

PROCESO AUDITADO:	Auditoría de Operaciones y Mantenimiento de vehículos	Ciudad: PIEDECUESTA	Teléfono: 6544050
AREA:	OPERACIONES	Direccion :Carrera 8 # 12-28	
Representante Legal: GABRIEL ABRIL ROJAS		Fecha suscripción: 23 DE ENERO DE 2023	

HALLAZGOS VIGENCIA:									
Numero Consecutivo del hallazgo	Descripcion hallazgo	Acciones de mejoramiento	Indicador de Cumplimiento (Fórmula)	Meta	Fecha iniciacion Metas	Fecha terminación Metas	Responsable	Observaciones	Avance meta
1	DEBILIDAD EN EL CONTROL OPERACIONAL DEL AREA DE MATENIMIENTO Y OPERACIONES DE LA ENTIDAD.	<ul style="list-style-type: none"> • Se elaborara las hojas de vida e historial de mantenimiento de cada uno de los 16 vehículos de uso y tenencia de la empresa, las cuales reposaran en el archivo del área de mantenimiento. • Se creara documento de "Registro de Cumplimiento de rutas, cambios y/o modificaciones por contingencias o emergencias", con su respectiva codificación de sistemas de Gestión de calidad, para llevar el control pertinente sobre estos. • Se presentara al ordenador del gasto, proceso contractual para la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERITAJE Y/O AVALUÓ COMERCIAL DEL VEHÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS OSU 017 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS", con el objeto de establecer el estado y utilidad de dicho vehículo, y de determinar si es procedente realizar su reparación para prorrogar su utilidad, o si por el contrario, se requiere ser dado de baja al no ser útil o adecuado para la prestación der servicio de aseo. • Para la vigencia del año 2023, se dejara en funcionamiento el vehículo OSU-021. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de las hojas de vida e historial de mantenimiento / Hojas de vidas registradas en el archivo del área de mantenimiento. • Creación del documento de "Registro de Cumplimiento de rutas, cambios y/o modificaciones por contingencias o emergencias" / Documento de "Registro de Cumplimiento de rutas, cambios y/o modificaciones por contingencias o emergencias" aprobado. • Elaboración de la necesidad y/o estudio de conveniencia para el proceso contractual de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERITAJE Y/O AVALUÓ COMERCIAL DEL VEHÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS OSU 017 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS" / Presentación ante el ordenador del gasto de la necesidad para el proceso contractual "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERITAJE Y/O AVALUÓ COMERCIAL DEL VEHÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS OSU 017 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS" • Elaboración de la necesidad y/o estudio de conveniencia para el proceso contractual de Reparación del el vehículo OSU-021 / Presentación ante el ordenador del gasto de la necesidad y/o estudio de conveniencia para el proceso contractual de Reparación del el vehículo OSU-021 	100.00	2023/01/23	2023/06/30	Director Tecnico y de Operaciones/ Coordinador de Mantenimiento	No se reportan avances por la Direccion Tecnica y de operación en atencion a que el Plan de mejoramiento se suscribio en la vigencia 2023 y tiene fecha de terminacion el 30 de junio de 2023	0
2	INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizara programación de un comité de trabajo que integre a la dirección de operaciones, área de mantenimiento, seguridad y salud en el trabajo, sistemas de gestión de calidad, control interno y demás, para generar esfuerzos conjuntos para mejorar el control operacional y el cumplimiento del PESV. 	Programación del comité de trabajo / Comité de trabajo realizado	100.00	2023/01/23	2023/03/31	Director Tecnico y de Operaciones/ Coordinador de Mantenimiento	No se reportan avances por la Direccion Tecnica y de operación en atencion a que el Plan de mejoramiento se suscribio en la vigencia 2023 y tiene fecha de terminacion el 31 de marzo de 2023	0
3	INCERTIDUMBRE EN LA EJECUCION CONTRACTUAL	<ul style="list-style-type: none"> • Se llevaran en conjunto con el área de mantenimiento y el personal de apoyo suministrado por la Dirección Operativa y la empresa contratista, cuadros de control de operación del producido de desechos recolectados y transportados, horario de recolección convenidos, control de combustibles, filtros, lubricantes, Llantas y repuestos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de los cuadros de control de operación del producido de desechos recolectados y transportados, horario de recolección convenidos, control de combustibles, filtros, lubricantes, Llantas y repuestos. / Cuadros registrados en el archivo del área de mantenimiento y recolección concernientes al producido de desechos recolectados y transportados, horario de recolección convenidos, control de combustibles, filtros, lubricantes, Llantas y repuestos. 	100.00	2023/01/23	2023/06/30	Director Tecnico y de Operaciones/ Coordinador de Mantenimiento	No se reportan avances por la Direccion Tecnica y de operación en atencion a que el Plan de mejoramiento se suscribio en la vigencia 2023 y tiene fecha de terminacion el 30 de junio de 2023	0