Descargar PDF

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Servicio de Salud Publica
Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores

Fecha: 2023-09-13, 10:47

No Conforme (4)

HC23-14-03

Aprobado

Requisitos

- **ISO 9001: 2015:** 7.5.3.1 Control de la Información Documentada

  7.5.3.2 Control de la Información Documentada
- **MIPG:** 5ª Dimensión: Información y Comunicación - Política de Gestión de la Información Estadística

Procesos

- Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores

Pregunta:
N.A

Hallazgo:

Se evidencia incumplimiento al procedimiento de Gestión documental MAGT04.03.P003 y al Instructivo Acta de reunión y listado de asistencia MAGT04.03.P003.I001, encontrando errores en la asignación del código consecutivo asociado a la TRD del proceso en el cual anteponen un cero (0), se observa falencias en el diligenciamiento del formato de la fecha y hora; los objetivos de las actas no tienen adecuadamente definido el objetivo de la reunión teniendo en cuenta que deben iniciar en verbo infinitivo, algunas actas están firmadas en una hoja independiente y no en la continuidad de su contenido, se observan soportes docuementales que hacen parte integral del acta cuando deben registrarse como anexos, y de igual forma se encuentran listados de asistencias firmados por menos de cinco personas y como soporte del acta de reunión. Por otra parte, las carpetas asociadas al programa asuntos administrativos y de personal tienen subdivisiones incumliendo el principio archivístico de orden original, se evidencia que no asocian la documentación a la serie o subserie que le corresponde, no se diligencian todos los campos del rótulo de la carpeta, en algunos casos utilizan un nombre de serie y lo asocian a un código de TRD diferente, se observa archivo documental de años anteriores sin ser enviados a gestión documental y en AZ. Evidencias: Acta No.4145.010.34.1.034, Acta No. 4145-.010.34.1.53, Acta No. 4145.010.34.1.85 Soporte Listado de asistencia soporte acta 4145.010.34.1.50, 4145.010.34.1.0049, 4145.010.34.1.62, 4145.010.34.1.63, 4145.010.34.1.87, 4145.010.34.1.90 Carpeta de Ramiro Polindara con divisiones al interior Lockers con archivo documental de año anteriores y carpetas AZ

Incumplimiento al requisito ISO 9001:2015; 7.5.3 Control de la información documentada, Procedimiento de Gestión documental MAGT04.03.P003 y al Instructivo Acta de reunión y listado de asistencia MAGT04.03.P003.I001, MIPG Dimensión 5. Información y comunicación; 5.2.2 Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental; MECI: Información y Comunicación

Evid.Acta.jpegEVID.ACTA85.pdf

Evid.Acta53.jpeg

Evid.Archivador.jpeg

EvidenciaCarpetadivisiones.jpeg

EvidenciaCarpeta.jpeg

Firmasdeacta.jpeg

List.AsistActaNo.50.jpeg

List.AsistActaNo.87.jpeg

listadodeasistactaNo.90.pdf

ListadodeasistNo.60.jpeg

LISTADODEASIST.pdf

Evidencia:

Acción (Nombre - Estado)

HC23-14-04

Aprobado

Requisitos

- **ISO 9001: 2015:** 10.2.1 No Conformidad y Acción Correctiva

  10.2.2 No Conformidad y Acción Correctiva
- **MIPG:** 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados Política de Seguimiento y evaluación de la gestión institucional

Procesos

- Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores

Pregunta:
N.A

Hallazgo:

Se evidencia incumplimiento al plan de mejoramiento resultado de la evaluación interna del año 2022, ya que no se tomaron las acciones correctivas correspondientes a los hallazgos relacionados con el plan de mantenimiento y la actualización documental, encontrando a la fecha estas acciones en estado de ejecucion excediendo los tiempos establecidos y reiterando la situación para la auditoria interna 2023, en los mismos hallazgos.

Incumpliendo la NTC ISO 9001:2015 Númeral 10.2 No conformidad y Acción correctiva, - MIPG Dimensión 4 Evaluación de resultados - 4.2.1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - MECI Control de Evaluación y seguimiento.

Evid.IncumPlandeMejorAudit2022.pdf

EvidenIncumPlandeMejoram2022.pdf

Evidencia:

Acción (Nombre - Estado)

HC23-14-05

Aprobado

Requisitos

- **ISO 9001: 2015:** 7.5.2 Información Documentada (Creación y Actualización)
- **MIPG:** 5ª Dimensión: Información y Comunicación - Política de Gestión de la Información Estadística

Procesos

- Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores

Pregunta:
N.A

Hallazgo:

Se evidencia incumplimiento en el proceso Administración de Bienes, Inmuebles, Muebles y Automotores, referente al uso desactualizado de los formatos los cuales estan siendo utilizados sin codificación.

