>Fecha inicial planificada</th><th>Fecha final planificada</th><th>Puntos</th><th>Responsable</th><th>Opciones</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>Crear formato de Inspección de infraestructura y arreglos locativos de CREML y C.I.T</td><td>01/jun/2022 00:00</td><td>31/jul/2022 23:59</td><td>1</td><td>CR. (RA) Edilson Alexander González Jaimes</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Trasladar el documento O-GR-27 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO v1 al proceso de Bienes Inmuebles</td><td>01/mar/2022 00:00</td><td>31/mar/2022 23:59</td><td>1</td><td>Andres Felipe Sanabria Orozco</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Incluir al Programa de Mantenimiento Prevento y correctivo de la entidad Inspección de Infraestructura y arreglos locativos de CREML y C.I.T. por parte de Mantenimiento</td><td>01/jun/2022 00:00</td><td>31/jul/2022 23:59</td><td>1</td><td>CR. (RA) Edilson Alexander González Jaimes</td><td></td></tr></tbody></table><p>Agradezco la atención prestada</p></div></div></div></div>	?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	Opciones			Crear formato de Inspección de infraestructura y arreglos locativos de CREML y C.I.T	01/jun/2022 00:00	31/jul/2022 23:59	1	CR. (RA) Edilson Alexander González Jaimes				Trasladar el documento O-GR-27 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO v1 al proceso de Bienes Inmuebles	01/mar/2022 00:00	31/mar/2022 23:59	1	Andres Felipe Sanabria Orozco				Incluir al Programa de Mantenimiento Prevento y correctivo de la entidad Inspección de Infraestructura y arreglos locativos de CREML y C.I.T. por parte de Mantenimiento	01/jun/2022 00:00	31/jul/2022 23:59	1	CR. (RA) Edilson Alexander González Jaimes	
?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	Opciones																											
		Crear formato de Inspección de infraestructura y arreglos locativos de CREML y C.I.T	01/jun/2022 00:00	31/jul/2022 23:59	1	CR. (RA) Edilson Alexander González Jaimes																												
		Trasladar el documento O-GR-27 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO v1 al proceso de Bienes Inmuebles	01/mar/2022 00:00	31/mar/2022 23:59	1	Andres Felipe Sanabria Orozco																												
		Incluir al Programa de Mantenimiento Prevento y correctivo de la entidad Inspección de Infraestructura y arreglos locativos de CREML y C.I.T. por parte de Mantenimiento	01/jun/2022 00:00	31/jul/2022 23:59	1	CR. (RA) Edilson Alexander González Jaimes																												
10	Apoyo en indicador de Residuos aprovechables 2022	<div><div><div><div>A</div><div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div></div><div><div>Para: Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div><div>CC: Sandra Milena Muñoz Avila</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Mié 20/04/2022 8:00 AM</div></div><div><p>Buen Día Compañeras, cordial saludo.</p><p>Por favor regálenme la ficha del mes de diciembre 2021 y demás documentos en Excel de la carpeta que dice indicador o arrecifront del programa de residuos solidos del año pasado.</p><p>Me sirve mas, si cada informe y soporte de seguridad social esta por mes, ya que cada indicador debe ir con la información de cada mes.</p><p>Gracias.</p><div><div></div></div></div></div></div>																																

Información para el indicador de Residuos



Yeimy Alexandra Gómez Herrera
Para: Andres Felipe Sanabria Orozco

👍 ↶ ⏮ ↷ ...
Mié 20/04/2022 10:39 AM

 F-PE-26 Ficha y soporte de In...
876 KB

 INFORME 014 ENERO DE 202...
909 KB

 INFORME 015 FEBRERO DE 2...
904 KB

 INFORME 016 MARZO 2022 (...)
905 KB

⌵ Mostrar los 7 datos adjuntos (4 MB)
 Guardar todo en OneDrive - Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
 Descargar todo

Buenos días Ing. Felipe, cordial saludo.

Adjunto la ficha del indicador de Residuos del año 2021 mes de diciembre, y envío adjunto los certificados y pagos de seguridad social individualmente según el mes.

Muchas gracias por su atención prestada.

Buen día.

