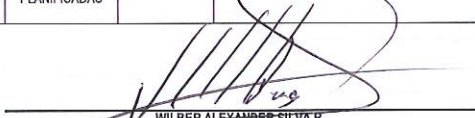


			PLANES DE MEJORAMIENTO										Versión: 4 Fecha: Abril 05 de 2021	
FECHA AUDITORIA:	Marzo 11 a 26 de 2024		TIPO DE AUDITORIA			EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		PROCESO AUDITADO:		Gestión de Mantenimiento e Infraestructura				
										AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSEERCHIA E S P				
TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO (APLICA PARA AUDITORES INTERNOS)					
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: ABRIL 2024							FECHA DEL SEGUIMIENTO: Octubre de 2024					
		CAUSAS	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO DE ACCIONES	FECHA FINAL DE ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR / META	% EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES	DESCRIPCIÓN DE LO EVIDENCIADO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO (Eficaz, eficiente, efectivo)	NOMBRE AUDITOR QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		
OBSERVACIÓN	Observación 1: Inventario flota vehicular y estado de operación. Respecto al inventario vehicular de la empresa presentado por los responsables del proceso, se informó que se encuentran 3 vehículos inhabilitados. Vehículo compactador dobletroque OSM 031/2013 Vehículo compactador doble troque OSM 060 / 2013 Vehículo compactador sencillo OSM 064 /2013 Se evidenció certificación de fecha 6/10/2023, expedida por el Director Técnico Operativo y el profesional universitario – coordinador de mantenimiento, donde manifiestan que el vehículo compactador dobletroque OSM 031 ya cumplió con la vida útil y se encuentran obsoletos. Por lo anterior se requiere determinar si realmente los otros vehículos mencionados se van a dar de baja y de ser así, expedir la respectiva certificación de elementos para dar de baja, la cual se encuentra identificada con el código GAL F46 en el Sistema Integrado De Gestión – SIG (Página 4)	La Dirección Técnica Operativa y Coordinación de Mantenimiento vigente para el periodo 2023 no realiza la correspondiente certificación de elementos para dar de baja (GAL F46) de los vehículos de placas OSM060 y OSM064.	ACCIÓN DE MEJORA	Determinar si los vehículos tipo compactadores de placas OSM060 y OSM064 se encuentran en condiciones mecánicas para ser dados de baja y emitir la correspondiente certificación de elementos para dar de baja (GAL F46) por parte de la Dirección Técnica Operativa y Coordinación de Mantenimiento vigente en el periodo 2024.	15/04/2024	15/10/2024	Dirección Tecnica Operativa Profesional Universitario - Coordinador de mantenimiento	ACCIONES EJECUTADAS ACCIONES PLANIFICADAS	100%	Se evidenció la certificación expedida el 04/04/2024 por la Dirección Técnica Operativa, respecto a los vehículos para dar de baja: OSM060 y OSM064 de igual forma la resolución 275 de 21/05/2024.	Eficiente	Martha Lucia Avila Vera Carolina Pabón Quimbayo		
	Observación 2. Inventario taller de mantenimiento: Se solicitó al profesional universitario de almacén la relación del inventario asignado al taller de mantenimiento, se realizó verificación de las existencias físicas con el funcionario responsable Técnico Operativo, de lo cual se evidenció que no todas las herramientas existen representado en un 8%, además la mayoría se encuentran en mal estado. Por lo que se requiere realizar una revisión por parte del Coordinador de mantenimiento y el técnico, para determinar que sirve y que no sirve y hacer entrega de herramientas acorde a la necesidad. No se evidenció acta de entrega de herramientas al responsable del proceso. (Página 6)	No se realiza de manera oportuna la verificación del estado y entrega correspondiente de las herramientas asignadas al taller de mantenimiento.	ACCIÓN DE MEJORA	Validar existencia y estado de las herramientas asignadas al taller de mantenimiento para determinar las necesidades, realizar cotización de los elementos requeridos por los técnicos operativos para el correcto desempeño de sus funciones e informar a la Dirección Técnica Operativa y al Almacén para evaluación de adquisición de los elementos necesarios.	15/04/2024	15/04/2025	Dirección Tecnica Operativa Profesional Universitario - Coordinador de mantenimiento Técnico Operativo. Profesional Universitario - Almacenista	ACCIONES EJECUTADAS ACCIONES PLANIFICADAS	68,66%	estado de herramientas existentes en el taller de mantenimiento de vehículos. Según información del Profesional Universitario - Coordinador de mantenimiento se realizó cotización de la herramienta requerida, para tenerla en cuenta en la solicitud de presupuesto para la vigencia 2025. Se evidenció la cotización de fecha octubre 11 de 2024.	Eficiente	Martha Lucia Avila Vera Carolina Pabón Quimbayo		
