PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.	CÓDIGO	
	CONTROL INTERNO	PV-CI-MC-FO-05	
	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	FECHA	14/3/2023
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	1 de 1

ENTIDAD	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.
NIT	900259348-5
REPRESENTANTE LEGAL	YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ
MODALIDAD DE AUDITORÍA	REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015
VIGENCIA AUDITADA	2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 DE NOVIEMBRE DE 2024
AUDITOR LÍDER	JHON EDISON FONSECA BARÓN
AUDITOR SIG	ANDREW MASAMI ASAKURA GARCIA
LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	LÍDERES DE PROCESOS / SUBGERENCIA GENERAL OPERATIVA

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

No. HALLAZGO	OPORTUNIDAD DE MEJORA / HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA A IMPLEMENTAR	EVIDENCIA	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
ASEO							
1	La Entidad cuenta los carritos de barrido para el desarrollo de la actividad de barrido para las diferentes locaciones y diferentes operaciones; sin embargo, no se evidencio el Plan de Mantenimiento para estos móviles, no se tiene identificación respectiva, ni cuenta con Listas de Chequeo de Verificación de los elementos de los carritos de barrido, incumpliendo con el Numeral 7.1.3 de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015.	Realización del Plan de Mantenimiento de los Carritos de Barrido, en el cual se incorpore los ítems de seguimiento	Creación del registro / documento establecido por el SGC	Plan de Mantenimiento con las Hojas de Vida respectiva de cada uno de los equipos	dic-24	feb-25	Profesional de Aseo
2	La Entidad cuenta los carritos de barrido para el desarrollo de la actividad de barrido para las diferentes locaciones y diferentes operaciones; sin embargo, no se evidenciaron trazabilidad de las asignaciones de los carritos de barridos ni inventarios designados con responsables de uso, incumpliendo con el Numeral 8.5.2 de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015.	Consolidar el Inventario de Aseo para la Vigencia 2025	Acta de Entrega Barrido / Acta de Entrega de Conos Retractiles	Acta de Entrega Barrido / Acta de Entrega de Conos Retractiles	dic-24	feb-25	Profesional de Aseo
3	La Entidad cuenta los equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad de ornato para las diferentes locaciones y diferentes operaciones; sin embargo, no se evidencio el Plan de Mantenimiento para equipos y herramientas de ornato, incumpliendo con el Numeral 7.1.3 de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015.	Realización del Plan de Mantenimiento de los Equipos de Ornato, en el cual se incorpore los ítems de seguimiento	Creación del registro / documento establecido por el SGC	Plan de Mantenimiento con las Hojas de Vida respectiva de cada uno de los equipos	dic-24	feb-25	Profesional de Aseo
4	La Entidad cuenta con una Lista Maestra de Documentación PE-SIG-SGC-MT-01, en el cual se establece los documentos, registros y no controlados que maneja la Entidad; para el Proceso de Aseo (Ornato) se establece sus respectivos documentos, registros pasa la trazabilidad, seguimiento y custodia de la información; sin embargo, no se evidencia soportes documentales para inspecciones de equipos/herramientas realizados por el Personal de Ornato, incumpliendo con el Numeral 7.5.3 de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015.	Diligenciamiento de las inspecciones de los equipos de ornato	Listas de chequeo de verificación de los equipos de ornato	Listas de chequeo de verificación de los equipos de ornato	dic-24	feb-25	Profesional de Aseo