Cordialmente,

Se realiza la gestión y apoyo en el diligenciamiento de fichas del indicador de residuos aprovechables del Centro Internacional Tequendama 2022

11	Contacto de arrendatarios – Actividad de Rendición de cuentas 2022	<div> <div> <div>DATOS DE CONTACTO ARRENDATARIOS</div> <div> <div> <div>A</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Para: Carmen Herlinda Castellanos Vega</div> <div> <div> <div>DATOS DE CONTACTO ARRE...</div> <div>164 KB</div> </div> <div> <div>Hola ING Carmen, adjunto lo solicitado.</div> <div>Get Outlook for Android</div> <div>...</div> </div> <div> <div>Responder</div> <div>Reenviar</div> </div> </div> <div> <div>Reenvió este mensaje el Vie 22/04/2022 11:54 AM.</div> <div> <div> <div>p</div> <div>Paula Andrea Contreras Contreras</div> <div>Para: Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div> <div> <div>DATOS DE CONTACTO ARRE...</div> <div>164 KB</div> </div> <div> <div>Buen día Felipe</div> <div>Cordial Saludo,</div> <div>De acuerdo con lo conversado telefónicamente remito los datos de los arrendatarios.</div> <div>Agradezco la atención prestada, quedo pendiente a cualquier requerimiento adicional.</div> </div> <div>PAULA ANDREA CONTRERAS CONTRERAS</div> </div> </div> </div> </div> </div></div></div></div>
----	--	--

12	Planificación del cambio 0206 Bienes Inmuebles	<div> <div>Planificación del Cambio 0206 - Bienes Inmuebles</div> <div> <div> <div>M</div> <div> Martha Marina Patiño Perez Para: Andrea Juliet Osorio Osuna CC: Andres Felipe Sanabria Orozco; Keila Andrea Ospina; Edison Alexander Gonzalez Jaimes Bogotá - Colombia </div> </div> <div> <div>Vie 22/04/2022 2:07 PM</div> </div> </div> </div> <div> <div> <div></div> <div> Andrea Juliet Osorio Osuna Hola buenos días Revisé el radicado 2022005019 pero no me deja abrir los archivos anexos, dice que no se encuentra el archivo. Por favor remitir el formato de excel a este ... </div> </div> <div> <div>Vie 22/04/2022 7:30 AM</div> </div> </div> <div> <div> <div>A</div> <div> Andres Felipe Sanabria Orozco Para: Andrea Juliet Osorio Osuna CC: Martha Marina Patiño Perez; Keila Andrea Ospina </div> </div> <div> <div> <div>2022005019_ENVÍO PLANIFI...</div> <div>41 KB</div> </div> </div> <div> <div> <div>Buen Día Andre, ciordial saludo.</div> <div>Me informó Keila la semana pasada que las planificaciones del cambio las manejas tu, en cuando a acciones de mejora y correctivas, por eso quisiera saber cuándo se podrán ver reflejados los cambios del radicado N° 2022005019, ya que la dependencia requiere iniciar con la documentación.</div> <div>Quedo muy pendiente.</div> <div>Muchas gracias</div> </div> <div> <div> <div>Mié 20/04/2022 9:29 AM</div> </div> </div> </div> </div>
----	--	--

Indicadores de Residuos
aprovechables Primer
trimestre 2022

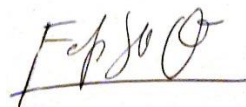
Mar 26/04/2022 11:16 AM

CC: Edison Alexander Gonzalez Jaimes; Martha Marina Patiño Perez; Yeimy Alexandra Gómez Herrera; Sonia Carolina Mejia Narvaez

① ②

31/mar/2022 23:59

En el mes de Marzo 2022 por medio de los labores de la Asociación de Recicladores Crecer Sin Fronteras - ARCRECIFRONT con su ruta de recolección de Residuos reciclables en las áreas comunes del Centro Internacional Tegundama los días Lunes, miércoles y Viernes se realizó



