

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 1 de 44

FECHA:	31 de octubre de 2025	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 julio a diciembre de 2024 y enero a septiembre de 2025			
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:			
<div>✓ Entrega oportuna de la información solicitada</div> <div>✓ Buena disposición por parte del personal en el desarrollo de la auditoria</div> <div>✓ Se vienen realizando las actividades descritas en la matriz de caracterización</div>			
OPORTUNIDADES DE MEJORA			
Durante las visitas realizadas en terreno por nuestro auxiliar operativo a las plantas de tratamiento como a los tanques de propiedad de la Empresa a las cuales se les realizo registro fotográfico se evidencio:			

 <p>IBAL SIG SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p align="center">INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO</p> <p align="center">SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 2 de 44

Plantas	OBSERVACIONES
Aguas residuales Américas	Arboles sin podar .
Aguas residuales Comfenalco	pintura de la pared de los redactores está bastante desgasta y con mucha oxidación, algunas lámparas solares no están funcionando.
Bocatoma CAY	una lampara en uno de los cuarto no funciona, en piso y barandas la pintura se encuentra en mal estado, un barandal se encuentra suelto lo cual se puede evidenciar en los registros fotográficos siendo un riesgo para nuestros funcionarios., a la fecha están podando.
La Pola 2	falto una parte de los barandales por pintar
PTARD EL TEJAR	Pintura en paredes, barandales y señalización de suelo sin pintar, las tapas de los tanques de los reactores se encuentran desgastadas en pintura, lámparas solares, reflectores y lámparas LED dañadas,
PTARD BOQUERON	la planta eléctrica no está en uso por falta de mantenimiento, pasto o maleza está demasiado alto.
PLANTA ARBOLEDA 3	Se evidencio en la visita realizada señalización de piso desgastada (hace 3 años no las pintan), mitad de la planta se encuentra sin pintar, baño sanitario tapado hace más de 2 años, entrada a la planta cuando llueve se imposibilita la entrada de los vehículos, daño de llave de 4 pulgadas en conexión de desagüe del alimentador, fuga del tubo de 4" pegada a la bridas que llenan el filtro de arena, fuga en tubo de 4" en desagüe del lavado de filtros
Aguas Residuales ARBOLEDA	Se evidencia señalización en piso desgastadas, paredes en tanques en mal estado de pintura, tubos y barandales sueltos y en mal estado de pintura, canaletas rotas y con fugas, tejas rotas y levantadas, señalizaciones en varias partes de los tanques en mal estado, 5 bombas de los tanques se encuentran para mantenimiento, los filtros de

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 3 de 44


	los desarenadores y los ángulos de las tapas de los tanques se encuentran en mal estado (oxidados), cambio de lechos filtrantes no se les ha realizado mantenimiento, tapas sueltas, lámparas solares y reflectores algunas no funcionan.
--	---

TANQUES	OBSERVACIONES
Mirolindo	La maleza en algunas partes esta alta
Tanque 29 A Cádiz	No se evidencia servicio sanitario para la persona de vigilancia
Piedra Pintada	Lampara solar esta suelta, falta pintura en líneas de ingreso, una parte de la entrada al tanque se encuentra en mal estado (polisombra y malla). Falta seguridad al sitio
Ambala	Se evidencio que uno de los reflectores no está en funcionamiento
La 15	Las paredes al interior están en mal estado de pintura, la cual se esta levantando (entrada al baño), una lampara donde se encuentra el archivo no funciona, los paneles led de la oficina principal se encuentran oscuros por falta de mantenimiento, las tapas del tanque se encuentran mal de pintura.
<u>Cerro Gordo</u>	Se encuentran lámparas y reflectores fundidos, no tiene servicio sanitario.

HALLAZGOS

Resumen de hallazgos: 1

No	Descripción del Hallazgo
----	--------------------------

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 4 de 44

No	Descripción del Hallazgo
1	<p>Durante el seguimiento realizado al Plan de Acción definido por el proceso de Gestión Ambiente Físico, se evidencio incumplimiento parcial en la ejecución oportuna de las actividades comprometidas, específicamente aquellas relacionadas con la contratación de bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de los objetivos del Plan como : Arrendamiento de locales, Aseo y cafetería y mantenimiento preventivo calibración y metrología. Dicho hallazgo se dejo compartido con la dirección Administrativa y la Secretaria General según lo acordado en la mesa de trabajo realizada el 13 de Noviembre de 2025.</p>


DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Se realizo la apertura de la presente auditoria el día 14 de octubre de 2025, con el 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 ✓ Trámite para dar cumplimiento al pago del impuesto predial
HACER	2. Aseguramiento de bienes muebles e inmuebles (existentes, inclusión o exclusión) ✓ Consolidado de bienes asegurados 3. Mantenimiento (preventivo y correctivo de infraestructura física eléctrica y del parque automotor y mantenimiento de equipos. ✓ Registros de Control para el seguimiento a suministro de combustibles, lubricantes y filtros
VERIFICAR Y ACTUAR	4. Planes de mejoramiento. ✓ Plan de mejoramiento auditoria control interno 5. Avance en la Ejecución del Plan de Acción.

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 5 de 44

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Plan de acción a diciembre de 2024 ✓ Plan de acción enero a septiembre de 2025
CUMPLIMIENTO SISTEMA CONTROL INTERNO	6. Matriz de requisitos legales ✓ Circular No. 2024130000 0445 de 2024 Tarifas mínimas para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada 2025. 7. Riesgos ✓ Posibilidad de que los bienes de la empresa no sean amparados. ✓ Posibilidad de no contar con los recursos para realizar la contratación de las actividades del proceso
COMITES IBAL	8. Asistencia a comités por parte del proceso.
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	9. Tablas de retención documental ✓ Administración y custodia del archivo.

PLANEAR


1. PLANEACION DEL PROCESO

✓ 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 640-006 del 16 de enero de 2025, emitido por la Líder Gestión Ambiente Físico y Servicios Generales (E), con Asunto: Solicitud exoneración pago impuesto predial 2025 dirigido al Grupo de Rentas de la secretaria de Hacienda Alcaldía Municipal de Ibagué – Radicación Alcaldía 2025-004415 del 16 de enero de 2025. En dicho oficio se solicitó la exoneración de 39 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 1300-000148 del 22 de abril de 2025 “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. Otorgar la exoneración del pago por concepto de Impuesto Predial Unificado por la vigencia gravable 2025 a los siguientes predios de propiedad de la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL, identificado con NIT. 800.089.906-6:*

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 6 de 44

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OFICIAL identificado con NIT. 800.089.906-6.			
Nº.	NOMBRE DEL PREDIO	FICHA CATASTRAL	MATRICULA INMOBILIARIA
1	LLANO LARGO	01 04 0139 0083 000	350-65781
2	TANQUE PIEDRAPINTADA	01 08 0151 0008 000	350-185355
3	BOCATOMA CHEMBE	00 04 0036 0050 000	350-136980
4	PTAR LAS AMERICAS	01 11 0105 0002 000	350-133747
5	EL PORVENIR	00 03 0010 0041 000	350-82339
6	BOCATOMA CAY	00 04 0027 0143 000	350-78954
7	PLANTA LA POLA	01 01 0001 0001 000	350-104932
8	PIEDRAPINTADA	01 08 0151 0002 000	350-24796
9	LA FLORIDA LLANO LARGO	01 04 0139 0082 000	350-83651
10	LA POLA	01 01 0002 0067 000	350-31836
11	TANQUE PICALENA	01 13 0597 0015 000	350-10022
12	HACIENDA EL PALMAR	00 04 0026 0002 000	350-7214
13	LOTE BOQUERON	01 04 0247 0007 000	350-128794
14	TANQUE LA ALSACIA	00 04 0037 0539 000	350-73974
15	LOTE EL HUMEDAL	00 03 0010 0079 000	350-142774
16	LOS TERMALES	00 04 0015 0022 000	350-30571
17	EL CARACOL	00 03 0010 0061 000	350-32369
18	LA FLORIDA	00 03 0010 0060 000	350-34793
19	MONTERREY	00 03 0010 0003 000	350-174693
20	EL RECREO	00 03 0010 0094 000	350-42456
21	TANQUE CERRO GORDO	01 04 0435 0001 000	350-9162
22	TANQUE INTERLAKEN	01 02 0078 0001 000	350-87057
23	LOTE RURAL COCORA	00 02 0004 0142 000	350-132778
24	NUEVO SISTEMA CAY	00 04 0027 0143 001	350-223645
25	TANQUE MIROLINDO	01 09 1235 0011 000	350-66240
26	LOTE 2 CALIFORNIA	00 04 0016 0049 000	350-241183
27	LOTE-3 PIEDRAPINTADA	01 08 0151 0005 000	350-96480

Predial Unificado			
28	LAS MARGARITAS	00 04 0026 0008 000	350-19185
29	ALTAMIRA	00 03 0010 0054 000	350-57973
30	SOLEDAD	00 03 0010 0053 000	350-22612
31	LA AURORA	00 03 0010 0052 000	350-48316
32	OFICINAS INTERLAKEN LA 15	01 02 0069 0026 000	350-87055

- ✓ Resolución 1300-148 del 22 de abril de 2025 “Por medio de la cual se decide una solicitud de exoneración en el pago del impuesto predial unificado a la Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP OFICIAL”, el cual **RESUELVE** en su Artículo Cuarto. **NO OTORGAR** el derecho sobre la exoneración del pago por concepto de Impuesto Predial Unificado para la vigencia gravable 2025 de los siguientes predios de propiedad de la EMPRESA IBAGUERENA DE

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 7 de 44

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL, identificado con NIT. 800.089.906-6:


No.	NOMBRE DEL PREDIO	UBICACIÓN DEL PREDIO	FICHA CATASTRAL	MATRÍCULA INMOBILIARIA
1	BOCATOMA RIO COCORA	VEREDA COCORA EL ENCAJONADO	000200140034000	350-1277
2	TANQUES DE LA POLA	CARRERA 3 CALLE 2 LA POLA	010100040001000	350-1000
3	PTAR EL TEJAR	VEREDA SECTOR LA CARTAGENA	000200220041000	350-1000
4	PTAR EL TEJAR	VEREDA SECTOR LA CARTAGENA	000200220041000	350-1000
5	TANQUE LA 29 Y 30	CRA 4C CLL 29 HIPODROMO	010500780001000	350-87056
6	PIEDRAPINTADA	CRA 6 50-02 LOTE 2 LIMONAR	010801510004000	350-1000
7	BOCATOMA COMBEIMA	VEREDA LLANITOS	000400210050000	350-1000

- ✓ Oficio 640-063 del 07 de mayo de 2025 emitido por el Líder Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales y dirigido a secretaria general, con Asunto: Legalización predios
- ✓ El día 07 de julio de 2025, se presenta a la secretaria de Hacienda Municipal, Recurso de reconsideración contra la resolución N° 1300-148 del 22 de abril de 2025 “Por medio de la cual se decide una solicitud de exoneración en el pago del impuesto predial unificado al IBAL S.A E.S.P.”

