



CÓDIGO: CEM-FM-004

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

PROCESO / UNIDAD AUDITADA:	INFORME CONSOLIDADO TERCER TRIMESTRE DE INSPECCIONES A CENTROS DE TRABAJO EN FRENTE DE OBRA Y SEDES	AÑO:	2022
RESPONSABLE DEL PROCESO / UNIDAD AUDITADA:	JOSE FERNANDO FRANCO - GERENTE GASA	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12 OCTUBRE DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DE AUDITORÍA / OPORTUNIDAD DE MEJORA/ NO CONFORMIDAD/ OBSERVACIÓN	ORIGEN (1)	CAUSA (2)	TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR	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	RESULTADO	ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	EVIDENCIA(S)	FECHA	RESULTADO	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Actualizar la matriz de evaluación de impactos ambientales acorde a los impactos ambientales para la sede de producción.	Auditoría Interna	La matriz de evaluación de impactos ambientales enviada corresponde a la última versión aceptada para corte 31/12/2021 de las sedes PIGA concertada con la SDA y no de la sede de producción	Acción Correctiva	Ajustar y tramitar la matriz de evaluación de impactos ambientales específica para la sede de producción	Ajuste y trámite de actualización de Matriz de impactos ambientales	( Matriz en trámite / Matriz por tramitar)*100	1 matriz de evaluación de impactos ambientales ajustada y en trámite de actualización	Gerente GASA Profesionales Equipo PIGA	2022-12-01	2023-06-30									
					Realizar seguimiento mensual a los controles operacionales establecidos para sede de producción (GAM-FM-001, GAM-FM-002, GAM-FM-004, GAM-FM-003, GAM-FM-007, GAM-FM-010, GAM-FM-012, GAM-FM-017)	Seguimientos realizados	( Seguimientos realizados / Seguimientos programados ) *100	8 Seguimientos realizados		2022-11-01	2023-06-30									
2	Actualizar el plan de manejo ambiental de la sede de producción GAM-PL-004-V2 incluyendo el anexo 3.	Auditoría Interna	El anexo 3 fue presentado como parte del Plan de Gestión Ambiental de la sede producción, sin embargo este en la versión actual fue incluido dentro de la consultoría de EQUAL de 2019 como sugerencia que debía ser posteriormente adaptada considerando la viabilidad financiera y la realidad del proceso.	Acción Correctiva	Realizar mesa de trabajo con el gerente para la revisión y modificación del Plan de Gestión Ambiental de la sede de producción y del anexo 3 (Fichas de manejo ambiental) donde están incluidas las fichas	Mesa de Trabajo realizada	(Mesa realizada / mesas programada) x 100	1 Mesa de Trabajo realizada	Gerente GASA Profesionales Equipo PIGA	2023-02-01	2023-03-30									
					Realizar el ajuste al documento Plan de Gestión Ambiental de la sede de producción y del anexo 3 (Fichas de manejo ambiental) de lo resultante de la mesa de trabajo con el gerente y entregarlo a CAP para trámite de actualización en seguimiento	Plan de Gestión Ambiental de la Sede de Producción ajustado y en trámite de actualización	(Plan de Gestión ambiental ajustado y en trámite / Plan de Gestión ambiental por tramitar)* 100	1 Plan de Gestión Ambiental de la Sede de Producción ajustado y en trámite de actualización		2022-12-01	2023-06-30									
3	Revisar y actualizar las fichas de medidas ambientales acorde a las necesidades de la entidad en la sede de producción.	Auditoría Interna	El proceso de registro de las fichas ambientales se basó en crear los archivos de "indicadores de seguimiento y monitoreo" por cada ficha ambiental, falta realizar la apropiación del resto del cuerpo de la ficha	Acción Correctiva	Realizar mesa de trabajo con el gerente para la revisión y modificación del Plan de Gestión Ambiental de la sede de producción y del anexo 3 (Fichas de manejo ambiental)	Mesa de Trabajo realizada	(Mesa realizada / mesa programada) x 100	1 Mesa de Trabajo realizada	Gerente GASA Profesionales Equipo PIGA	2023-02-01	2023-03-30									
					Realizar el ajuste y trámite de actualización del anexo 3 (Fichas de manejo ambiental) de lo resultante de la mesa de trabajo con el gerente	Documento anexo ajustado y en trámite de actualización	(Documento Anexo ajustado en trámite / Documento Anexo por tramitar) x 100	1 documento Anexo ajustado y en trámite de actualización		2022-12-01	2023-06-30									