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

ABRIL 2022

TABLA DE CONTENIDO

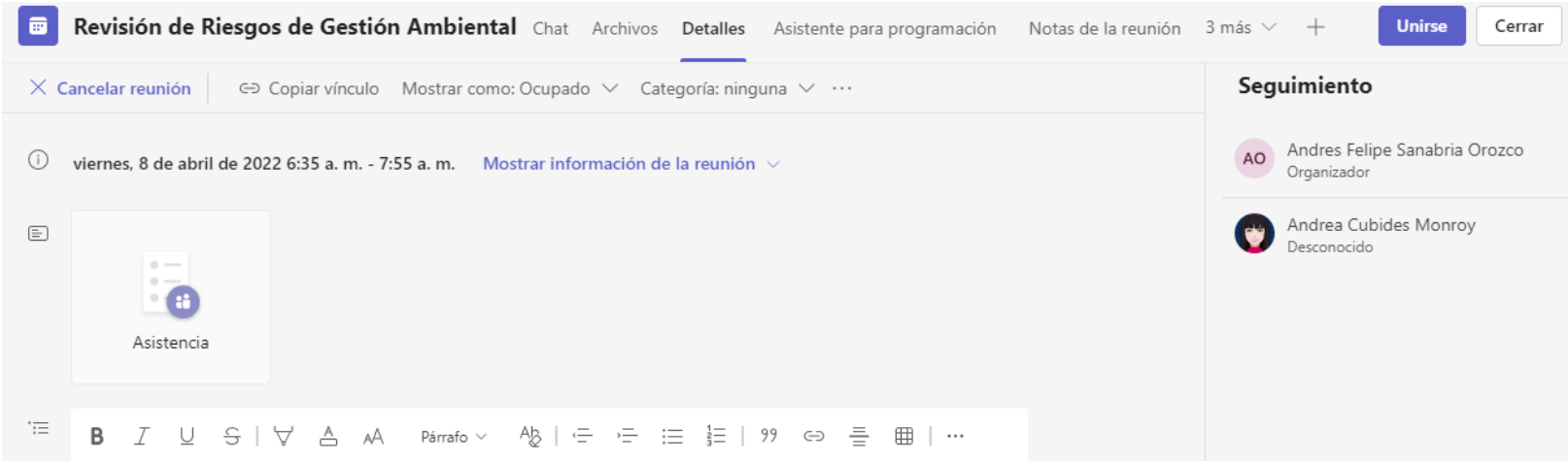
Objetivo.....	3
---------------	---

1. Desarrollo Monitoreo de Riesgos

OBJETIVO

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

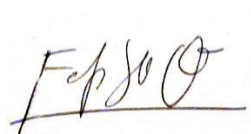
1. DESARROLLO DE MONITOREO

ITEM	MONITOREO DE RIESGOS	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Monitoreo de Riesgos de Gestión Ambiental - BI	<p>Gestión del riesgo Posibilidad de Afectación y/o pérdida económica por la Debilidad en las inspecciones del control recolección de residuos sólidos, control de roedores e infraestructura:</p>  <p>En el monitoreo se realizó modificación y ajuste del nombre del riesgo el cual paso de "Contaminación Ambiental" para "Posibilidad de Afectación y/o perdida económica por Falta de pertenencia en los programas de Gestión ambiental e incumplimiento de los requisitos legales ambientales por parte de funcionarios, contratistas y arrendatarios del Centro Internacional Tequendama", acorde a la nueva metodología de valoración de Riesgos del DAFP.</p> <p>Se identificaron nuevas causas y consecuencias para el Riesgo.</p> <p>Se realizó la validación antes de controles dando como ZONA DE RIESGO BAJA, y posterior a la valoración de controles se ubico en ZONA E RIESGO BAJA, en la que la entidad ASUME EL RIESGO; sin embargo, anualmente se documentan acciones en el Plan de Acción para mitigar la materialización de este riesgo.</p>

		<p>1. El Riesgo se ha materializado? NO</p> <p>2. Los controles Siguen Vigentes? SI</p> <p>3. Avances de las acciones? Se encuentran acordes a la planificación de actividades del presente año con cada uno de los programas asociados.</p>
2	<div>Revisión de Riesgos de Gestión Ambiental BI</div> <div>2do de</div>	<p>Gestión del riesgo Posibilidad de Afectación y/o perdida económica por Falta de pertenencia en los programas de Gestión ambiental e incumplimiento de los requisitos legales ambientales por parte de funcionarios, contratistas y arrendatarios del Centro Internacional Tequendama:</p> <div> <div> Revisión 2do Riesgo de Gestión ambiental - BI </div> <div> ChatArchivosDetallesAsistente para programación4 más+ </div> <div> UnirseCerrar </div> </div> <div> <div> X Cancelar reunión Copiar vínculo Mostrar como: Ocupado Categoría: ninguna </div> <div> <div> i </div> <div> martes, 19 de abril de 2022 6:40 a. m. - 8:30 a. m. Mostrar información de la reunión </div> </div> <div> <div> <div> <div> </div> <div>Asistencia</div> </div> </div> </div> <div> <div> <div> AO </div> <div> Andres Felipe Sanabria Orozco Organizador </div> </div> <div> <div> </div> <div> Andrea Cubides Monroy Desconocido </div> </div> </div> <p>En el monitoreo de riesgos acorde a la metodología del DAFP paso de llamarse “CONTAMINACIÓN AMBIENTAL” por “Posibilidad de Afectación y/o perdida económica por Falta de pertenencia en los programas de Gestión ambiental e incumplimiento de los requisitos legales ambientales por parte de funcionarios, contratistas y arrendatarios del Centro Internacional Tequendama”</p> <p>Frente a las preguntas: ¿Se ha materializado el Riesgo? No se ha materializado el riesgo</p> <p>OBSERVACIONES: Se realiza un ajuste en la redacción de la identificación del riesgo Riesgo, que pasa de "Afectación a la salud ambiental de los funcionarios y partes interesadas" por "Posibilidad de Afectación y/o pérdida económica por la Debilidad en las inspecciones del</p> </div>