NOTA: Dicho recurso se presento un mes después de lo establecido en la resolución. (El tiempo establecido son 2 meses)

- ✓ Resolución 1300-496 del 01 de septiembre de 2025 “Por medio de la cual se decide una solicitud de exoneración en el pago del impuesto predial unificado al IBAL SA ESP”, el cual *RESUELVE en su Artículo primero. OTORGAR la exoneración del pago por concepto de Impuesto Predial Unificado para la vigencia gravable 2017 y hasta la vigencia 2025 al siguiente predio de propiedad de la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL, identificado con NIT. 800.089.906-6:*

No.	NOMBRE DEL PREDIO	FICHA CATASTRAL	MATRÍCULA INMOBILIARIA
1	TANQUE LA 29-30	010500790220000	350-87056

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 8 de 44

- ✓ Con relación a los seis (06) predios que aún se encuentran pendientes de respuesta al recurso de reconsideración manifiesta el proceso que el mismo lo tiene a cargo Secretaria General.

Finalmente, se evidenciaron certificados de disponibilidad presupuestal N° 20250253 y Registro Presupuestal N° 20250302 del 08 de mayo de 2025, por un valor de \$23.489.000 por concepto Impuesto Predial Tasa Ambiental y alumbrado público de los predios propiedad del IBAL vigencia 2025, con sus respectivos soportes de pago (Orden de Pago 20250568 del 19 de mayo de 2025 y Facturas impuesto predial – Alcaldía Municipal de Ibagué pagadas).

Se evidencia soporte de pago del impuesto del predio Tanque la 29-30, el día 28 de octubre de 2025, CDP 20250515 del 24 de octubre de 2025.






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)




- ✓ **Consolidado de bienes asegurados**







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, las cuales fueron adquiridas con contratos 088 y 089 del 16 de julio de 2025. Vigencia de 365 días. Fecha de inicio: 19 de julio de 2025, fecha de terminación 19 de julio de 2026. La empresa posee 7 ramos de pólizas:








POLIZA	AMPAROS
3008240 – Seguro Automóviles Póliza Colectiva	 Responsabilidad civil extracontractual  Asistencia jurídica en proceso penal  Perdida menor por daños  Perdida severa por hurto  Perdida menor por hurto




	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 9 de 44


	<ul style="list-style-type: none">  Protección Patrimonial  Perdida Severa por Daños  Gastos de Transporte por Perdida Total  Terremoto  Asistencia Jurídica en Proceso Civil  Asistencia en viaje -Preferente
--	--








POLIZA	AMPAROS
3000743 – Manejo Póliza global sector oficial	<ul style="list-style-type: none">  Cobertura de manejo oficial  Delitos contra la administración pública  Fallos con responsabilidad fiscal








POLIZA	AMPAROS
1005777 – Seguro Responsabilidad Civil póliza responsabilidad Civil	<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	AMPAROS
1001941 – Seguro Todo Riesgo Contratista Póliza de Datos	<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	AMPAROS
1005778 – Seguro Responsabilidad Civil Póliza Responsabilidad Civil (Servidores Públicos)	<ul style="list-style-type: none">  Amparo Actos incorrectos  Actos que generen juicios de Responsabilidad  Responsabilidad por detrimentos patrimoniales

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 10 de 44


POLIZA	AMPAROS
1001856 – Seguro Vida Grupo Póliza Normal	 Incapacidad Total y Permanente  Gastos médicos por accidente  Beneficios por desmembración  Enfermedades Graves  Renta Diaria por Hospitalización  Auxilio Funerario  Renta Diaria por Internación UCI




POLIZA	AMPAROS
1001459 – Seguro Daños Materiales Combinados Póliza Daños Materiales Combinados	 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.

A la fecha de la presente auditoria, la póliza de seguro vida grupo 1001801 se modificó veinticinco (25) veces, y la póliza de seguro de vida grupo 1001856 se ha modificado seis (06) veces, toda vez que se ha hecho exclusión e inclusión de asegurados (funcionarios). Cabe aclarar, que esta modificación obedece a solicitud realizada por el proceso de Gestión Humana al proceso de Servicios Generales mediante oficio.


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

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 11 de 44




PLANTA	CONTRATO PINTURA	CONTRATO PODA	OBSERVACIONES ENCONTRADAS	FOTO EVIDENCIA
Planta 3 Arboleda	No han pintado en el año 2025	Se encontró podado en octubre	Señalizaciones de suelo desgastadas hace 3 años no las pintan	
			La constructora bolívar pinto media planta hace 1 año la otra parte quedo sin pintar	
			Baño tapado hace 2 años tubería se rebosa el agua , funcionarios no cuentan con el servicio	


	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO		CÓDIGO: SG-R-026
			FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		VERSIÓN: 04
			Página 12 de 44






Planta	CONTRA TO PINTURA	CONTRATO PODA	OBSRVACIONES ENCONTRADAS	FOTO EVIDENCIA
Planta de tratamiento aguas residuales arboleda	en el año 2025	La poda la hicieron en septiembre del año 2025	Señalizaciones en piso desgastadas no las han retocado en el año 2025	
			Paredes en tanques desgastadas en cuanto a pintura , año 2025	
			Pintura desgastada y tubos dañados en barandales	
			Canaletas rotas y con fugas tejas rotas y levantadas	
			lámparas solares algunas no funcionan, tejas levantadas y algunas rotas, estructuras metálicas oxidadas malas de pintura	  

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: SG-R-026
			FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
			VERSIÓN: 04
			Página 13 de 44

PLANTA	CONTRATO PINTURA	COTRATO PODA	OBSERVACIONES ENCONTRADAS	FOTO EVIDENCIA
Planta de aguas residuales Américas	La pintura la hicieron en año 2024	Podaron en octubre año 2025	La planta se encontró podada	
			Los árboles no los podaron	
			El contrato de pintura lo hicieron el año 2024 la planta se encontró en buen estado de pintura	

PLANTA	CONTRATO PINTURA	CONTRATO PODA	OBSERVACIONES ENCONTRADAS	FOTO EVIDENCIA
Planta de aguas residuales Comfenalco	Contrato de pintura lo hicieron año 2024	Contrato de poda la hicieron septiembre 2025	Poda se encuentra bajita pintura en muro de andén desgastada y calles de piso desgastada	
			Pintura de los muros de los reactores deteriorada y puerca	
			En mayoría de parte de la planta se encuentra bien de pintura lámparas solares funcionando todas	






	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 14 de 44

TANQUES	CONTRATO PINTURA	CONTRTO PODA	OBSERVACIONES ENCONTRADAS	FOTO EVIDENCIA
TANQUE AMBALA	CONTRATO D PINTURA EN AGOSTO 2024	EN EL MOMENTO DE LA VISITA SE ENCONTRARON PODANDO 23 OCTUBRE 2025	PODA EN OCTUBRE	
			EL TANQUE SE ENCUENTRA BIEN DE PINTURA EN PAREDES MALLAS PORTONES Y REJAS	 
			UN REFLECTOR NO FUNCIONA	
			FALTA DE PINTURA EN LINEAS DE INGRESO	







 <p>IBAL SIG SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p>INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO</p> <p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 15 de 44


TANQUE	CONTRATO PINTURA	CONTRATO PODA	OBSERVACIONES ENCONTRADAS	FOTO EVIDENCIA	
TANQUE PIEDRA PINTADA	PINTARON EL AÑO PASADO 2024	EN EL MOMENTO D LA VISITA SE ENCONTRARON PODANDO	EN PINTURA SE ENCUENTRA BIEN PAREDES,REJAS PORTON,PUERTAS		
			UNA LAMPARA SE ENCONTO SUELTA		
			SE ENCONTRARON PODANDO EN EL MOMENTO DE LA VISITA 23 OCTUBRE 2025		

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 16 de 44

TANQUE	CONTRATO PINTURA	CONTRATO PODA	OBSEVACIONES ENCONTRADAS	FOTO EVIDENCIA
TANQUE CADIZ calle 29 A	CONTRATO DE PINTURA EN EL AÑO 2024	PODARON EN OCTUBRE 2025	PODARON EN OCTUBRE 2025	
			EL TANQUE SE ENCUENTRA BIEN De PINTURA EN PAREDES Y ESTRUCTURAS	 
			LAMPARAS SOLARES EN BUEN ESTADO LUMINARIA	 

