

Proceso/ Subproceso o Actividad:	Infraestructura física		
Entrevistados:	Jefe de Infraestructura, Coordinador para el Desarrollo y Preservación de la Infraestructura Física y Coordinador de Servicios Generales, Logística y Seguridad.		
Auditor (es):	Andrea Rodríguez / Ana Parra		
Fecha de Auditoría:	09/Agosto/2022	Fecha de elaboración de la lista:	27/Julio/2022
Lista de verificación			
Criterio (Norma, reglamento, procedimiento, requisito, etc.)	Aspecto a verificar	Comentarios, Observaciones, Hallazgos (durante la auditoría y sobre lo evidenciado)	Hallazgo (Ok, NC, Fort, etc)
ISO 9001:2015	4.1. comprensión de la organización y su contexto	<p><u>¿Cómo realiza el análisis del contexto?</u></p> <p>B/quilla: Análisis interno y anual con los procesos de planeación para identificar necesidades y generar planes de acción anual y responder a la necesidades internas y externas</p> <p>Cúcuta: PED análisis de contexto como marco para realizar el plan de acción, de allí se genera plan de acción de acuerdo a las necesidades del contexto</p> <p>Mapa de procesos, es de apoyo y brinda apoyo a todo los subprocesos como transversal</p>	OK
	(7.1.6 Conocimientos de la organización)	<p><u>¿Cómo hacen la formulación del plan de acción del proceso?</u></p> <p>Informan que el plan de acción se genera por sede y los proyectos de infraestructura se revisan anualmente.</p> <p><u>Plan de acción sede Cúcuta</u></p> <p>Conoce strategic U</p> <p>Presenta plan de acción desde la plataforma, tiene 12 metas se validan 3</p>	

ISO
9001:2015

4.1.
comprensión de
la organización
y su contexto

(7.1.6
Conocimientos
de la
organización)

OK

Meta 1. Presenta seguimiento a primer semestre con anexos incluidos.

OK

Meta 9. Control de acceso electrónico, se evidencian avances de seguimiento para primer semestre. Actividad desarrollada de la mano con Barranquilla

Retrasos para el cumplimiento del proyecto de laboratorio de procesos de fabricación (ing. industrial), están haciendo actualización del proyecto teniendo en cuenta las dificultades presentadas. Presentó proyecto actualizado

Proyecto de zona de esparcimiento retrasado por temas de programación, se priorizó otro que es la casa del estudiante.

RESULTADOS 2021

63% en general, proyectos de bloque J y K tenían programación a finalización en 2021, un tema de documentación de las metas

4.2
Comprensión
de las
necesidades y
expectativas de
las partes
interesadas

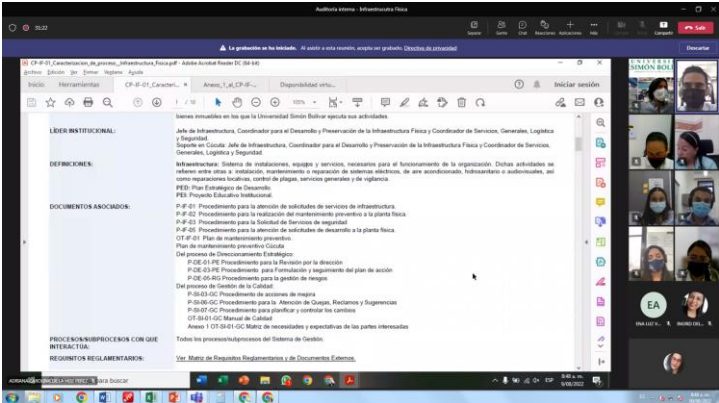
5.1.2 Enfoque al
cliente

¿Cuáles son sus partes interesadas?


B/QUILLA: identifican a los administrativos, hacen identificación de sus necesidades para dar respuesta, a través de google forms, de manera que cuentan con una identificación de los proyectos. Iniciaron la identificación en 2021. Facilita la identificación de proyectos

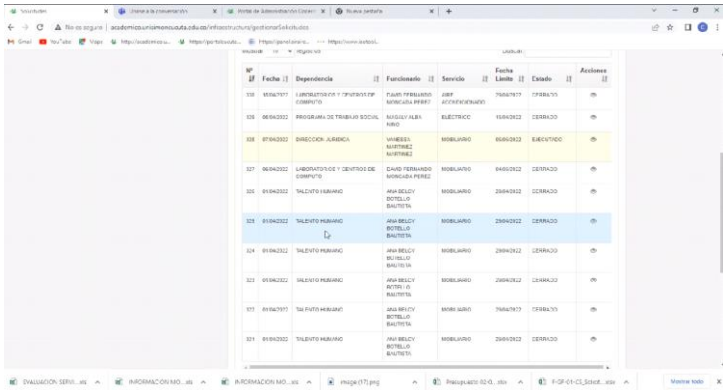
Para la identificación de necesidad y expectativas de estudiantes implementaron los vigías de la infraestructura, se generan las necesidades

OK

	<p>7.4 Comunicación</p>	<p>teniendo en cuenta lo que identifican en los diferentes espacios de la Universidad. A partir de esto se han identificado necesidades como las áreas de esparcimiento, comedores y campos deportivos identificados por este medio.</p> <p>Además cuentan con supervisores de área de mantenimiento preventivo y correctivo</p> <p>CÚCUTA: realizan una identificación de necesidades desde autoevaluación de programas y plan de mejoramiento institucional.</p>	
	<p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p> <p>(7.1.6 Conocimientos de la organización 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación)</p>	<p><u>¿Cuál es el objetivo del proceso?</u></p> <p>Presentaron caracterización mostrando el objetivo y el alcance del proceso</p>  <p><u>¿La caracterización refleja la alineación del proceso con la sede Cúcuta?</u></p> <p>Hablan de sus procedimientos explicando la aplicación de cada uno.</p> <p>Se ve identificado desde la caracterización la identificación con responsables para las dos sedes.</p>	<p>OK</p>
	<p>Política y objetivos</p>	<p><u>¿Cómo el proceso se suma al cumplimiento de la política de calidad?</u></p> <p>Responde Adriana Laguna, identifica los procedimientos para dar respuesta a necesidades de</p>	<p>OK</p>