		<p>control recolección de residuos sólidos, control de roedores e infraestructura" se realiza un ajuste al análisis de las causas y se incluyen otras consecuencias asociadas. Se Valora el Riesgo de acuerdo a las preguntas definidas.</p> <p>*Los controles de este Riesgo Siguen Vigentes? Los controles siguen vigentes, se verifican los controles y se evalúa cada control de un porcentaje de 40%</p> <p>*Teniendo en cuenta que los controles son manuales, se analiza la automatización de los mismos y se concluye que no es posible ya que son netamente operativos y de análisis.</p>
--	--	--

Atentamente,



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

Justo y
Oportuno



INFORMES DE PLANIFICACIONES DE CAMBIO BIENES INMUEBLES

Abril 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		<p>Se realizó asesoría para ejercer el cambio en fechas de la acción de AM-0206_Planificación de cambios Admon de Bienes Inmuebles y Contratación, en la que se da la necesidad de <i>“ampliar las fechas inicialmente planteadas para cumplir las acciones planteadas a través de la acción de mejora "AM-0206_Planificación de cambios Admon de Bienes Inmuebles y Contratación". Teniendo en cuenta que los cambios planteados en los procedimientos a modificar involucraban acciones basadas en algunos lineamientos establecidos por la alta dirección, los cuales no pueden quedar implementados hasta tanto queden en firme los nombramientos de carrera administrativa del PD ABOGADO del área y pueda modificarse el manual de funciones.</i></p> <p><i>Adicional, teniendo en cuenta que no se cuentan con los recursos que permitan hacer un avalúo comercial de los inmuebles mediante el cual se pueda establecer de manera individualizada la tarifa de arrendamiento a fin de no continuar con tarifas estándar, se considera pertinente eliminar la acción de mejora establecida, denominada: "Crear e incluir en el SIG el instructivo "establecimiento de tarifas de inmuebles"".</i></p> <p>Se realiza radiación por medio del numero 2022005019_ENVIÒ PLANIFICACIÒN DEL CAMBIO</p>



31/03/2022 11:50 a. m. MPATINO
ASUNTO: COMUNICACION -
DESTINATARIO: SONIA CAROLINA MEJIA
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE
No. COMUNICACIÓN: 005017
CONSECUTIVO: 2022-5019

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM

I2022005019

[Interno]

PARA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

DE: GRUPO COORDINACION DE BIENES INMUEBLES

ASUNTO: Envío Formato Planificación del Cambio

Cordial Saludo,

De manera atenta, nos permitimos remitir acciones a ser modificadas e incluidas en la Suite Vision, de acuerdo con el formato anexo.

Atentamente;

CR.(Ra) EDISON ALEXANDER GONZÁLEZ JAIMES
Coordinador Bienes Inmuebles

Anexo lo enunciado en un (1) archivo



Esta planificación fue aprobada por parte de la coordinadora de la Oficina Asesora de Planeación ya que estas modificaciones no interfieren con el contrato del CRM y se puede adelantar su documentación.

PROCESO	CARGO RESPONSABLE	NOMBRE DE LA ACCIÓN	DENOMINACIÓN DEL RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	NOMBRE RESPONSABLE	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	ACCION A REALIZAR (crear, modificar o eliminar)
Administración de Bienes Inmuebles	Coodinador del Grupo de Bienes Inmuebles	Actualizar el procedimiento P-BI-01	Documento P-BI-01 Arrendamiento de inmuebles actualizado	Edison Alexander Gonzalez Jaimes	24/11/2021	29/04/2022	Actualizar
Administración de Bienes Inmuebles	Coodinador del Grupo de Bienes Inmuebles	Actualizar el procedimiento P-BI-03	Documento P-BI-03 Administración BI actualizado	Edison Alexander Gonzalez Jaimes	24/11/2021	30/06/2022	Actualizar



		Administración de Bienes Inmuebles	Coordinador del Grupo de Bienes Inmuebles	Actualizar el formato F-BI-01 Incorporar documentos de la lista de chequeo que actualizó el Grupo de Contratación y Adquisiciones en el documento F- BI-01 Solicitud arrendamiento inmuebles actualizado	Formato F-BI-01 actualizado	Edison Alexander Gonzalez Jaimes	24/11/2021	29/04/2022	Actualizar	
--	--	--	--	---	--	---	------------	------------	------------	--