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 17 de 44

PLATA	CONTRATO PINTURA	CONTRATO PODA	OBSERVACIONES ENCONTRADAS	FOTO EVIDENCIA	
PLANTA PETARD BOQUERON	PINTARON 15 OCTUBRE 2024	LA PODA LA HICIERON EN AGOSTO 2025	SE ENCUENTRA BIEN DE PINTURA EN PAREDES, BARANDALES, PUERTAS	 	
			PLANTA ELECTRICA NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO		
			EL CESPED Y MALEZA SE ENCUENTRAN MUY ALTOS SOBRE PASAN LOS 50CMS DE ALTURA	 	


	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 18 de 44

TANQUE	CONTRATO PINTURA	CONTRATO PODA	OBSRVACIONES ENCONTRADAS	FOTO EVIDENCIA
TANQUE LA 15	NO LA HAN HECHO EN EL 2025	NO HAY NECESIDAD DE PODA NO TIENE PASTO	PAREDES CON DESGASTE Y PINTURA LEVANTADA	
			UNA LAMPARA EN ARCHIVO NO FUNCIONA LAMPARAS EN SALON OSCURAS	 
			PINTURA EN TAPAS DEL TANQUE DESGASTADAS	

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 19 de 44

TANQUE	CONTRATO PINTURA	CONTRATO PODA	OBSERVACIONES ENCONTRADAS	FOTO EVIDENCIA
TANQUE MIROLINDO	CONTRATO PINTURA PRINCIPIOS 2025	PODA LA HICIERON MES SEPTIEMBRE 2025	SE ENCONTRO BIEN DE PINTURA EN PAREDES Y REJAS	
			EL PASTO EN PARTES ESTA BAJITO Y EN OTRAS UN POCO ALTO	

PLANTA	CONTRATO PINTURA	CONTRATO PODA	OBSERVACIONES ENCONTRADAS	FOTO EVIDENCIA
BOCATOMA CAY	CONTRATO DE PINTURA EN OCTUBRE 2025	CONTRATO DE PODA NO LO HAN HECHO A LA FECHA 31-10-2025	PINTADA POR DENTRO Y POR FUERA	
			BARANDAS CAIDAS Y FALTA DE PINTURA DESGASTADA	
			LA MALEZA SE ENCUENTRA ALTA PASANDO LOS 50CMS DE ALTURA LAS BARANDAS EN TOTAL NO LAS PINTARON	

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 20 de 44

REGISTROS DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y FILTROS

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 2024		
Nº	MES	TOTAL AF-R-107
1	Julio	5
2	Agosto	11
3	Septiembre	6
4	Octubre	10
5	Noviembre	7
6	Diciembre	5
TOTAL		44

VIGENCIA 2025		
Nº	MES	TOTAL AF-R-107
7	Enero	7
8	Febrero	5
9	Marzo	8
10	Abril	2
11	Mayo	4
12	Junio	6
13	Julio	2
14	Agosto	
15	Septiembre	
TOTAL		34
44+34		78

Durante la vigencia de Julio a Diciembre de 2024 y de Enero a Septiembre de 2025, se han realizado 78 órdenes de entrega de lubricantes y filtros, según lo evidenciado en archivo presentado por el proceso, con el Registro **AF-R-107 Orden de Entrega lubricantes y filtros**

se utiliza el registro aplicativo muestreo, con el fin de realizar revisión a las órdenes de entrega: (registro aplicativo) se revisan según el muestreo el total

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 21 de 44


	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 Humana
Cálculo de la muestra para:	Pago de Rodamiento
Período Evaluado:	Junio de 2024 a agosto de 2025
Preparado por:	Marly Gil Barbosa - Katterine Torres Mendez
Fecha:	Septiembre de 2025

INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	78
Error Muestral (E)	10%
Proporción de la Muestra (P)	50%
Nivel de Confianza	90%
Nivel de Confianza (Z)	1.645


TAMAÑO DE LA MUESTRA	
Población Infinita	68
Población Finita	36

Formula para poblaciones infinitas $n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$	Formula para poblaciones finitas $n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$	Formulas and Definitions: 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/
--	--	--

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 22 de 44

Año 2024

N°	FECHA	PLACA	CONCEPTO	OBSERVACION
1	Julio-24	OET019	Cambio aceite, filtro de aceite, filtro combustible	Se evidencio formato diligenciado con todas las firmas
2	Julio -24	OCJ511	Aceite disel , filtro de aceite filtro combustible, filtro A-588,	Se evidencia formato diligenciado con todas las firmas.
3	Julio-24	440 minicargador	Aceite disel 8/4	Se evidencia formato diligenciado con todas las firmas.
4	Julio -24	Compresor neumático	Aceite hidráulico 2/4, refrigerante 1 galón	Se evidencia formato diligenciado con todas las firmas.
5	Agosto-24	OET-019	Urea automotriz , garrafa 8	Se evidencia formato diligenciado con todas las firmas.
6	Agosto-24	OCJ472	Aceite super 20w50 6/4, filtro de aceite 1, filtro A-588	Formato diligenciado con todas sus firmas.
10	Agosto-24	OTE024	Filtro aceite, filtro aire, filtro secundario 1, filtro FS 1	Formato diligenciado con todas sus firmas
11	Sept-24	OET017	Filtro aceite , aire AF1, filtro combustible, aceite w40 galón refrigerante , grasa libra	Formato diligenciado con todas sus firmas
12	Sept-24	OCJ471	Aceite, filtro aceite , filtro A-588	Formato diligenciado con todas sus firmas
13	Sept -24	OCJ-473	Aceite 4 tiempos 5/4, filtro aceite 1, filtro A-588, filtro	Formato diligenciado con todas sus firmas
14	Oct-24	OTE-018	Cambio aceite motor, cambio filtros en general	Formato diligenciado con todas sus firmas
15	Oct-24	OTE-024	Grasa y aceite 20	Formato diligenciado con todas sus firmas
16	Nov-24	OTE-022	Soporte exosto, liquido de frenos, cilindro freno , medidor combustible trasero, juego banda de emergencia	Formato diligenciado con todas sus firmas
17	DIC-24	OET-019	Refrigerante 5	Formato diligenciado con todas sus firmas
18	Dic-24	OTD-918	Aceite Diesel ,4/4	Formato diligenciado con todas sus firmas

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 23 de 44

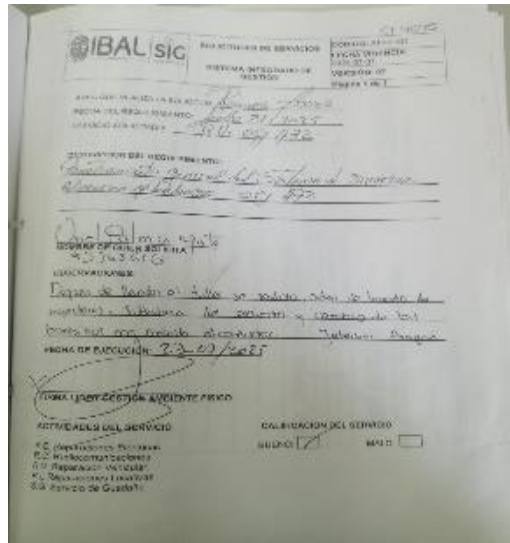
Año 2025

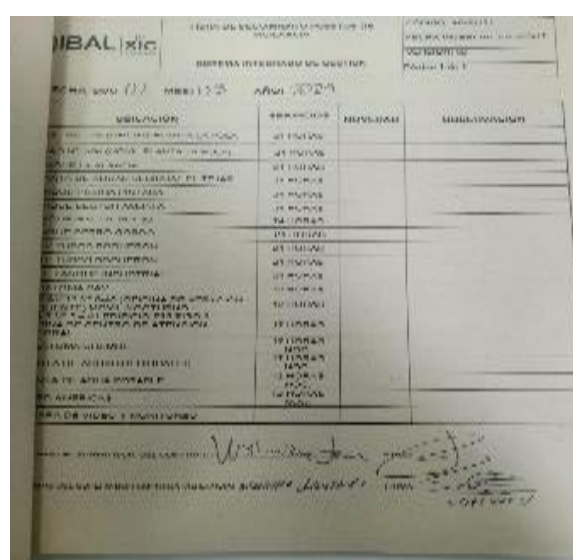
N°	FECHA	PLACA	CONCEPTO	OBSERVACION
19	Ene -25	OET 019	Urea automotriz	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
20	Ene-25	OTE-024	Filtro de aceite, filtros combustibles	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
21	Ene-25	OCJ-472	Aceite, filtro aceite y filtro combustible	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
22	Feb-25	OET-019	Aceite hidráulico,	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
23	Feb-25	OTE-022	Filtro aceite, filtro aire, filtro combustible, filtro trampa	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
24	Feb-26	OCJ-473	Filtro aceite y aceite Diseel	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
25	Marzo - 25	OET-019	Filtro aceite, aire, combustible, separador, aceite motor, grasa libra	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
26	Marzo- 25	OCJ-471	Filtro A588, filtro combustible, filtro aceite, aceite 4T	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
27	Marzo- 25	Minicargador 440	Filtro HCc, filtro T56, filtro aire, filtro aire secundario	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
28	Abril-25	Saltaín naranja	Aceite Disell	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
29	Mayo -25	OET-019	Filtro aceite, aire primario, filtro secundario, filtro FS	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
30	Mayo-25	OCJ-511	Aceite dissel , filtro aire, filtro aceite, filtro combustible	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
31	Mayo-25	Minicargador CASSE	Retenedor original, aceite hidráulico, aceite dissell	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
32	Junio-25	OET-018	Filtro aire, filtro FF, filtro FLP, aceite diésel	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
33	Junio-25	OTE-024	Aceite Hidráulico	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
34	Junio	OCJ-471	Aceite 4T, filtro A588, filtro combustible y filtro aceite	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
35	Julio-25	OCJ-472	Aceite hidráulico	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados
36	Julio-25	OCJ-473	Liquido de freno y grasa libra	Se evidencio dichos formatos diligenciados y firmados

	<p align="center">INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO</p> <p align="center">SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 24 de 44

NOTA: durante los meses de Agosto y Septiembre de 2025 no se evidencio entrega de lubricantes y filtros.

