



ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:	LOGISTICA
NOMBRE RESPONSABLE	LAURA MEJIA
NOMBRE DEL PROCESO AUDITADO	CONTRATO ASEO, CAFETERIA Y MTTO Y CONTRATO VIGILANCIA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31/05/2020
TIPO DE AUDITORIA:	REGULAR

Comentarios:	AUDITORIA A LOS CONTRATOS DE ASEO, CAFETERIA Y MTTO Y CONTRATO VIGILANCIA EN ABRIL DEL AÑO 2020
--------------	---

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

No	Descripción Hallazgo	Descripción de la actividad	Responsable	Fecha de Iniciación	Fecha Finalizacion	Observaciones
----	----------------------	-----------------------------	-------------	---------------------	--------------------	---------------

1	<p>Se sugiere recoger los activos fijos y otros elementos ubicados en lugares destinados para estaciones eléctricas, llamados cuartos eléctricos, con el fin de evitar materialización de riesgos de incendio, riesgo de obsolescencia y otros, además, aplicando la norma RETIE en lo siguiente: CUARTO ELÉCTRICO: Recinto o espacio en un edificio dedicado exclusivamente a los equipos y dispositivos eléctricos, tales como transformadores, celdas, tableros, UPS, protecciones, medidores, canalizaciones y medios para sistemas de control entre otros. Algunos edificios por su tamaño deben tener un cuarto eléctrico principal y otros auxiliares.</p> <p>Estos cuartos eléctricos, cuartos de bodegas y demás, deben tener control total por la administración del edificio y su contenido debe ser vigilado, con el fin de evitar la materialización de riesgos de seguridad, de explosión, de incendios y hasta riesgos reputacionales, por la falta de un debido control.</p>	<p>SE REALIZARON ACTIVIDADES CON EL FIN DE RECOGER LOS ACTIVOS FIJOS Y ELEMENTOS QUE NO CORRESPONDEN A ESTOS LUGARES, ASI SE EVITARIA UNA MATERIALIZACION DE SINIESTROS O DE RIESGOS.</p>	<p>LAURA MEJIA</p>	<p>31/05/2020</p>	<p>30/06/2020</p>	<p>ESTA ACCION ES DE CONTROL Y SE DEBE REALIZAR CAPACITACIONES PERMANENTES A LOS FUNCIONARIOS PARA SU CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN.</p>
2	<p>No se observa interrelación directa entre algunas oficinas (sistemas de información, salud ocupacional o comunicaciones) y el proceso de administración del edificio, debido a situaciones observadas como sigue: no se observan políticas para utilizar los espacios para la fijación de avisos y carteleras, igualmente para la ubicación de elementos de sistemas (cables a la vista y otros).</p>	<p>EL CONTROL TOTAL DE LOS CUARTOS ELECTRICOS ES DE LA OFICINA DE LOGISTICA POR LO TANTO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CONTROL Y REUNIONES PARA CONSOLIDAR EL PROCESO DE UTILIZACION DE ESTOS LUGARES.</p>	<p>LAURA MEJIA</p>	<p>31/05/2020</p>	<p>30/06/2020</p>	<p>ESTA ACCION ES DE CONTROL Y SE DEBE REALIZAR CAPACITACIONES PERMANENTES A LOS FUNCIONARIOS PARA SU CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN.</p>

3	La Entidad ofrece servicio de wifi gratis, la cual no funciona, generando expectativas negativas a los usuarios, visitantes y funcionarios	SE TRABAJO EN EL MEJORAMIENTO DE LA RECEPCION DE LA SEÑAL DE WIFI EN TODA LA ENTIDAD, CON EL FIN DE OFRECER ADECUADAMENTE EL SERVICIO A LOS VISITANTES.	OFICINA DE SOPORTE	31/05/2020	30/06/2020	
4	El totem ubicado en el 1 piso, al lado de la recepción, presenta información errada a los usuarios, visitantes y funcionarios, no corresponde con la realidad, generando riesgos de imagen comunicacional, se sugiere retirar. Igual situación se presenta con otros tótem en algunos pisos.	YA SE RETIRO LA INFORMACION.	LAURA MEJIA	31/05/2020	30/06/2020	
5	Es importante realizar cambios de personal en su lugar de trabajo para evitar materialización de riesgos por excesos de confianza y deterioro o disminución en el cumplimiento en las obligaciones, siendo esta una herramienta de administración de personal, que aplica la planta global.	SE REALIZARON ALGUNOS TRASLADOS DE PERSONAL Y CAMBIOS DE PERSONAL CON EL FIN DE EVITAR MATERIALIZACION DE RIESGOS DE CONFIANZA E INEFICIENCIA,	LAURA MEJIA	31/05/2020	30/06/2020	
6	En las obligaciones del administrador de la sala de información se encuentra la obligación de: "Hacer seguimiento al correcto funcionamiento del circuito cerrado de televisión (cámaras internas y externas) en la Sede Administrativa, CAV Flora, CAV Fauna y Parque Metropolitano de las Aguas..., dicha actividad solo se está realizando en la sede administrativa, por lo que se sugiere que se habilite la realización de esta actividad en las otras sedes, para evitar la materialización de algún riesgo y para mejorar el control que debe existir en la administración pública	SE EVALUARA LA POSIBILIDAD DE REALIZAR LOS CONTROLES VIA CAMARAS DE SEGURIDAD DE ESTOS LUGARES.	LAURA MEJIA	31/05/2020	31/10/2020	

7	No se observó la utilización del garret en algunos los lugares que deben utilizarlos.	SE REALIZARON CAPACITACIONES AL PERSONAL DE VIGILANCIA CON EL FIN DE MEJORAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	LAURA MEJIA	31/05/2020	31/10/2020	
---	---	---	-------------	------------	------------	--