



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPALIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-004

VERSIÓN: 7

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020

PROCESO AUDITADO:	Proceso Gestión de Talento Humano - SST	AÑO:	20
RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO:	Martha Patricia Aguilar Copete - Secretaria General	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	02/05

ÍTEM	HALLAZGO DE AUDITORÍA / OPORTUNIDAD DE MEJORA (DERIVADA DE UNA NO CONFORMIDAD)	ORIGEN (1)	SITUACIÓN ENCONTRADA O EVIDENCIA IDENTIFICADA (2)	CAUSAS (3)	EFECTO (4)	ACCIÓN A TOMAR (5)	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (6)	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR QUE FUE REPORTADA CON EVIDENCIAS			SEGUIMIENTO	
											FECHA	AVANCE DE LA ACCIÓN	EVIDENCIA(S) REPORTADA(S)	FECHA	ESTADO
1	6.1.Recomendaciones Inspecciones a frentes de trabajo en obra (Rad. 20221600051733) Garantizar el suministro de señalización e implementos de ferretería para la adecuada implementación de los planes de manejo de tránsito-PMT, cerramientos y protección de los sumideros.	Auditoría Interna	Real	Se incrementaron las metas, y como consecuencia las necesidades de señalización y ferretería, lo cual se reflejó en diferencias frente a lo planeado inicialmente.	Incumplimiento de los requerimientos para los Planes de manejo de Tránsito de la Secretaría Distrital de Movilidad.	Acción Correctiva	Elaborar un balance histórico a de los elementos de señalización requeridos y entregados para dar cumplimiento a los PMT versus los consumos y parametrizar las cantidades desde la etapa de estructuración, en el ciclo de vida de los contratos.	Subdirección Técnica de Producción e Intervención// Grupo Estructuración // Gerencia de Intervención// Gerencia GASA	01/05/2022	30/12/2022					
2	6.2.Recomendaciones Inspección sede de producción "La Esmeralda" (Rad. 20221600051733) Implementar plan de mantenimiento de señalización, demarcación e iluminación para vías internas incluyendo área de plantas, zonas peatonales y zonas de parqueo en la sede de Producción, estableciendo un cronograma para su cumplimiento.	Auditoría Interna	Real	Falta de reemplazo de señalización deteriorada en zonas operativas	Incidentes en lo sitios que se encuentran con deficiente señalización.	Acción Correctiva	Continuar con la actividad del Plan Estratégico de Seguridad Vial UAERMV - PPMQ-PL-001 para la vigencia 2022. "Realizar revisión del estado de señalización, demarcación e iluminación de vías internas, zonas peatonales, zonas de parqueo y establecer programa de mantenimiento preventivo de dichos elementos de ser requerido."	Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano - SST - Gerencia GASA - Gerencia de Producción,	01/05/2022	30/10/2022					
			Real			Acción Correctiva	Realizar mesa de trabajo entre la Secretaría General y Gerencia de Producción, para evaluar el inventario de señalización requerida en la sede de producción para el próximo proceso de adquisición de señalización 2023, y validar la existencia de señalización disponible para solicitud e instalación con el Proceso de Gestión de recursos físicos.	Secretaría General - Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Gerencia de Producción	01/05/2022	30/11/2022					