		Administración de Bienes Inmuebles	Cooordinador del Grupo de Bienes Inmuebles	Actualizar el formato F-BI-03	Documento F-BI-03 cotizacion 2 actualizado	Edison Alexander Gonzalez Jaimes	24/11/2021	29/04/2022	Actualizar	
--	--	------------------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------------------	------------	------------	------------	--



		Administración de Bienes Inmuebles	Coordinador del Grupo de Bienes Inmuebles	Crear formato Análisis financiero	Formato financiero en SIG	Análisis Creado Edison Alexander Gonzalez Jaimes	24/11/2021	29/04/2022	Crear	
--	--	--	--	--------------------------------------	--	---	------------	------------	-------	--

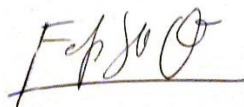
		Administración de Bienes Inmuebles	Coordinador del Grupo de Bienes Inmuebles	Crear modelo minuta contrato de arrendamiento	Incluir en el SIG "minuta contrato de arrendamiento" el modelo	Monica Maritza Mendoza Alzate	24/11/2021	29/04/2022	Crear
		Administración de Bienes Inmuebles	Coordinador del Grupo de Bienes Inmuebles	Actualizar, acotar y delimitar resolución responsabilidades y funciones comité de bienes inmuebles	Actualizar y emitir resolución de responsabilidades y funciones comité de bienes inmuebles	Edison Alexander Gonzalez Jaimes	24/11/2021	29/04/2022	Actualizar
		Administración de Bienes Inmuebles	Coordinador del Grupo de Bienes Inmuebles	Realizar la Revisión del instructivo I-BI-15 Tomar en arriendo un inmueble	Revisión y evaluación de pertinencia del documento I-BI-15 (Acta soporte)	Edison Alexander Gonzalez Jaimes	24/11/2021	29/04/2022	Eliminar
		Administración de Bienes Inmuebles	Coordinador del Grupo de Bienes Inmuebles	Creación Procedimiento promoción y mercadeo de bienes inmuebles	Procedimiento promoción y mercadeo de bienes inmuebles creado en SIG	Edison Alexander Gonzalez Jaimes	1/12/2021	30/06/2022	Crear
		Administración de Bienes Inmuebles	Coordinador del Grupo de Bienes Inmuebles	Crear instructivo establecimiento de tarifas de inmuebles	Crear e incluir en el SIG el instructivo "establecimiento de tarifas de inmuebles"	Edison Alexander Gonzalez Jaimes	1/02/2022	30/06/2022	Eliminar



Administración de Bienes Inmuebles	Cooordinador del Grupo de Bienes Inmuebles	Definición mecanismo de alquiler espacios (plazoleta, otros) por días, horas no tan engorroso como el contrato de arrendamiento	Documento de formalización mecanismo de alquiler espacios (plazoleta, pasillos, otros) por días y horas.	Edison Alexander Gonzalez Jaimes	1/02/2022	30/07/2022	Crear
	Cooordinador del Grupo de Bienes Inmuebles	Actualizar el manual M-BI-01	Documento M-BI-01 MANUAL DEL ARRENDATARIO actualizado	Edison Alexander Gonzalez Jaimes	1/02/2022	28/10/2022	Actualizar
	Cooordinador del Grupo de Bienes Inmuebles	Realizar la revisión del formato F-BI-02 Entrega de inmuebles	Revisión y evaluación de pertinencia del documento F-BI-02 Entrega de Inmuebles	Edison Alexander Gonzalez Jaimes	1/02/2022	29/04/2022	Eliminar
	Cooordinador del Grupo de Bienes Inmuebles	Actualizar caracterización proceso BI	Caracterización C-BI-01 Bienes Inmuebles Actualizada	Edison Alexander Gonzalez Jaimes	1/04/2022	30/07/2022	Actualizar
	Cooordinador del Grupo de Bienes Inmuebles	Crear formato integral de recibo y entrega de inmuebles	Formato integral de recibo y entrega de inmuebles Creado en SIG	Edison Alexander Gonzalez Jaimes	1/04/2022	30/07/2022	Crear

--	--	--

Atentamente,



ANDRES FELIPE SANABRIA OROZCO

CC. 1.018.443.636

Contratista Profesional Especializado – Oficina Asesora de Planeación



Justo y
Oportuno

REUNIONES DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN

Abril 2022

TABLA DE CONTENIDO

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

1. Reuniones del mes de Abril

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.

