
	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO	CÓDIGO: SG-R-026
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 1 de 51

FECHA:	31 de octubre de 2023	LUGAR:	Oficina de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales
PROCESO AUDITADO	Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales		
AUDITADOS	Líder del proceso de Recursos Físicos y Grupo de Trabajo		
EQUIPO AUDITOR	Marly Gil Barbosa – Apoyo: Katterine Torres Méndez		
OBJETIVO DE LA AUDITORIA			
Verificar el cumplimiento del objeto del proceso, metas y programas establecidos por el mismo, evaluando así, la eficacia de la gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales			
ALCANCE DE LA AUDITORIA			
Se evaluará el proceso de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales para los periodos de noviembre a diciembre de 2022 y enero a septiembre de 2023			
CRITERIOS DE AUDITORIA			
Decreto 1637 de 2013 (Idoneidad del Corredor de seguros), Ley 42 de 1993 (Póliza de seguros), Circular No. 2021130000 0225 de 2022 (Tarifa para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada 2022), Resolución 90708 de 2013 (Se expide el reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE)), Decreto 1070 de 2015 (Establece el manual de uniformes y equipos para el personal que presta servicio de vigilancia y seguridad privada), ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y Normas legales vigentes aplicables al proceso..			
FORTALEZAS:			
<ul style="list-style-type: none"> - Entrega oportuna de la información solicitada - Se actualizo la matriz de caracterización donde se evidencio la eliminación de algunos formatos de calidad y se actualizaron algunas actividades para mejora del proceso y mayor claridad de la información - Se evidencio la actualización del nuevo logo de la empresa en los diferentes registros, procedimientos e instructivos que maneja dicho proceso 			
OPORTUNIDADES DE MEJORA			
<ul style="list-style-type: none"> - Con base en revisión efectuada al formato AF-R-109 Hoja de vida de vehículos, se evidenció que dichos registros se encuentran desactualizados. (Información detallada en el desarrollo de la auditoría). - Diligenciar el formato AF-R-116 Entrega de elementos e Insumos de aseo y cafetería en su totalidad, teniendo en cuenta que, en la revisión efectuada, se evidenció que algunos registros no tenían todos los datos diligenciados, como se detalla en el desarrollo de la auditoria. - Se realizó verificación al Registro AF-R-104 Inspección mensual de vehículos, en dónde se pudo evidenciar que algunos registros no se encuentran debidamente diligenciados (Detalle en el desarrollo de la auditoría). 			

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 2 de 51

- Como se detalla en cuadro **AF-R- 108 Registro Vehicular**, algunos registros no cuentan con la información completa, como tampoco observaciones del porque no se diligencio en su totalidad.
- En visita realizada por el Auxiliar Administrativo de la oficina de control interno en el mes de octubre de 2023, se evidenció que no se ha realizado mantenimiento de pintura a planta las Américas, lo cual obedece a oportunidad de mejora dejada en auditoria anterior y que a la fecha no se ha subsanado.

HALLAZGOS

Resumen de hallazgos:

No conformidades: 0


DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Se realizo la apertura de la presente auditoria el día 03 de octubre de 2023, con la líder del proceso y equipo de trabajo.

Para el desarrollo de la auditoría Interna del Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales, se utilizó como herramienta el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), tomando como base la matriz de caracterización del área en donde se encuentran las entradas y salidas de sus diferentes actividades.

A continuación, se lista la documentación requerida para la ejecución de la auditoria con su respectiva incidencia en el ciclo PHVA:

CICLO PHVA	ACTIVIDADES
PLANEAR	1. Planeación del Proceso <ul style="list-style-type: none"> - Tramite a tiempo de todas las facturas por prestación de servicios públicos (energía, agua, telefonía móvil y fija). - Trámite para dar cumplimiento al pago del impuesto predial
HACER	2. Aseguramiento de bienes muebles e inmuebles (existentes, inclusión o exclusión) <ul style="list-style-type: none"> - Pólizas de seguros vigentes - Consolidado de bienes asegurados 3. Mantenimiento (preventivo y correctivo de infraestructura física eléctrica y del parque automotor y mantenimiento de equipos. <ul style="list-style-type: none"> - Actividades de mantenimiento de instalaciones físicas, servicio de

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO	CÓDIGO: SG-R-026
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 3 de 51


	<p>vigilancia, combustible, aseo y cafetería (entrega de insumos a las diferentes áreas)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Control al mantenimiento preventivo, correctivo del parque automotor y redes eléctricas - Registros de Control para el seguimiento a suministro de combustibles, lubricantes y filtros
VERIFICAR Y ACTUAR	<p>4. Planes de mejoramiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de mejoramiento auditoria control interno <p>5. Avance en la Ejecución del Plan de Acción.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de acción a diciembre de 2022 - Plan de acción enero a septiembre de 2023 <p>6. Revisión formatos de calidad</p>
CUMPLIMIENTO SISTEMA CONTROL INTERNO	<p>7. Matriz de requisitos legales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resolución 2184 de 2019 (a) Color verde para depositar residuos orgánicos aprovechables. b) Color blanco para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón. c) Color negro para depositar los residuos no aprovechables - Decreto 1070 de 2015 (Establece el manual de uniformes y equipos para el personal que presta servicio de vigilancia y seguridad privada) <p>8. Riesgos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posibilidad de incumplir las metas en el Plan de Acción del proceso. - Posibilidad de no contar con los recursos para realizar la contratación de las actividades del proceso.
COMITES IBAL	<p>9. Asistencia a comités por parte del proceso.</p>

PLANEAR

1. PLANEACION DEL PROCESO

- **Tramite a tiempo de todas las facturas por prestación de servicios públicos (energía, agua, telefonía móvil y fija).**

El Procedimiento de Gestión Ambiente Físico establece en el punto 5. Descripción de actividades: **“Pago de facturas de servicios públicos: Realizar el trámite para el pago de las facturas de servicios públicos y otros (Acueducto, Alcantarillado, Energía, Telefonía**

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 4 de 51

fija, móvil, afiliaciones, internet) y demás que se requieran para el normal funcionamiento de la empresa”


Con base en lo anterior se puede evidenciar que a la fecha de la auditoria se realizó el trámite del pago de las siguientes facturas por parte del Proceso, así:

- **Líneas Móviles CLARO - COMCEL S.A**

N°	Dependencia	Línea Celular
1	Call Center	3133931214
2	Gerencia	3234895074
3	Responsabilidad Social	3229639922
4	Control Perdidas	3108769831
5	CECOI Oficina	3107932697
6	Alcantarillado	3212107043

Mes / 2022	Valor	Observación
Noviembre 04 a 03 Diciembre	\$ 208.333.93	Call center, gerencia, responsabilidad social, control perdidas, CECOI
Diciembre 04 al 03 Enero	\$ 208.333.93	Call center, gerencia, responsabilidad social, control perdidas, CECOI

Mes / 2023	Valor	Observación
Enero 04 al 03 Febrero	\$ 208.333.93	Call center, gerencia, responsabilidad social, control perdidas, CECOI
Febrero 04 al 03 Marzo	\$ 208.333.93	Call center, gerencia, responsabilidad social, control perdidas, CECOI
Marzo 04 al 03 Abril	\$ 208.333.93	Call center, gerencia, responsabilidad social, control perdidas, CECOI
Abril 04 al 03 Mayo	\$ 208.333.93	Responsabilidad social, Gerencia, Call Center, Control Perdidas, Cecoi Oficina
Mayo 04 al 03 Junio	\$ 208.333.93	Responsabilidad social, Gerencia, Call Center, Control Perdidas, Cecoi Oficina
Junio 04 al 03 Julio	\$ 208.333.93	Responsabilidad social, Gerencia, Call Center, Control Perdidas, Cecoi Oficina
Julio 04 al 03 de Agosto	\$ 208.333.93	Responsabilidad social, Gerencia, Call Center, Control Perdidas, Cecoi Oficina
Agosto 04 al 03 de septiembre	\$ 208.333.93	Responsabilidad social, Gerencia, Call Center, Control Perdidas, Cecoi Oficina
Septiembre 04 al 03 de Octubre	\$ 276.418.91	Call Center, Gerencia, Responsabilidad Social, Control Pérdidas, Cecoi, Alcantarillado

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO	CÓDIGO: SG-R-026
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 5 de 51

• Telemetría para el CECOI CLARO - COMCEL S.A

<i>Mes / 2022</i>	<i>No Líneas</i>	<i>Valor</i>	<i>Observación</i>
Octubre 13 a Noviembre 12	16	\$ 1.350.748.25	Se evidencian los siguientes soportes: Factura y Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Noviembre 13 a Diciembre 12	16	\$ 1.350.748.25	Se evidencian los siguientes soportes: Factura y Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Diciembre 13 a Enero 12	16	\$ 1.350.748.25	Se evidencian los siguientes soportes: Factura y Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales


<i>Mes / 2023</i>	<i>No Líneas</i>	<i>Valor</i>	<i>Observación</i>
Enero 13 a febrero 12	16	\$ 1.095.502.33	Se evidencian los siguientes soportes: Factura y Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Febrero 13 a Marzo 12	16	\$ 1.210.039.60	Se evidencian los siguientes soportes: Factura y Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Marzo 13 a Abril 12	16	\$ 1.161.902.57	Se evidencian los siguientes soportes: Factura y Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Abril 13 al Mayo 12	16	\$ 1.088.869.08	En la certificación está escrito que son 18 líneas, pero en total son 16 líneas
Mayo 13 al Junio 12	16	\$ 1.088.869.08	Se evidencian los siguientes soportes: Factura y Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Junio 13 al julio 12	16	\$ 1.088.869.08	Se evidencian los siguientes soportes: Factura y Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Julio 13 al Agosto 12 de	16	\$1.088.869.16	Se evidencian los siguientes soportes: Factura y Certificación de Recursos Físicos y Servicios

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 6 de 51

			Generales
Agosto 13 al 12 de Septiembre	16	\$ 1.088.869.08	Se evidencian los siguientes soportes: Factura y Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Septiembre 13 al 12 octubre	16	\$ 1.088.869.08	Se evidencian los siguientes soportes: Factura y Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales


• **FACTURACIÓN Y RECAUDO Y CARTERA LÍNEAS (59) Móviles CLARO - COMCEL S.A**

DEPENDENCIA	CELULAR
FACTURACION Y RECAUDO	3222723932
FACTURACION Y RECAUDO	3222723947
FACTURACION Y RECAUDO	3222722720
FACTURACION Y RECAUDO	3222723927
FACTURACION Y RECAUDO	3222723963
FACTURACION Y RECAUDO	3222722738
FACTURACION Y RECAUDO	3222723918
FACTURACION Y RECAUDO	3222722723
FACTURACION Y RECAUDO	3222722741
FACTURACION Y RECAUDO	3222723960
FACTURACION Y RECAUDO	3222723974
FACTURACION Y RECAUDO	3222723925
FACTURACION Y RECAUDO	3222722733
FACTURACION Y RECAUDO	3222723958
FACTURACION Y RECAUDO	3222722713
FACTURACION Y RECAUDO	3222723943
FACTURACION Y RECAUDO	3222722735
FACTURACION Y RECAUDO	3222723923
FACTURACION Y RECAUDO	3222723980
FACTURACION Y RECAUDO	3222723961
FACTURACION Y RECAUDO	3222723928
FACTURACION Y RECAUDO	3222733951
FACTURACION Y RECAUDO	3222723968
FACTURACION Y RECAUDO	3222722736
FACTURACION Y RECAUDO	3222723915
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222723920
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222723924
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222722727
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222722730
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222723956
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222723938