	Conocimiento de la organización	<p>partes interesadas, canales de atención para atención de solicitudes.</p> <p>Hace referencia a la articulación con otros procesos.</p> <p><u>¿A qué objetivo de calidad está alineado el proceso?</u></p> <p>Identifican que suman al objetivo del modelo administrativo que es 4 por el acompañamiento a las funciones sustantivas</p>	
	<p>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</p> <p>(7.1.6 Conocimientos de la organización 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación)</p>	<p><u>Como se manejan las responsabilidades frente al proceso, teniendo en cuenta el trabajo en las sedes Cúcuta y Barranquilla (y las diferencias que se puedan presentar)</u></p> <p>Homologación de cargos entre sedes para evidenciar el cumplimiento tanto en B/quilla como en Cúcuta. Se ha aprovechado la alineación de los procedimientos para esta alineación.</p> <p>Realizan trabajo en equipo y formación que facilita se cubran las actividades del proceso aún en ausencia del líder, adicionalmente se genera acompañamiento y conectividad remota.</p> <p><u>Capacitación, inducción de personal</u></p> <p>Se genera capacitación e inducción específica en el cargo para todo el personal frente a las actividades a desarrollar.</p>	OK
	<p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>(7.1.6 Conocimientos de la organización 7.3 Toma de conciencia)</p>	<p>Revisión de la Matriz de Gestión de Riesgos del proceso</p> <p>Al solicitar información sobre la matriz de gestión de riesgos se informó que está pendiente la alineación, por lo tanto se identifica que desde Barranquilla no se tiene claridad que tienen la misma matriz, resulta importante conocer los temas institucionales</p> <p>Se generó materialización por hechos vandálicos R5. Robo de activos fijos, se generó AC 502 del 27/08/2021 generada por gestión contable, último seguimiento 24/01/2022 con envío del IGAR</p>	OBS

		<div><div><div><div><div></div><div><div>UNIVERSIDAD</div><div>SIMÓN BOLÍVAR</div></div></div><div><div><div>INFORMACIÓN GENERAL</div><div>VERSIÓN 8</div><div>VIGENTE DESDE: 29-04-2021</div><div>PÁGINA 1 DE 13</div></div></div></div></div><div><div><div><div>Acción de Mejora AM</div><div>Acción para abordar riesgos AR</div><div>Acción Correctiva AC</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input checked="" type="checkbox"/></div></div></div><div><div>Número:</div><div>AC-502</div></div></div><div><div><div>Proceso:</div><div>Gestión Financiera</div></div><div><div>Subproceso:</div><div>Gestión Contable</div></div><div><div>Alcance:</div><div>Barranquilla</div></div><div><div>Fecha:</div><div>27-ago.-2021</div></div></div><div><div>Oportunidad de mejora, Riesgo o No Conformidad detectada a través de:</div><div><div><div><div><input type="checkbox"/> Auditoria Externa del SG</div><div><input type="checkbox"/> Auditoria Interna del SG</div><div><input type="checkbox"/> Auto-evaluación</div><div><input type="checkbox"/> Indicadores y Análisis de datos</div><div><input type="checkbox"/> Cambio en el SG</div><div><input type="checkbox"/> Queja, Reclamo o sugerencia</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Riesgo materializado</div></div><div><div><input type="checkbox"/> Retroalimentación de parte interesada (Encuesta)</div><div><input type="checkbox"/> Revisión de la Dirección</div><div><input type="checkbox"/> Seguimiento a la Matriz de gestión del riesgo</div><div><input type="checkbox"/> Seguimiento al Plan Estratégico de Desarrollo</div><div><input type="checkbox"/> Seguimiento al Proceso</div><div><input type="checkbox"/> Servicio no conforme</div><div><input type="checkbox"/> Otro ¿Cuál?</div></div></div></div><div><div>Sistema de Gestión</div><div><div><input type="checkbox"/> Ambiental</div><div><input type="checkbox"/> Basura Cero</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Calidad</div><div><input type="checkbox"/> RSU</div><div><input type="checkbox"/> SST</div><div><input type="checkbox"/> Otro ¿Cuál?</div></div></div></div></div> <div><div><div>APERTURA DE LA ACCIÓN</div><div>Describe el hallazgo de manera precisa. Especifique la oportunidad de mejora, cambio en el SG, el Riesgo o la No Conformidad que ha detectado.</div><div>Durante la preparación de clases de los Laboratorios de Ciencias Básicas, Historembriología y Fisiología farmacología ubicadas en el Bloque del Auditorio Jorge Artei en la Sede 3, en la fecha 10/08/2021 entre a las 8:00am y 8:56am (Hora en la que se produjo la pérdida) se produce el ingreso de un presunto delincuente a las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar. A las 11:30am se notifica a la oficina de Seguridad Física de la Universidad Simón Bolívar la presunta sustracción de tres (3) equipos portátiles de marca Lenovo. Por lo anterior, no se evidencia eficacia en los controles establecidos para "Reducir" este tipo de eventos de riesgos, si se evidencia la materialización de R20 en la matriz de gestión de riesgos del subproceso GF - Gestión Contable, específicamente en la causa de "Pérdida o robo de activo fijo". Adicionalmente no se realizó la denuncia ante las autoridades competentes de forma inmediata por parte del responsable del activo, ni se habían ingresado los equipos a la póliza todo riesgo (All-risk) incumpliendo el procedimiento P-GF-09-TB Procedimiento de Ingreso y movimiento de activos fijos en sus incisos 5.3.5. y 5.3.6. Anexo Informe de Investigación Presunto Hurto de Computadores Universidad Simón Bolívar, ROP-Informe de Investigación.</div><div>P-GF-09-TB Procedimiento de Ingreso y movimiento de activos fijos</div><div>Documento que se incumple (AC) o se incumpliría (AR): (No aplica para AM)</div><div><div>Reportado por:</div><div><div>Jair Hernández</div><div>Profesional de Activos Fijos</div><div>VCR Financiera</div></div><div><div>Nombre</div><div>Cargo</div><div>Dependencia</div></div></div><div><div>Remitido a:</div><div><div>Claudia Chávez</div><div>Jefe de Contabilidad</div><div>VCR Financiera</div></div><div><div>Nombre</div><div>Cargo</div><div>Dependencia</div></div></div></div><div><div><div>CORRECTIVO (No aplica para Acción para abordar riesgos, ni Acción de Mejora)</div><div><div>* Realizar el cambio de las cerraduras en el Laboratorio en donde se produjo la pérdida y el aseguramiento de los accesos en el marco de los procedimientos para el control de apertura y cierre de los laboratorios. (Infraestructura Física / Funcionarios Laboratorios)</div><div>* Reponer los equipos portátiles para dar continuidad a la prestación del servicio en los Laboratorios en donde se produjo el hurto. (GF - Compras y Suministros).</div><div>* Realizar la investigación inicial del evento de riesgo materializado. (Infraestructura Física / VP Global).</div></div></div></div></div>	
	6.3 Planificación de los cambios	<p>Cúcuta. No tienen materialización de riesgos, comunicación con entidades estratégicas.</p> <p>Actualización de matriz de riesgos en el mes de septiembre de 2021.</p> <p>La matriz se encuentra alineada para las dos sedes, presentaron su informe de gestión y abordaje de riesgos - IGAR.</p>	OK
	7.1.3 Infraestructura	<p>El proceso reconoce que la disponibilidad de la infraestructura y el ambiente para la operación de los procesos es de suma importancia para el desarrollo de la misión institucional, cómo se</p>	OK