REGISTROS FOTOGRAFICOS



[illegible]

	SOLICITUDES DEL SERVIDOR SISTEMA INTEGRADO DE SELECCIÓN	CÓDIGO: A. R. 11 FECHA VIGENCIA: 01/01/2011 VIGENCIA: 01 PÁGINA 1 DE 1
	ARTO CUP REMITA LA SOLICITUD: <u>Existe 1 Edificio físico</u> FECHA DEL REGISTRO: <u>10-01-2011</u> SERIALIZACIÓN: <u>01/01/2011</u>	

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Comprar 1000 m² de terreno (12) con topografía (12)
para el desarrollo de 12 viviendas en terreno 1 y
desarrollar para el terreno 2 y 3.

Existe 1 Edificio físico
NOMBRE DE QUEM SOLICITA

CONSERVACIONES:

FECHA DE CALIFICACION: Existe 10/01/2011

Existe 1 Edificio físico
FECHA DE CALIFICACION: Existe 10/01/2011

VERIFICAR Y ACTUAR

4. PLANES DE MEJORAMIENTO.

- ✓ **Plan de mejoramiento auditoria control interno**

Teniendo en cuenta que en auditoria para la vigencia 2024 no se dejaron hallazgos ni oportunidades de mejora, no se cuenta con Plan de mejoramiento.

5. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN.

- ✓ **Plan de Acción a Diciembre de 2024**

Se realizó verificación a las actividades establecidas en el plan de acción y su respectivo seguimiento en la vigencia de 2024, así:


ACTIVIDAD	AVANCE	OBSERVACIONES / EVIDENCIA
Extintores y botiquines	100%	Contrato 121 del 03 de diciembre de 2024 Contratista: Wilson Hawer Vanegas García – Fumicenter 29 Fecha de inicio: 16 de diciembre de 2024 Fecha de terminación: 29 de enero de 2025
Arrendamiento de camionetas	75,91%	Contrato 012 del 14 de febrero de 2024. Contratista: Julián Rodrigo Giraldo. Plazo: 06

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 27 de 44


		<p>meses. Inicio: 20 de febrero de 2024, Vence: 19 de agosto de 2024</p> <p>Contrato 014 del 14 de febrero de 2024. Contratista: Noel Julián Sosa Lozada. Plazo: 06 meses. Inicio: 20 de febrero de 2024. Vence: 19 de agosto de 2024.</p> <p>Contrato 042 del 11 de abril de 2024. Contratista: Fabio Alberto Camacho Galindo. Plazo: 07 meses. Inicio: 19 de abril de 2024. Vence: 18 de noviembre de 2024. Adición y Prorroga: tres (03) meses Nueva fecha de terminación: 18 de febrero de 2025</p> <p>Contrato: 096 del 31 de agosto de 2024 Contratista: Julián Rodrigo Giraldo. Plazo: 06 meses. Inicio: 06 de septiembre de 2024 Termino: 05 de marzo de 2025</p> <p>Contrato: 097 del 31 de agosto de 2024 Contratista: Noel Julián Sosa Lozada. Plazo: 06 meses. Inicio: 06 de septiembre de 2024 Termino: 05 de marzo de 2025 Solicita terminación anticipada del contrato: 06 de diciembre de 2024.</p>
Suministro de combustible	63,12%	<p>Contrato 021 del 20 de febrero de 2024. Contratista: K-Saval Energy SAS. Plazo: 12 meses. Inicio: 01 de marzo de 2024. Termina: 28 de febrero de 2025. Una Adición y dos prórrogas: tres meses Nueva fecha de terminación: 31 de mayo de 2025</p>
Arrendamiento de equipo repetidor y frecuencias	100%	<p>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. Adición: 03 meses Nueva fecha finalización: 24 de agosto de 2024. Nueva Prórroga: 03 meses Nueva fecha de Finalización: 24 de noviembre de 2024</p>

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 28 de 44

		Contrato: 130 del 30 de diciembre de 2024 Contratista: Comunicaciones Andina SAS Plazo: 04 meses Inicia: 14 de enero de 2025 Termina: 13 de mayo de 2025
Servicio de correspondencia urbana y rural	98,63%	Contrato 006 del 01 de febrero de 2024. Contratista: Servicios Postales Nacionales SAS – 472. Plazo: 12 meses. Inicio: 08 de febrero de 2024. Vence: 07 de febrero de 2025. Adición y Prórroga: un mes Nueva fecha de finalización: 07 de marzo de 2025
Arrendamientos locales	62,82%	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. Adición 1: 02 meses Adición 2: 02 meses Nueva fecha de terminación: 26 de julio 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. Finalizado sin novedad. Contrato Infibagué 006 del 01 de febrero de 2023, Plazo 12 meses inicia 01 de febrero de 2023, termina 30 de enero de 2024. Adición 1: 02 meses Adición 2: 02 meses Adición 3: 02 meses Nueva fecha de terminación: 30 de julio de 2024. Consorcio San bonifacio 091 del 01 de agosto de 2024. Plazo 07 meses. Inicia 14 de agosto de 2024 Termina 13 de marzo de 2025. Contrato 083 del 16 de julio de 2024 Interamericana de Licores Escobar SAS Plazo 12 meses


	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 29 de 44

		<p>Inicia 24 de julio de 2024 – Termina 23 de julio 2025</p> <p>Contrato Infibagué 237 del 22 de octubre de 2024, Plazo 06 meses inicia 01 de noviembre de 2024, termina 30 de abril de 2025.</p> <p>Adición: 04 meses</p> <p>Nueva fecha de terminación: 30 de agosto de 2025.</p>
Seguros y pólizas	99,63%	<p>Contrato 073 del 05 de junio de 2024.</p> <p>Contratista: La Previsora SA Compañía de Seguros. Plazo: 365 días</p> <p>Inicio: 19 de junio de 2024.</p> <p>Vence: 19 de junio de 2025.</p> <p>Adición y prórroga: un mes</p> <p>Nueva fecha de terminación: 19 de julio de 2025</p>
Mantenimiento repuestos radios	0%	No se adjudico contrato para esta actividad.
Mantenimiento preventivo calibración y metrología	100%	<p>Contrato 111 del 29 de octubre de 2024</p> <p>Contratista: PROENTEC SAS</p> <p>Plazo: 45 días</p> <p>Inicia: 14 de noviembre de 2024</p> <p>Termina: 28 de diciembre de 2024</p>
Equipos electromecánicos	98,48%	<p>Contrato 082 del 16 de julio de 2024</p> <p>Contratista: Duber Riaño Rojas</p> <p>Plazo: 03 meses</p> <p>Inicia: 31 de julio de 2024</p> <p>Termina: 30 de octubre de 2024</p>
Calibración equipos medidores de gases	50%	<p>Contrato 104 del 11 de octubre de 2024</p> <p>Contratista: INSATECH SAS</p> <p>Plazo: 07 meses</p> <p>Inicia: 31 de octubre de 2024</p> <p>Termina: 30 de mayo de 2025.</p>
Vigilancia	72%	<p>Contrato 060 del 10 de mayo de 2024.</p> <p>Contratista: Seguridad Trébol LTDA.</p> <p>Plazo: 09 meses</p> <p>Inicio: 11 de mayo de 2024</p> <p>Termina: 10 de febrero de 2025.</p> <p>Adición y Prórroga: 02 meses</p> <p>Nueva fecha de terminación: 10 de abril de 2025</p>
Aseo y cafetería	90%	<p>Contrato 028 del 29 de febrero de 2024.</p> <p>Contratista: Servicios Empresariales SYK SAS.</p> <p>Plazo: 10 meses</p> <p>Inicio: 08 de marzo de 2024</p>

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 30 de 44

		Termina: 07 de enero de 2025. Dos Adiciones y Dos Prórrogas: 04 meses y 28 días Nueva fecha de terminación: 04 de junio de 2025.
Mantenimiento parque automotor	79%	Contrato 045 del 11 de abril de 2024. Contratista: Grupo Robayo SAS. Plazo: 10 meses Inicio: 22 de abril de 2024. Termina: 21 de febrero de 2025. Dos adiciones y tres prórrogas: 08 meses Nueva fecha de terminación: 21 de octubre de 2025.
Mantenimiento redes eléctricas y telefónicas	50%	Contrato 089 del 01 de agosto de 2024 Contratista: Sandra Edith Puentes Delgado Plazo: 08 meses Inicia: 14 de agosto de 2024 Termina: 13 de junio de 2025.
Mantenimiento, suministro repuestos equipos especializados (VACTOR - ROBOT)	86%	Contrato 095 del 23 de agosto de 2024 Contratista: INTEC I&T SAS Plazo: 08 meses Inicia: 02 de septiembre de 2024 Termina: 01 de mayo de 2025
Fumigación	100%	Sin presupuesto para la vigencia 2024. Se viene ejecutando actividades de fumigación por medio del contrato de aseo y cafetería. En donde se tiene programado un total de 04 fumigaciones. Se realizaron en los meses de: 27 de marzo, 28 de junio, 05 de septiembre de 2024 y 04 de enero de 2025.
Servicio de GPS	100%	Contrato 068 del 30 de mayo de 2024. Contratista: Golan Tecnología SAS. Plazo: 12 meses Inicio: 12 de junio de 2024 Termina: 12 de junio de 2025.
Mantenimiento preventivo y correctivo a los bebederos y puntos de muestreo de la ciudad de Ibagué	48%	Contrato 119 del 02 de diciembre de 2024 Contratista: Piedad Acosta Bocanegra Plazo: 02 meses Fecha de inicio: 18 de diciembre de 2024 Fecha de terminación: 17 de febrero de 2025.