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 04
		Página 7 de 51

FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222722731
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222722716
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222723965
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222723954
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222723981
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222722734
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222722724
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222723919
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222723942
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222722744
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222723975
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222723921
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222722728
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222722718
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222723934
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222723945
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222722710
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222723964
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222723926
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222722722
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222722711
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222723978
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222723929
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222722967
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222722720
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222722745
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222723977
FACTURACION Y RECAUDO Y CARTERA	3222723935

Mes / 2022	Valor	Observación
Octubre 04 al 03 de Noviembre	\$ 3.802.267,33	Se evidencian los siguientes soportes: Factura y Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Noviembre 04 al 03 de diciembre	\$ 3.766.636,79	Se evidencian los siguientes soportes: Factura y Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Diciembre 04 al 03 de Enero	\$ 4.422.516,53	Se evidencian los siguientes soportes: Factura y Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Mes /2023	Valor	Observación
Enero 04 al 03 de Febrero	\$ 4.171.247,38	Se evidencian los siguientes soportes: Factura y Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 8 de 51

Febrero 04 al 03 Marzo	\$ 4.171.347,38	Se evidencian los siguientes soportes: Factura y Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Marzo 04 al 03 de Abril	\$ 4.171.247,38	Se evidencian los siguientes soportes: Factura y Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Abril 04 al 03 de Mayo	\$ 4.511.156,56	Se evidencian los siguientes soportes: Factura y Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Mayo 04 al 03 de junio	\$ 6.086.342,03	Se evidencian los siguientes soportes: Factura y Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Junio 04 al 03 de Julio	\$ 5.287.746,91	Se evidencian los siguientes soportes: Factura y Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Julio 04 al 03 de Agosto	\$ 5.280.491,50	Se evidencian los siguientes soportes: Factura y Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Agosto 04 al 03 de Septiembre	\$ 5.783.558,83	Se evidencian los siguientes soportes: Factura y Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales

➤ **TRAMITES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA EMPRESA**

• **Consumo de Energía**

Periodo 2022	Valor	Observaciones
Noviembre	\$ 107.861.532	Se evidencian soportes como Factura y Certificación del líder de Recursos Físicos y Servicios Generales
Diciembre	\$ 117.682.055	Se evidencian soportes como Factura y Certificación del líder de Recursos Físicos y Servicios Generales
Periodo 2023	Valor	OBSERVACIONES
Enero	\$ 197.239.491	Se evidencian soportes como Factura y Certificación del líder de Recursos Físicos y Servicios Generales
Febrero	\$ 279.684.680	Se evidencian soportes como Factura y Certificación del líder de Recursos Físicos y Servicios Generales
Marzo	\$ 176.960.296	Se evidencian soportes como Factura y Certificación del líder de Recursos Físicos y Servicios Generales
Abril	\$186.265.843	Se evidencian soportes como Factura y Certificación del líder de Recursos Físicos y

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 04
		Página 9 de 51


		Servicios Generales
Mayo	\$ 170.795.916	Se evidencian soportes como Factura y Certificación del líder de Recursos Físicos y Servicios Generales
Junio	\$ 168.001.410	Se evidencian soportes como Factura y Certificación del líder de Recursos Físicos y Servicios Generales
Julio	\$ 162.152.166	Se evidencian soportes como Factura y Certificación del líder de Recursos Físicos y Servicios Generales
Agosto	\$ 162.031.225	Se evidencian soportes como Factura y Certificación del líder de Recursos Físicos y Servicios Generales
Septiembre	\$ 166.748.477	Se evidencian soportes como Factura y Certificación del líder de Recursos Físicos y Servicios Generales

- **Eco Triunfo Empresa Comunitaria**


Periodo	Valor	Observaciones
28/10/2022 AL 25/11/2022	\$ 61.806	Sin novedad
26/11/2022 AL 25/12/2022	\$ 61.607	Sin novedad
26/12/2022 AL 25/01/2023	\$ 26.050	Sin novedad
26/01/2023 AL 25/02/2023	\$ 36.494	Sin novedad
26/02/2023 AL 25/03/2023	\$ 45.000	Sin novedad
26/03/2023 AL 25/04/2023	\$ 16.282	Sin novedad
26/04/2023 AL 25/05/2023	\$ 80.623	Se evidencian soportes como Factura y Certificación del líder de Recursos Físicos y Servicios Generales
26/05/2023 AL 25/06/2023	\$ 107.042	Se evidencian soportes como Factura y Certificación del líder de Recursos Físicos y Servicios Generales
26/06/2023 AL 25/07/2023	\$ 0	Se evidencian soportes como Factura y Certificación del líder de Recursos Físicos y Servicios Generales
26/07/23 AL 25/08/2023	\$ 102.922	Se evidencian soportes como Factura y Certificación del líder de Recursos Físicos y Servicios Generales

- **Internet canal de datos para conexión entre sedes del IBAL**

Periodo - 2022	Empresa	Valor	Observaciones
Noviembre	METRONET	\$ 2.142.000	Se evidencia certificación por parte del Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológica.

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO	CÓDIGO: SG-R-026
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 10 de 51

Diciembre	METRONET	\$ 2.142.000	Se evidencia certificación por parte del Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológica
Periodo -2023	Empresa	Valor	Observaciones
Enero	METRONET	\$2.142.000	Se evidencian los siguientes soportes: Certificación por parte del Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológica.
Febrero	METRONET	\$2.142.000	Se evidencian los siguientes soportes: Certificación por parte del Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológica, Factura, Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Marzo	METRONET	\$2.142.000	Se evidencian los siguientes soportes: Certificación por parte del Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológica, Factura, Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Abril	METRONET	\$2.142.000	Se evidencian los siguientes soportes: Certificación por parte del Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológica, Factura, Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Mayo	METRONET	\$2.142.000	Se evidencian los siguientes soportes: Certificación por parte del Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológica, Factura, Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Junio	METRONET	\$2.142.000	Se evidencian los siguientes soportes: Certificación por parte del Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológica, Factura, Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Julio	METRONET	\$2.142.000	Se evidencian los siguientes soportes: Certificación por parte del Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológica, Factura, Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Agosto	METRONET	\$2.142.000	Se evidencian los siguientes soportes: Certificación por parte del Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológica, Factura, Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Septiembre			Se evidencian los siguientes soportes: Certificación por parte del Profesional

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 11 de 51

	METRONET	\$2.142.000	Especializado 03 Gestión Tecnológica, Factura, Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
--	----------	-------------	--

• **Servicios facturas del agua**


N°	Dependencia	MATRICULA
1	IBAL 15 ELCIRA SOTO MENDEZ	58330
2	Planta las Américas	107999
3	IBAL calle 15 No. 6-48	108000
4	Planta el TEJAR	108001
5	Planta la Pola	108002
6	Planta Comfenalco	108003
7	Concredesarrollo S.A.S	160808
8	Infibague	98676

Vigencia 2022 (Noviembre a diciembre)

Periodo	Valor	Observaciones /Evidencia
Noviembre	\$ 1.460.100	Se observa Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales
Diciembre	\$ 1.485.104	Se observa Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales

Vigencia 2023

Periodo	Valor	Observaciones / Evidencia
Enero	\$ 1.395.000	Se observa Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales y Factura
Febrero	\$ 1.691.300	Se observa Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales y Factura
Marzo	\$ 2.033.306	Se observa Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales y Factura
Abril	\$ 1.455.500	Se observa Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales y Factura
Mayo	\$ 1.524.800	Se observa Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales y Factura
Junio	\$ 1.444.000	Se observa Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales y Factura
Julio	\$ 1.585.300	Se observa Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales y Factura
Agosto	\$ 1.856.300	Se observa Certificación de Recursos Físicos y Servicios

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO	CÓDIGO: SG-R-026
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 12 de 51

		Generales y Factura
Septiembre	\$ 1.658.300	Se observa Certificación de Recursos Físicos y Servicios Generales y Factura

Cabe resaltar que se eliminaron los siguientes documentos: AF-R-114 Ficha de Entrega de Tarjeta SIM CARD y AF-I-005 Instructivo para el uso de la telefonía móvil, atendiendo las observaciones dejadas en auditoria anterior

- Trámite para dar cumplimiento al pago del impuesto predial

A continuación, se detalla la gestión y trámite realizado por el proceso para el cumplimiento de la actividad de pago impuesto predial, así:


- Oficio 640-011 del 01 de febrero de 2023, emitido por la Líder Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales, con Asunto: Solicitud exoneración pago impuesto predial 2023, dirigido a la Directora Grupo de Rentas de la Secretaria de Hacienda Alcaldía Municipal del Ibagué – Radicación Alcaldía 2023-07109 del 01 de febrero de 2023.
En dicho oficio se solicitó la exoneración de 29 predios a nombre del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.
- Resolución 1300-129 del 26 de abril de 2023 “Por medio de la cual se decide una solicitud de exoneración en el pago del impuesto predial unificado a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP OFICIAL”, el cual *RESUELVE en su Artículo Primero. Exonérese del pago por concepto de Impuesto Predial Unificado por la vigencia 2023 a los predios de propiedad del contribuyente EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL, identificado con NIT. 800.089.906-6 identificados a continuación:*

identificado con NIT. 099.900.000

N°	NOMBRE DEL PREDIO	DIRECCIÓN	FICHA CATASTRAL	MATRÍCULA INMOBILIARIA	PORCENTAJE DE EXONERACIÓN
1	LIANO LARGO	C 20 A No 28 S 38 BOGUEJÓN	01 04 0339 0083 000	350-85783	100%
2	TANQUE PIEDRAPINTADA	C 6 No. 50-28 LOTE 3A	01 08 0151 0008 000	350-183355	100%
3	BOCATOMA CHEMBE	LOTE 1 BARRIO EL SALADO	00 04 0030 0050 000	350-138980	100%
4	PTA LAS AMERICAS	CALLE 185 CON QUEBRADA DOIMA	01 130105 0002 000	350-133747	100%
5	EL PORVENIR	FRACCIÓN DE JUNTAS VILLARESTREPO	00 03 0010 0041 000	350-82339	95,90%
6	BOCATOMA CAY	HONDA HIDROGRAFICA DE CAY VEREDA LA CASCADA	00 04 0027 0143 000	350-78954	100%
7	PLANTA LA POLA	CARRERA 3 No 3-04	01 01 0001 0001 000	350-104932	100%
8	PIEDRAPINTADA	CS1 No 48-04	01 08 0151 0002 000	350-24796	100%
9	LA FLORIDA LIANO LARGO	C 20 A No 28 S 60	01 04 0339 0082 000	350-83651	100%
10	LA POLA	C 4 A 1N 09 PARTE ALTA	01 01 0002 0067 000	350-11836	100%
11	TANQUE PICALENA	VIA IBAGUE-BOGOTÁ AV MIROLINDO CALLE 125	01 13 0597 0015 000	350-10022	100%
12	HACIENDA EL PALMAR	CACERO JUNTAS KM 23 VIA AL NEVADO	00 04 0026 0002 000	350-7214	90%
13	LOTE BOGUEJÓN	CALLE 21 No 38 S 201	01 04 0247 0007 000	350-128794	100%
14	TANQUE LA AGUADA	LA ALSACIA SECTOR EL SALADO	00 04 0037 0539 000	350-73874	0,07%
15	LOTE EL HUMEDAL	VEREDA JUNTAS	00 03 0010 0079 000	350-142774	63,30%
16	LOS TERMALES	VEREDA LAS PERLAS	00 04 0015 0027 000	350-30571	63,30%
17	EL CARACOL	VEREDA JUNTAS	00 03 0010 0061 000	350-32369	63,30%
18	LA FLORIDA	VIA AL CAÑÓN DEL COMBEIMA	00 03 0010 0060 000	350-34795	63,30%
19	MONTERRREY	VIA AL CAÑÓN DEL COMBEIMA	00 03 0010 0003 000	350-174693	63,30%
20	EL RECREO	CORREGIMIENTOS DE JUNTAS	00 03 0010 0094 000	350-42456	63,30%
21	BOCATOMA RIO COCORA	VEREDA COCORA EL ENCAJONADO	00 02 0011 0034 000	350-182778	100%
22	TANQUE CERRO GONDO	CARRERA 12 NUMERO 5-43 SUR	01 04 0435 0001 000	350-8182	100%
23	TANQUE INTERLAQUEN	CALLE 16 CARRERA 8 ESQUINA	01 02 0078 0001 000	350-87687	100%
24	LOTE RURAL	PARAJE DE COCORA	00 02 0004 0141 000	350-132778	100%
25	NUOVO SISTEMA CAY	QUEBRADA CAY	00 04 0027 0143 001	350-223645	100%

PARÁGRAFO. Frente a los predios que a continuación se relacionan, cabe indicarle que se requiere al peticionario, para que solicite ante la oficina de Catastro Multipropósito la actualización del titular de los predios, conforme a lo estipulado en la Ventanilla Única de Registro (VUR) por lo anterior y hasta tanto no se realice dicho trámite, este Despacho se abstendrá de dar aplicabilidad al beneficio de exoneración.