4	Verificar y actualizar los objetivos del plan de gestión ambiental para la sede de producción teniendo en cuenta el ciclo PHVA. Los objetivos establecidos en el plan de gestión ambiental para la sede producción no se evidencian como se mide la gestión, es decir el actuar por lo cual se reitera la recomendación.	Auditoría Interna	Falencias en la estructuración y actualización del documento de gestión.	Acción Correctiva	Realizar el ajuste y trámite de actualización del Plan de Gestión Ambiental de la sede de producción de lo resultante de la mesa de trabajo con el gerente	Plan de Gestión Ambiental de la Sede de Producción ajustado y en trámite de actualización	(Plan de Gestión ambiental en trámite / Plan de Gestión ambiental por tramitar)* 100	1 Plan de Gestión Ambiental de la Sede de Producción ajustado y en trámite de actualización	Gerente GASA Profesionales Equipo PIGA	2022-12-01	2023-06-30									
					Realizar seguimiento mensual a los controles operacionales establecidos para sede de producción (GAM-FM-001, GAM-FM-002, GAM-FM-004, GAM-FM-003, GAM-FM-007, GAM-FM-010, GAM-FM-012, GAM-FM-017)	Seguimientos realizados	(Seguimientos realizados / Seguimientos programados) *100	8 Seguimientos realizados		2022-11-01	2023-06-30									
					Elaborar un procedimiento que tenga en cuenta el ciclo PHVA para el ajuste y trámite de actualización del Plan de Gestión Ambiental de la sede de producción de frecuencia bianual	Procedimiento - ciclo PHVA elaborado	( Procedimiento en trámite / procedimiento por tramitar ) x 100	1 procedimiento elaborado en trámite de aprobación con OAP		2022-12-01	2023-03-30									
5	Garantizar la ejecución de los controles operacionales para los cinco que no se están cumpliendo.	Auditoría Interna	Una mala definición de controles operacionales incurrió en que algunos de los presentados no aplicaran para la sede de producción	Acción Correctiva	Ajustar y tramitar la actualización de la matriz de evaluación de impactos ambientales específica para la sede de producción	Matriz de Evaluación de Impactos Sede de Producción ajustada y en trámite de actualización	( Matriz en trámite / Matriz por tramitar)*100	1 matriz de evaluación de impactos ambientales ajustada y en trámite de actualización	Gerente GASA Profesionales Equipo PIGA	2022-12-01	2023-06-30									
					Realizar seguimiento mensual a los controles operacionales establecidos para sede de producción (GAM-FM-001, GAM-FM-002, GAM-FM-004, GAM-FM-003, GAM-FM-007, GAM-FM-010, GAM-FM-012, GAM-FM-017)	Seguimientos realizados	( Seguimientos realizados / Seguimientos programados ) *100	8 Seguimientos realizados		2022-11-01	2023-06-30									
6	Adoptar e implementar el formato para el control de consumo de agua para la sede de producción. Se aclara que lo que se quiere con la recomendación es que se formalice el formato en el cual están llevando el seguimiento al consumo de agua abastecido mediante los carotanques.	Auditoría Interna	El seguimiento a control de ingreso de carotanques lo hace gerencia de producción en una hoja adicional del formato PPMQ-FM-044, por lo tanto este formato de seguimiento no está codificado ni para gerencia de producción ni para gerencia GASA.	Acción Correctiva	Elaborar formato para los ingresos de agua de carotanques, de esta manera se podrá determinar los consumos de agua para esta sede.	Formato aprobado	(Formato aprobado / formato propuesto) x100	1 Formato aprobado	Gerente GASA Profesionales Equipo PIGA	2022-11-01	2022-12-31									
7	Garantizar el suministro de bolsa de color de acuerdo al código de colores para puntos ecológicos.	Auditoría Interna	Para la sede no se incluyó en el inventario las bolsas blancas y verdes de 55 galones de los puntos ecológicos grandes, por lo que para estos puntos solo se encontraron bolsas negras.	Acción Correctiva	Solicitar al proceso de gestión de recursos físicos mediante memorando la compra de bolsas para las canecas de 55 galones de color Rojo, negro, verde y blanco para la vigencia 2023, dando cumplimiento a la resolución 2194 de 2019	Memorando	(Memorando enviado / memorando propuesto) x 100	1 memorando	Gerente GASA Profesionales Equipo PIGA	2022-11-01	2022-11-30									