	7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	<p>genera el respaldo necesario desde el proceso de infraestructura</p> <p>Se identifica que el proceso tiene claridad sobre su importancia y aporte a la satisfacción de las partes interesadas, se puede validar cuando responden objetivo del proceso, roles y partes interesadas</p>	
8.1 Planificación y control operacional	<p>Verificar cumplimiento de los procedimientos</p> <p>P-IF-01 Procedimiento para la atención de solicitudes de servicios de infraestructura.</p>	<p><u>¿Cuál es el objetivo de su procedimiento?</u></p> <p>Consolidación y actualización de procedimientos Liliana presenta el objetivo y establece la virtualización de las actividades para el FUSI específico para Cúcuta.</p> <p>1. Recepción de la solicitud Desde la sede Cúcuta responde la auditoría del procedimiento Liliana Santana, coordinadora de desarrollo y preservación de la infraestructura física.</p> <p>F-IF-15 Formato único de servicios de infraestructura (campus Cúcuta) 21/09/21. Las solicitudes se presentan a través del Sistema académico, en este se identifican diferentes roles para la atención: coordinador, recepción, técnico, coordinadores</p>  <p>Solicitud 325, 01/04/2022 Lida Blanco, escritorio en L Cierra 29/04/2022</p>	ok

Opciones de Menú

- Listar Solicitudes
- Nueva Solicitud
- Gestionar Solicitudes

DETALLE DE LA SOLICITUD

Radicado: 325

Estado

CERRADO

Fecha Solicitud

01/04/2022 11:55

Dependencia

TALENTO HUMANO

Funcionario

ANA DELCY BOTELLO BAUTISTA

Tipo de Servicio

MANTENIMIENTO

Servicio

MOBILIARIO

Observación

Adecua observación en E.E., retirar gabinetes del escritorio de la profesora Lidia Blanco en psicología

Gestión de la Solicitud

Coordinador Asignado

MARIA LILIANA SANTANA BOTELLO

Fecha de Asignación

04/04/2022 09:15

Nivel de Atención

D

Habiles

26

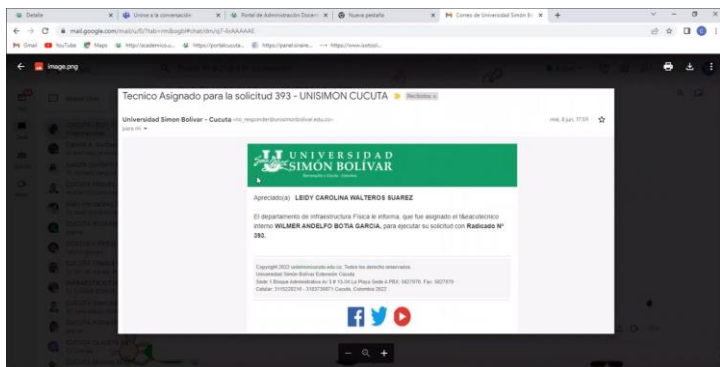
Prioridad

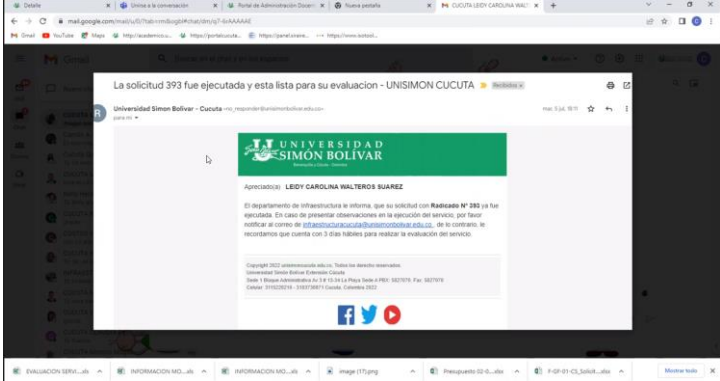
MEDIA

Fecha Limite Gestión

29/04/2022 23:59

Una vez se ejecuta el mantenimiento envían la notificación al solicitante, por tratarse de una comunicación recibida por el solicitante no es posible validar la muestra tomada, se deja evidencia con otra solicitud presentada por la coordinadora logística.



		<p>Presentaron la solicitud de bienes y servicios a Gestión de compras para el proceso de compras del escritorio requerido para atender la solicitud.</p> <p>La notificación de orden de compra, no siempre se recibe y se genera comunicación directa por parte del proceso de infraestructura, con el proveedor, para la recepción del mueble con la remisión a compras. Se solicita la remisión pero informan que no se encuentra disponible en el proceso de infraestructura.</p> <p>Se envía un correo al solicitante notificando el cumplimiento de la actividad y la evaluación de la misma, no fue posible verificar el correo de evaluación enviado para la atención de la solicitud 325 presentada por TH, en su lugar se verificó el correo de confirmación de la</p>  <p>Se genera un correo automático que recibe el solicitante, para este caso no fue posible validar el radicado N325, se toma como referencia el radicado N393</p> <p>Barranquilla</p> <p>Recepción de la solicitud</p> <p>F-IF -01 Formato único de servicios de infraestructura (campus Barranquilla) 20/09/2021, el link se encuentra en ISOTOOLS</p> <p>Se elige para validación del cumplimiento la solicitud presentada para el baño de damas de sede 4 de posgrados. FUSI3007</p>	Obs.
--	--	---	------

Una vez se realiza la asignación el sistema envía correo de notificación de radicación, dado que no es posible validar el correo de quien presentó la solicitud se valida cumplimiento con el radicado FUSI 6756

A través del sistema valida la necesidad presentada y se planea el servicio a prestar

Para dar respuesta a esa solicitud se contaba con materiales en stock. Solicitud de materiales para la ejecución del mantenimiento. F-GF-11. Se diligencia de manera física en compras y se valida en FUSI.