N°	NOMBRE DEL PREDIO	DIRECCIÓN	FICHA CATASTRAL	MATRÍCULA INMOBILIARIA	PORCENTAJE DE EXONERACIÓN
1	TANQUE MIROLINDO	PICALENA ZONA INDUSTRIAL	01 09 1236 0011 000	350-66240	100%
2	LOTE 2 CALIFORNIA	VIA AL CAÑÓN DEL COMBEIMA	00 04 0016 0049 000	350-241183	63,30%
3	LOTE-3	CARRERA 6 N-60-54 PIEDRA PINTADA	01 08 0151 0005 000	350-96480	100%
4	TANQUES DE LA POLA	CARRERA 3 CALLE 2 LA POLA	01 01 0004 0001 000	350-78954	100%

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO	CÓDIGO: SG-R-026
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 14 de 51

- Oficio 640-077 del 13 de junio de 2023, emitido por Líder Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales, con Asunto: Solicitud de Actualización en la Plataforma las facturas del predial vigencia 2023, dirigido al Grupo de Rentas de la Secretaria de Hacienda Alcaldía Municipal de Ibagué – Radicado Alcaldía 2023-045959 del 13 de junio de 2023
- Oficio 640-083 del 11 de julio de 2023, emitido por Profesional Especializado III Recursos Físicos y Servicios Generales, con Asunto: Solicitud exoneración pago impuesto predial vigencia 2023, dirigido al Director Grupo de Rentas de la Secretaria de Hacienda Alcaldía Municipal de Ibagué – Radicado Alcaldía 2023-053733 del 11 de julio de 2023.
En dicho oficio se solicitó la exoneración de 04 predios a nombre del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, anexando certificados del estado jurídico del inmueble expedidos por la ventanilla única de registro VUR.
- Resolución 1300-244 del 31 de julio de 2023 “Por medio de la cual se decide una solicitud de exoneración en el pago del impuesto predial unificado a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP OFICIAL”, el cual *RESUELVE en su Artículo Primero. ABSTENERSE de otorgar el beneficio de exoneración por concepto de Impuesto Predial Unificado por la vigencia 2023 a los predios de propiedad del contribuyente EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL, identificado con NIT. 800.089.906-6 identificados a continuación:*

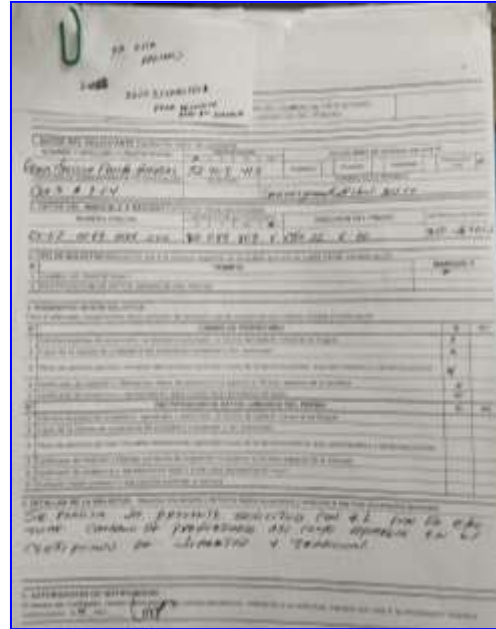
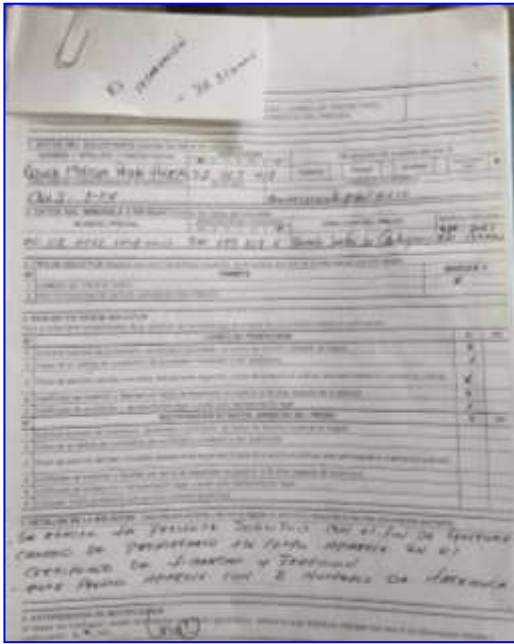
ITEMS	NOMBRE DEL PREDIO	UBICACIÓN DEL PREDIO	FICHA CATASTRAL	MATRICULA	Información real sit
1	PTAR EL TEJAR	VEREDA SECTOR LA CARTAGENA	00 02 0022 0041 000	350-7051	CASA COMUNAL
2	OFICINAS DE LA 15 INTERLAKEN	CLL 15 6-70	01 02 0069 0026 000	350-87055	SIXTO ANTONIO GONGORA FIGUEROA
3	TANQUE 29 Y-30	CRA 4C CLL 29 HIPODROMO	01 05 0078 0001 000	350-87056	SIN INFORMACIÓN
4	PIEDRA PINTADA	Cra 6 No 50-02 Lote 2 LIMONAR	01 08 0151 0004 000	350-96479	MARIA DEL PILAR VILLAVECES

PARÁGRAFO. Frente a dichos predios, cabe indicar que se requiere al peticionario, para que solicite ante la oficina de Catastro Multipropósito la actualización del titular de los predios, conforme a lo estipulado en la Ventanilla Única de Registro (VUR) por lo anterior y hasta tanto no se realice dicho trámite, este Despacho se abstendrá de dar aplicabilidad al beneficio de exoneración.

- Frente a lo estipulado en el Parágrafo anterior, el proceso realizó el trámite correspondiente ante la oficina de Castro, así:

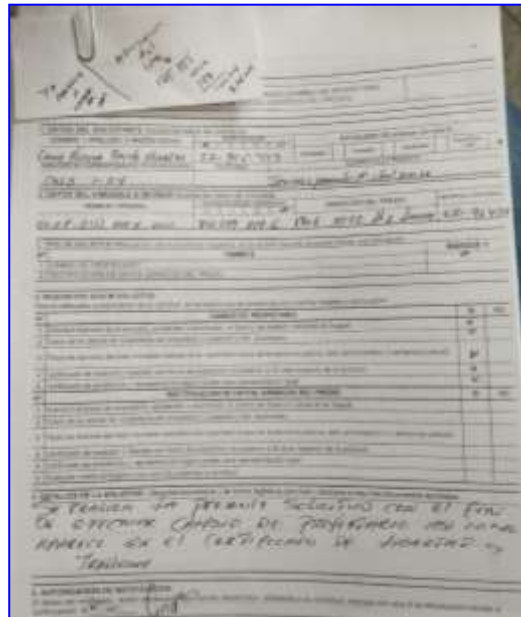
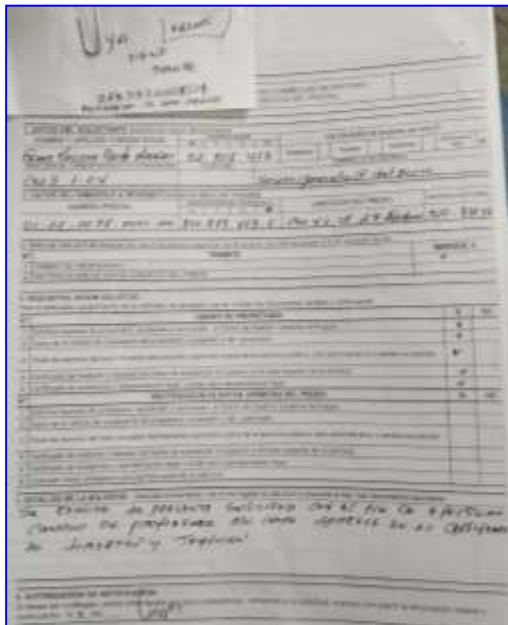
1. PTAR EL TEJAR

2. OFICINAS DE LA 15 INTERLAKEN



4. TANQUE 29 Y 30

4. PIEDRA PINTADA



	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 16 de 51

NOTA: Se evidencia que se presentaron Recurso de reconsideración, los cuales procedían en las Resoluciones 1300-129 del 26 de abril de 2023 en su artículo séptimo y Resolución 1300-244 del 31 de julio de 2023 en su artículo tercero, en el término establecido para las mismas.

Finalmente, se evidenció certificado de disponibilidad presupuestal N° 20230436 y Registro Presupuestal N° 20230529 del 19 de julio de 2023, por un valor de \$46.153.000 por concepto Impuesto Predial Unificado, con sus respectivos soportes de pago (Orden de Pago 20230927 del 21 de julio de 2023 y Facturas impuesto predial – Alcaldía Municipal de Ibagué pagadas).