8	Demarcar y señalar el área utilizada para disponer los residuos de los núcleos de los ensayos de laboratorio.	Auditoría Interna	Dentro de los procesos del laboratorio destinaron un área al área libre para el enfriamiento de los núcleos de ensayos de laboratorio que luego se reincorpora a los acopios de pasta asfáltica	Acción Correctiva	Realizar mesa de trabajo con el área de SST y laboratorio para llevar a cabo una labor conjunta de demarcación para garantizar la adecuada señalización de la zona.	Mesa de Trabajo realizada Demarcación de la zona realizada	(Mesa realizada / mesa programada) x 100 (Demarcación realizada / Demarcación programada) x 100	1 Mesa de Trabajo realizada 1 Demarcación realizada	Gerente GASA Profesionales Equipo PIGA	2022-11-01	2022-11-30									
					Realizar el seguimiento a las labores trimestrales de ingeniería adelantadas para definir y mantener adecuadamente los canales de escorrenia	Seguimientos realizados	( Seguimientos realizados / Seguimientos programados ) *100	3 Seguimientos realizados	Gerente GASA Profesionales Equipo PIGA	2022-11-01	2023-06-30									

9	Garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos para el Manejo de cauce y aguas de escorrentía y Manejo y protección de la cobertura vegetal estipulados en las fichas de manejo ambiental.	Auditoría Interna	El proceso de registro de las fichas ambientales se basa en crear los archivos de "indicadores de seguimiento y monitoreo" por cada ficha ambiental. Solo realizar la apropiación del resto del cuerpo de la ficha	Acción Correctiva	Establecer un cronograma con el área forestal para garantizar el cumplimiento del seguimiento	Cronograma establecido	( Actividades cronograma realizadas / actividades cronograma programadas ) x100	1 cronograma	Gerente GASA Profesionales Equipo PIQA	2022-11-01	2022-12-31										
					Realizar una mesa trimestral para hacer seguimiento al cronograma de cumplimiento forestal	Mesas de Trabajo realizadas	(Mesas realizadas / mesas programadas) x 100	3 Mesas de Trabajo realizadas	Coordinadora forestal gerencia GASA	2022-12-01	2023-06-30										
10	Garantizar las medidas y actividades a desarrollar en relación con el uso eficiente y ahorro de agua, la gestión integral de residuos y el manejo de cauce y aguas de escorrentía.	Auditoría Interna	Faltencias en la coordinación de las actividades de orden y asco posterior a la recolección de respl, seguimiento al punto de acopio de agua para la limpieza del cuarto respl y seguimiento al estado de los canales de aguas de escorrentía.	Acción Correctiva	Elaborar formato para los ingresos de agua de carrolánque, de esta manera se podrán determinar los consumos de agua para esta sede.	Formato aprobado	(Formato aprobado / formato propuesto) x100	1 Formato elaborado	Gerente GASA Profesionales Equipo PIQA	2022-11-01	2022-12-31										
					Realizar mesa de trabajo con el equipo de infraestructura para revisar y proponer mejoras a las condiciones del cuarto de residuos de la sede de producción. (Incluir 1 seguimiento)	Mesa de Trabajo realizada	(Mesa realizada / mesa programada) x 100	1 Mesa de Trabajo realizada		2022-11-01	2022-11-30										
					Realizar el seguimiento a las labores trimestrales de ingeniería adelantadas para definir y mantener adecuadamente los canales de escorrentía	Seguimientos realizados	(Seguimientos realizados / Seguimientos programados ) *100	3 Seguimientos realizados		2022-11-01	2023-06-30										
1	Revisar y completar los botiquines de primeros auxilios de los frentes de obra en relación con los CIV 700131-PK 33370-CIV 7001207-PK 333167-CIV 7001209-PK 33171-CIV 7001172-PK33074 CIV 9004032- PK 390421 y CIV 10003562 PK 165724, CIV 10003655 PK 165725, CIV 10003702 -PK 165726, CIV 8003792 PK 154914, CIV 8003791PK 156707, CIV 8003746 PK 156708, CIV 9004035 PK 91014496 y CIV 9001512 PK 333551.	Auditoría Interna	Desconocimiento de la importancia de reportar e inspeccionar los botiquines por parte del personal de frentes de obra y faltencias en el seguimiento a los botiquines	Acción Correctiva	Realizar una inspección verificando las fechas de vencimiento de cada uno de los elementos o insumos de los botiquines de primeros auxilios de todos los frentes de obra activos de la entidad. (Si se encuentran elementos o insumos vencidos, éstos serán reemplazados).	Inspecciones de botiquines realizadas	Número inspecciones programadas / número de inspecciones realizadas en el mes de botiquines de primeros auxilios / 100	100%	Coordinador y Residentes SST Gerencia GASA	2022-12-01	2023-03-31										