5	La Entidad cuenta el equipo compactador para el desarrollo de la actividad de recolección para las diferentes locaciones y diferentes operaciones; sin embargo, se evidenciaron fallas principales en cada uno de los vehículos compactadores que comprometen con el cumplimiento de las actividades misionales, no se evidencia en el equipo compactador las cajas de herramientas como se establecen en el Código Nacional de Tránsito, no se evidenció el Plan de Mantenimiento para el equipo compactador, incumpliendo con el Numeral 7.1.3 de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015.	Realización del Plan de Mantenimiento del Equipo Automotor, en el cual se incorpore los ítems de seguimiento	Creación del registro / documento establecido por el SGC	Plan de Mantenimiento con las Hojas de Vida respectiva de cada uno de los equipos	dic-24	feb-25	Subgerente General Operativo
6	La Entidad cuenta con una Lista Maestra de Documentación PE-SIG-SGC-MT-01, en el cual se establece los documentos, registros y no controlados que maneja la Entidad; para el Proceso de Aseo, se establece sus respectivos documentos, registros pasa la trazabilidad, seguimiento y custodia de la información; sin embargo, no se evidencia diligenciamiento y seguimiento de los formatos PM-GAS-RTRS-FO-06 PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR KILOMETRAJE, PM-GAS-RTRS-FO-07 PLANILLA DE RECEPCIÓN DE PEAJES, PM-GAS-RTRS-FO-09 CRONOGRAMA DE LAVADO VEHÍCULOS Y CONTROL OPERATIVO, PM-GAS-RTRS-FO-11 PLANILLA DE RECEPCIÓN DE PEAJES CAUSADOS, PM-GAS-RTRS-FO-10 HOJA DE VIDA DE EQUIPO AUTOMOTOR, PM-GAS-RTRS-FO-01 INSPECCIÓN DE RUTAS Y HORARIOS, PM-GAS-RTRS-FO-03 REPORTE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PM-GAS-RTRS-FO-04 CONTROL HORAS EXTRAS CONDUCTORES, PM-GAS-RTRS-FO-05 CONTROL DE RUTAS DE RELLENO SANITARIO, PM-GAS-RTRS-FO-08 CONTROL DE RUTEO A LA ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN, incumpliendo con el Numeral 7.5.2 de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015.	Purga documental para la Lista Maestra de Documentación de Aseo Recolección	Nueva lista de Registros digitales y/o físicos para la documentación de Aseo Recolección	Nueva lista de Registros digitales y/o físicos para la documentación de Aseo Recolección	dic-24	feb-25	Profesional de Aseo
7	La Entidad cuenta con una Lista Maestra de Documentación PE-SIG-SGC-MT-01, en el cual se establece los documentos, registros y no controlados que maneja la Entidad; para el Proceso de Aseo (Recolección) se establece sus respectivos documentos, registros pasa la trazabilidad, seguimiento y custodia de la información; sin embargo, no se evidencia soportes documentales de las inspección al equipo compactador por parte de los conductores, incumpliendo con el Numeral 7.5.3 de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015.	Diligenciamiento de las inspecciones de los vehículos por parte de los responsables asignados	Listas de chequeo de verificación de los vehículos	Listas de chequeo de verificación de los vehículos	dic-24	feb-25	Profesional de Aseo
8	La Entidad cuenta el equipo compactador para el desarrollo de la actividad de recolección para las diferentes locaciones y diferentes operaciones; sin embargo, se no evidencian la trazabilidad de las asignaciones para cada vehículo y sus respectivas listas de chequeo de verificación para los elementos que lo integran, incumpliendo con el Numeral 8.5.2 de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015.	Actualización de las Hojas de Vida de cada equipo automotor	Reportes de Matenimiento de cada vehículo en las Hojas de Vida	Reportes de Matenimiento de cada vehículo en las Hojas de Vida	dic-24	feb-25	Profesional de Aseo
9	La Entidad cuenta la sede rural perteneciente al IETA para la transformación de residuos sólidos orgánicos en abonos sólidos y lixiviados; sin embargo, no se evidencia hojas de vidas de los equipos de marca JENZAR, se evidencia ausencia de trabajos civiles, trabajos de pinturas, ausencia de recurso líquido para los baños portátiles, no se evidencia el Plan de Mantenimiento para la locación, incumpliendo con el Numeral 7.1.3 de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015.	Creación de las Hojas de Vida de cada equipo del ITA	Creación del registro / documento establecido por el SGC	Estandarización de los componentes de cada equipo del ITA para reportes de mantenimiento	dic-24	feb-25	Profesiona de Selección en la Fuente