	Observación 3. Mantenimiento correctivo. Se realizó una verificación de los mantenimientos correctivos realizados entre la ejecución del programa de mantenimiento - GMT PP01 y el reporte de área de taller de mecánica - GMT F07 para el mes de noviembre de 2023 como prueba selectiva, evidenciándose que la información contenida en los respectivos formatos no coincide, generando de esta manera incertidumbre sobre el mantenimiento que se está realizando a la flota vehicular de la empresa. (Página 12)	Falta de cuidado y coordinación por los responsables del proceso en el diligenciamiento y registro de información de los mantenimientos correctivos realizados a los vehículos en los formatos dispuestos para tal fin.	ACCIÓN CORRECTIVA	Registrar información de manera adecuada y constante en el programa de mantenimiento (GMT PP01) en base al reporte del área de taller de mecánica (GMT F07)	15/04/2024	15/04/2025	Profesional universitario - Coordinador de mantenimiento Técnicos Operativos.	REGISTRAR APROPIADAMENTE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS	50%	Se verificó el registro de información en el programa de mantenimiento de vehículos formato GMTPP01 y en el formato de reporte area de taller de mecánica formato GMT07	Eficiente	Martha Lucia Avila Vera Carolina Pabón Quimbayo		
		Observación 4. Indicadores de gestión. En la ejecución de la auditoria se verificó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno la medición de los indicadores de gestión del proceso auditado. Se cuenta con 3 indicadores de gestión, los cuales tienen una medición mensual y revisada la información se observó que únicamente se realizó la medición para los meses de enero y febrero - Disponibilidad de equipos; - Mantenimiento preventivo - Mantenimiento correctivo Por lo que se requiere realizar la medición de indicadores de manera mensual, según lo establecido en el SIG (Página 16)	La Coordinación de Mantenimiento vigente para el periodo de marzo a diciembre de 2023 no realizó la medición respectiva de los indicadores de: Disponibilidad de Equipos, Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo según lo establecido en el Sistema Integral de Gestión - SIG.	ACCIÓN DE MEJORA	Realizar de manera mensual la medición de los indicadores de: Disponibilidad de Equipos, Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo según lo establecido en el Sistema Integral de Gestión - SIG.	15/04/2024	15/04/2025	Profesional universitario - Coordinador de mantenimiento	INDICADORES MEDIDOS INDICADORES ESTABLECIDOS	50%	Revisado el SIG se evidenció: El indicador Disponibilidad de Equipos el cual tiene una medición mensual se encuentra actualizado. Respecto a los indicadores de mantenimiento preventivo y correctivo los cuales tienen una medición mensual se encuentran actualizados	Eficiente	Martha Lucia Avila Vera Carolina Pabón Quimbayo	
	Hallazgo 1. Procedimiento gestión de mantenimiento de vehículo. En el ejercicio auditor se revisó el procedimiento establecido por la empresa en el SIG – GMT P01, de lo cual se evidenció que el Director Técnico Operativo y el Coordinador de mantenimiento como responsables del proceso deben revisar, modificar el documento en los siguientes numerales y posteriormente normalizarlo en el SIG. 5.2 5.3 5.4 6. De igual manera se debe dar cumplimiento estricto a las directrices señaladas en el documento. (Página 5.7 y 8)	Procedimiento de Gestión de mantenimiento de vehículos y equipos (GMT P01) desactualizado	ACCIÓN CORRECTIVA	Revisar el Procedimiento de Gestión de mantenimiento de vehículos y equipos (GMT P01) y modificar el mismo renovándolo para la aplicación de la vigencia actual para posterior normalización en Sistema Integral de Gestión - SIG.	15/04/2024	15/04/2025	Director Tecnico Operativo, Profesional universitario -Coordinador de mantenimiento,	ACCIONES EJECUTADAS ACCIONES PLANIFICADAS	100%	Revisado el SIG se evidencio que el Procedimiento de Gestión de Mantenimiento de vehículos y equipos GMT P01 fue modificado el 10/10/2024 - versión 3, el cual se encuentra normalizado en el SIG.	Eficiente	Martha Lucia Avila Vera Carolina Pabón Quimbayo		

TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO (APLICA PARA AUDITORES INTERNOS)			
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: ABRIL 2024							FECHA DEL SEGUIMIENTO: Octubre de 2024			
		CAUSAS	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO DE ACCIONES	FECHA FINAL DE ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR / META	% EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES	DESCRIPCIÓN DE LO EVIDENCIADO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO (Eficaz, eficiente, efectivo)	NOMBRE AUDITOR QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO
NO CONFORMIDAD	Hallazgo 2. Mantenimiento Preventivo de los Vehículos de Emserchía E.S.P En el Sistema Integrado de Gestión se cuenta con el diagrama de flujo mantenimiento preventivo de vehículos y equipos Código GMT DF02, se evidencio que en el diagrama se hace referencia a unos formatos SST F76 y GMT F15 los cuales no existen, por lo que se hace necesario revisar y modificar el diagrama y normalizarlo en el SIG. En el ejercicio auditor se evidencio la ejecución de los mantenimientos de vehículos (compactadores, camionetas, camiones volquetas y vactor y maquinaria amarilla), realizados hasta el mes de noviembre de la vigencia 2023. No se evidencio la planeación realizada para la misma. Se evidencio en el sistema integrado de gestión el programa GMT PP01 programa de mantenimiento archivo en Excel donde se especifica la línea del vehículo, el kilometraje para el control de mantenimiento (motor embrague, suspensión, combustible entre otros), al parecer corresponde a la vigencia 2021. Realizando una verificación de los vehículos existentes en la empresa y el kilometraje de recorrido se evidencio que los vehículos antiguos ya superan los 102.000 (FRR, FVR, FVZ) kilómetros, los 120.000 (BT-50); por lo que se requiere revisar y actualizar el programa de mantenimiento por vigencia, según el kilometraje real de cada uno de los vehículos. Por otra parte la empresa se encuentra certificada en el Sistema de Gestión de Calidad bajo los parámetros establecidos en la norma técnica ISO 9001:2015 y revisado el documento GMT PP01 programa de mantenimiento, plasmaron la ejecución y eliminaron las hojas del archivo Excel de la planeación; incurriendo en una alteración del documento normalizado en el SIG; se requiere utilizar el documento descargado de dicha plataforma. <u>(Páginas 8, 9, 10)</u>	El archivo Diagrama de flujo mantenimiento preventivo de vehículos y equipos (GMT DF02) se encuentra desactualizado El archivo Programa de mantenimiento (GMT PP01) se encuentra desactualizado	ACCIÓN CORRECTIVA	Revisar el Diagrama de flujo de mantenimiento preventivo de vehículos y equipos (GMT DF02), realizar las modificaciones a que haya lugar y normalizar el documento en el SIG. Revisar el Programa de mantenimiento (GMT PP01) y actualizarlo con base a los kilometrajes actuales de los vehículos y equipos de propiedad y/o a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Chía - EMSERCHÍA E.S.P para posterior normalización en Sistema Integral de Gestión - SIG. Ejecutar el Programa de mantenimiento (GMT PP01) según la modificación realizada para cada vigencia, sin alterar el documento normalizado en el Sistema Integral de Gestión - SIG.	15/04/2024	15/04/2025	Director Tecnico Operativo, Profesional universitario -Coordinador de mantenimiento,	ACCIONES EJECUTADAS ACCIONES PLANIFICADAS	82%	1) Respecto al diagrama de flujo de mantenimiento preventivo (GMT DF02) se evidencio su actualización versión 4 de 18/09/2024. 2) Respecto al programa de mantenimiento GMT PP01 se evidencio la actualización para la vigencia 2024 con base al kilometraje, SE encuentra debidamente rnormalizado en el SIG. 3) En cuanto a la ejecución del programa de mantenimiento se realizó revision por prueba selectiva a los meses de junio y agosto - Mto preventivo. En cuanto a la ejecución del programa de mantenimiento se realizó revision por prueba selectiva a los meses de mayo y septiembre - Mto correctivo.	Eficiente	Martha Lucia Avila Vera Carolina Pabón Quimbayo
	Hallazgo 3. Mantenimiento correctivo de vehículos y equipos: En el Sistema Integrado de Gestión se cuenta con el diagrama de flujo mantenimiento correctivo de vehículos y equipos Código GMT DF01, se evidencio que en diagrama se hace referencia a unos formatos SST F04, SST F76 los cuales no existen ya en el SIG, por lo que se hace necesario revisar y modificar el diagrama y normalizarlo en el SIG. <u>(Página 11)</u>	El archivo Diagrama de flujo mantenimiento correctivo de vehículos y equipos (GMT DF01) se encuentra desactualizado	ACCIÓN CORRECTIVA	Revisar el Diagrama de flujo de mantenimiento correctivo de vehículos y equipos (GMT DF01) y modificar el mismo renovándolo según los formatos normalizados en la actualidad en el Sistema Integral de Gestión - SIG.	15/04/2024	15/04/2025	Director Tecnico Operativo, Profesional universitario -Coordinador de mantenimiento,	ACCIONES EJECUTADAS ACCIONES PLANIFICADAS	100%	Se evidencio que el diagrama de flujo Mantenimiento correctivo de vehículos y equipos GMT DF01 se modifico y normalizado en el SIG - versión 4 de 26/08/2024	Eficiente	Martha Lucia Avila Vera Carolina Pabón Quimbayo


LEIDY CAROLINA TORRES LAVERDE
DIRECTOR TECNICO OPERATIVO


NICOLAS ANDRES MUÑOZ LOZANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - COORDINADOR DE MANTENIMIENTO


WILBER ALEXANDER SILVA R.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ALMACEN