3	6.2.Recomendaciones Inspección sede de producción "La Esmeralda" (Rad. 20221600051733) Evacuar el material acopiado e implementar un plan de contingencia teniendo en cuenta las pendientes del acopio sin que se ponga en riesgo al personal de trabajo.	Auditoría Interna	Real	Incremento en las intervenciones de la malla vial que aumenta los volúmenes de acopio	Inestabilidad de talud en las zonas de acopio de la planta de producción y posibles accidentes.	Acción Correctiva	Realizar mesas técnicas para la evaluación de alternativas para la disminución de los volúmenes de acopio y evaluación de alternativas técnicas para el acopio entre la Subdirección Técnica de Producción e Intervención, Gerencia de Producción, Gerencia de Intervención, GASA y la Secretaría General.	Secretaría General - Proceso de Gestión de Recursos Físicos - Infraestructura y Subdirección Técnica de Producción e Intervención	01/05/2022	31/12/2022					
			Real			Acción Correctiva	Adelantar un proceso de consultoría para la actualización de los escenarios de riesgo de origen antitípico no intencional.	Secretaría General - Proceso de Gestión de Recursos Físicos - Infraestructura	01/05/2022	30/03/2023					
4	6.2. Recomendaciones Inspección sede de producción "La Esmeralda" (Rad. 20221600051733) Reforzar señalización, demarcación de prohibición del uso del sendero que comunica el casino con el laboratorio y así mismo socializar nuevamente el riesgo identificado de caída.	Auditoría Interna	Real	Sendero en condiciones inseguras para su uso	Caída de personas Incidentes Viales	Acción Correctiva	Realizar cerramiento del área nuevamente y realizar comunicado para el reforzamiento de la información sobre el uso del sendero	Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano - SST y Gerencia de Producción	18/04/2022	30/05/2022					
5	6.2.Recomendaciones Inspección sede de producción "La Esmeralda" (Rad. 20221600051733) Señalizar la zona del siniestro en relación con el poste (imagen 1 y 2) y continuar con el trámite ante la aseguradora para el retiro.	Auditoría Interna	Real	Poste de red eléctrica averiado	Caída de personas Incidentes Viales	Acción Correctiva	Reforzar cerramiento de área.	Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano - SST	18/04/2022	30/05/2022					
			Real			Acción Correctiva	Realizar retiro y reposición del poste.	Gerencia de Producción	18/04/2022	30/08/2022					
6	6.2.Recomendaciones Inspección sede de producción "La Esmeralda" (Rad. 20221600051733) Retirar vidrios expuestos evidenciados en la zona de lockers y realizar los cambios de las dos ventanas.	Auditoría Interna	Real	Gestión de recursos para el mantenimiento de infraestructura insuficientes	Acumulación de daños de muebles y estructuras no reemplazados.	Acción Correctiva	Retirar los vidrios expuestos, actividad a desarrollar en el marco de: Dentro de los procesos enfocados al mejoramiento de la misma se está adelantando un proceso para "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO LOCATIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE DE PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV - Proyecto 7859 Meta 1 ", el ítem que lo contempla este componente es "Ítem 1.1.1. Suministro e instalación de cielo resaca suspendido en estructura tipo ensamble automático. En lamina de fibrocemento de 4 mm. de 1.21m x 0.60m acabado color blanco. Incluye montaje de periferia tipo omega según sea el caso para la correcta sujeción. Incluye desmonte y disposición de las láminas en mal estado. Actividad a todo costo	Secretaría General - Proceso de Gestión de Recursos Físicos (Infraestructura)	18/04/2022	30/11/2022					