Se evidencia que el proceso no cuenta con un 100% de cumplimiento en las actividades establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2024, teniendo en cuenta que el mismo se cumple de manera presupuestal y contractual y la mayoría de los contratos pasaron a la vigencia 2025.

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 31 de 44


La actividad de fumigación, no contó con presupuesto, pero la misma fue ejecutada por medio del contrato de aseo y cafetería.

✓ **Plan de acción enero a septiembre de 2025**


Se realizó verificación a las actividades establecidas en el plan de acción y su respectivo seguimiento en la vigencia enero a septiembre de 2025, así:

En cumplimiento al Plan de Acción para la vigencia 2025

ACTIVIDAD	AVANCE	OBSERVACIONES / EVIDENCIA
Extintores y botiquines	0%	Se encuentra vigente la recarga de extintores y botiquines hasta enero de 2026.
Arrendamiento de camionetas	65,76%	Contrato 013 del 17 de febrero de 2025 Contratista: Fabio Alberto Camacho Galindo. Plazo: 09 meses. Fecha de inicio: 25 de febrero de 2025 Fecha de terminación: 24 de noviembre de 2025 Contrato 023 del 07 de marzo de 2025 Contratista: Ever Jair Ibague Pineda Plazo: 09 meses Fecha de inicio: 14 de marzo de 2025 Fecha de terminación: 13 de diciembre de 2025
Suministro de combustible	19, 67%	Contrato 069 del 09 de mayo de 2025 Contratista: K-Saval Energy SAS Plazo: 11 meses Fecha de inicio: 01 de junio de 2025 Fecha de terminación: 30 de abril de 2026
Arrendamiento de equipo repetidor y frecuencias	30%	Contrato 074 del 26 de mayo de 2025 Contratista: Comunicaciones Andina SAS Plazo: 10 meses Fecha de inicio: 16 de junio de 2025 Fecha de terminación: 15 de abril de 2026
Servicio de correspondencia urbana y rural	72,62%	Contrato 028 del 10 de marzo de 2025 Contratista: Servicios Postales Nacionales SAS – 472. Plazo: 12 meses Fecha de inicio: 12 de marzo de 2025 Fecha de terminación: 11 de marzo de 2026
Arrendamientos locales	19,60%	Contrato 040 del 27 de marzo de 2025 Consorcio San bonifacio

 <p>IBAL SIG SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p align="center">INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO</p> <p align="center">SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 32 de 44

		<p>Plazo: 12 meses. Fecha de inicio: 04 de abril de 2025 Fecha de terminación: 03 de abril de 2026 Termina 13 de marzo de 2025</p> <p>Contrato 104 del 08 de agosto de 2025 Interamericana de Licores Escobar SAS Plazo: 12 meses Fecha de inicio: 28 de agosto de 2025 Fecha de terminación: 27 de agosto de 2026 Termina 23 de julio 2025</p> <p>Contrato 270 del 29 de agosto de 2025 Infibagué Plazo: 6 meses Fecha de inicio: 01 de septiembre de 2025 Fecha de terminación: 28 de febrero de 2026</p>
Seguros y pólizas	99,03%	<p>Contrato 088 del 16 de julio de 2025 (LOTE 1 TODAS LAS POLIZAS) Contratista: La Previsora SA Compañía de Seguros. Plazo: 365 días Fecha de inicio: 19 de julio de 2025 Fecha de terminación: 19 de julio de 2026</p> <p>Contrato 089 del 16 de julio de 2025 (LOTE 2 SOAT) Contratista: La Previsora SA Compañía de Seguros. Plazo: 365 días Fecha de inicio: 19 de julio de 2025 Fecha de terminación: 19 de julio de 2026</p>
Mantenimiento repuestos radios	0%	No se adjudicó contrato para esta actividad.
Mantenimiento preventivo calibración y metrología	0%	<p>Se envió estudio de necesidad por parte de Recursos Físicos para aprobación por parte de la Directora Administrativa y Financiera el 15 de septiembre de 2025. El proceso inició en el mes de agosto de 2025 (solicitud de cotizaciones, elaboración estudio de necesidad, análisis de precios de mercado)</p> <p>Termina: 28 de diciembre de 2024</p>

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 33 de 44

Equipos electromecánicos	0%	Contrato 120 de 2025 Contratista: Duber Riaño Rojas Plazo: 03 meses Fecha de inicio: 22 de octubre de 2025 Fecha de terminación: 21 de enero de 2026
Calibración equipos medidores de gases	0%	Se encuentra en proceso de firma de solicitud de CDP por parte de gerencia.
Vigilancia	61%	Contrato 056 del 08 de abril de 2025 Contratista: Seguridad Trébol LTDA. Plazo: 10 meses Fecha de Inicio: 11 de abril de 2025 Fecha de terminación: 10 de febrero de 2026
Aseo y cafetería	11%	Contrato 092 del 09 de julio de 2025 Contratista: Servicios Empresariales SYK SAS. Plazo: 10 meses Fecha de Inicio: 18 de julio de 2025 Fecha de terminación: 17 de mayo de 2026. Nueva fecha de terminación: 04 de junio de 2025.
Mantenimiento parque automotor	0%	Proceso adjudicado el 21 de octubre de 2025 a Grupo Robayo SAS
Mantenimiento redes eléctricas y telefónicas	0%	Desde el 16 de julio de 2025 se encuentra en gerencia para firma de invitación. Anteriormente se declaró desierto (01 de julio de 2025) Termina: 13 de junio de 2025.
Mantenimiento, suministro repuestos equipos especializados (VACTOR - ROBOT)	0%	Contrato 121 del 14 de octubre de 2025 Contratista: INTEC I&T SAS Plazo: 07 meses Fecha de inicio: 21 de octubre de 2025 Fecha de terminación: 20 de mayo de 2026 Termina: 01 de mayo de 2025
Fumigación	0%	Sin presupuesto para la vigencia 2025. Se viene ejecutando actividades de fumigación por medio del contrato de aseo y cafetería. En donde se tiene programado un total de 04 fumigaciones. Se realizaron en los meses de: mayo, xxx, xxx, xxx de 2025.
Servicio de GPS	0%	EL proceso se encuentra evaluado y en trámite de realizar contrato.

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 34 de 44

Mantenimiento preventivo y correctivo a los bebederos y puntos de muestreo de la ciudad de Ibagué	0%	No se ha iniciado tramite.
---	----	----------------------------

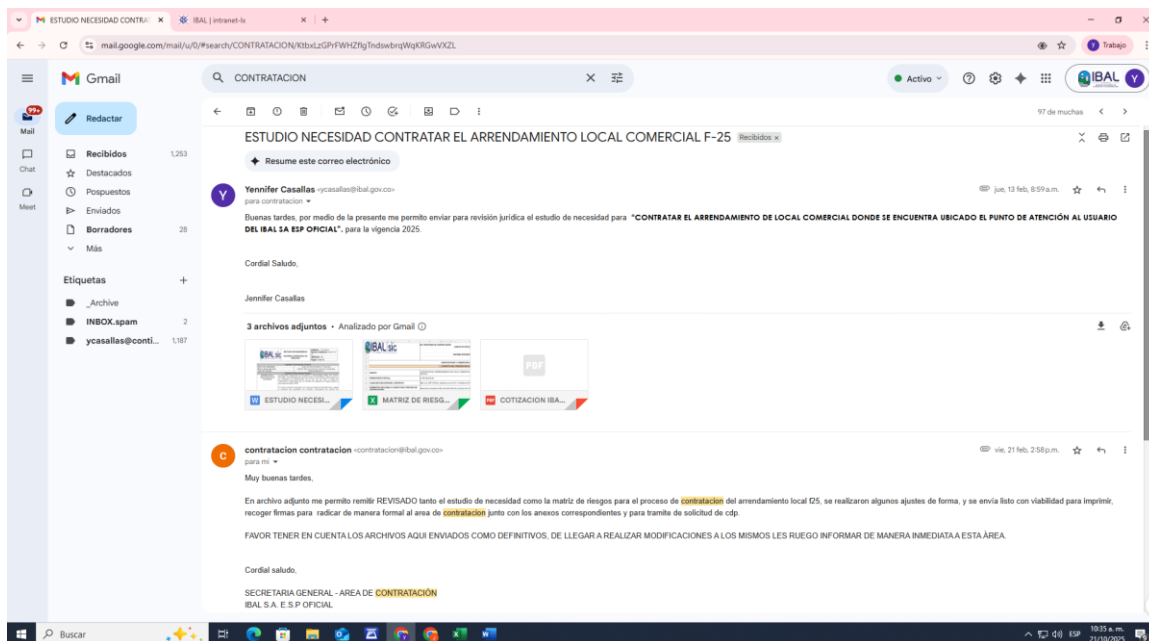
A continuación, se detalla la gestión realizada por el proceso para el cumplimiento en su plan de acción, específicamente en aquellos que presentan demoras, así:

CONSORCIO SAN BONIFACIO F-25


FECHA DE INICIO: 14 DE AGOSTO DE 2024 -

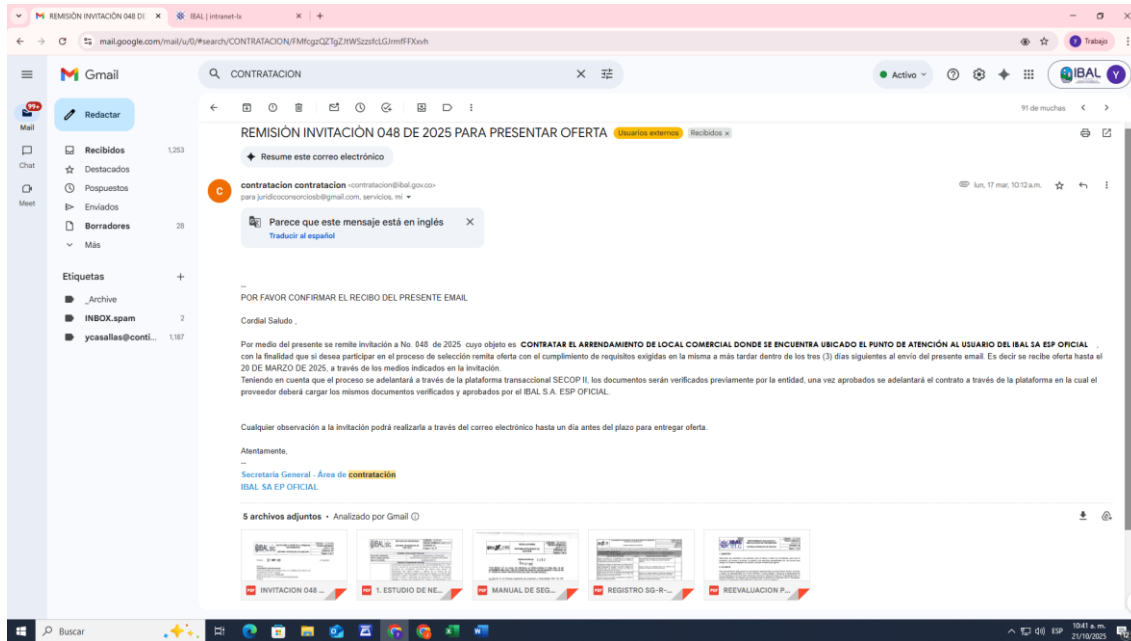
FECHA DE TERMINACION: 13 DE MARZO DE 2025

- Se dio inicio al nuevo proceso el 13 de febrero de 2025 para revisión jurídica.
- Lo devolvieron de contratación revisado el 21 de febrero de 2025



Se envío invitación al contratista el 17 de marzo de 2025

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 35 de 44



Se recibió propuesta el 20 de marzo de 2025

Se evaluó el 21 de marzo de 2025


Acta de Inicio el 04 de abril de 2025

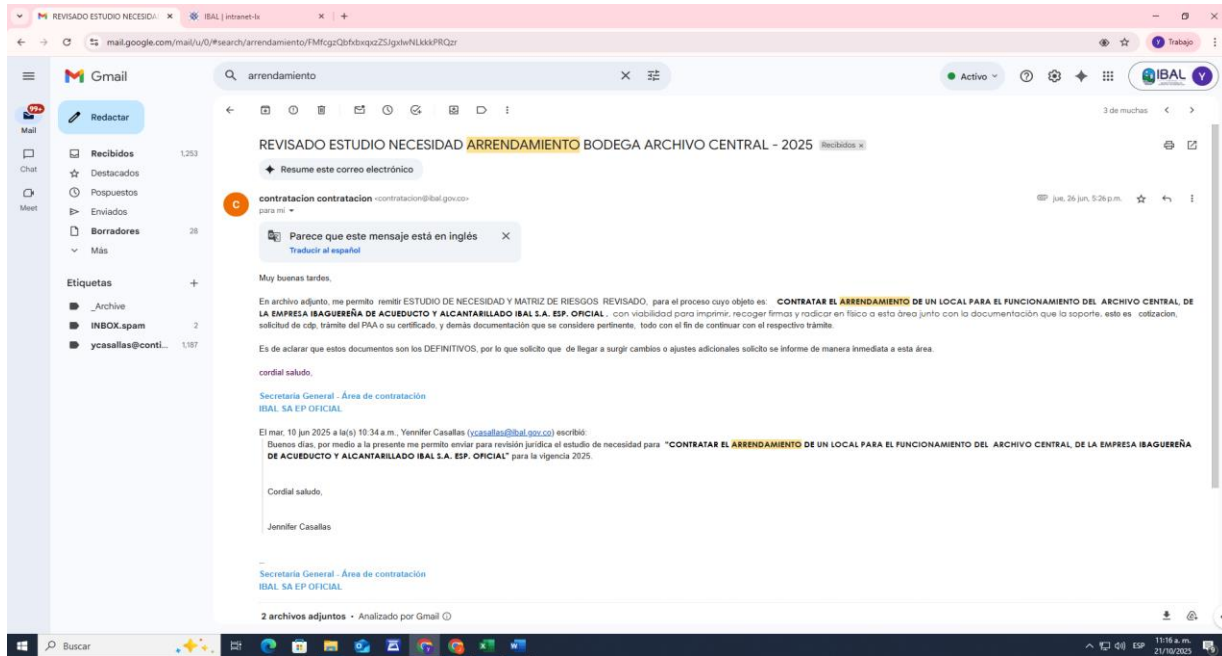
INTERAMERICANA DE LICORES

FECHA DE INICIO: 24 DE JULIO DE 2024 -

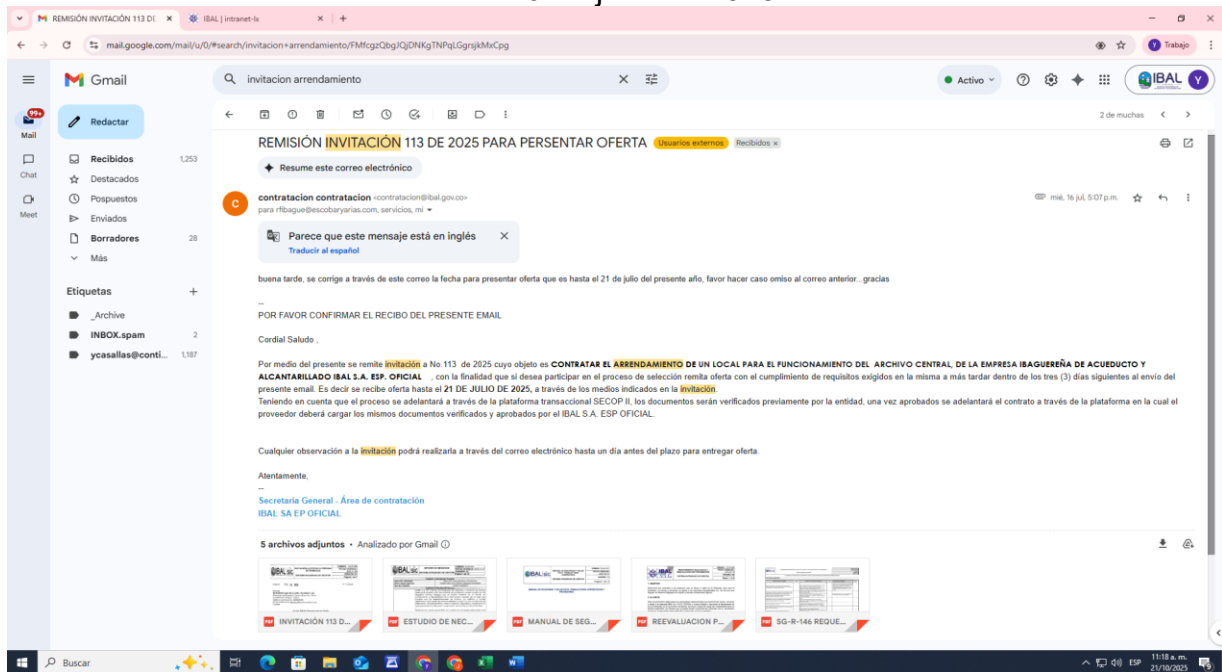
FECHA DE TERMINACION: 23 DE JULIO DE 2025

- Se dio inicio al nuevo proceso el 10 de junio de 2025 para revisión jurídica.
- Lo devolvieron de contratación revisado el 26 de junio de 2025
-