Reunión de Microsoft Teams

3	Revisión Servicios de Firma – SADE impretics 05/04/2022	<div> <div>  Revisión Servicios de Firma - SADE </div> <div> ChatArchivosDetallesNotas de la reuniónPizarra+ </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> martes, 5 de abril de 2022 11:00 a. m. - 12:00 p. m. </div> <div> Mostrar información de la reunión </div> </div> <div> <div> Objetivo: Revisar el servicio de firma con el equipo de SADE </div> <div> </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> <div> Infórmese </div> <div> Opciones de reunión </div> </div> </div> <div> <div> AVISO LEGAL: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente </div> </div> <div> <div> Unirse </div> <div> Cerrar </div> </div> <div> <div> Seguimiento </div> <div> <div> I </div> <div> Impretics Organizador </div> </div> <div> <div> AO </div> <div> Andres Felipe Sanabria Orozco Aceptado </div> </div> <div> <div> IS </div> <div> Ing. Enrique Cristancho Sachica Aceptado </div> </div> <div> <div> BP </div> <div> Beyer Duvan Jimenez Perez Desconocido </div> </div> <div> <div> DS </div> <div> DESARROLLO SYSDATEC Desconocido </div> </div> <div> <div> D </div> <div> dmarin@soaint.com Desconocido </div> </div> <div> <div> M </div> <div> msilva@soaint.com Desconocido </div> </div> <div> <div> W </div> <div> wzuniga@soaint.com Desconocido </div> </div> </div>
---	---	---

5	Taller de aprendizaje Vitrina del Conocimiento 06/04/2022	<div> <div>  Taller aprendizaje Vitrina del Conocimiento </div> <div> ChatArchivosDetallesNotas de la reuniónPizarra+ </div> </div> <div> <div>  Aceptado </div> <div> Copiar vínculoReenviar </div> <div> Mostrar como: Ocupado </div> <div> Categoría: ninguna </div> </div> <div> <div>  miércoles, 6 de abril de 2022 4:00 p. m. - 4:30 p. m. </div> <div> Mostrar información de la reunión </div> </div> <div> <div>  Espacio de transferencia del Conocimiento sobre la usabilidad de la Vitrina del Conocimiento Institucional. herramienta digital que contribuye al ciclo del saber- </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> Infórmese Opciones de reunión </div> </div> </div> <div> <div>  Planeacion Organizador </div> <div>  Karen Lorena Ferrucho Suarez Aceptado </div> <div>  Andres Felipe Sanabria Orozco Aceptado </div> <div>  Aldemar Alexander Ordoñez Ruiz Aceptado </div> <div>  Sandra Milena Ardila Zuñiga Sin respuesta </div> <div>  Andrea Cubides Monroy Desconocido </div> <div>  Carmen Herlinda Castellanos Vega Desconocido </div> </div>
6	Revisión de 2do Riesgo de Gestión Ambiental - BI 19/04/2022	<div> <div>  Revisión 2do Riesgo de Gestión ambiental - BI </div> <div> ChatArchivosDetallesAsistente 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, 19 de abril de 2022 6:40 a. m. - 8:30 a. m. </div> <div> Mostrar información de la reunión </div> </div> <div> <div>  <div>  </div> <div> Asistencia </div> </div> </div> <div> <div>  Andres Felipe Sanabria Orozco Organizador </div> <div>  Andrea Cubides Monroy Desconocido </div> </div>