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en lo detallado en la descripción de actividades – pago de impuesto predial: *“Anualmente el líder del proceso Ambiente Físico procede a solicitar las facturas del impuesto predial de los predios de propiedad de la Empresa, a la Secretaría de Hacienda Municipal y Dirección de Rentas Municipal, para tramitar su correspondiente pago, previa concertación y visto bueno del área financiera y la secretaria general del IBAL”.*


HACER

2. ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EXISTENTES, INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN)

- Pólizas de seguros vigentes

A continuación, se relaciona lo evidenciado en la revisión efectuada a una muestra de pólizas, adquiridas por el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL:

POLIZA	VIGENCIA		AMPAROS
	DESDE	HASTA	
3007312 - Automóviles Póliza Colectiva	05/05/2023	05/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Responsabilidad civil extracontractual ✚ Asistencia jurídica en proceso penal ✚ Perdida menor por daños ✚ Perdida severa por hurto ✚ Perdida menor por hurto ✚ Protección Patrimonial ✚ Perdida Severa por Daños ✚ Gastos de Transporte por Perdida Total ✚ Terremoto ✚ Asistencia Jurídica en Proceso Civil ✚ Asistencia en viaje -Preferente

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO		CÓDIGO: SG-R-026
			FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		VERSIÓN: 04
			Página 17 de 51

POLIZA	VIGENCIA		AMPAROS
	DESDE	HASTA	
3000598 – Manejo póliza global sector oficial	05/05/2023	05/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Cobertura de manejo oficial ✚ Delitos contra la administración pública ✚ Fallos con responsabilidad fiscal










POLIZA	VIGENCIA		AMPAROS
	DESDE	HASTA	
1005220 – Seguro Responsabilidad Civil póliza responsabilidad Civil	05/05/2023	05/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Amparo predios, Labores y Operaciones ✚ RC- Cruzada entre contratistas ✚ Contratistas y Subcontratistas ✚ Gastos Médicos ✚ RC- Patronal ✚ RC-Vehículos Propios y no Propios

POLIZA	VIGENCIA		AMPAROS
	DESDE	HASTA	
1001800 – Seguro Todo Riesgo Contratista Póliza de Datos	05/05/2023	05/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Amparo Terremoto, Temblor y/o Erupción volcánica ✚ Hurto Simple ✚ Responsabilidad Civil Extracontractual ✚ Hurto calificado ✚ Cobertura Equipo y Maquinaria ✚ Terremoto temblor y/o Erupción volcánica ✚ Hurto Simple

POLIZA	VIGENCIA		AMPAROS
	DESDE	HASTA	
1005219 – Seguro Responsabilidad Civil Póliza Responsabilidad Civil	05/05/2023	05/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Amparo Actos incorrectos ✚ Actos que generen juicios de Responsabilidad ✚ Responsabilidad por detrimentos patrimoniales

POLIZA	VIGENCIA		AMPAROS
	DESDE	HASTA	
1001746 – Seguro Vida Grupo Póliza Normal	05/05/2023	05/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Incapacidad Total y Permanente ✚ Gastos médicos por accidente ✚ Beneficios por desmembración ✚ Enfermedades Graves ✚ Renta Diaria por Hospitalización

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO	CÓDIGO: SG-R-026
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 18 de 51

POLIZA	VIGENCIA		AMPAROS
	DESDE	HASTA	
			<ul style="list-style-type: none">  Auxilio Funerario  Renta Diaria por Internación UCI
1001318 – Seguro Daños Materiales Combinados Póliza Daños Materiales Combinados	05/05/2023	05/05/2024	<ul style="list-style-type: none">  Cobertura incendio todo riesgo  Gasto de preservación de los Bienes  Explosión sin Calderas  Daños por Agua  Incendio y/o Rayo  Lucro Cesante Forma Inglesa  Cobertura de Terremoto

Se evidencia que las pólizas anteriormente mencionadas cuentan con los soportes correspondientes y anexos de los amparos establecidos


3. MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ELÉCTRICA Y DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.

- **Actividades de mantenimiento de instalaciones físicas, servicio de vigilancia, combustible, aseo y cafetería (entrega de insumos a las diferentes áreas)**
 - Realizar mensualmente la programación de limpieza y mantenimiento de las instalaciones físicas de propiedad del IBAL S.A.

AF-R-102 Programa limpieza y mantenimiento instalaciones físicas

VIGENCIA 2022		
N°	MES	TOTAL AF-R-102
1	Noviembre	01
2	Diciembre	10
TOTAL		11

VIGENCIA 2023		
N°	MES	TOTAL AF-R-102
1	Enero	14
2	Febrero	19
3	Marzo	7
4	Abril	6
5	Mayo	1
6	Junio	13
7	Julio	6

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 19 de 51


8	Agosto	15
9	Septiembre	8
TOTAL		89


- Suministrar insumos de aseo y cafetería, realizando el control de entrega de los mismos - **AF-R-116 Entrega de elementos e Insumos de aseo y cafetería**

VIGENCIA 2022		
N°	MES	TOTAL AF-R-116
1	Noviembre	44
2	Diciembre	31
TOTAL		75

VIGENCIA 2023		
N°	MES	TOTAL AF-R-116
3	Enero	38
4	Febrero	62
5	Marzo	26
6	Abril	37
7	Mayo	33
8	Junio	19
9	Julio	41
10	Agosto	43
11	Septiembre	42
TOTAL		341
2022 + 2023		416

Se realizó muestreo aleatorio simple para estimar la proporción de una población, utilizando el Registro Aplicativo Muestreo EI-R-004, así:

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 20 de 51

	REGISTRO APLICATIVO MUESTREO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: EI-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2020-06-16
		VERSIÓN: 00
		Página 1 de 1

AUDITORÍA:	
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población	
Proceso:	Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales
Cálculo de la muestra para:	Entrega de elementos e insumos de aseo y cafetería
Período Evaluado:	Noviembre a diciembre de 2022 y enero a septiembre de 2023
Preparado por:	Marly Gil Barbosa - Katterine Torres Mendez
Fecha:	25 de octubre de 2023

INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	416
Error Muestral (E)	10%
Proporción de la Muestra (P)	50%
Nivel de Confianza	90%
Nivel de Confianza (Z)	1,645

TAMAÑO DE LA MUESTRA	
Poblacion Infinita	68
Poblacion Finita	58

Formula para poblaciones infinitas

$$n = \frac{Z^2 * P * Q}{E^2}$$


Formula para poblaciones finitas

$$n = \frac{P * Q * Z^2 * N}{N * E^2 + Z^2 * P * Q}$$

Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza
E= Error de muestreo (precisión)
N= Tamaño de la Población
P= Proporción estimada
Q= 1-P

Para la elección de los elementos del tamaño de la muestra se utilizara un generador de numeros aleatorios utilizando el Tamaño poblacional y usando los primeros X valores de la tabla generada (siendo X el tamaño de la muestra) <https://www.random.org/sequences/>


Nº	DIA	DEPENDENCIA	FUNCIONARIO QUE ENTREGA	FUNCIONARIO RECIBE	OBSERVACIONES
Noviembre de 2022					
1	01	Cuarto de Basuras	María Gladys	Juan Diego sin apellido	No se diligenció apellido ni cédula de quien recibe
2	Sin día	AR Comfenalco	Sin diligenciar	Darío García	No se diligenció fecha, ni nombre de quien entrega
3	25	OET 018	Sin diligenciar	Carlos Rodríguez	No se diligenció nombre de quien entrega, ni cedula de quien recibe

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO		CÓDIGO: SG-R-026
			FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
			VERSIÓN: 04
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Página 21 de 51

4	24	Gerencia	María Gladys	Olga Fandiño	Se encuentra debidamente diligenciado
5	25	Tejar	María Gladys	Rubén Darío Londoño	Se encuentra debidamente diligenciado
6	28	Cafetería Administrativa	María Gladys	Luz Angela Suarez	Se encuentra debidamente diligenciado
Diciembre de 2022					
7	01	Cuarto de Basuras	María Gladys	Juan Diego Rojas	Se encuentra debidamente diligenciado
8	06	Call Center	María Gladys	Mariela Ospina	Se encuentra debidamente diligenciado
9	14	Cafetería Administrativa y Operativa	María Gladys	Lida Perea y Angela Suarez	Se encuentra debidamente diligenciado
10	14	OCJ 473	María Gladys	Carlos Eduardo Arias	Se encuentra debidamente diligenciado
11	21	Administrativa y Gerencia	María Gladys	Lida Perea y Angela Suarez	Se encuentra debidamente diligenciado
Enero de 2023					
12	25	Cuarto de Basuras	María Gladys	Juan Diego sin apellido	No se diligenció apellido ni cédula de quien recibe
13	25	Administrativa y Operativa	María Gladys	Angela Suarez	No se diligencio cedula de quien recibe
14	26	Alcantarillado OTE 022	Sin diligenciar	Norvey Diaz	No se diligencio nombre de quien entrega
15	26	Alcantarillado OET 017	Sin diligenciar	Víctor Pérez	No se diligencio nombre de quien entrega
16	31	Planta 1 y Operativa	María Gladys	Blanca Bautista	Se encuentra debidamente diligenciado
Febrero de 2023					
17	02	PAS la 15	María Gladys	Rodrigo Mayne	No se diligenció cedula de quien recibe
18	14	Planta 1 y Operativa	Sin diligenciar	Blanca Bautista	No se diligencio nombre de quien entrega
19	14	Alcantarillado	Sin diligenciar	Leidy Bonilla	No se diligencio nombre de quien entrega
20	23	Agua Potable la Arboleda	María Gladys	Camilo Andrés Escobar	Se encuentra debidamente diligenciado
21	23	CAP la 15	María Gladys	María Eugenia Cañón	Se encuentra debidamente diligenciado
22	27	Operativa Planta 1	María Gladys	Blanca Bautista	Se encuentra debidamente diligenciado
Marzo					
23	08	Operativa y Administrativa	María Gladys	Angela Suarez y Lida Perea	Se encuentra debidamente diligenciado


	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 04
		Página 22 de 51

24	17	Alcantarillado OTE 024	María Gladys	Santiago García	No se diligencio cedula de quien recibe
25	23	Portería	María Gladys	Francisco Granados	Se encuentra debidamente diligenciado
26	24	Alcantarillado	María Gladys	Lida Perea	Se encuentra debidamente diligenciado
27	27	Administrativa	María Gladys	Lola Moreno	No se diligencio cedula de quien recibe
Abril					
28	03	Operativa y Administrativa	María Gladys	Angela Suarez	No se diligencio cedula de quien recibe
29	05	Alcantarillado OET 018	María Gladys	Sin nombre	No se diligencio nombre ni cedula de quien recibe
30	10	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Angela Suarez	No se diligencio cedula de quien recibe, dependencia ni nombre de quien entrega
31	13	Oficinas de la 15	María Gladys	Pablo Medardo Cortés	Se encuentra debidamente diligenciado
32	27	Secretaria General	María Gladys	Alejandro Giraldo	Se encuentra debidamente diligenciado
Mayo					
33	08	Planeación	María Gladys	Adriana Robles	No se diligencio cedula de quien recibe
34	22	Administrativa y Operativa	María Gladys	Angela Suarez y Lola Moreno	No se diligencio cedula de quien recibe
35	26	Oficinas F25	María Gladys	Silvia Pacheco	Se encuentra debidamente diligenciado
36	26	Acueducto la Arboleda	María Gladys	Julio Cesar Urquijo	Se encuentra debidamente diligenciado
37	26	Bocatoma Cay	María Gladys	Sin nombre	No se diligencio nombre ni cedula de quien recibe
Junio					
38	05	Planta Operativa y Operativa	María Gladys	Estefanía Rodríguez	Se encuentra debidamente diligenciado
39	21	Cafetería Administrativa y Operativa	Sin diligenciar	Angela Suarez	No se diligencio cedula de quien recibe, ni nombre de quien entrega
40	28	Planta 2	Lina B.	Carlos Arias	No se diligenció cedula de quien recibe
41	30	Control Interno	Lina B.	Gloria Amparo Prieto	No se diligenció cedula de quien recibe y la funcionaria tampoco es de Control Interno.
42	30	Oficina F25	Lina B.	Silvia Pacheco	Se encuentra