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 36 de 44




Se envió invitación al contratista el 16 de julio de 2025



Se recibió propuesta el 21 de julio de 2025

Se evaluó el 24 de julio de 2025

Acta de Inicio el 28 de agosto de 2025

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 37 de 44

ASEO Y CAFETERIA 2024

Fecha de Inicio: 08 DE MARZO DE 2024

Fecha de terminación Inicial: 07 DE ENERO DE 2025

Fecha de terminación 1 ADICION: 07 DE ABRIL DE 2025

Fecha de terminación 2 ADICION: 04 DE JUNIO DE 2025

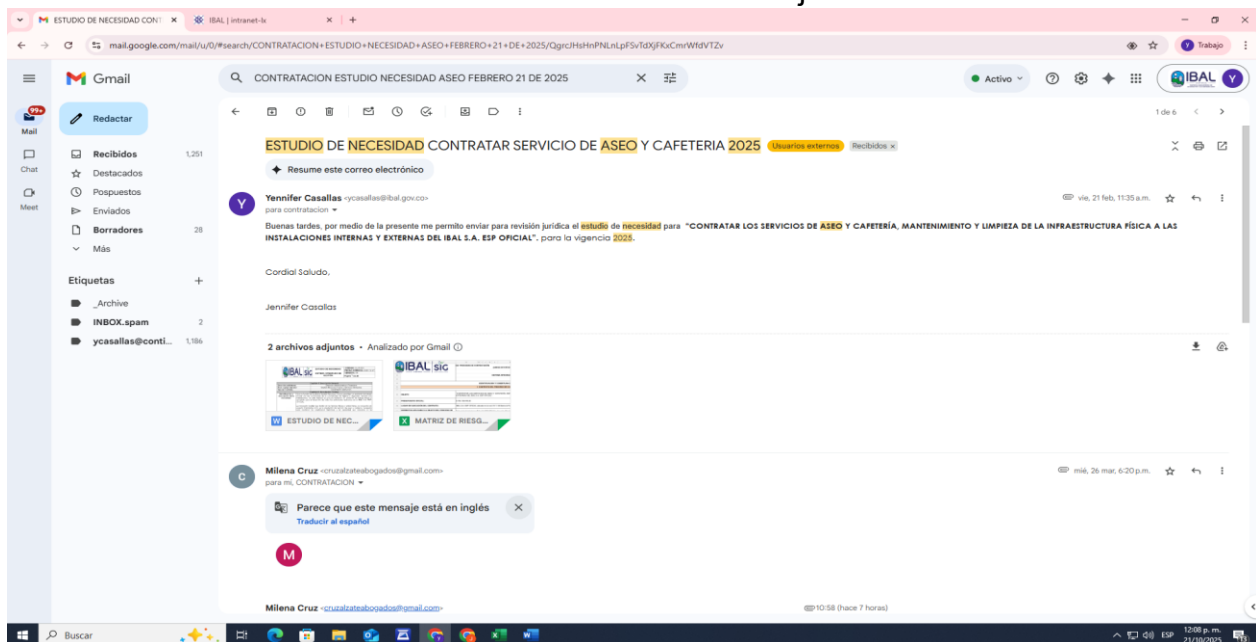
Plazo Inicial del Contrato: DIEZ (10) MESES

Plazo Prorroga No. 01: TRES (03) MESES


Plazo Prorroga No. 02: UN (01) MES Y (28) DIAS

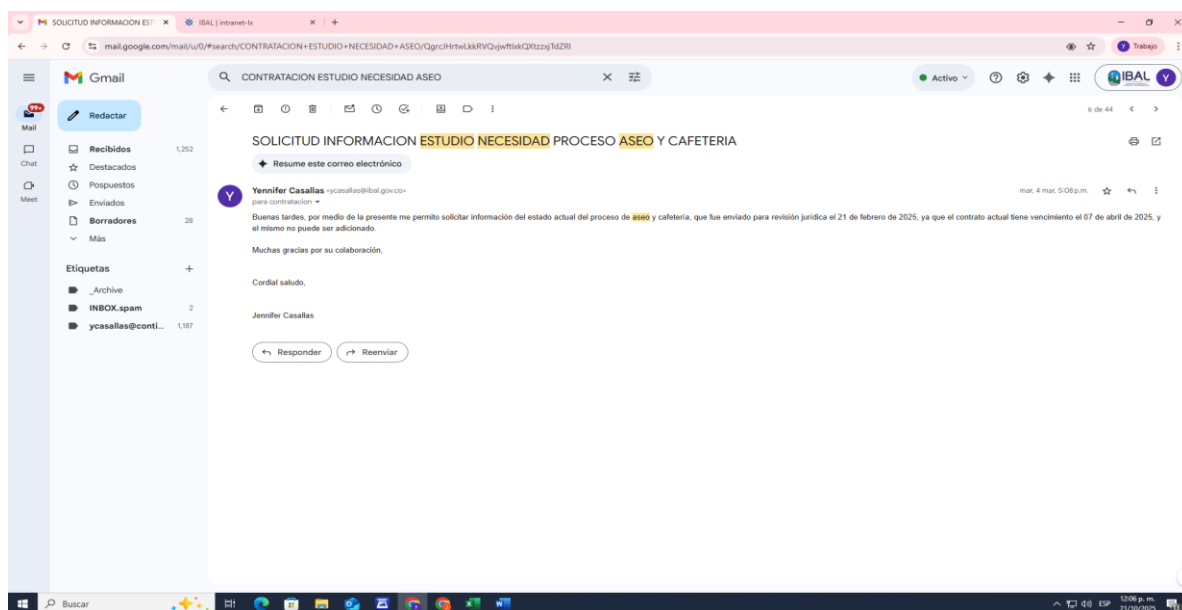
Plazo Total del Contrato: CATORCE (14) MESES Y (28) DIAS

- Se dio inicio al nuevo proceso el 21 de febrero de 2025 para revisión jurídica.
- Lo devolvieron de contratación revisado el 26 de junio de 2025

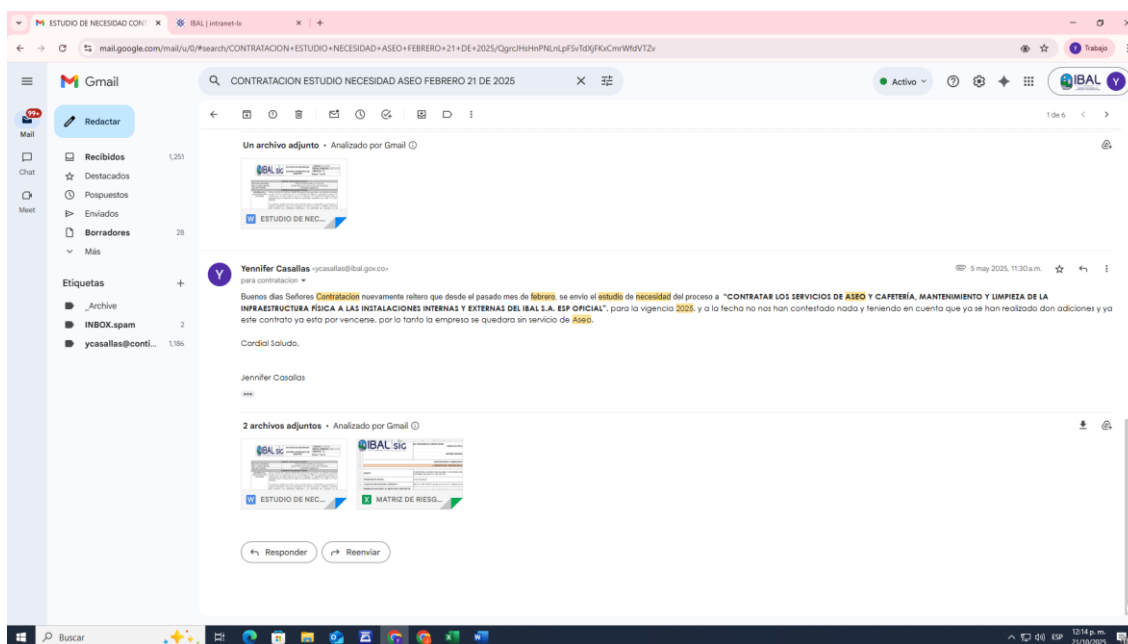



El día 4 de marzo se envía correo al área de contratación donde solicitamos información sobre el proceso que fue enviado el 21 de febrero para revisión jurídica – no obteniendo respuesta alguna por parte de esta oficina.

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO		CÓDIGO: SG-R-026
			FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		VERSIÓN: 04
			Página 38 de 44



El día 5 de mayo se envía nuevamente correo al área de contratación donde solicitamos información sobre el proceso que fue enviado el 21 de febrero para revisión jurídica – obteniendo respuesta por parte de la Dra. Milena cruz Álzate donde nos manifiesta que ella será la abogada encargada de acompañar el proceso de contratación.



	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 39 de 44

Se publica proceso de **INVITACIÓN PÚBLICA No. INV-083-2025** – se presentaron **2** proponentes:

PROPONENTE N° 01

NOMBRE: INDUSTRIAS HERRANCO SAS

PROPONENTE N° 02

NOMBRE: SERVICIOS EMPRESARIALES SYK S.A.S.

Donde, con base en el informe DE EVALUACION el comité evaluador sugiere al ordenador del gasto **DECLARAR DESIERTO** el proceso, en razón a que ninguno de los proponentes presentados acredita las exigencias de los términos de referencia de la invitación No 083 DE 2025 en lo referente a los aspectos técnicos y financieros.

Se tuvo que dejar 15 días hábiles para poder publicar nuevamente el proceso y por tal motivo se dejó este servicio sin contratar.

CUMPLIMIENTO SISTEMA CONTROL INTERNO


6. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

Circular No. 2024130000 0445 de 2024 Tarifas mínimas para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada 2025.

Evidencia de cumplimiento: Se evidencia estudio de necesidad del contrato 056 del 08 de abril de 2025, así:

Variables consideradas para Calcular el presupuesto oficial	Se determino con base en el promedio de las cotizaciones solicitadas por la oficina de Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales, correspondientes a las siguientes empresa:			
		SEGURIDAD TREBOL LTDA	LIRA SEGURIDAD	ZIMA SEGURIDAD LTDA
	V/r Total Cotizaciones	\$ 2,333,328,532	\$ 2,331,372,416	\$ 2,339,377,431
	V/R PROMEDIO	\$ 2,334,692,793 MCTE IVA INCLUIDO		

Y teniendo como referente el valor de la tarifa legal vigente para este servicio para el año 2025, de conformidad con lo ordenado por la Superintendencia de Vigilancia y seguridad privada en la circular Externa N°20241300000445 sobre las tarifas de contratación para servicios de vigilancia y seguridad privada vigencia 2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 del Decreto ley 356 de 1994, y el Decreto 1572 del 24 diciembre de 2024 por el cual se fija el salario mínimo legal 2025.