Evidencia: Formato solicitud de auditorios sin codificar Formato solicitud de novedades de transporte desactualizada Plan de mantenimiento preventivo sin codificar

Incumplimiendo la NTC ISO 9001:2015 númeral 7.5.2 Creación y actualización de la información documentada MIPG Dimensión 5: Información y Comunicación - Política de Gestión Documental (Política de archivos y Gestión documental)

EVIDENCIAFORMATODESACT.DETRANSP.pdf

EVIDENCIASOLICITUDDEAUDITORIOS.pdf

EVIDENCIAPLANDEMANTENIM.pdf

Evidencia:

Acción (Nombre - Estado)

HC23-14-06 Aprobado	**Requisitos** • **ISO 9001: 2015:** 7.1.3 Recursos (Infraestructura)	**Procesos** • Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores
	Pregunta: N.A	
	Hallazgo: Se evidencia incumplimiento en la estructuración del Plan de Mantenimiento del Organismos, dado que no se cuenta desde el inicio de cada vigencia un diagnóstico del estado en el que se encuentran las diferentes sedes donde opera el organismo, permitiendo detectar las áreas de mejora, los problemas o las brechas que afectan al desempeño o la calidad de la organización en cada sede, para poder realizar una proyección y priorización de las intervenciones a desarrollar, asi mismo contar con los historicos de otras vigencias de los mantemientos requeridos y contratados por el Organismo. Dado que la versión presentada se encuentra aun en construcción y no esta codificada ni socializada al interior. Incumplimiendo la NTC ISO 9001:2015 númeral 7.1.3 Infraestructura, MIPG Dimensión 3 Gestión con valores para resultados, MECI: Controles PLANDEMANTENIMIENTOSSPM2023.pdf	**Evidencia:**
	Acción (Nombre - Estado)	

Oportunidad de Mejora (3)

HA23-14-03 Por aprobar	**Requisitos** • **ISO 9001: 2015:** 6.1.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades	**Procesos** • Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores
	Pregunta: N.A	
	Hallazgo: Es importante generar una metodología de priorización sobre los requerimientos solicitados, a fin de garantizar una intervención oportuna en los equipos, y de esta forma evitar o mitigar la generación de daños graves o pérdidas para la entidad, lo que representaría un detrimento patrimonial.	**Evidencia:**
	Acción (Nombre - Estado)	

HA23-14-04 Por aprobar	**Requisitos** • **ISO 9001: 2015:** 8.4.1 Control de los Procesos, Productos y Servicios Suministrados Externamente (Generalidades) 8.4.2 Tipo y Alcance del Control para Compras 8.4.3 Información para los Proveedores Externos • **MIPG:** 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación - Política de Compras y Contratación Pública	**Procesos** • Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores
	Pregunta: N.A	
	Hallazgo: Es importante documentar las acciones de seguimiento a la bolsa de repuestos relacionadas con los requerimientos realizados a contratistas, llevando un registro actualizado y detallado para controlar las fechas de solicitud, la fecha de respuesta y la fecha de reposición y puesta en marcha del equipo, garantizando que se utilicen de manera adecuada, cumpliendo con las especificaciones técnicas y calidad.	**Evidencia:**
	Acción (Nombre - Estado)	
HA23-14-05 Por aprobar	**Requisitos** • **ISO 9001: 2015:** 7.1.4 Recursos (Ambiente para la Operación de los Procesos)	**Procesos** • Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores
	Pregunta: N.A	
	Hallazgo: Es importante fortalecer de manera artitulada con el Grupo de Talento Humano (Seguridad y salud en el trabajo), dentro de la supervisión a la ejecución de las obras y mantenimientos ejecutados por el personal tanto externo e interno dentro del organismo, en lo relacionado con el cumplimiento normativo como por ejemplo el uso de los elementos de protección personal adecuados según la naturaleza y nivel de riesgo de la actividad, a fin de mitigar posibles accidentes laborales o enfermedades profesionales.	**Evidencia:**
	Acción (Nombre - Estado)	
Aspecto Relevante (3)		