7	Verificación Indicadores de Gestión Ambiental 19/04/2022	<div> <div> <div>Verificación Indicadores Gestión Ambiental</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Detalles</div> <div>Asistente para programación</div> <div>Notas de la reunión</div> <div>4 más</div> <div>+</div> <div>Unirse</div> <div>Cerrar</div> </div> </div> <div> <div> <div>Cancelar reunión</div> <div>Copiar vínculo</div> <div>Mostrar como: Ocupado</div> <div>Categoría: ninguna</div> <div>...</div> </div> <div> <div> <div>martes, 19 de abril de 2022 1:00 p. m. - 1:30 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div>Grabación</div> <div>Varios disponibles</div> </div> <div> <div>Asistencia</div> <div>↓</div> </div> </div> <div> <div> <div> <div>B</div> <div>I</div> <div>U</div> <div>S</div> <div> </div> <div>▼</div> <div>▲</div> <div>AA</div> </div> <div>Párrafo</div> <div> <div>↶</div> <div>↷</div> <div>↺</div> <div>↻</div> <div>↵</div> <div>↶</div> <div>↷</div> <div>↺</div> <div>↻</div> <div>↵</div> <div>↶</div> <div>↷</div> <div>↺</div> <div>↻</div> <div>↵</div> </div> </div> <div> <div>Se realizará la verificación del ¿como cargar un indicador?</div> <div>Estado actual y periodicidad de los mismos</div> </div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>SA</div> <div>Sandra Milena Muñoz Avila</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div>YH</div> <div>Yeimy Alexandra Gómez Herrera</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div></div>
8	Socialización de espacios digitales de Gestión del Conocimiento 19/04/2022	<div> <div> <div>Socialización espacios digitales Gestión del Conocimiento</div> <div> <div>Chat</div> <div>Archivos</div> <div>Detalles</div> <div>Notas de la reunión</div> <div>Pizarra</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> <div> <div>martes, 19 de abril de 2022 2:00 p. m. - 2:30 p. m.</div> <div>Mostrar información de la reunión</div> </div> <div> <div> <div>Este espacio tiene el propósito de socializar los principales beneficios de utilizar la herramienta digital "Vitrinal de Conocimiento" en marcandola en servicios ofrecidos para Gestión Ambiental</div> </div> </div> </div> <div> <div>Reunión de Microsoft Teams</div> </div> <div> <div>Seguimiento</div> <div> <div> <div>AT</div> <div>Andres Mauricio Cepeda Triana</div> <div>Organizador</div> </div> <div> <div>AO</div> <div>Andres Felipe Sanabria Orozco</div> <div>Aceptado</div> </div> <div> <div>EJ</div> <div>Edison Alexander Gonzalez Jaimes</div> <div>Desconocido</div> </div> <div> <div>MP</div> <div>Martha Marina Patiño Perez</div> <div>Desconocido</div> </div> <div> <div></div> <div>Sonia Carolina Mejia Narvaez</div> <div>Desconocido</div> </div> </div> </div> </div></div>

	 <div> <div>La seguridad es de todos</div> <div>Mindefensa</div> </div>	
10	Reunión Plan de Mejoramiento SST y Ambiental 26/04/2022	<div> <div> PLAN DE MEJORAMIENTO (SST Y MANTENIMIENTO) PRESEN... <div> ChatArchivosDetallesNotas de la reuniónPizarra+ </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> martes, 26 de abril de 2022 3:45 p. m. - 5:00 p. m. </div> <div> Mostrar información de la reunión </div> </div> <div> <div> </div> <div> Reunión de Microsoft Teams </div> <div> Únase a través de su PC o aplicación móvil </div> <div> Haga clic aquí para unirse a la reunión </div> <div> Infórmese Opciones de reunión </div> <div> <p>AVISO LEGAL: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, favor de notificar de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.</p> </div> </div> <div> <div> Seguimiento </div> <div> <div> Luz Dary Diaz Martinez </div> <div> Organizador </div> </div> <div> <div> Fredy Hernan Calixto Monroy </div> <div> Aceptado </div> </div> <div> <div> Andres Felipe Sanabria Orozco </div> <div> Aceptado </div> </div> <div> <div> Andrea Cubides Monroy </div> <div> Desconocido </div> </div> <div> <div> Edison Alexander Gonzalez Jaimes </div> <div> Desconocido </div> </div> <div> <div> Heraldo Moya Martinez </div> <div> Desconocido </div> </div> <div> <div> Claudia Rocio Cardona Roza </div> <div> Desconocido </div> </div> </div> </div>

Fep 30 0

Contratista Profesional Especializado – Oficina Asesora de Planeación

Justo y
Oportuno



Revisión de los soportes de las
actividades de plan de acción
2022

ABRIL 2022

TABLA DE CONTENIDO

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

1. Revisión de los soportes de las actividades de plan de acción 2022

OBJETIVO

Hacer una revisión de las actividades del Plan de Acción del proceso de Bienes Inmuebles presentes en la SVE así como Planes de mejoramiento, oportunidades de mejora y no conformidades identificadas.

1. Planes de acción a corte 31 de Abril 2022

Se hace una revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación al seguimiento de las acciones de los planes de acción del Grupo Bienes Inmuebles en donde se logra evidenciar el estado, fechas de vencimiento y numero de actividades pendientes desde el punto de vista de:

- Gestión Ambiental
- Mantenimiento
- Servicios de mantenimiento de ascensores, aseo, vigilancia, y vehículos
- Acciones correctivas
- Acciones de mejora
- Planes de acción de Auditorías internas y externas
- Planes de acción de auditorias de revisoría fiscal
- Indicadores de gestión