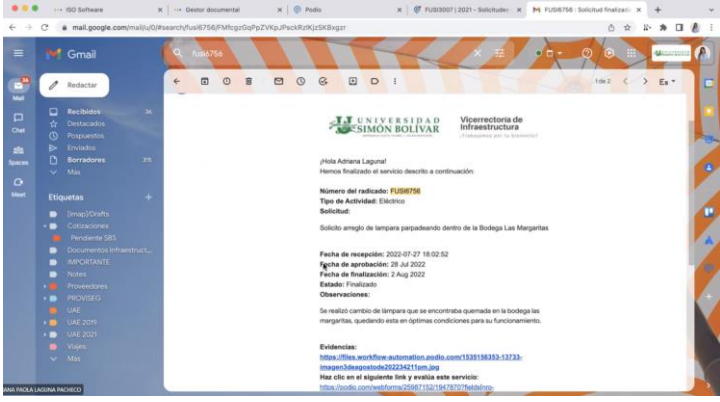



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
GF - COMPRAS Y SUMINISTROS MODULO DE INVENTARIOS

Página 1
Programa SIMINVO
Usuario NMEJROZ
Fecha 17/02/2022
Hora 10:30:37a.m

SALIDAS DE INVENTARIO

Tipo de Operación	2024 SALIDAS DE INVENTARIO	Fecha	17/02/2022	Número	9382	Tipo	Salida
Tercero Entrega	NESTOR DAVID MEJIA OROZCO	Estado	Aplicado				
Tercero Récibo	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S A						
Secursal	101 BARRANQUILLA	Destino	031				
Centro de Cost	800101007 SEDE 4 POSTGRADO E INVESTIGACION BARRANQ						
Descripción	ELUECER JIMENEZ						
Documento Base	Número		Fecha				
Tipo de Operación	Factura		Proveedor				
Código del Bien	Nombre del Bien y Especificaciones	U Medida	Depen	Nombre Bodega	Bod Dest	Item Bod Dest	Cantidad
110070101067	DUCHA TELEFONO	1 UND	101	CONSUMO	0 BODEGA NULA		1
110070101169	VALVULA DE BOLA CIERRE RAPIDO PALANCA 1/2	1 UND	101	CONSUMO	0 BODEGA NULA		1
110070101139	TEPLON X ROLLO	1 UND	101	CONSUMO	0 BODEGA NULA		1

		<p>El solicitante recibe vía correo electrónico la confirmación de atención de la solicitud y el enlace para evaluación del servicio.</p>  	
		<p>Al solicitar el formato F-IF-03 seguimiento y control de solicitudes de servicios de infraestructura, el proceso presenta el documento en versión 2 del 18/11/2016 con nombre seguimiento y control de solicitudes de mantenimiento correctivo, la versión actual es 4 del 5/08/22. Explican que este se usa de forma temporal mientras se termina la transición. Se identifica NC por uso de documento obsoleto.</p>	NC
	<p>P-IF-02 Procedimiento para la realización del mantenimiento preventivo a la planta física.</p> <p>OT-IF-01 Plan de mantenimiento preventivo 2022</p>	<p>¿Cuál es el propósito de las actividades que ejecutan en este procedimiento?</p> <p>Barranquilla</p> <p>Auditado Jorge Conrado (Coordinador para el desarrollo y preservación de la infraestructura física)</p> <p><i>*Mantener en buen estado y en funcionamiento los equipos e infraestructura física de la Universidad Simón Bolívar, con el fin de lograr la conformidad con los requisitos del servicio.</i></p> <p><i>Hacen parte del Plan de mantenimiento los equipos y espacios descritos en el OT-IF-01 Plan de mantenimiento preventivo</i></p>	OK

¿Cómo desarrollan la revisión periódica de la planta física?

Se realizan a través de lo establecido en el Plan de Mantenimiento preventivo. Rutina mensual

OT-IF-01 Plan de mantenimiento preventivo

Las solicitudes y el seguimiento a las labores de mantenimiento se realizan a través del Sistema que manejan **Podio**

Labores de aseo

Solicitar F-IF-06 Control de aseo diario

OBS

La auditada Adriana Laguna (Coordinador de servicios generales, logística y seguridad) explica que esta labor es realizada por un tercero (Empresa Aseocolba) quienes cuentan con un informe de gestión y que los formatos se encuentran publicados en cada una de las áreas donde se realiza la gestión. Por ejemplo: baños, oficinas, etc.

CONTROL DE ASEO DIARIO

F-IF-07

La auditada expresa que el formato no lo están gestionando, la actividad la realizan desde el sistema Podio. En el formato OT-IF se encuentra estipulado que se utiliza el informe generado por el contratista ya que ellos manejan sus propios formatos para generar sus informes

Actividad 1. Actualización de inventario.

Barranquilla

Inventario de equipos para mantenimiento preventivo

Se solicita inventario de equipos para los equipos video Beam y la actualización de la hoja de vida de uno de ellos

ID equipo	Nombre del equipo	Tipo de equipo	Estado	Sede
1 VDBEAM00276	VB SALA DE JUNTA CHISO	VIDEO BEAM	EN SERVICIO	SEDE 5
2 VDBEAM00275	VB LABORATORIO DE ELECTRICIDAD	VIDEO BEAM	EN SERVICIO	SEDE 4
3 VDBEAM00274	VB LABORATORIO MATERIAL	VIDEO BEAM	EN SERVICIO	SEDE 4
4 VDBEAM00273	VB MUSEO BOLIVARIANO	VIDEO BEAM	EN SERVICIO	SEDE 5
5 VDBEAM00272	VB SALA DE JUNTA DE EXTENSIONES	VIDEO BEAM	EN SERVICIO	SEDE 4
6 VDBEAM00271	VB DIRECCION DE POSGRADO	VIDEO BEAM	EN SERVICIO	SEDE 4
7 VDBEAM00270	VB SALA DE JUNTA VICERRECTORIA	VIDEO BEAM	EN SERVICIO	SEDE 4
8 VDBEAM00269	VB VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	VIDEO BEAM	EN SERVICIO	SEDE 4
9 VDBEAM00268	VB MAESTRIA EN EDUCACION	VIDEO BEAM	EN SERVICIO	SEDE 4
10 VDBEAM00267	VB SALA DE SISTEMAS	VIDEO BEAM	EN SERVICIO	SEDE 4