HC23-14-01 Aprobado	**Requisitos** • **ISO 9001: 2015:** 7.4 Comunicación • **MIPG:** 5ª Dimensión: Información y Comunicación - Política de Gestión de la Información Estadística	**Procesos** • Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores
	Pregunta: N.A	
	Hallazgo: Se resalta la estrategia implementada el Grupo de ABIMA, relacionadas con la actualización y seguimiento de los bienes a cargo de los funcionarios mediante la implementación de circulares de manera bimensual y correos electronicos informando los horarios de atención y el procedimiento para su actualización o traslado del inventario.	**Evidencia:**
	Acción (Nombre - Estado)	
HC23-14-02 Aprobado	**Requisitos** • **ISO 9001: 2015:** 7.4 Comunicación • **MIPG:** 5ª Dimensión: Información y Comunicación - Política de Gestión de la Información Estadística	**Procesos** • Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores
	Pregunta: N.A	
	Hallazgo: Se destaca la socialización en cartelera de los servicios asignados diariamente según la disponibilidad de los vehiculos y los servicios requeridos por el personal de la secretaria, a fin de dar a conocer a los funcionarios el cumplimiento a las solicitudes y los vehiculos disponibles, lo que contribuye a mejorar la transparencia, la eficiencia y la calidad del servicio.	**Evidencia:**
	Acción (Nombre - Estado)	
HC23-14-07 Aprobado	**Requisitos** • **ISO 9001: 2015:** 8.1 Planificación y Control Operacional	**Procesos** • Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores
	Pregunta: N.A	
	Hallazgo: Se destaca el seguimiento y control de entrega en los servicios de mensajeria, donde se solicita los datos de la persona que requiere el servicio, se valida la dirección para la entrega oportuna en menos de tres (3) días evitando reprocesos. Lo que permite evidenciar con los controles implementados el comportamiento del indicador pasando de un cumpliminto promedio del 80% en el 2021, 91% en el 2022 al 92,45% en lo que va de la vigencia 2023.	**Evidencia:**
	Acción (Nombre - Estado)	
Recomendación (4)		

HA23-14-01 Por aprobar	**Requisitos** • **ISO 9001: 2015:** 8.2.2 Determinación de los Requisitos para los Productos y Servicios • **MIPG:** 5ª Dimensión: Información y Comunicación - Política de Gestión de la Información Estadística	**Procesos** • Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores
	Pregunta: N.A	
	Hallazgo: Se recomienda trabajar de manera articulada con el Grupo TIC, solicitando un informe técnico más detallado, donde se especifique el estado o condiciones tanto físicas como técnica del bien o equipo a dar de baja, describiendo la situación encontrada en su valoración y los motivos por los cuales se le debe dar de baja y de esta forma se logre respaldar el acta de baja de bienes con evidencia documental y asegurar el cumplimiento de las normas legales que regulan el manejo de los bienes públicos.	**Evidencia:**
	Acción (Nombre - Estado)	
HA23-14-02 Por aprobar	**Requisitos** • **ISO 9001: 2015:** 8.5.4 Preservación	**Procesos** • Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores
	Pregunta: N.A	
	Hallazgo: Se recomienda implementar al interior del Grupo de ABIMA un drive o back up para consolidar la información que maneja el equipo, para proteger y evitar pérdida de información o reprocesos que permita dar continuidad al proceso frente a las mejoras y labores implementadas a pesar de los cambios del personal que se den en cada vigencia.	**Evidencia:**
	Acción (Nombre - Estado)	
HA23-14-06 Por aprobar	**Requisitos** • **ISO 9001: 2015:** 9.1.2 Satisfacción del Cliente	**Procesos** • Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores
	Pregunta: N.A	
	Hallazgo: Se recomienda ajustar el formato de mantenimiento, donde la evaluación del servicio prestado se realice posteriormente a su solicitud y prestación del servicio; lo cual permitirá, conocer los tiempos de respuesta y la percepción de la calidad del servicio.	**Evidencia:**
	Acción (Nombre - Estado)	

HA23-14-07 Por aprobar	**Requisitos** • **ISO 9001: 2015:** 7.1.1 Recursos (Generalidades) 7.1.3 Recursos (Infraestructura)	**Procesos** • Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores
	Pregunta: N.A	
	Hallazgo: Se recomienda continuar con las acciones en el Grupo de ABIMA en la articulación con la Alta Dirección, para la consecución de mayor presupuesto en los contratos de la Secretaría y fortalecer mayor cobertura en los mantenimientos preventivos y correctivos de los Equipos.	**Evidencia:**
	Acción (Nombre - Estado)	

14 Elementos
Botero Cruz, Lina Maria @ 2023-09-13, 10:47:27