

Justo y
Oportuno



INFORMES DE PLANES DE MEJORAMIENTO BIENES INMUEBLES

Mayo 2022

TABLA DE CONTENIDO

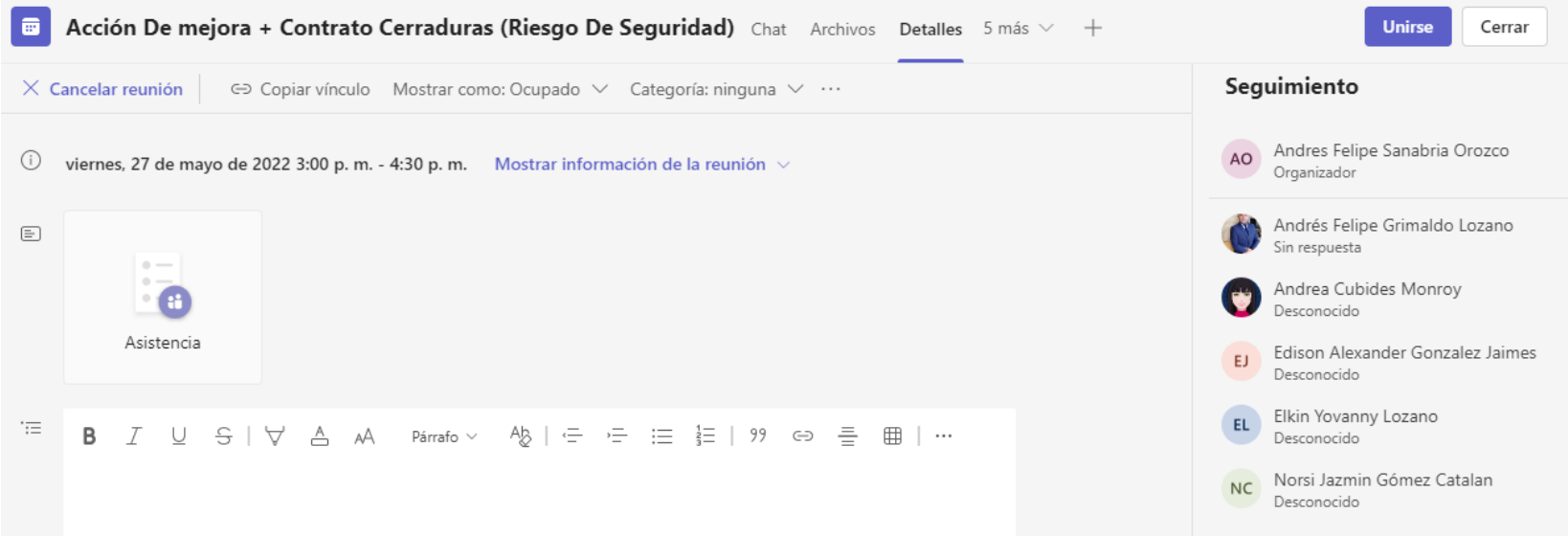
Objetivo.....	3
---------------	---

1. Desarrollo Planes de Mejoramiento

OBJETIVO

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

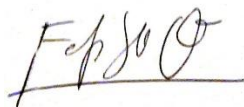
1. DESARROLLO PLANES DE PRODUCCIÓN

ITEM	PLAN DE MEJORAMIENTO	EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
1	Planificación del Cambio-Oportunidad de mejora del contrato de Puertas y Cerraduras	<p>Acorde a las acciones de Gerencia de Proyectos en el Grupo Bienes Inmuebles y la Oficina Asesora de Planeación, se realizó una mesa de trabajo con el fin de establecer la documentación del contrato de puertas y cerraduras con el fin de documentarlo como oportunidad de Mejora en la entidad y contribuir en el aporte al Riesgo de Seguridad de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares:</p> <div>  </div> <p>En ese orden de ideas, se realiza la documentación del mismo para posteriormente hacer su radicación vía SADE.</p>

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)
Aportar el contrato para el contrato de Suministro e Instalación de Puertas y Cerraduras del C.I.T.	Carta de Aceptación	CR (RA) EDISON ALEXANDER GONZÁLEZ JAIMES (INGENIERA JAZMIN)	1/06/2022	31/07/2022	Crear
Realizar el Inventario de Puertas y Cerraduras a intervenir (Seguridad, Mantenimiento y comercialización)	Inventario acorde a la necesidad	CR (RA) EDISON ALEXANDER GONZÁLEZ JAIMES (JEFE DE SEGURIDAD)	1/06/2022	31/07/2022	Crear
Entregar Informe Final de intervención a Puertas y cerraduras del C.I.T (Anexo al reporte del supervisor del Contrato)	Informe	CR (RA) EDISON ALEXANDER GONZÁLEZ JAIMES (INGENIERA JAZMIN)	1/08/2022	10/12/2022	Crear
Coordinar la creación del Programa de control y manejo integrado de llaves con las áreas de Seguridad, Mantenimiento y comercialización (Incluir Inspecciones)	Documentación Programa	CR (RA) EDISON ALEXANDER GONZÁLEZ JAIMES (JEFE DE SEGURIDAD)	1/08/2022	10/12/2022	Crear
Actualizar el Plan de Seguridad	Plan de seguridad Actualizado	CR (RA) EDISON ALEXANDER GONZÁLEZ JAIMES (JEFE DE SEGURIDAD)	1/08/2022	10/12/2022	Crear
Actualizar el Riesgo Posibilidad que ocurra un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de CREMIL ante sus usuarios y partes interesadas, documentando sus controles	Monitoreo de Riesgo	CR (RA) EDISON ALEXANDER GONZÁLEZ JAIMES	1/03/2023	30/04/2023	

Queda pendiente su radicación y documentación en la SVE.

Atentamente,



ANDRES FELIPE SANABRIA OROZCO

CC. 1.018.443.636

Contratista Profesional Especializado – Oficina Asesora de Planeación