10	La Entidad cuenta los equipos de JENZAR, herramientas e insumos para el desarrollo de la actividad de transformación de residuos sólidos orgánicos; sin embargo, no se evidenciaron trazabilidad de las asignaciones de los elementos con responsables de uso, incumpliendo con el Numeral 8.5.2 de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015.	Asignación de los equipos del ITA	Creación del registro / documento establecido por el SGC	Actualización del inventario de los activos del ITA	dic-24	feb-25	Profesiona de Selección en la Fuente
REDES DE ACUEDUCTO							
11	La Entidad no cuenta con el Plan de Mantenimiento de para los Equipos y Herramientas de Acueducto y Alcantarillado, se evidencia la ausencia de la referencia documental establecido de los equipos y herramientas pertenecientes a los funcionarios de Redes de Acueducto y Alcantarillado. incumpliendo con el Numeral 7.1.3 de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015.	Realización del Plan de Mantenimiento de los Equipos y Herramientas de Acueducto y Alcantarillado, en el cual se incorpore los ítems de seguimiento	Creación del registro / documento establecido por el SGC	Plan de Mantenimiento con las Hojas de Vida respectiva de cada uno de los equipos	dic-24	feb-25	Profesiona de Acueducto y Alcantarillado
12	El Área de Redes de Acueducto y Alcantarillado cuenta con los formatos **PM-GAC-MRA-FO-01 BITÁCORA DE ACTIVIDADES, PM-GAC-MRA-FO-02 PROGRAMACIÓN APOYO OPERATIVO, PM-GAC-MRA-FO-06 CONTROL DE MOVIMIENTOS DE VÁLVULAS, PM-GAL-MRA-FO-01 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS, PM-GAL-MRA-FO-02 INSPECCIÓN RUTINARIA ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO,** que hacen parte de la Lista Maestra de Documentación para la Gestión de Acueducto y Alcantarillado (Redes respectivamente), se evidencia que no se encuentran en diligenciamiento de los formatos establecidos para la Gestión de Alcantarillado, incumpliendo con el Numeral 7.5.3 de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015.	Purga documental para la Lista Maestra de Documentación de Aseo Recolección	Nueva lista de Registros digitales y/o físicos para la documentación de Aseo Recolección	Nueva lista de Registros digitales y/o físicos para la documentación de Aseo Recolección	dic-24	feb-25	Profesiona de Acueducto y Alcantarillado
LABORATORIO							
13	La Entidad cuenta con un Laboratorio de Agua Potable ubicado dentro de las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable para el desarrollo de ensayos fisicoquímicos para garantizar la calidad de agua potable para consumo humano; sin embargo, se pudo evidenciar que no se cuenta con Plan de Mantenimiento de Infraestructura, se evidencia falta de adecuaciones en los cajones, casilleros y puertas, ventanas rotas, falta de enchape en muros, y ausencia de mantenimiento de pintura en suelos. incumpliendo con el Numeral 7.1.3 de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015.	Realización del Plan de Mantenimiento del Laboratorio, en el cual se incorpore los ítems de seguimiento	Creación del registro / documento establecido por el SGC	Plan de Mantenimiento con las Hojas de Vida respectiva de cada uno de los equipos	dic-24	feb-25	Analista de Laboratorio
14	La Entidad cuenta con un Plan de Mejoramiento de la Secretaría de Salud Departamental con la Entidad, el cual establece el Plan de Trabajo de las No Conformidades establecidas, cada No Conformidad está relacionado por acciones correctivas con una fecha de cumplimiento; sin embargo, al realizar la revisión de los hallazgos, se evidencia que no se han cerrado correctamente las No Conformidades No. 5, 6, 8, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 29, incumpliendo con el Numeral 10.2 de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015.	Cumplimiento de los ítems de Herramienta de Verificación de Estándares	Cierre de No Conformidades del Plan de Mejoramiento de Laboratorio	Cierre de No Conformidades del Plan de Mejoramiento de Laboratorio	dic-24	feb-25	Analista de Laboratorio