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO		CÓDIGO: SG-R-026
			FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		VERSIÓN: 04
			Página 23 de 51

					debidamente diligenciado.
Julio					
43	10	Bodega Alcantarillado	Lina B.	Campo Elías M	Se encuentra debidamente diligenciado
44	12	Alcantarillado	Alexandra M	Sin nombre	No se diligenció nombre ni cedula de quien recibe
45	12	Aguas Residuales Tejar	María Gladys	Diego Agudelo	Se encuentra debidamente diligenciado
46	17	Arboleda Agua Potable	María Gladys	Heliberto Peña	Se encuentra debidamente diligenciado
47	31	Chut Basura	Lina B.	Juan Diego Rojas	Se encuentra debidamente diligenciado
Agosto					
48	3	OTD 919 Vactor	Lina B	Luis Javier Naranjo	No se diligenció cedula de quien recibe
49	30	Cuarto Basuras	María Gladys	Wilson Castañeda	No se diligenció cedula de quien recibe
50	30	Chapetón	María Gladys	Sandra Rivera	No se diligenció cedula de quien recibe
51	30	Chembe	María Gladys	Jacinto Rique	No se diligenció cedula de quien recibe
52	30	Colina Sur 1	María Gladys	Mario Murillo	No se diligenció cedula de quien recibe
53	30	Colina Sur 2	Sin diligenciar	Carlos Arias	No se diligenció cedula de quien recibe, ni nombre de quien entrega
Septiembre					
54	01	Cafetería Administrativa	Sin diligenciar	Sin nombre	No se diligenció nombre de quien recibe, ni nombre de quien entrega
55	04	Administrativa	María Gladys	Angela Suarez	No se diligenció cedula de quien recibe
56	06	Servicios Generales	María Gladys	Nilson sin apellido	No se diligenció apellido ni cedula de quien recibe
57	08	Alcantarillado OTD 955	Sin diligenciar	Erney Carrillo	No se diligenció cedula de quien recibe, ni nombre de quien entrega
58	11	Administrativa	María Gladys	Angela Suarez	No se diligenció cedula de quien recibe


El grupo auditor solicitó el inventario de los elementos e insumos de aseo y cafetería, con el fin de verificar lo recibido por el proveedor vs lo entregado en el registro AF-R-116, donde se tomo la muestra de los meses de septiembre y octubre de 2023, así:

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 04
		Página 24 de 51

PRODUCTO	CANTIDAD ENTRADA POR MES	SALIDA SEPTIEMBRE	SALIDA OCTUBRE	TOTAL SALIDAS	SALDO
Escobas suaves	10	6	7	13	7
Traperos	10	3	8	11	9
Escobillones	5	3	4	7	3
Recogedores	3	2	0	2	4
Bayetillas	10	2	11	13	7
Cocineros	20	7	8	15	25
Papel Higiénico	70	34	49	83	57
Toallas de cocina	20	20	3	23	17
Zabras verdes	60	29	44	73	47
Jabón polvo	60	22	54	76	44
Paño Absorbente	20	7	19	26	14
Jabón loza	20	3	16	19	21
Ambientador Glade	10	4	2	6	14
Ambientador Piso	25	11	18	29	21
Hipoclorito	25	9	16	25	25
Limpiavidrios	8	1	10	11	5
Jabón líquido antibacterial	25	4	17	21	29
Varsol	7	2	2	4	10
Jabón Rey	15	2	12	14	16
Toallas plegadas X 150	15	13	4	17	13
Rastrillos	4	2	6	8	0
Cera liquida	3	1	2	3	3
Baldes	2	3	0	3	1
Libra Café	140	70	130	200	80
Azucar	80	38	61	99	61
Aromática	240	15	48	63	417
Mezcladores	20	10	12	22	18
Vasos 7 onz	5000	3650	4800	8450	1550
Vasos 4 onz	7000	2750	3500	6250	7750

El grupo auditor, verificó que los saldos de los elementos anteriormente mencionados estuvieran en físico, donde se constató una muestra aleatoria con la líder del proceso, encontrándose todos los elementos.

Por último, es importante que el formato AF-R-116, se diligencie en su totalidad, teniendo

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO	CÓDIGO: SG-R-026
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 25 de 51

en cuenta que, en la revisión efectuada, se evidenció que algunos registros no tenían todos los datos diligenciados, como se detalla en cuadro anterior, por lo tanto, se deja como una oportunidad de mejora.

- **Control al mantenimiento preventivo, correctivo del parque automotor y redes eléctricas**

Con base en lo establecido en las actividades detalladas en el Procedimiento de Inspección y Mantenimiento de Vehículos AF-P-002, se verificó cumplimiento a las mismas, evidenciándose lo siguiente:


- Se realiza la Inspección Mensual a los vehículos, para constatar que el vehículo cumpla con los requisitos generales de ley. Se solicita al conductor el apoyo para inspeccionar el vehículo, se le revisa la documentación, los elementos en general y mecánicamente. - **AF-R-104 Inspección mensual de vehículos**

N°	PLACA – TIPO VEHICULO	AREA ASIGNADA	OBSERVACIONES
1	OET 018 – Camión Carro Tanque	Acueducto	Se evidencia registro debidamente diligenciado e inspección del vehículo de noviembre a diciembre de 2022 y de enero a septiembre de 2023.
2	OTE 022 – Camión Furgón Video Robot	Alcantarillado	Se evidencia registro debidamente diligenciado e inspección del vehículo de noviembre a diciembre de 2022 y de enero a septiembre de 2023
3	OTD 919 – Camión Vactor	Alcantarillado	Se evidencia registro debidamente diligenciado e inspección del vehículo de noviembre a diciembre de 2022. Para los meses de enero a marzo vehículo en mantenimiento. En el mes de abril se realizó mantenimiento, pero se encuentra sin firma del conductor. Se evidencia registro debidamente diligenciado e inspección del vehículo de mayo a septiembre de 2023.
4	OET 017 – Camión Furgón - Robot	Alcantarillado	Se evidencia registro debidamente diligenciado e inspección del vehículo de noviembre a diciembre de 2022 y de enero a septiembre de 2023.

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO	CÓDIGO: SG-R-026
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 26 de 51

5	OET 019 – Camión Vactor	Alcantarillado	Se evidencia registro debidamente diligenciado e inspección del vehículo de noviembre a diciembre de 2022. Para la vigencia de 2023 se realizo inspección de enero a abril, formato sin firma del conductor. No se evidencia mantenimiento para los meses de mayo a septiembre.
6	OCJ 511 – Camioneta	Dirección Operativa	Se evidencia registro debidamente diligenciado e inspección del vehículo de noviembre a diciembre de 2022 y de enero a septiembre de 2023
7	OCJ 471 - Camioneta	Acueducto	Se evidencia registro debidamente diligenciado e inspección del vehículo de noviembre a diciembre de 2022 y de enero a septiembre de 2023
8	OCJ 473 – Camioneta	Calidad del Agua	Se evidencia registro debidamente diligenciado e inspección del vehículo de noviembre a diciembre de 2022 y de enero a septiembre de 2023
9	OTD 955 - Camión	Alcantarillado	Se evidencia registro debidamente diligenciado e inspección del vehículo de noviembre a diciembre de 2022 y de enero a septiembre de 2023
10	OTE 024 – Camión Vactor	Alcantarillado	Se evidencia registro debidamente diligenciado e inspección del vehículo de noviembre a diciembre de 2022 y de enero a septiembre de 2023
11	OTD 918	Alcantarillado	No se evidencia formato diligenciado para la vigencia de noviembre a diciembre de 2022. Para los meses de enero a abril de 2023 vehículo en taller mantenimiento. En los meses de mayo a agosto se evidencia mantenimiento del vehículo, sin nombre ni firma de conductor (con nota: no hay conductor disponible). Se evidencia un formato sin placa y mantenimiento en el mes de septiembre. (Folio 30)
12	OCJ 472 - Camioneta	Acueducto	Se evidencia registro debidamente diligenciado e inspección del vehículo de noviembre a diciembre de 2022 y de enero a septiembre de 2023

Se realizó verificación al Registro **AF-R-104 Inspección mensual de vehículos**, en dónde se pudo evidenciar que algunos registros no se encuentran debidamente diligenciados

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 27 de 51


(Detalle cuadro anterior – Observaciones). Se deja como oportunidad de mejora.


- Si se requiere mantenimiento se diligencia el formato AFR-101 Registro de Solicitudes de Servicio y junto con el formato AF-R-106, Mantenimiento Vehicular, en cual se plasma la fecha de ingreso y de salida del vehículo al taller, las reparaciones realizadas y los repuestos instalados con fecha, cantidad y nombre del repuesto y la firma del proveedor, conductor y responsable del seguimiento. - **AF-R-101 Registro de solicitudes de servicio y AF-R-106 Mantenimiento vehicular**

VIGENCIA 2022		
N°	MES	TOTAL AF-R-101
1	Noviembre	18
2	Diciembre	17
TOTAL		35

VIGENCIA 2023		
N°	MES	TOTAL AF-R-101
3	Enero	8
4	Febrero	12
5	Marzo	19
6	Abril	14
7	Mayo	15
8	Junio	17
9	Julio	15
10	Agosto	12
11	Septiembre	10
TOTAL		122
2022 + 2023		157

Se realizó muestreo aleatorio simple para estimar la proporción de una población, utilizando el Registro Aplicativo Muestreo EI-R-004, así:

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 28 de 51

	REGISTRO APLICATIVO MUESTREO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: EI-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2020-06-16
		VERSIÓN: 00
		Página 1 de 1

AUDITORÍA:	
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población	
Proceso:	Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales
Cálculo de la muestra para:	Solicitud de Servicio
Período Evaluado:	Noviembre a diciembre de 2022 y enero a septiembre de 2023
Preparado por:	Marly Gil Barbosa - Katterine Torres Mendez
Fecha:	25 de octubre de 2023

INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	157
Error Muestral (E)	10%
Proporción de la Muestra (P)	50%
Nivel de Confianza	90%
Nivel de Confianza (Z)	1,645

TAMAÑO DE LA MUESTRA	
Poblacion Infinita	68
Poblacion Finita	47

Formula para poblaciones infinitas

$$n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$$

Formula para poblaciones finitas

$$n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$$

Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza

E= Error de muestreo (precisión)

N= Tamaño de la Población

P= Proporción estimada


Q= 1-P

Para la elección de los elementos del tamaño de la muestra se utilizara un generador de numeros aleatorios utilizando el Tamaño poblacional y usando los primeros X valores de la tabla generada (siendo X el tamaño de la muestra) <https://www.random.org/sequences/>

Nº	DIA	DEPENDENCIA	SERVICIO	OBSERVACIONES
Noviembre de 2022				
1	05	Alcantarillado	OTE 022	Formato debidamente diligenciado
2	29	Recursos Físicos	OET 019	Formato debidamente diligenciado
3	08	Alcantarillado	OTE 024	Formato debidamente diligenciado
4	24	Operativa	Minicargador 440	Formato debidamente diligenciado
Diciembre de 2022				
5	03	Alcantarillado	OTE 019	Formato debidamente diligenciado
6	26	Recursos Físicos	OET 019	Formato debidamente diligenciado

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO		CÓDIGO: SG-R-026
			FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		VERSIÓN: 04
			Página 29 de 51