Plan de acción / de mejora o correctiva	N° de actividades y estado	Actividades	Fecha de terminación
Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura 2022	11 actividades / 2 vencidas / 1 Devuelta	<ul style="list-style-type: none"> • Gestionar la contratación del mantenimiento de las máquinas y equipos de los sótanos del C.I.T. • Realizar seguimiento trimestral de las actividades de mantenimiento ejecutadas (primer trimestre) • Gestionar la contratación del mantenimiento de las máquinas y equipos de los sótanos del C.I.T. (devuelta) 	28/feb/2022 30/mar/2022 30/abr/2022
AC-0416_Auditoria secretaria de salud - 2021 - techos tienen	11 actividades / 3 aprobadas / 8 vencidas	<ul style="list-style-type: none"> • Definir procedimiento correctivo, en el cual se defina como solicitar requerimiento por parte de los 	30/oct/2021

huellas de filtración en sótanos 1 y 2 en los edificios Bachue y Bochica		<p>arrendatarios y funcionarios de CREMIL</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar la impermeabilización de las terrazas y cubiertas del CIT de acuerdo con el Proyecto de Inversión establecido para la vigencia 2021 Realizar inspección de la Infraestructura del Centro Internacional Presupuestar a cuanto equivale cada una de las actividades identificadas y así, mismo presupuestar mano de obra. Aprobar y socializar procedimiento a funcionarios y arrendatarios. Definir indicador de cuantas solicitudes planificadas y cuantas ejecutadas Socializar con Sub-dirección administrativa resultados de la identificación de actividades corretivas, de mejora y personal requerido. Con el fin de tomar decisiones. Publicar procedimiento en pagina web 	<p>15/dic/2021</p> <p>30/oct/2021</p> <p>15/nov/2021</p> <p>15/nov/2021</p> <p>10/dic/2021</p> <p>30/nov/2021</p> <p>30/nov/2021</p>
AC-0389_hallazgo rm-10302-21-2 revisoría fiscal - uso eficiente de energía	4 actividades / 3 en aprobación / 1 vencida	Mantener actualizados los cursos de altura de los trabajadores de mantenimiento, en especial los encargados del sistema eléctrico de	17/dic/2021

		CREMIL ,acorde a la programación de Seguridad y Salud en el Trabajo	
INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo 2020	Vencido en Marzo	Sin documentar	
RIESGO: Aumento en los costos de mantenimiento	Vencido en Abril	Pendiente monitorear No hay persona responsable del área de mantenimiento para realizar dicha actividad.	
Generar planificación de cambio Resolución 4272/2021 (alturas)	Para dar inicio a implementación 30/06/2022	Sin documentar	
Generar planificación de cambio Decreto 1630-2021	Para dar inicio a implementación 30/06/2022	Sin documentar	

Actividades pendientes de los planes de Seguridad Física, Mantenimiento de vehículos y ascensores, limpieza y desinfección se tiene:

Descripción de la Acción	Denominación de la Unidad de Medida de las Actividades	Fecha iniciación	Fecha terminación
Actualizar programa de mantenimiento de vehículos	Programa actualizado y publicado en el SIG	01/03/2022	30/04/2022

VALIDACION ESTUDIOS PREVIOS PROGRAMADOS EN EL PAA VIGENCIA 2022	ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	01/may/2022	31/may/2022
VALIDACION ESTUDIOS PREVIOS PROGRAMADOS EN EL PAA VIGENCIA 2022	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	01/may/2022	31/may/2022
INDICADOR	Porcentaje de incidentes de seguridad física atendidos en las instalaciones del Centro Internacional Tequendama	01/07/2021	31/12/2021
INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimientos de vehículos	01/07/2021	31/12/2021

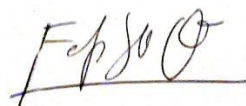
Y en cuanto a planes de mejora, acciones correctivas y otros:

Plan de acción / de mejora o correctiva	N° de actividades y estado	Actividades	Fecha de terminación
AC-0493_Auditoria ICONTEC 2021- NC indicador establecido	Actualizar plan de seguridad vial	01/03/2022	30/04/2022

para el mantenimiento a vehículos	Ajustar ficha de indicador de seguridad vial	01/03/2022	30/04/2022
	Solicitar por medio de formato F-PE-26 actualización de indicador de seguridad vial	01/03/2022	30/04/2022

Una vez identificadas las acciones pendientes y estado de las actividades de Grupo Bienes Inmuebles, se procederá a realizar una reunión de desempeño de Gestión ambiental y SST con el fin de definir el medio a solicitar su respectiva documentación.

Atentamente,



ANDRES FELIPE SANABRIA OROZCO

CC. 1.018.443.636

Contratista Profesional Especializado – Oficina Asesora de Planeación