 <p>IBAL SIG SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p align="center">INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO</p> <p align="center">SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 40 de 44

7. RIESGOS


- ✓ **Posibilidad de que los bienes de la empresa no sean amparados.**

Descripción de Controles:

- ✓ El manual de contratación de la empresa, contempla para este tipo de contratos la adquisición por parte del proponente de una póliza de cumplimiento y de calidad y correcto funcionamiento de los bienes por un valor del 20% del valor total del contrato y una vigencia en el caso de la de cumplimiento igual al término del contrato y seis meses más y en la de calidad, el término del mismo y 1 año más.
- ✓ Se realizará el seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones descritas en el contrato. Se realizará la exigencia contractual

Seguimientos:

- ✓ Realizado el día 20 de diciembre de 2024: Con corte a la fecha se hace seguimiento al contratista de la Compañía Seguros La Previsora, con la asesoría del intermediario de seguros del IBAL para el cumplimiento del Contrato 073 del 05 de junio de 2024.
- ✓ Se solicita a la compañía de seguros La previsora la modificación de la póliza de vida grupo para el retiro y afiliación de los funcionarios del IBAL.
- ✓ Realizado el día 08 de abril de 2025: Con corte a la fecha de enero a marzo de 2025, se hace seguimiento al contratista de la de la Compañía Seguros La Previsora, con la asesoría del intermediario de seguros del IBAL para el pago de los siniestros y modificaciones a la póliza vida grupo.
- ✓ Se solicita a la compañía de seguros La previsora el pago de las reclamaciones y siniestros que se presentaron a la fecha.
- ✓ Realizado el día 12 de julio de 2025: A la fecha de abril a junio de 2025 se hace seguimiento al contratista de la de la Compañía Seguros La Previsora, con la asesoría del intermediario de seguros del IBAL para el pago de los siniestros y modificaciones a la póliza vida grupo para el retiro y afiliaciones de los funcionarios.

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 41 de 44


- ✓ Se realizaron mesas de trabajo con el gerente y personal de la compañía de seguros la previsor y el intermediario de seguros para resolver asuntos pendientes que se generaron en la ejecución del contrato.
- ✓ El 19 de junio de 2025 se realiza adición y prórroga al contrato 073 de 2024 por 30 días, quedando con una fecha de vencimiento el 19 de julio de 2025.
- ✓ **Posibilidad de no contar con los recursos para realizar la contratación de las actividades del proceso**

Descripción de Controles:

- ✓ Al iniciar cada vigencia se realiza el Plan Anual de Adquisiciones para la planeación de los diferentes procesos que requiere el proceso de recursos físicos para ser aprobado por la alta gerencia.
- ✓ Se realizarán constantes seguimientos a cada uno de los procesos que se requieren contratar para cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma de cada proceso de contratación.

Seguimientos:

- ✓ Realizado el día 20 de diciembre de 2024: Con corte a diciembre de 2024 se dio cumplimiento con lo planeado en el plan de acción del proceso sin afectar las actividades
- ✓ Realizado el 08 de abril de 2025: Con corte de enero a marzo de 2025 se ha dado cumplimiento a los tiempos planeados en el plan de acción.
- ✓ De enero a marzo se adelantaron los procesos precontractuales entre ellos un ingeniero mecánico, dos camionetas, servicio de correo y mensajería, vigilancia, arrendamiento de locales, aseo y cafetería y servicio de mantenimiento de redes eléctricas y adiciones y prorrogas.
- ✓ Los procesos que se adjudicaron fueron: Ingeniero mecánico, dos camionetas, correo y mensajería, arrendamiento F25 y servicio de vigilancia.
- ✓ Realizado el 12 de julio de 2025: Con corte abril a junio se dio cumplimiento al plan de acción del proceso sin afectar las actividades.

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 42 de 44

- ✓ Durante los meses de abril a junio el proceso de recursos físicos adelanto los procesos precontractuales de suministro de combustible, arrendamiento de equipo repetidor, programa de seguros, intermediario de seguros, arrendamiento local archivo, suministro de repuestos y mantenimiento del parque automotor, mantenimiento de equipos especializados vactor y robot y servicio de aseo y cafetería.
- ✓ Durante este tiempo se realizo seguimiento a los diferentes procesos pendientes por adjudicar.
- ✓ De los procesos que se adelantaron en este trimestre se adjudicaron los siguientes: Suministro de combustible, arrendamiento de equipo repetidor, programa de seguros del IBAL (pólizas) y contrato de intermediario de seguro, servicio de aseo y cafetería.


8. Asistencia a comités por parte del proceso.

Según lo manifestado por el Líder del proceso, no tienen a cargo ningún comité propio, sin embargo, el proceso de servicios generales asiste como invitado a los siguientes comités:

- ✓ Comité del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios.
- ✓ Gerencia
- ✓ Comité de Seguridad Vial
- ✓ Comité de Bajas

9. Tablas de retención documental

- **Ficha seguimiento puestos de vigilancia AFR-121**
- **640- Dirección Administrativa y recursos físicos**
- **640-33 Registro vehiculares AFR-108**
- **640- Reparaciones eléctricas**
-
-

 <p>IBAL SIG SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 43 de 44

IBAL | **SIG**
SA ESP OFICIAL | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
NIT. 800.089.809-6

Código: DIRECCION ADMINISTRATIVA

SECCION: Cartera Recauda Fines V.S.G.

Subsección: _____

SERIE: _____

Subserie: _____

Nombre del Expediente: Fecha de Seguimiento
Puestos de Vigilancia AFR 101

Caja No. 2025

Legajo: _____ **folios:** _____

Fecha inicial: 2025/01/31 **Fecha final:** 1/1

IBAL | **SIG**
SA ESP OFICIAL | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
NIT. 800.089.809-6

Código: 640

SECCION: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Subsección: Cartera Recauda Fines V.S.G.

SERIE: HISTORIAS VEHICULARES

Subserie: Exámenes de Control

Nombre del Expediente: Examen de Control
Vehicular AFR 101 P. AFR 2025

Caja No. _____

Legajo: 1 **folios:** _____

Fecha inicial: 2025/01/1 **Fecha final:** 1/1

IBAL | **SIG**
SA ESP OFICIAL | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
NIT. 800.089.809-6

Código: 640

SECCION: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Subsección: Cartera Recauda Fines V.S.G.

SERIE: HISTORIAS VEHICULARES

Subserie: Exámenes de Control

Nombre del Expediente: Examen de Control
Vehicular AFR 101 P. AFR 2025

Caja No. _____

Legajo: 1 **folios:** _____

Fecha inicial: 2025/01/1 **Fecha final:** 1/1

IBAL | **SIG**
SA ESP OFICIAL | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
NIT. 800.089.809-6

Código: 640-33

SECCION: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Subsección: Cartera Recauda Fines V.S.G.

SERIE: HISTORIAS VEHICULARES

Subserie: _____

Nombre del Expediente: Registro Vehicular
AFR 108 Año 2025

Caja No. _____

Legajo: _____ **folios:** _____

Fecha inicial: 1/1 **Fecha final:** 1/1

IBAL | **SIG**
SA ESP OFICIAL | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
NIT. 800.089.809-6

Código: 640

SECCION: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Subsección: Cartera Recauda Fines V.S.G.

SERIE: HISTORIAS VEHICULARES

Subserie: _____

Nombre del Expediente: Orden de Control de Puestos
Vigilancia AFR 107 Año 2025

Caja No. _____

Legajo: 1 **folios:** _____

Fecha inicial: 2025/01/1 **Fecha final:** 1/1

IBAL | **SIG**
SA ESP OFICIAL | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
NIT. 800.089.809-6

Código: 640

SECCION: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Subsección: Cartera Recauda Fines V.S.G.

SERIE: HISTORIAS VEHICULARES


Subserie: Exámenes de Control

Nombre del Expediente: Examen de Control
Vehicular AFR 107 P. AFR 2025

Caja No. _____

Legajo: 1 **folios:** _____

Fecha inicial: 2025/01/1 **Fecha final:** 1/1

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 04
		Página 44 de 44

CONCLUSIONES

- ✓ Se evidenciaron los registros de control de seguimiento de las diferentes actividades del proceso con todo el diligenciamiento de requisitos (firmas, fechas)
- ✓ Se evidencio el archivo de gestión documental organizado y foliadas sus carpetas

RECOMENDACIONES

- Se sugiere tener en cuenta las oportunidades de mejora dejadas en la Auditoria en cuanto a lo evidenciado (ver registros fotográficos) por el operario de control interno en las visitas realizadas a las plantas de tratamiento y a los tanques de propiedad de la Empresa.. Ya que esta es una actividad que se encuentra en el PROCEDIMIENTO GESTIÓN AMBIENTE FISICO CÓDIGO: AF-P-001 FECHA VIGENCIA: 2024-07-31

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

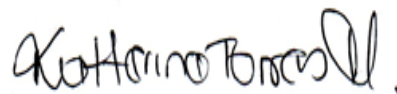
Brindar Apoyo Logístico El proceso Ambiente Físico y Servicios Generales brinda apoyo a los líderes de los procesos de la Empresa, con los requerimientos de mantenimientos y reparaciones así: • Mantenimiento de radiocomunicaciones • Mantenimiento Red Eléctrica • Reparaciones eléctricas • Reparación vehicular • Reparaciones locativas y servicio de guadaña

Programar Mantenimiento Infraestructura 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 .

- Se sugiere realizar lo más pronto seguridad al Tanque de Piedra Pintada ya que según lo comentado por el vigilante gente extraña ha ingresado a robarse los materiales.



MARLY GIL BARBOSA
LIDER DEL EQUIPO AUDITOR



KATTERINE TORRES MENDEZ
APOYO