7	13	Alcantarillado	OTE 024	Formato debidamente diligenciado
8	06	Recursos Físicos	OCJ 471	Formato debidamente diligenciado
Enero de 2023				
9	26	Alcantarillado	OET 017	Formato debidamente diligenciado
10	16	Recursos Físicos	OCJ 471	Formato debidamente diligenciado
11	23	Acueducto	OCJ 472	Formato debidamente diligenciado
12	10	Recursos Físicos	OTD 955	Formato debidamente diligenciado
Febrero de 2023				
13	07	Recursos Físicos	OET 017	Formato debidamente diligenciado
14	10	Recursos Físicos	OET 018	Formato debidamente diligenciado
15	16	Recursos Físicos	OCJ 471	Formato debidamente diligenciado
16	01	Recursos Físicos	OTD 918	Formato debidamente diligenciado
Marzo				
17	03	Alcantarillado	OTE 017	Formato debidamente diligenciado
18	21	Recursos Físicos	OTE 022	Formato debidamente diligenciado
19	27	Recursos Físicos	OCJ 472	Formato debidamente diligenciado
20	10	Alcantarillado	OET 017	Formato debidamente diligenciado
21	15	Recursos Físicos	OTE 024	Formato debidamente diligenciado
Abril				
22	12	Recursos Físicos	OTE 018	Formato debidamente diligenciado
23	27	Acueducto	OET 018	Formato debidamente diligenciado
24	21	Recursos Físicos	OCJ471	Formato debidamente diligenciado
25	25	Alcantarillado	OTD 919	Formato debidamente diligenciado
Mayo				
26	15	Recursos Físicos	OET 017	Formato debidamente diligenciado
27	13	Recursos Físicos	OTE 024	Formato debidamente diligenciado
28	22	Recursos Físicos	Vactor 024	Formato debidamente diligenciado
29	02	Recursos Físicos	OTD 918	Formato debidamente diligenciado
30	24	Recursos Físicos	OTD 918	Formato debidamente diligenciado
Junio				
31	01	Recursos Físicos	OTE 024	Formato debidamente diligenciado
32	29	Recursos Físicos	OCJ 471	Formato debidamente diligenciado
33	09	Recursos Físicos	OCJ472	Formato debidamente diligenciado
34	08	Recursos Físicos	Martillo Compresor	Formato debidamente diligenciado
Julio				
35	05	Recursos Físicos	Equipo Robot 017	Formato debidamente diligenciado
36	28	Recursos Físicos	OTD 022 Robot	Formato debidamente diligenciado
37	26	Recursos Físicos	Motobomba OCJ 471	Formato debidamente diligenciado
38	17	Recursos Físicos	Bocat 440	Formato debidamente diligenciado
39	27	Recursos Físicos	Vactor 024	Formato debidamente diligenciado
Agosto				
40	05	Recursos Físicos	OET 018	Formato debidamente diligenciado
41	22	Recursos Físicos	Vactor OET 024	Formato debidamente diligenciado
42	28	Recursos Físicos	Minicargador 440	Formato debidamente diligenciado

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO	CÓDIGO: SG-R-026
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 30 de 51

43	02	Recursos Físicos	Vactor OTD 919	Formato debidamente diligenciado
Septiembre				
44	04	Recursos Físicos	Carro Tanque OET 018	Formato debidamente diligenciado
45	29	Recursos Físicos	OCJ 471	Formato debidamente diligenciado
46	01	Recursos Físicos	OCJ 472	Formato debidamente diligenciado
47	11	Recursos Físicos	OCJ 473	Formato debidamente diligenciado

Se recomienda que los registros sean archivados cronológicamente, teniendo en cuenta que, en revisión efectuada a las carpetas, las mismas no se encuentra en orden de fecha.

- El registro vehicular es diligenciado por el guarda de seguridad de turno para evidenciar y tener control de la salida y entrada de los vehículos. Se diligencia en el formato fecha, conductor, placa, hora de salida, kilometraje de salida, hora de entrada, kilometraje de entrada y observaciones. - **AF-R-108 Registro vehicular**

Se realizó verificación al archivo, evidenciándose las siguientes novedades:

FECHA	PLACA	OBSERVACION
08-NOV-22	OCD 473	No se registró kilometraje de salida
16-NOV-22	OET 018	Sin hora entrada, ni kilometraje de entrada
26-NOV-22	OCD 473	Sin hora entrada, ni kilometraje de entrada
01-DIC-22	OCJ 471	Sin hora entrada, ni kilometraje de entrada
13-DIC-22	OTD 919	Sin hora entrada, ni kilometraje de entrada
12-ENE-23	OCJ 473	Sin hora de salida, ni kilometraje de salida
27-ENE-23	OCJ 471	Sin hora entrada, ni kilometraje de entrada
31-ENE-23	OTD 955	No se registró kilometraje de salida
02-FEB-23	OTD 955	No se registró kilometraje de salida, ni hora de entrada
04-FEB-23	OCJ 471	Sin hora entrada, ni kilometraje de entrada
15-FEB-23	N/A	Registro sin nombre guarda de turno
28-FEB-23	-	Sin placa del vehículo del conductor Luis Alfonso Trujillo
02-MAR-23	OCJ 511	No se registró kilometraje de entrada
07-MAR-23	OCJ 471	Sin hora entrada
07-MAR-23	OET 017	Sin hora entrada
07-MAR-23	OTE 022	Sin hora entrada, ni kilometraje de entrada
25-MAR-23	OCJ 471	Sin hora entrada, ni kilometraje de entrada
22-ABR-23	OCJ 471	Sin hora entrada, ni kilometraje de entrada
26-ABR-23	OTE 022	Sin hora entrada, ni kilometraje de entrada
13-JUN-23	OTE 024	Sin hora entrada, ni kilometraje de entrada
14-JUN-23	OTD 919	Sin hora entrada, ni kilometraje de entrada
22-JUN-23	OCJ 473	Sin hora entrada, ni kilometraje de entrada
23-JUN-23	OCJ 511	Sin hora entrada, ni kilometraje de entrada

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO	CÓDIGO: SG-R-026
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 31 de 51

30-JUN-23	OTE 024	No se registró kilometraje de entrada
10-JUL-23	OCJ 511	Sin hora entrada, ni kilometraje de entrada
19-JUL-23	OCJ 511	Sin hora entrada
09-AGO-23	OTD 955	Sin kilometraje de salida ni entrada
10-AGO-23	OTE 022	Sin hora de salida, ni kilometraje de salida
11-AGO-23	OTD 918	Sin hora de salida, ni kilometraje de salida
29-AGO-23	OET 017	Sin hora de salida, ni kilometraje de salida
29-AGO-23	OTE 022	Sin hora entrada, ni kilometraje de entrada


Como se detalla en cuadro anterior algunos registros no cuentan con la información completa, como tampoco observaciones del porque no se diligencio en su totalidad el Registro. Por lo anterior se deja como oportunidad de mejora.

- Para realizar el mantenimiento cambio de lubricantes y filtros a los vehículos de propiedad del IBAL S.A., se diligencia el formato Orden de entrega de Lubricantes y Filtros con la fecha, vehículo, conductor responsable, autorizado por el jefe de Grupo Ambiente Físico. **AF-R-107 Orden de Entrega lubricantes y filtros**

VIGENCIA 2022		
N°	MES	TOTAL AF-R-107
1	Noviembre	5
2	Diciembre	5
TOTAL		10

VIGENCIA 2023		
N°	MES	TOTAL AF-R-107
3	Enero	3
4	Febrero	11
5	Marzo	11
6	Abril	3
7	Mayo	7
8	Junio	7
9	Julio	9
10	Agosto	8
11	Septiembre	6
TOTAL		65
2022 + 2023		75

Durante la vigencia de noviembre a diciembre de 2022 y de enero a septiembre de 2023, se han realizado 75 ordenes de entrega de lubricantes y filtros, según lo evidenciado en

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO	CÓDIGO: SG-R-026
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 32 de 51


archivo presentado por el proceso con el Registro **AF-R-107 Orden de Entrega lubricantes y filtros**, los cuales se encuentran debidamente diligenciados.

Se recomienda que los registros sean archivados cronológicamente, teniendo en cuenta que, en revisión efectuada a las carpetas, las mismas no se encuentra en orden de fecha.


- Cada vehículo de propiedad del IBAL S.A. cuenta con su hoja de vida donde reposa el historial de cada vehículo, a que área está asignado, nombre del conductor, características específicas e inventario del vehículo - **AF-R-109 Hoja de vida de vehículos**

Actualmente, el IBAL SA ESP OFICIAL, cuenta con doce (12) vehículos, a los cuales se les realizó verificación de documentos, evidenciándose lo siguiente:

Nº	PLACA – TIPO VEHICULO	AREA ASIGNADA	NOMBRE CONDUCTOR	OBSERVACIONES
1	OET 018 – Camión Carro Tanque	Acueducto	Carlos Alberto Rodríguez	<p>Actualizar hoja de vida, con la nueva vigencia del SOAT y vigencia de seguros contractuales.</p> <p>No se evidencia Acta de entrega y recibo de vehículo al señor Carlos Alberto Rodríguez.</p>
2	OTE 022 – Camión Furgón Video Robot	Alcantarillado	Jaime Humberto Diaz Ricaurte	<p>En hoja de vida aparece como conductor el señor Jaime Humberto Diaz y la última certificación de mantenimiento del vehículo firma el señor Norbey Diaz Castaño como conductor.</p> <p>No se evidencia Acta de Entrega y recibo de vehículo al último conductor (Norbey Diaz)</p> <p>Actualizar hoja de vida, con la nueva vigencia del SOAT, vigencia de seguros contractuales y revisión técnico mecánica.</p>

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO	CÓDIGO: SG-R-026
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 33 de 51

				No se evidencia última revisión técnico mecánica.
3	OTD 919 – Camión Vactor	Alcantarillado	Luis Javier Naranjo Celemín	<p>Actualizar hoja de vida, con la nueva vigencia del SOAT, vigencia de seguros contractuales.</p> <p>No se evidencia en la hoja de vida del vehículo la fecha de vigencia revisión tecno mecánica (Si aplica o No)</p>
4	OET 017 – Camión Furgón - Robot	Alcantarillado	Víctor Pérez Ospina	Actualizar hoja de vida, con la nueva vigencia del SOAT y vigencia de seguros contractuales.
5	OET 019 – Camión Vactor	Alcantarillado	Luis Javier Naranjo Celemín	<p>Detallar en hoja de vida nombre de los conductores asignados para este vehículo.</p> <p>Actualizar hoja de vida, con la nueva vigencia del SOAT y vigencia de seguros contractuales.</p> <p>No se evidencia Nuevo SOAT, el cual se encuentra vencido desde el 25 de junio de 2023.</p>
6	OCJ 511 – Camioneta	Dirección Operativa	Argemiro Orjuela Saavedra	Actualizar hoja de vida, con la nueva vigencia del SOAT, vigencia de seguros contractuales y revisión técnico mecánica y nuevo nombre de conductor.
7	OCJ 471 – Camioneta	Acueducto	Jorge Enrique Casallas	Actualizar hoja de vida, con la nueva vigencia del SOAT.
8	OCJ 473 – Camioneta	Calidad del Agua	Carlos Eduardo Arias Tinjacá	Actualizar hoja de vida, con la nueva vigencia del SOAT y vigencia de seguros contractuales.

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO	CÓDIGO: SG-R-026
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 34 de 51

9	OTD 955 - Camión	Alcantarillado	Erney Puentes Carrillo	Actualizar hoja de vida, con la nueva vigencia del SOAT, vigencia de seguros contractuales y revisión técnico mecánica.
10	OTE 024 – Camión Vactor	Alcantarillado	Marco Antonio Sánchez Toquica	Actualizar hoja de vida, con la nueva vigencia del SOAT, vigencia de seguros contractuales y revisión técnico mecánica.
11	OTD 918			No se encuentra diligenciada la Hoja de Vida Formato AF-R-109 Hoja de vida de vehículos
12	OCJ 472 - Camioneta	Acueducto	Julio Rubio, Javier Sánchez, Uriel Palma y Gerardo Medina	Actualizar hoja de vida, con la nueva vigencia del SOAT y vigencia de seguros contractuales.

Con base en revisión efectuada al formato **AF-R-109 Hoja de vida de vehículos**, se evidenció que dichos registros se encuentran desactualizados en información detallada en cuadro anterior. Por lo tanto, se dejará como una oportunidad de mejora.