F-IF-05 Hojas de vida de los equipos

Se solicita Hoja de vida del Video Beam de Vicerrectoría de Investigación VDBEAM00269

9/8/22, 11:41 VDBEAM00269

VDBEAM00269

ID de video beam VDBEAM00269

ID equipo VDBEAM00269

Nombre del equipo VB VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN

Tipo de equipo VIDEO BEAM

Estado EN SERVICIO

Sede SEDE 4

Bloque o lugar específico VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Piso 1

Referencia de ubicación VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN

Código U.S.B 15244

Marca SANYO - XW55

Numero serial 68934392

Descripción del mantenimiento preventivo necesario LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA DE CARCAZA EXTERNA, AJUSTES DE ENTRADA, AJUSTE DE SALIDA (SEÑAL DE CONECCIÓN) Y LUBRICACION DE VENTILADORES.

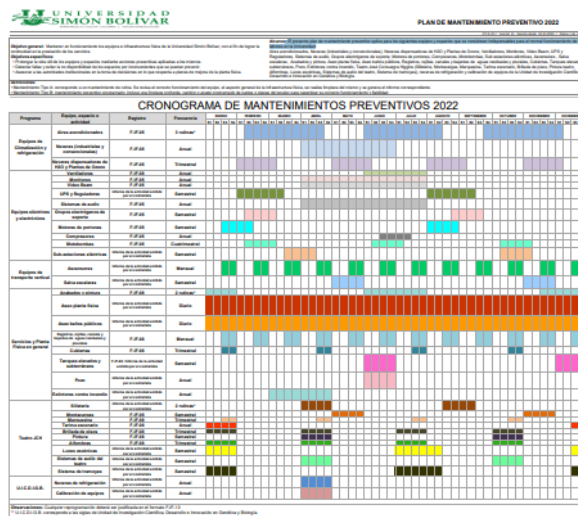
Periodicidad del mantenimiento ANUAL

Fecha de ingreso al inventario 16/06/2016

Responsable del equipo Yonny Barrios Zarante, yonnybz@gmail.com, +573006498061

Actividad 2 y 3. Formulación y aprobación plan de mantenimiento preventivo

Se evidencia OT-IF-01 Plan de mantenimiento preventivo para el año 2022



Actividad 4. Determinación de recursos para mantenimientos

F-GF-03 Orden de Compra y/o servicio
salidas de almacén

OBS

Se muestra solicitud de servicios F-GF-03 Orden de compra
Con fecha del 12 de febrero de 2022

**UNIVERSIDAD
SIMÓN BOLÍVAR**

SOLICITUD DE BIENES - SERVICIOS

Dependencia o Programa que realiza la solicitud: **SEDE CUATRO** Fecha de la solicitud: **17/02/2022**

Marque la opción que corresponde a la compra:
Plan de compras ☐ Proyecto con entidades externas ☐ Gastos personales ☐

Cantidad Solicitada	Unidad	Referencia del producto o Especificación	Centro de Costo	Área de negocio	Proyecto	Destino del Gasto	Descripción (Detalle las características de los bienes o materiales a adquirir para poder comprar el producto)
1	UND		800101007	999999999	999999999	31	DUCHA TELEFONO
1	UND		800101007	999999999	999999999	31	VALVULA DE 1/2
1	UND		800101007	999999999	999999999	31	TEFLON

Aprobación (Leído de dependencias o Programa)

Nombre: **PELORO NAVARRO** Cargo: **Subdirector de Mantenimiento** Fecha: **17/02/2022**

Nombre: **[Firma]** Cargo: **[Firma]** Fecha: **17/02/2022**

Nombre: **[Firma]** Cargo: **[Firma]** Fecha: **17/02/2022**

Nombre: **[Firma]** Cargo: **[Firma]** Fecha: **17/02/2022**

Observaciones:

Formato de salida de almacén con fecha del 17 de febrero de 2022

**UNIVERSIDAD
SIMÓN BOLÍVAR**

GP - COMPRAS Y SUMINISTROS MÓDULO DE INVENTARIOS

Salidas de Inventario

Fecha: **17/02/2022** Usuario: **INMUNO** Hora: **10:36:14**

Formulario: **2024 SALIDAS DE INVENTARIO** Estado: **Aplicado**

Formulario: **NESTOR DAVID MELIA ORTIZ** Destino: **001**

Formulario: **ASIS COLONIALES ASOCIADOS S.A** Destino: **001**

Formulario: **101 BARRANQUILLA** Destino: **001**

Formulario: **800101007 SEDE A PORTUQUERO E INVESTIGACION BARRANQUILLA** Destino: **001**

Formulario: **ELIECER JIMENEZ** Destino: **001**

Centro de Costo	Partido de Bien y Descripción	U. Medida	Expend	Nombre Proyecto	Dest. Cost	Non Dest Cost	Cancelado
1100101007	DUCHA TELEFONO	1 UND	101	CONSUMO	0 BODEGA NCILA	1	
1100101008	VALVULA DE BOLA CERRIE RAVDO PALANCA	1 UND	101	CONSUMO	0 BODEGA NCILA	1	
1100101009	TEFLON K ROLL	1 UND	101	CONSUMO	0 BODEGA NCILA	1	

NESTOR DAVID MELIA ORTIZ
ALMACENISTA

Eliecer Jimenez Arto
FUNCIONARIO QUE RECIBE

17-02-2022
FECHA

SEVEN - Inventario - Digital Ware S.A

ELABORO: INMUNO

Formato de fecha: 8871919999

Act. 5. ejecución de mantenimiento

Se solicita informe de ejecución de actividades de mantenimiento para la Planta Física (acabado de pintura)

OBS

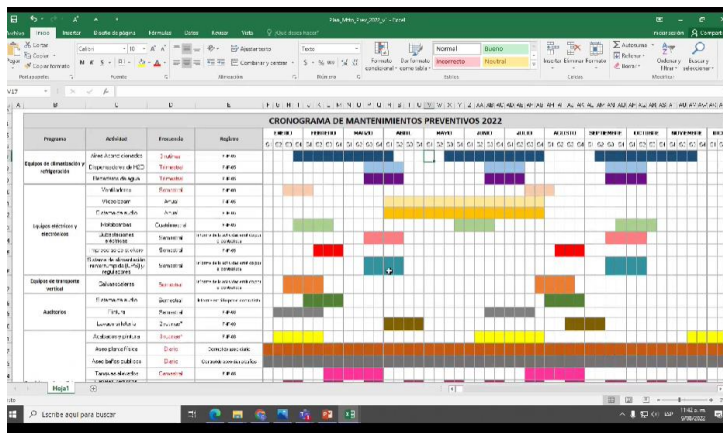
F-IF-10 Re-programación de actividades del Plan de Mantenimiento Preventivo

F-IF-05 Hojas de vida de los equipos

Se evidenció la ejecución de la actividad Adriana de la Hoz muestra en la verificación de la actividad No.1 la Hoja de vida el equipo Video Beam de la Vicerrectoría de Investigación.