					Revisar y completar los botiquines de primeros auxilios de todos los frentes de obra activos en la entidad.	Inspecciones realizadas	Numero de inspecciones de kit de emergencias realizadas / número de inspecciones programadas programadas en F.O / 100	100%	Coordinador y Residentes SST Gerencia GASA	2022-11-01	2023-03-31										
					Realizar una charla al personal sobre la importancia de reportar el uso de los elementos del botiquin	sensibilizaciones realizadas	Numero de sensibilizaciones realizadas / número de sensibilizaciones programadas en F.O / 100	100%	Coordinador y Residentes SST Gerencia GASA	2022-11-01	2022-11-30										
2	Realizar el cambio del extintor del campamento ubicado en los CIV 8003792 PK 154914, CIV 8003791PK 156707, CIV 8003746 PK 156708.	Auditoría Interna	Desconocimiento de la importancia mantener, manipular y traslado de los extintores	Acción Correctiva	Realizar recarga de extintor del campamento ubicado en los CIV 8003792 PK 154914, CIV 8003791PK 156707, CIV 8003746 PK 156708.	Extintores recargados	numero de extintores recargados / numero de extintores para recarga programados /100	100%	Coordinador y Residentes SST Gerencia GASA	2022-11-01	2022-11-30										
					Realizar una sensibilización con los inspectores de los frentes de obra sobre la importancia de hacer una correcta manipulación y traslado adecuado de los extintores .	Sensibilizaciones realizadas	Numero de sensibilizaciones realizadas / número de sensibilizaciones programadas en F.O / 100	100%	Coordinador y Residentes SST Gerencia GASA	2022-11-01	2022-12-31										
3	Realizar el cambio del maletín de primeros auxilios para los CIV 10003562 PK 165724, CIV 10003655 PK 165725 Y CIV 10003702 -PK 165726.	Auditoría Interna	Desconocimiento de la importancia de dar y mantener en buen estado los maletines para los botiquines	Acción Correctiva	Realizar el cambio del maletín de primeros auxilios para los CIV 10003562 PK 165724, CIV 10003655 PK 165725 Y CIV 10003702 -PK 165726.	Cambio de maletines para botiquines realizados	Cambio de maletines realizados / maletines Programados cambiar /100	100%	Coordinador y Residentes SST Gerencia GASA	2022-11-01	2022-12-31										
					Realizar una sensibilización con el personal de frentes de obra de la importancia de mantener y dar buen uso del botiquin que se tiene en los campamentos	sensibilizaciones realizadas	Numero de sensibilizaciones realizadas / número de sensibilizaciones programadas en F.O / 100	100%	Coordinador y Residentes SST Gerencia GASA	2022-11-01	2022-11-30										
N																					

**HALLAZGO:** Registrar el hallazgo (OPORTUNIDAD DE MEJORA/NO CONFORMIDAD OBSERVACIÓN completa, contenido en el informe de auditoría  
**(1) ORIGEN:** El origen puede ser: Auditoría Interna, Auditoría Externa, Reclamo por la Dirección, Tratamiento del Producto, No Conforme, Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Automatización del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Normograma, OTRO; describe  
**(2) CAUSAS:** Registrar la causa del hallazgo o riesgo materializado, que origina la situación detectada (formato: Análisis de Causas), sobre la cual se enfocará la acción.  
**(3) TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR:** acción que actúa la causa que da origen al hallazgo identificado, con el fin de subsanar las causas identificadas, para que no vuelvan a suceder.  
**(4) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR:** acciones que realizará, describiendo, para corregir definitivamente la causa del hallazgo de Auditoría, Oportunidad de Mejora, No Conformidad u Observación, hecho con un verbo en infinitivo.  
**(5) INDICADOR:** Registrar el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada. (Ej: informes, jornadas de capacitación, actas, etc.)  
**(6) FORMULA INDICADOR:** Detallar la variable y la correspondiente fórmula del indicador que permita medir el cumplimiento de la acción determinada a implementar.  
**(7) META DEL INDICADOR:** registrar la cantidad asociada a los actividades realizables 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 actas, etc.)