VERIFICAR Y ACTUAR


4. PLANES DE MEJORAMIENTO.

- Plan de mejoramiento auditoria control interno

Se realizó seguimiento al Plan de mejoramiento de auditoría realizada por control interno en el mes de noviembre de 2022, en la cual solo se dejaron oportunidades de mejora, evidenciándose lo siguiente:

-


DESCRIPCIÓN DE LA NC / OPORTUNIDAD DE MEJORA FORMULADA	ACCIÓN CORRECTIVA	EVIDENCIA
Se evidencia nuevamente la ausencia en la actividad de reparación, mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, aceites,	Iniciar el proceso precontractual con antelación para evitar inconvenientes en el proceso de contratación.	Se evidencio el Contrato No. 122 del 19 de agosto de 2022. Acta de inicio 02 de septiembre de 2022, Plazo

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 35 de 51

<p>filtros y lubricantes para el parque automotor, maquinaria y equipos de propiedad del IBAL S.A E.SP. OFICIAL., por un periodo de cinco (5) meses (de abril a agosto de 2022). Por lo anterior, es importante que se realice con anterioridad la gestión contractual por parte del proceso, para evitar que la empresa quede tanto tiempo sin este servicio</p>		<p>Inicial: 08 meses, Terminación: 01 de mayo de 2023. Prorroga 1: Dos (2) meses Prorroga 2: Tres (3) meses Prorroga 3: Cuatro (4) meses Plazo Total del Contrato: Diecisiete (17) meses Fecha de terminación: 01 de febrero de 2024.</p>
<p>Certificación de cumplimiento al pago predial: Hacer la gestión con el proceso encargado, con el fin contratar un abogado, el cual se encargue de los trámites jurídicos del proceso para dar contestación dentro de los términos, teniendo en cuenta que no se presentó recurso de reconsideración a la Resolución N. 0130 del 22 de abril de 2022, así mismo, contar con una persona de planta para que lleve el proceso administrativo que esta actividad requiere</p>	<p>Solicitar apoyo jurídico a la secretaria general para realizar los trámites pertinentes para el pago del predial.</p>	<p>Fue asignada por parte de la secretaria general una abogada de Planta, para que se encargue de los tramites jurídicos de dicho proceso.</p>
<p>Realizar el debido diligenciamiento de los siguientes registros los cuales presentaron inconsistencias en el diligenciamiento y reporte según lo evidenciado en el desarrollo de la Auditoria: Orden entrega de lubricantes y filtros AF-R-107 con el AF-R-106, Solicitud de servicio AF-R-101 RADIO COMUNICACIONES (R.C.), Solicitud servicio de limpieza y desinfección Código AF-R-101, instrumento de control inspección preoperacional vehículos livianos/pesados Registro SG-R 129, Solicitud servicio de guadaña AF-R-101, Historia Vehicular – Hoja de vida Registro AF-R-109 se debe anexar a cada una de las carpetas el SOAT y el RUN ya que en algunas carpetas no se evidencio.</p>	<p>Revisar y verificar la pertenencia del registro AF-R 107 con el AF-R106 solicitud de servicio AF-R 101 Radio Comunicaciones AF-R 109 actualizar y socializar el diligenciamiento correctamente</p>	<p>Se evidenciaron los registros que presentaban inconsistencias, los cuales se encuentran debidamente diligenciados.</p>
<p>En visitas realizadas por el Auxiliar</p>	<p>Mediante el contrato de</p>	<p>Tanque de interlaken: se</p>

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 36 de 51

<p>Administrativo de la oficina de control interno evidenció falencias de mantenimiento en Plantas, Sedes y Tanques del IBAL S.A E.S.P., como se detalla en el desarrollo de la Auditoria, por lo tanto, es importante realizar las acciones a que haya lugar para subsanar lo encontrado en visitas de campo.</p>	<p>mantenimiento se programarán las actividades para las sedes, plantas y tanques de IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL</p>	<p>realizó limpieza total poda y pintura.</p> <p>Tanque belén la aurora: se realizó poda y limpieza general</p> <p>Bocatoma Cay: se realizó mantenimiento poda, pintura el 25 septiembre de 2023, se evidencio construcción de la caseta para el vigilante</p> <p>Bocatoma Combeima: se realizó poda, limpieza general y pintura el 04/10/2023.</p> <p>Tanque Cerro Gordo: se realizó limpieza y pintura, según visita efectuada por el director operativo no se puede construir una unidad sanitaria debido a la pendiente que presenta el terreno, falta construcción de caseta o garita apta para el personal de vigilancia</p> <p>Planta Colinas 1 y 2: ya adecuaron se pinto</p> <p>Tanque calle 29 y 30: no hay injerencia por parte de la oficina de servicios generales existe un contrato con la supervisión del Almacenista.</p> <p>Oficina F-25: se realizó fumigación el 14/10/2023,</p> <p>Oficina Sede la 15: se realizó arreglo de humedades, señalización y pintura el día 31/08/2023.</p> <p>CAP: 15 es en arriendo los</p>
--	--	--

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 37 de 51

		<p>arreglos de pintura los realiza el dueño</p> <p>Tanque Ambala: pintado</p> <p>Tanque Mirolindo: pintado</p> <p>Planta Tejar: No se evidencio el mantenimiento ni instalación de malla en todo el perímetro de la planta, no se evidencia instalación de baranda en la laguna de la PTAR el Tejar. (Esto corresponde al director Operativo)</p> <p>Planta las Américas: No se realizó mantenimiento de pintura.</p>
<p>La actividad Mantenimiento preventivo calibración y metrología, la cual se encuentra establecida en el Plan de Acción 2022, no es propia de este proceso, por lo tanto, es pertinente que dicho plan sea ajustado para el año 2023</p>	<p>Elaborar Plan de Acción con la vigencia 2023 con las actividades propias del proceso de Recursos Físicos</p>	<p>Se evidencio en la matriz de caracterización del Proceso año 2023, que dicha actividad ya no hace parte del proceso.</p>


NOTA: Se evidenciaron las acciones correctivas correspondientes a las oportunidades de mejora dejadas en auditoria de noviembre de 2022. Por lo tanto, se hace cierre a las mismas.

Excepto la siguiente oportunidad de mejora: *En visitas realizadas por el Auxiliar Administrativo de la oficina de control interno en el mes de octubre de 2023, se evidenció que no se ha realizado mantenimiento de pintura a planta las Américas, por lo tanto, es importante realizar las acciones a que haya lugar para subsanar lo encontrado en visita de campo.*


5. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN.

- Plan de acción a diciembre de 2022

Se realizó verificación a las actividades establecidas en el plan de acción y su respectivo seguimiento en la vigencia de 2022, así:

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO	CÓDIGO: SG-R-026
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 38 de 51

ACTIVIDAD	AVANCE	OBSERVACIONES / EVIDENCIA
Extintores y botiquines	100%	Contrato N°139 de 2022 – Ejecutado al 100% se encuentra en trámite de acta final.
Arrendamiento de camionetas	100%	Contrato 015 del 24 de enero de 2022 – Julián Giraldo (finaliza 01/01/23) Contrato 034 del 27 de enero de 2022 – Noel Soza (finaliza el 03/01/23). Contrato 030 del 26 de enero de 2022– Fabio Alberto Camacho (finaliza 02/01/23). Contrato 042 del 27 de enero de 2022 – Jhon Alexander Prieto (finaliza 04/01/23). Contrato 036 del 27 de enero de 2022 – Javier Francisco Obando (finaliza 03/01/23)
Suministro de combustible	100%	Contrato 062 del 28 de enero de 2022 – Cootranshuila (finaliza 16/01/2023)
Arrendamiento de equipo repetidor y frecuencias	100%	Contrato 066 del 28 de enero de 2022 – Comunicaciones Andinas SAS (finaliza 27/febrero 2023)
Servicio de correspondencia urbana y rural	100%	Contrato 030 del 01 de marzo de 2021 y finalizó el 25 de agosto de 2022 y Contrato N°126 del 29 de agosto 2022, finaliza el 01 de abril de 2023
Arrendamientos locales	100%	Nelson Castro contrato 027 del 26 de enero de 2022, finaliza 02/feb/23 – 67% avance Contrato 088 del 14 de abril de 2022 – Interamericana de Licores – finaliza 25 de abril de 2023 42% avance Contrato 123 del 22 de agosto de 2022 – Consorcio San Bonifacio F25, finaliza el 25 de enero de 2023, 25% avance Contrato 298 del 23 de diciembre de 2021 CAMI 60 – finaliza el 30 de enero de 2023, 85% avance
Seguros y pólizas	100%	Se adquirieron 09 pólizas del programa de seguros del IBAL
Mantenimiento repuestos radios	100%	Contrato 037 del 27 de enero de 2022, finaliza el 27 de diciembre de 2022 con Comunicaciones Andina
Mantenimiento preventivo calibración y metrología	100%	Contrato N°136 del 15 de septiembre 2022 – finalizo el 14 de noviembre de 2022. Ejecutado el 100% - no corresponde al proceso.
Equipos electromecánicos	100%	Contrato 045 del 27 de enero de 2022, con Duber Riaño Electrífuturo, Finalizó el 13 de mayo de 2022. Contrato Liquidado
Calibración equipos medidores de gases	100%	Contrato 118 del 16 de agosto de 2022, INSATECH, finaliza el 29 de mayo de 2023

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 39 de 51


Vigilancia	100%	Contrato 084 del 10 de marzo de 2022, Seguridad trébol LTDA, finaliza 10 de marzo de 2023.
Aseo y cafetería	100%	Contrato 093 del 06 de mayo de 2022 – Industrias Herranco SAS, finaliza el 23 de marzo de 2023.
Mantenimiento parque automotor	100%	Contrato N°122 del 19 de agosto de 2022, Grupo Robayo SAS, finaliza el 01 de mayo de 2023.
Mantenimiento redes eléctricas y telefónicas	100%	Contrato 072 del 28 de enero de 2022 Sandra Edith Puentes, finaliza el 02 de febrero de 2023.
Fumigación	0%	Proceso declarado desierto – Dentro del contrato 093 de 2022, como valor agregado quedo la fumigación de las sedes del IBAL y el presupuesto de esta actividad se reintegró a presupuesto de la entidad.
Servicio de GPS	100%	Contrato 150 del 27 de octubre de 2022, Acta de inicio del 11 de noviembre de 2022, finaliza el 10 de diciembre de 2023
Mantenimientos bebederos	100%	Contrato 023 del 24 de enero de 2022 – Elvis Culma Gallego, finalizó el 14 de abril de 2022. Contrato Liquidado.

Se evidencia cumplimiento del 100% en las actividades establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2022, excepto la actividad de fumigación, la cual no contó con presupuesto, pero la misma fue ejecutada por medio del contrato de aseo y cafetería.

- Plan de acción enero a septiembre de 2023

Se realizó verificación a las actividades establecidas en el plan de acción y su respectivo seguimiento en la vigencia enero a septiembre de 2023, así:


ACTIVIDAD	AVANCE	OBSERVACIONES / EVIDENCIA
Extintores y botiquines	0%	Contrato 105 del 07 de septiembre de 2023, acta de inicio del 28 de septiembre. Termina 11 de noviembre de 2023. En ejecución, plazo: 45 días
Arrendamiento de camionetas	31,74%	Contratos: <ul style="list-style-type: none"> - 029 del 24 de marzo de 2023, Contratista Noel Julián Sosa. Plazo 10 meses, inicio 31 de marzo de 2023, termina 30 de enero de 2024. - 031 del 27 de marzo de 2023, Contratista: Julián rodrigo Giraldo, Plazo: 10 meses. Inicia 31 de marzo de 2023, termina 30 de enero de 2024.