Auditada María Liliana Santana Botello (Coordinador para el desarrollo y preservación de la infraestructura física)

Se presenta Plan de mantenimiento para equipos y espacios físicos de la Sede Cúcuta



Se solicita seguimiento de mantenimiento preventivo del programa de Auditorios.
Se evidencian los Informes de ejecución mantenimiento preventivo de las siguientes actividades

1. actividad de acabado y pintura realizado del 20 de junio al 22 de julio de 2022, el informe se realizó el 29 de julio de 2022









UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR		INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	
Barranquilla y Cúcuta - Colombia		F-SI-002 Versión 3 Vigente desde 20-08-2020 Página 1 de 1	
Nombre de la actividad: Mantenimiento preventivo en acabados y pinturas			
Mantenimiento preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Mantenimiento correctivo	<input type="checkbox"/>
Fecha del informe:	29/07/2022	Fecha mantenimientos:	20 junio al 22 de julio
Lugar (es) en el que se desarrolló la actividad de mantenimiento:			
Indicar las sedes			
Descripción de las actividades de mantenimiento realizadas			
<p>Se dio cumplimiento a la segunda rutina de mantenimiento de pintura en los auditorios, programada el 20 de junio al 22 de julio, se ejecuta la pintura en estos espacios, iniciando el 30 de junio hasta el 05 de julio.</p> <p>En cuanto al tipo de pintura utilizada, se aplica vinilo blanco tipo .</p> <p>En esta labor se ejecuta el personal de mantenimiento interno y las actividades realizadas fueron: Reserva de los espacios de común acuerdo con el proceso de logística Alistamiento diario de materiales e insumos utilizados para esta tarea como es: Pintura en vinilo blanco y gris, pasta técnica, pintura en esmalte blanco y gris, impermeabilizante, araguas, rodillos, brochas, recipientes, cintas, escaleras, inner, cinta de enmascarar, etc. Resanes de fisuras en muros cuando se presentan, esta tarea consiste en rayar y/o escafiar las juntas para dar una mayor prolongación, aplicar material de relleno realizado con yeso, pega y cemento, se deja secar y se procede a terminar con pasta, dar el respectivo secado y lijar para </p>			

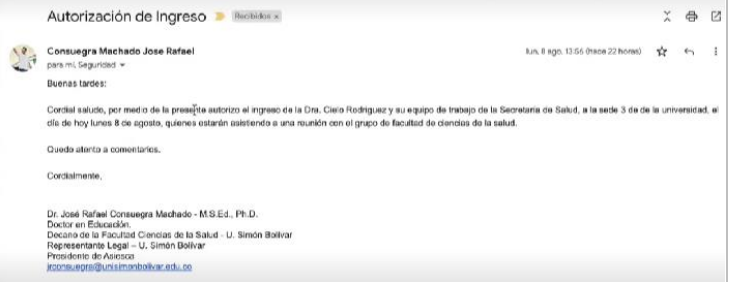
Registro fotográfico de la ejecución del mantenimiento



2. Lavado de sillería el mantenimiento preventivo de los Auditorios José Tolosa y Carlos Corredor se realiza del

		<p>11 al 30 de abril de 2002, informe de ejecución se genera el 6 de mayo de 2022</p> <p>Registro fotográfico de la ejecución de la actividad</p>  <p>Determinación de los recursos para la realización de los mantenimientos preventivos</p> <p>se evidencia correo con fecha del 14 de junio donde la Coordinadora para el desarrollo y preservación de la infraestructura física realiza a través de correo electrónico la solicitud de los recursos para la realización de los mantenimientos preventivos en mención al jefe de infraestructura para su revisión, firma y posterior gestión ante del departamento de compras</p>	
--	--	---	--

		<div>  <div> Cucuta Santana Botello Maria Liliana <santanabm@unisimonbolivar.edu.co> </div> </div> <hr/> <p>Formato de solicitud de bienes y servicios 10 mensajes</p> <hr/> <p>Cucuta Santana Botello Maria Liliana <santanabm@unisimonbolivar.edu.co> 14 de junio de 2022, 10:46 Para: "Camilo A. Bustamante Ochoa" <cbustamante3@unisimonbolivar.edu.co></p> <p>Muy buenos días Camilo,</p> <p>Adjunto a la presente envío formato de solicitud de bienes y servicios para revisión y firma.</p> <p>Cordial saludo,</p> <p>Maria Liliana Santana Botello - Coordinadora Desarrollo y preservación de la Infraestructura física Av 3 # 13-34 La Playa PBX 5827070 Ext. 122 www.unisimoncucuta.edu.co</p> <hr/> <p>7 adjuntos</p> <ul style="list-style-type: none">  F-GF-01-CS_Solicitud_de_Bienes-Servicios_V_7_pintura.xlsx 277K  F-GF-01-CS_Solicitud_de_Bienes-Servicios_V_7_mtros_mayo.xlsx 401K  F-GF-01-CS_Solicitud_de_Bienes-Servicios_V_7_AA salón 303A y cámara.xlsx 615K  pintura-14-06-2022.docx 70K  Solicitud de cotización suministro e instalación aire acondicionado Camara Gessell.pdf 554K  Solicitud de cotización suministro e instalación aire acondicionado Aula 303 Sede 1.pdf 554K  Solicitud de cotización correctivos Mayo Sedes varias (1).pdf 557K <hr/> <p>Camilo A. Bustamante Ochoa <cbustamante3@unisimonbolivar.edu.co> 14 de junio de 2022, 11:21 Para: Cucuta Santana Botello Maria Liliana <santanabm@unisimonbolivar.edu.co></p> <p>Buenos días Liliana.</p> <p>Comparto formatos de bienes y servicios para su respectiva gestión ante compras.</p> <p>..</p>	
--	--	--	--