7	Revisión Documental SST (Rad. 20221600051733) Evaluar el impacto del riesgo por soldadura e incluirlo en la matriz de peligros y valoración de riesgos de la UAERMV.	Auditoría Interna	Real	Inadecuada identificación de controles para prevenir accidentes.	Pueden presentarse accidentes de trabajo con quemaduras de 1 y 2 grado en el personal	Acción Correctiva	Realizar actualización de la Matriz IPERV determinar impacto y considerar inclusión del riesgo de conformidad con la revisión conjunta que se hará con ARL Sura.	Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano - SST	01/05/2022	30/10/2022								
8	Revisión Documental SST (Rad. 20221600051733) Capacitar al personal operativo de la sede de producción en cuidado de manos, prevención de riesgo mecánico, manejo seguro de herramientas y prevención de accidentes, con el fin de cumplir el control administrativo para el riesgo mecánico de manipulación de herramientas.	Auditoría Interna	Real	Debilidad en la frecuencia y temática de capacitaciones.	Incidentes y accidentes de trabajo en manos	Acción Correctiva	Realizar capacitación relacionada con Riesgo Mecánico enfocada en cuidado de las manos, el marco del Plan Anual de Capacitaciones en SST - GTHU-S-PL-001 V1	Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano - SST	01/05/2022	30/10/2022								
		Auditoría Interna	Real			Acción Correctiva	Realizar la evaluación de la apropiación del conocimiento en, sensibilizaciones realizadas en el marco del Plan Anual de Capacitaciones en SST - GTHU-S-PL-001 V1	Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano - SST	01/05/2022	30/10/2022								
9	Revisión Documental SST (Rad. 20221600051733) Garantizar el cumplimiento del control administrativo establecido para el peligro de ruido "Realizar mediciones ambientales de ruido en todas las áreas y evaluar la eficiencia de la protección auditiva, plan de acción de acuerdo a las recomendaciones del estudio"	Auditoría Interna	Real	Falencia de mediciones ambientales	Enfermedades laborales (hipoacusia)	Acción Correctiva	Realizar mediciones ambientales de ruido ocupacional en la Sede Producción por parte de la ARL Sura, las recomendaciones emitidas resultado de la medición, se tendrán en cuenta en el marco de la mejora continua, para fortalecer el Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido UAERMV - GTHU-S-DI-018	Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano - SST	01/05/2022	30/10/2022								
10	Revisión Documental SST (Rad. 20221600051733) Realizar el seguimiento al factor de riesgo físico ruido y a la eficacia de las medidas de control implementadas, teniendo en cuenta las evaluaciones periódicas de audiométricas.	Auditoría Interna	Real	Programación con la ARL para la disponibilidad del recurso	Enfermedades laborales	Acción Correctiva	Realizar las evaluaciones medicas ocupacionales, sobre riesgo auditivo, actividad que se encuentra enmarcada en el Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido UAERMV - GTHU-S-DI-018 vigencia 2022.	Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano - SST	01/05/2022	30/11/2022								
11	Revisión Documental SST (Rad. 20221600051733) Responder las observaciones emitidas por el COPASST en los informes de inspección.	Auditoría Interna	Real	Condiciones inseguras sin subsanar	Incidentes y accidentes de trabajo	Acción Correctiva	Realizar informe de cierre de hallazgos para COPASST de la vigencia 2021, a través de comunicación interna.	Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano - SST	01/05/2022	30/10/2022								
12	Revisión Documental SST (Rad. 20221600051733) Garantizar la certificación del equipo de COPASST en temas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con la normatividad.	Auditoría Interna	Real	Motivación de los integrantes del Comité	Desconocimiento de los requerimientos normativos en materia SST	Acción Correctiva	Acompañar el proceso de inscripción y desarrollo del curso de 20 horas SG-SST, que imparte la ARL a los integrantes del COPASST de la entidad.	Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano - SST	01/05/2022	30/10/2022								
13	Revisión Documental SST (Rad. 20221600051733) Implementar el plan de acción derivado de las inspecciones realizadas por parte del equipo SST para su seguimiento y análisis.	Auditoría Interna	Real	Documento desactualizado	Ausencia de seguimiento de acciones identificadas.	Acción Correctiva	Actualizar el Instructivo de inspecciones SG-SST - UAERMV - GTHU-S-IN-005, elaborar e incluir el formato de inspección específico para sedes.	Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano - SST	01/05/2022	30/10/2022								
14	Revisión Documental SST (Rad. 20221600051733) Realizar una revisión del diseño del formato GTHU-S-FM-007, así como de la demás documentación empleada, evaluando la aprobación de la matriz de mejora SST.	Auditoría Interna	Real	Documento desactualizado	Ausencia de seguimiento de acciones identificadas en sedes.	Acción Correctiva	Realizar una revisión del diseño del formato GTHU-S-FM-007, actualizándolo y elaborar un nuevo formato específico para sedes.	Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano - SST	01/05/2022	30/10/2022								
15	Revisión Documental SST (Rad. 20221600051733) Elaborar un balance estadístico de la entrega de los elementos de bioseguridad entregados versus el stock.	Auditoría Interna	Real	Desconocer la cantidad de EPP de elementos y de bioseguridad que se tienen en Stock en el almacén.	Uso inadecuado de los recursos de la entidad.	Acción Correctiva	Realizar una matriz inventario generando el cruce de información de los EPP y elementos de bioseguridad consumidos vs el inventario existente.	Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano - SST	01/05/2022	30/11/2022								

(1): ORIGEN: El origen pueden ser: Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme, Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Autoevaluación del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Normograma, OTRO: describa

(2): SITUACIÓN ENCONTRADA O EVIDENCIA IDENTIFICADA: pueden ser:

-Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional)

-Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio

-De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación

(3): CAUSAS: para la identificación de las causas de las situaciones identificadas o evidenciadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque's, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros.

(4): EFECTO: Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada.

(5): ACCIONAR A TOMAR: es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.

(6): DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos

122
1/2022

O POR LA OCI

OBSERVACIONES