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 40 de 51

		- 032 del 24 de marzo de 2023, Contratista: Fabio Alberto Camacho. Plazo: 12 meses. Inicia 31 de marzo de 2023, Termina 30 de marzo de 2024.
Suministro de combustible	23,16%	Contrato 062 del 16 de mayo de 2023, Contratista Cootranshuila Inicia 19 de mayo de 2023, termina 18 de febrero de 2024. Plazo: 09 meses
Arrendamiento de equipo repetidor y frecuencias	31,24%	Contrato 061 del 12 de mayo de 2023. Contratista: Comunicaciones Andina SAS Plazo: 12 meses Inicia: 25 de mayo de 2023 – 24 de mayo de 2024
Servicio de correspondencia urbana y rural	0%	Contrato N°126 del 29 de agosto 2022, dos prórrogas por 5 meses cada uno total 17 meses Acta inicia 02 de septiembre, termina 01 de febrero de 2024. Contratista: Servicios Postales Nacionales 472. Adición 35 millones de pesos. Sin ejecución los 35 millones.
Arrendamientos locales	48,26%	Consorcio San bonifacio 015 del 14 de febrero de 2023. Plazo 12 meses. Inicia 27 de febrero de 2023. Termina 26 de febrero de 2024. Contrato 053 del 27 de abril de 2023, Interamericana de Licores Escobar SAS Plazo 12 meses Inicia 10 de mayo de 2023 – Termina 9 de mayo de 2024 Contrato 008 del 08 de febrero de 2023, Nelson Castro y CIA SA. Plazo: 12 meses. Inicia 14 de febrero de 2023, termina 13 de febrero de 2024 Contrato Infibague 006 del 01 de febrero de 2023, Plazo 12 meses inicia 01 de febrero de 2023, termina 30 de enero de 2024.
Seguros y pólizas	98.87%	Contrato 059 del 03 de mayo de 2023, Contratista La Previsora SA Compañía de Seguros. Plazo: 366 días Inicia 04 de mayo de 2023 Termina 04 de mayo de 2024
Mantenimiento repuestos radios	0%	Contrato de suministro 113 del 07 de septiembre de 2023. Comunicaciones Andinas SAS Plazo: 05 meses Inicia 03 de octubre de 2023, termina 02 de marzo fe 2024

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 41 de 51

Mantenimiento preventivo calibración y metrología	0%	Contrato 112 del 07 de septiembre de 2023, Contratista Proentec SAS. Plazo 45 días. Inicia 29 de septiembre de 2023 Termina 12 de noviembre de 2023.
Equipos electromecánicos	100%	Contrato 067 del 18 de mayo de 2023, Contratista Duber Riaño Rojas – Electrifuturo Plazo: 3 meses Inicia 07 de junio de 2023, termina 06 de septiembre de 2023 (mantenimiento de equipos electromecánicos de las PTAR) Contrato 100 del 22 de agosto de 2023 Contratista Duber Riaño Rojas – Electrifuturo, Plazo 01 mes. Inicia 18 de septiembre de 2023, Termina 17 de octubre de 2023 ((mantenimiento de equipos electromecánicos de la PTAP Arboleda Campestre)
Calibración equipos medidores de gases	0%	Contrato 108 del 07 de septiembre de 2023, Contratista: Insatech SAS, Plazo 07 meses Inicia: 29 de septiembre de 2023, termina 28 de abril de 2024
Vigilancia	53%	Contrato 040 del 10 de abril de 2023, Plazo 09 meses, Contratista Seguridad Trébol LTDA. Inicia 11 de abril de 2023, termina el 10 de enero de 2024
Aseo y cafetería	40%	Contrato 068 del 18 de mayo de 2023, Contratista: Industrias Herranco SAS, Plazo: 09 meses, Inició: 24 de mayo de 2023, Termina 23 de febrero de 2024.
Mantenimiento parque automotor	08%	Contrato 122 del 19 de agosto de 2022, Contratista: Grupo Robayo SAS, inicio 8 meses, con 3 prorrogas más para un total de 17 meses. Inicio 02 de septiembre de 2022, termina 01 de febrero de 2024. 02 adiciones en dinero de 150 y 50 millones Ejecución 38 millones
Mantenimiento redes eléctricas y telefónicas	50%	025 del 16 de marzo de 2023, Contratista: Sandra Edith Puentes Delgado Multiservicios Funcionales. Plazo: 12 meses Inicia 28 de marzo de 2023, termina 27 de marzo de 2024.
Mantenimiento, suministro repuestos equipos especializados (VACTOR - ROBOT)	32%	Contrato suministro 103 el 04 de septiembre de 2023, Plazo: 06 meses, 320 millones de pesos. Adición 02: 470 presupuestalmente para el 23 Inicio 26 de septiembre de 2023 25 de marzo de 2024 Contratista: Ingeniera y Tecnología Intec
Fumigación	0%	Sin presupuesto para la vigencia 2023

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 42 de 51

Servicio de GPS	100%	Contrato 150 del 27 de octubre de 2022, Acta de inicio del 11 de noviembre de 2022, finaliza el 10 de diciembre de 2023
-----------------	------	---

Se evidencia que vienen dando cumplimiento al Plan de Acción vigencia 2023.

6. REVISIÓN FORMATOS DE CALIDAD

A continuación, se relacionan los registros detallados en la matriz de caracterización, utilizados por el proceso de ambiente físico, así:


REGISTRO	OBSERVACIÓN
AF-R-101 Registro de solicitudes de servicio	Se evidenció que todos los registros se encuentran en uso y con logo actualizado.
AF-R-102 Seguimiento a limpieza y mantenimiento instalaciones físicas	
AF-R-104 Inspección mensual de vehículos	
AF-R-105 Consumo combustible	
AF-R-106 Mantenimiento vehicular	
AF-R-107 Orden de Entrega lubricantes y filtros	
AF-R-108 Registro vehicular	
AF-R-109 Hoja de vida de vehículos	
AF-R-111 Mantenimiento eléctrico	
AF-R-112 Mantenimiento y suministro de repuestos Radio comunicaciones	
AF –R-115 Mantenimiento Planta Eléctrica	
AF-R-116 Entrega de elementos e Insumos de aseo y cafetería	
AF-R- 121 Ficha de Seguimiento Puestos de Vigilancia	

CUMPLIMIENTO SISTEMA CONTROL INTERNO

7. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

- **Resolución 2184 de 2019 (a) Color verde para depositar residuos orgánicos aprovechables. b) Color blanco para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón. c) Color negro para depositar los residuos no aprovechables**

Se viene dando cumplimiento a dicha resolución, toda vez que se provee las bolsas de los colores asignados para las canecas de los puntos ecológicos (estas canecas con los colores asignados es responsabilidad de Gestión ambiental) y servicios generales se

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 43 de 51

encarga de proveer las bolsas una vez al mes se envía a todas las sedes la cantidad de bolsas de los 3 colores necesarias para el gasto del mes.

- **Decreto 1070 de 2015 (Establece el manual de uniformes y equipos para el personal que presta servicio de vigilancia y seguridad privada)**

Es un decreto el cual esta vigilado por la Superintendencia de Vigilancia, se exige por parte del IBAL desde los pliegos y se solicita a través del contrato y este se hace seguimiento a través del supervisor de la Empresa de vigilancia este seguimiento lo efectúan 3 veces al día por parte de la empresa de vigilancia en los puntos donde se presta el servicio. Servicios Generales hace el seguimiento a través del contrato

8. RIESGO

- **Posibilidad de incumplir las metas en el Plan de Acción del proceso.**

Causa: falta de asignación de recursos y la no priorización de las actividades del proceso

Consecuencia: Incumplimiento contractual a las actividades del proceso y el incumplimiento a las metas y objetivos.

Se han asignado los recursos solicitados para el cumplimiento de las actividades lo cual se puede evidenciar en el cumplimiento con el Plan de Acción. Es un riesgo presupuestal.

COMITES IBAL

9. Asistencia a comités por parte del proceso.

Según lo manifestado por la Líder del proceso, no tienen a cargo ningún comité propio del proceso, sin embargo, el proceso de servicios generales asiste al Comité del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios, en el cual, durante la vigencia de 2023, ha asistido a 19 reuniones de comité.

Lo anterior se puede evidenciar en actas que reposan en el archivo de Almacén.

	<p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO</p> <p style="text-align: center;">SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 44 de 51

REGISTRO FOTOGRAFICO


PTAR AMERICAS (poda y guadaña)



	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 45 de 51

TANQUE CIUDAD (PARQUE DEL AGUA)



	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 04
		Página 46 de 51

TANQUE BELEN - AURORA (Se realizo poda y guadaña) el 10 /10/2023



	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 47 de 51

TANQUE PICALÉÑA (se realizó poda y pintura) el 31/10/2023



	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 48 de 51

BOCATOMA CHEMBE - JORNADA DE PODA



	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 04
		Página 49 de 51

MANTENIMIENTO Y PINTURA



	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 50 de 51

CONCLUSIONES

- Se viene realizando el trámite para el pago de facturas de servicios públicos oportunamente.
- Cumplimiento al pago de impuesto predial.
- Póliza con soportes y anexos de los amparos establecidos
- Se eliminaron los siguientes documentos: AF-R-114 Ficha de Entrega de Tarjeta SIM CARD y AF-I-005 Instructivo para el uso de la telefonía móvil, atendiendo las observaciones dejadas en auditoria anterior
- Durante el cierre de la Auditoria la Líder del Proceso comenta que las señalizaciones y los arreglos de barandas y arreglos de portones no son de su competencia; Por lo tanto, estos arreglos se trasladan a las dependencias a los que correspondan.
- Se evidencia que algunas plantas que estaban pendientes por pintura y guadaña, se realizaron durante el transcurso del mes de octubre de 2023, como se detalla en registro fotográfico.

RECOMENDACIONES

- Seguir realizando las gestiones pertinentes con el fin de solicitar ante la Oficina de Catastro Multipropósito, la actualización del titular de los cuatro (4) predios, conforme a lo estipulado en la Ventanilla Única de Registro VUR, con el fin de aplicar al beneficio de exoneración pago predial.
- Se recomienda que los registros **AF-R-107 Orden de Entrega lubricantes y filtros y AF-R-101 Solicitud de servicio**, sean archivados cronológicamente, teniendo en cuenta que, en revisión efectuada a las carpetas, las mismas no se encuentra en orden de fecha.
- Eliminar el Registro AF-R-119 Seguimiento Actividades Diarias, del Procedimiento Gestión Ambiente Físico

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 51 de 51

Programar Mantenimiento Infraestructura Realizar mensualmente la programación de limpieza y mantenimiento de las instalaciones físicas de propiedad del IBAL S.A. Suministrar insumos de aseo y cafetería, realizando el control de entrega de los mismos. Realizar el seguimiento diario de las actividades de limpieza y mantenimiento que se llevan a cabo en instalaciones físicas de la Empresa.	Jefe Grupo Ambiente Físico y Auxiliar Administrativo	AF-R-102 Programa limpieza y mantenimiento instalaciones físicas AF-R-116 Entrega de elementos e insumos de aseo y cafetería. AF-R-119 Seguimiento Actividades Diarias.
---	---	---



MARLY GIL BARBOSA
Líder del Equipo Auditor



KATTERINE TORRES MENDEZ
Apoyo Equipo Auditor