



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

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-004

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

PROCESO / UNIDAD AUDITADA:	Traslado del PROCESO INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL a la Secretaría General PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	AÑO:	2022
RESPONSABLE DEL PROCESO / UNIDAD AUDITADA:	Martha Patricia Aguilar Copete - Secretaria General	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	16/08/2022

aprobado mediante memorando 20221600103013 del 26 de agosto de 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DE AUDITORÍA / OPORTUNIDAD DE MEJORA/ NO CONFORMIDAD/ OBSERVACIÓN	ORIGEN (1)	CAUSA (2)	TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR (3)	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (4)	INDICADOR (5)	FORMULA INDICADOR (6)	META DEL INDICADOR (7)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (8)	FECHA INICIO (9)	FECHA FIN (10)	AVANCE REPORTADO DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (11)					SEGUIMIENTO (12)		
												FECHA DE CORTE	RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE	ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	EVIDENCIA(S) SOPORTADA(S)	FECHA	RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE	ESTADO
1	Hallazgo No. 17 Revisada la información publicada en portal el SECOPI y ORFEO del contrato 427 de 2022 SE EVIDENCIÓ en el expediente contractual 20221011000100288E, con radicado 20221320000633 del 03 de enero de 2022, el RUT del formulario único de registro tributario se encuentra en borrador.	Auditoría Interna	Porque el profesional que revisa la documentación para la elaboración del contrato de prestación de servicios, no observó que el rut se encontraba como borrador.	Corrección	Requerir al contratista que aporte el Certificado del RUT debidamente formalizado para la inclusión en el expediente del contrato 427 de 2022.	Un requerimiento al contratista	# de requerimientos enviados / # de requerimientos programados	100%	SG- Proceso Gestión Contractual	2022-08-17	2022-12-31								
2	Hallazgo No. 17 Revisada la información publicada en portal el SECOPI y ORFEO del contrato 427 de 2022 SE EVIDENCIÓ en el expediente contractual 20221011000100288E, con radicado	Auditoría Interna	Porque el profesional que revisa la documentación para la elaboración del contrato de prestación de servicios, no observó que el rut se	Acción Correctiva	Realizar una socialización con el equipo de Gestión contractual con énfasis en la verificación de los documentos aportados para la suscripción de un contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión.	Una socialización al equipo GCÓN	# de socializaciones realizadas / # de socializaciones programadas	100%	SG- Proceso Gestión Contractual	2022-08-17	2022-12-31								
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
N																			

**HALLAZGO:** Registre el hallazgo (OPORTUNIDAD DE MEJORA/NO CONFORMIDAD/ OBSERVACIÓN) completo, contenido en el informe de auditoría.  
**(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) CAUSA:** Registre la causa del hallazgo o riesgo materializada, que originó la situación detectada (formato: Análisis de Causas), sobre la cual se enfocará la acción.  
**(3) TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR:** acción que subsana la causa que dio origen al hallazgo identificado, con el fin de solucionar las causas identificadas, para que no vuelvan a suceder.  
**(4) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR:** Registre la(s) acción(es) que realizará descriptivamente, para corregir definitivamente la causa del hallazgo de Auditoría, Oportunidad de Mejora, No Conformidad u Observación, inicie con un verbo en infinitivo.  
**(5) INDICADOR:** Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada. (Ej: informes, jornadas de capacitación, actos, etc.)  
**(6) FORMULA INDICADOR:** Determine las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permita medir el cumplimiento de la acción determinada a implementar.  
**(7) META DEL INDICADOR:** registre la cantidad asociada a las actividades realizadas y verificables de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad institucional y recursos disponibles (Ej: 5 informes, 10 jornadas de capacitación, 3 actos, etc.).  
**(8) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR:** Señale el responsable Directivo o, jefe de Dependencia del proceso o unidad auditada, a la cual le corresponde ejecutar la acción correctiva a implementar.  
**(9) FECHA DE INICIO:** Indique la fecha en que comienza cada acción a implementar registrada. El formato debe ser (AAAA/MM/DD).  
**(10) FECHA FIN:** Señale la fecha en que finaliza cada acción implementada. El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha NO PODRÁ SUPERAR 12 MESES contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.  
**(11) AVANCE REPORTADO DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR:** En esta sección se deberá diligenciar los siguientes campos: Fecha de corte, Resultado del Indicador a la fecha de corte, Estado, Descripción de las actividades realizadas en el periodo, Evidencia (s) soportada (s).  
 Los procesos deben autoevaluarse calificando el estado de las acciones, de acuerdo al resultado del avance teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
**Spinejar:** indica que aún no ha iniciado el plazo para realizar la implementación de la acción.  
**En desarrollo:** indica que la acción se está desarrollando en los plazos establecidos y se encuentra en términos.  
**Cumplida:** indica que la acción está cerrada y se adelantaron todas las acciones propuestas.  
**Vencida:** indica que la acción se está desarrollando fuera del plazo establecido.  
**(12) SEGUIMIENTO:** En esta sección se deberá diligenciar los siguientes campos: Fecha, resultado del indicador a la fecha de corte, estado y observaciones.