	<p>P-IF-03 Procedimiento para la Solicitud de Servicios de seguridad</p>	<p>Barranquilla</p> <p>Actividad 1. Recepción de la solicitud</p> <p>Adriana Laguna comenta que las solicitudes que se han recibido a través de correo electrónico apuntan a autorizaciones de ingreso</p> <p>Se solicita evidencia de correo donde se pida autorización de ingreso a la institución, se evidencia solicitud realizada a través del correo de seguridad por parte del sr. Jose Consuegra Machado con fecha de 8 de agosto de 2022, donde solicita autorización de ingreso a la sra. Cielo Rodríguez</p>  <p>Desde el correo de seguridad se envió correo de autorización de ingreso a la portería de la sede a la que corresponde</p> <p>Actividad 2. Evaluación de la solicitud</p> <p>Correo electrónico solicitud del servicio de vigilancia</p> <p>Actividad 3. Planeación de la prestación del servicio</p> <p>Para el caso de requerir el servicio que requiera personal adicional la solicitud se realiza por FUSI, realiza un consolidado de todas las solicitudes recibidas y se solicita al proveedor cotización la cual va adjunta al Formato de Solicitud de Bienes al Departamento de Compras y Suministros</p> <p>Se evidencia solicitud a través de PODIO del Teatro Jose Consuegra Higgins, se requiere vigilante adicional para evento el 12 de febrero de 2002 en el horario de 5:30 a 10:00 p.m. aproximadamente</p>	<p>OK</p> <p>OK</p>
--	--	--	---------------------

Solicitud de bienes

Cotización

VP GLOBAL
Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada

Barranquilla, Abril 20 de 2022

Señores
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR – SEDE BARRANQUILLA
Ciudad

Cordial Saludo,

V.P. GLOBAL LTDA., se complace en presentar el Portafolio de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada.

V.P. GLOBAL LTDA., les brinda tranquilidad y protección mediante el **Sistema Integral de Seguridad**, el cual es un nuevo concepto estructurado para la protección de las Empresas, Ejecutivos, Bienes, y todo aquello que tenga valor y que requiere de nuestra protección. El **Sistema Integral de Seguridad** es la interrelación del **Hombre, los Procesos y Procedimientos**, y la **Tecnología**, así mismo buscamos la satisfacción de nuestros clientes mediante el control de Calidad en cada uno de los procesos y procedimientos.

En **V.P. GLOBAL LTDA.**, Contamos con las personas, la infraestructura y los equipos necesarios para ofrecerles un excelente servicio: Guardias entrenados, atención personalizada por parte de los directivos, Escótas, Supervisión y Control, Armamento, Equipos de Comunicación, Vehículos, Equipos para detección de metales, **Monitoreo las 24 horas de los sistemas de Alarmas**, Unidad de Reacción y Apoyo, Asesoría, Instalación, Suministro y Prestación de los Servicios de Seguridad Electrónica con Equipos de alta tecnología que incluyen: Sistemas de Alarmas Electrónicas, Circuitos Cerrados de Televisión.

Somos una empresa que busca la excelencia, razón por la cual estamos certificados en **ISO 9001:2008, ISO 45001:2018 CERTIFICACION RUC**, contamos con la certificación **BASC** otorgado por la World Basic Organización y con la certificación **OPR**. Contamos con la certificación de **RESPONSABILIDAD SOCIAL** otorgada por la Corporación Fenalco Solidaria.

Estaremos atentos en responder cualquier pregunta que pudieren tener, para lo cual contamos con el Departamento Comercial quien gustosamente la atenderá.

MELISSA OSORIO CHICA
Directora Comercial
mosorio@grupovpglobal.com
Cel. 323 4800410

PROP-125-22

ISO-CERAP-16
SCS55-1
OPR
RUC®
FCS
ASGSEC
T
B
S

Orden de compra o servicio

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
OF - COMPRAS Y SUMINISTROS - ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS
CARRERA 59 #59 - 65 - 344333 EXT 121-161
BARRANQUILLA - COLOMBIA
NIT: 890104633 - 9 REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

DATOS BÁSICOS E INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de Operación	3041 - ORDEN DE COMPRA - SERVICIOS	Orden No.	18201	Fecha Creación	28/07/2022	Fecha Aprob.
Nombre/Razón Social	V.P. GLOBAL LTDA.	Dirección	CR 52 #5 79	Sucursal	101 BARRANQUILLA	Teléfono
NIT	890104633	Distribución	Automática	Estado	Incompleta	N/Cat. Proc.
Condición Comercial	101 CREDITO 30 DIAS	Documento Base	Manual			PROP-125-22

INFORMACIÓN DE ENTREGA PRODUCTOS

Descripción	SERVICIOS ADICIONALES DE VIGILANCIA-TEATRO	Ciudad/Función	BARRANQUILLA	Sucursal	BARRANQUILLA
Desarrollo	ATLANTICO	Bienio	EL PRADO	Teléfono Suc.	344333 EXT 121-161
Dirección	CARRERA 59 #59 - 65	Teléfono Contacto	319030 EXT 1228	Fecha Entrega	28/07/2022
Nombre Contacto	ADRIANA LAGUNA	Direc. Entrega Prod.	890104633@unsimonbo.edu.co		
Ciudad Entrega Prod.	BARRANQUILLA				

DETALLE ORDEN DE COMPRA

Producto	Nombre	Unid.	Cant.	Unidad	Descripción	Valor	Valor Dto.	Total
4000101001	SERVICIO DE VIGILANCIA	haci	1.00	100	gratificación honorarios 4/12/2021	55,160.00	0.00	55,160.00
4000101002	SERVICIO DE VIGILANCIA	haci	1.00	100	gratificación honorarios 5/12/2021	105,360.00	0.00	105,360.00
4000101003	SERVICIO DE VIGILANCIA	haci	1.00	100	gratificación honorarios junio de 2022	102,940.00	0.00	102,940.00
4000101004	SERVICIO DE VIGILANCIA	haci	1.00	100	gratificación honorarios 7/12/2021	42,555.00	0.00	42,555.00
4000101005	SERVICIO DE VIGILANCIA	haci	1.00	100	322 horas del norte	42,555.00	0.00	42,555.00
4000101006	SERVICIO DE VIGILANCIA	haci	1.00	100	trabajo de 80 horas auxiliares	63,833.00	0.00	63,833.00
4000101007	SERVICIO DE VIGILANCIA	haci	1.00	100	invento internacional AUP	127,865.00	0.00	127,865.00
4000101008	SERVICIO DE VIGILANCIA	haci	1.00	100	invento internacional AUP	127,865.00	0.00	127,865.00
4000101009	SERVICIO DE VIGILANCIA	haci	1.00	100	invento internacional AUP	127,865.00	0.00	127,865.00
4000101010	SERVICIO DE VIGILANCIA	haci	1.00	100	BASE ALFIRA	271,128.00	0.00	271,128.00
4000101011	SERVICIO DE VIGILANCIA	haci	1.00	100	400 horas auxiliares	55,160.00	0.00	55,160.00
4000101012	SERVICIO DE VIGILANCIA	haci	1.00	100	322 horas Salva suena 11/12/2021	42,555.00	0.00	42,555.00
4000101013	SERVICIO DE VIGILANCIA	haci	1.00	100	322 horas Salva suena 11/12/2021	55,160.00	0.00	55,160.00
4000101014	SERVICIO DE VIGILANCIA	haci	1.00	100	gratificación honorarios 12/12/2021	55,360.00	0.00	55,360.00
4000101015	SERVICIO DE VIGILANCIA	haci	1.00	100	322 desarrollo del teatro	42,555.00	0.00	42,555.00
4000101016	SERVICIO DE VIGILANCIA	haci	1.00	100	fundación social de 2021	37,800.00	0.00	37,800.00
4000101017	SERVICIO DE VIGILANCIA	haci	1.00	100	concurso deportivo cantina caballeros 14/12/2021	77,760.00	0.00	77,760.00
4000101018	SERVICIO DE VIGILANCIA	haci	1.00	100	invento honoraria Navidad 16/12/2021	42,555.00	0.00	42,555.00

Elaborado por: GREGORY PAOLA ZAMBRANO BERNALDO

Autorizado por: _____

Actividad 4. Ejecución, recibo y evaluación del servicio

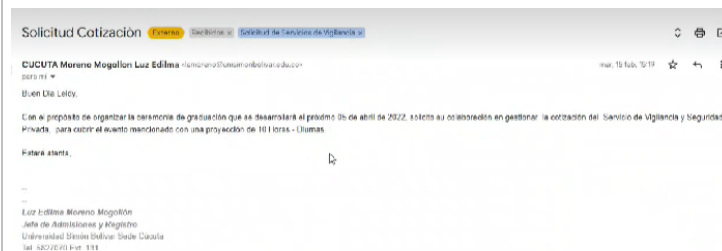
La solicitud de evaluación de servicio se envía por correo electrónico, sin embargo explica la auditada que son muy pocas las retroalimentaciones que reciben por parte de los usuarios

Cúcuta

Responde Leidy Walteros. Expresa que comúnmente las solicitudes de seguridad que requieren personal adicional son para las ceremonias de grados o para las actividades que realiza Bienestar universitario. Las solicitudes se realizan por correo electrónico.

Actividad 1. Recepción de la solicitud

Se puede evidenciar solicitud realizada por la jefe de admisiones el 15 de febrero de 2022 donde solicita servicio de vigilancia para la ceremonia de grado que se llevará a cabo el 05 de abril de 2022



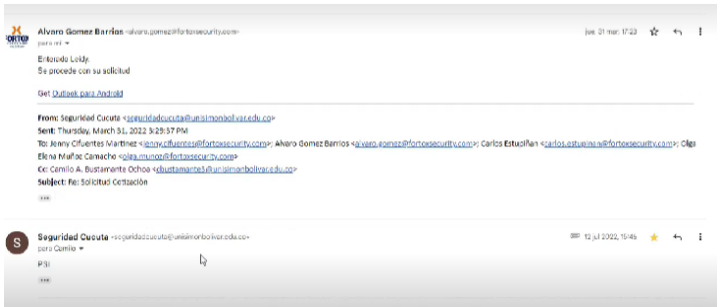
Se evidencia envío de la solicitud al equipo de seguridad para su cotización



Se envió cotización a la dependencia solicitante para su aprobación



El proveedor recibe correo de aprobación para su respectivo trámite y gestión según necesidad del solicitante

		 <p>Para el caso del trámite ante el Departamento de compras quien realiza el proceso de la solicitud de ejecución del servicio?</p> <p>Le auditada explica que la solicitud ante el ante el Departamento de Compras una vez aprobada la cotización le cotización del proveedor la debe hacer el líder de la actividad</p>	
	P-IF-05 Procedimiento para la atención de solicitudes de proyectos de Infraestructura Física	Las planeaciones de las actividades de infraestructura quedan desde los planes de acción y quedan y desde plan de inversión. Facilita la ejecución de los proyectos y el seguimiento a los mismos, por esta razón el procedimiento no se ha implementado en la vigencia establecida como alcance para la auditoría.	Ok
	9.1.1 Generalidades	Verificar encuesta de satisfacción de los usuarios en el procedimiento de mantenimiento y desarrollo de la infraestructura	F
	9.1.3 Análisis y evaluación	<p>Resultados de indicadores del proceso.</p> <p>BARRANQUILLA Indicadores en el formato correspondiente, se evidencia cumplimientos. Se generó una acción la AC508</p> <p>CÚCUTA Indicadores en formato correspondiente. Presenta cumplimiento en indicadores</p>	Ok

10. Mejora	<p>Revisar si el proceso cuenta con AM o AC abiertas</p> <p>7.3 Toma de conciencia</p>	<p>Digitalización de las actividades para el seguimiento</p> <p>Se han identificado necesidades como las áreas de esparcimiento, comedores y campos deportivos identificados por este medio.</p> <p>Se verificaron las acciones de mejora del procesos, encontrando las siguientes</p> <p>Cúcuta AC 483 – Cerrada actualización FUSI AC 484 – 22 de mayo último seguimiento. Pendiente seguimiento. AC 490 – Riesgos. Pendiente por seguimiento.</p> <p>Barranquilla AC 508 – Cerrada en enero 2022 AM 032 – Trazabilidad de equipos - siguiente reporte a 27 de mayo AR – 008. Cerrada noviembre 2021</p>	OK
------------	--	--	----

Nota 1: Revisar en los procesos el uso correcto del logo de certificación

Nota 2: Inserte tantas filas como requiera

Nota 3: Verifique que incluya todos los requisitos aplicables al proceso, subproceso o actividad que auditará