



FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-004

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

Table with 4 columns: PROCESO / UNIDAD AUDITADA, RESPONSABLE DEL PROCESO / UNIDAD AUDITADA, PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, Gerente de producción, AÑO: 2022, FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 21 NOV 222

Main table with 20 columns: ÍTEM, DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DE AUDITORÍA, ORIGEN, CAUSA, TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR, DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR, INDICADOR, FORMULA INDICADOR, META DEL INDICADOR, RESPONSABLE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR, FECHA INICIO, FECHA FIN, AVANCE REPORTADO DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (11), SEGUIMIENTO (12)



11	<p>En la verificación del suministro y control de combustible a maquinaria amebilla a través de los dos camiones de la entidad de móviles 3-CC02 y 3-CC03 para los meses febrero-marzo; agosto-septiembre de 2021 y abril 2022 se evidenció el cotaje la información registrada en el formato PPMQ-FM-024 Balance de galones tanqueados vs suministrados - camiones con las planillas PPMQ-FM-020 Control Diario de Suministro de combustible.</p> <p>1. La planilla de suministro del 18 de febrero de 2021 del camión 3-CC03 por 410.8 galones, no se registró en el balance de galones tanqueados del mismo mes, su reporte se realizó en el mes siguiente, sin que se visualizara la diferencia en febrero y marzo de 2021.</p> <p>2. No se encontró soporte del suministro de combustible realizado en el camión 3-CC03 el 10 de septiembre de 2021 por 22.1 galones.</p> <p>3. Falta el registro del suministro de combustible efectuado por el camión 3-CC02 el 01 de abril de 2022 por 14.1 galones y se tiene una planilla PPMQ-FM-020 del 03 de abril que no está reportada para el camión 3-CC03 por 25.8 galones en el balance de galones tanqueados vs suministrados.</p> <p>4. En los (6) meses analizados se obtiene que se presentan diferencias de los galones tanqueados por los camiones vs los galones suministrados.</p>	Auditoría Interna	-Falta de verificación en lo consolidado vs las planillas entregadas por los operarios para realizar el balance de la información. Falta de decisiones frente a las diferencias identificadas.	Acción Correctiva	Socialización del instructivo suministro y control del combustible a superiores, apoyos y operarios sobre los puntos de control establecidos y el correcto diligenciamiento de las planillas PPMQ-FM-020 Control Diario de Suministro de Combustible en Vehículos y Maquinaria, así como los rangos de tolerancia que pueden ser permitidos en los tanqueados vs el suministro basados en criterios técnicos cuyo seguimiento se realice en la mesa de trabajo de parque automotor.	Socialización del instructivo suministro y control del combustible, formatos y parámetros establecidos	(Socialización realizada / Socialización programada)*100	100%	Gerente de Producción	2022-12-01	2023-06-30
12	<p>Verificada la información suministrada por el equipo auditado en relación con la ejecución del control del instructivo suministro y control del combustible PPMQ-M-010-V5 "Considerar la información del periodo para el cálculo del rendimiento y el análisis de la información en el formato PPMQ-FM-023 Control de Rendimiento Grupo de Vehículos - Maquinaria - Equipos. No se evidenció la aplicación del control del cálculo y análisis de los rendimientos restando la solicitud por correo electrónico tres veces al equipo auditado; se relacionó una base de datos la cual no está documentada en SIGGESTION y no contiene la misma información que el formato de control de rendimientos de grupo de vehículo, maquinaria y equipos, por lo cual se genera incertidumbre de cómo se obtiene el cálculo del rendimiento de los automotores de la entidad y la adecuada aplicación del control.</p>	Auditoría Interna	Incumplimiento con el reporte y diligenciamiento del Control de Rendimiento Grupo de Vehículos -Maquinaria -Equipos para identificar el consumo por cada vehículo.	Acción Correctiva	Socialización del instructivo suministro y control del combustible a superiores y apoyos del contrato Combustibles cuyo seguimiento se realice en la mesa de trabajo de parque automotor.	Socialización del instructivo suministro y control del combustible	(Socialización realizada / Socialización programada)*100	100%	Gerente de Producción	2022-12-01	2023-06-30
13.1	<p>1. Analizada la información en relación con las tipologías de mantenimiento establecidas en el programa de mantenimiento se verificó en la base de datos de control de mantenimiento preventivo por horas, kilómetros o m3 producidos, de la muestra seleccionada para (18) automotores, maquinaria, vehículo pesado, vehículo liviano y (2) plantas industriales con el fin de confirmar el mantenimiento de acuerdo con las fichas técnicas, manuales de operación y disposiciones consuetudinas de los vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales. SE EVIDENCIO en la verificación de la muestra que los mantenimientos preventivos no se realizaron de acuerdo al plan de mantenimiento preventivo.</p> <p>2. Para llevar a cabo la evaluación del punto de control "Genera y realiza la programación de mantenimiento preventivo semanal de la muestra seleccionada de los 16 automotores se verificó la programación de mantenimiento preventivo semanal en el cual SE EVIDENCIO que no concuerdan los mantenimientos preventivos en la base de datos de control de mantenimiento preventivo por horas, kilómetros respecto con lo reportado en la programación de mantenimiento preventivo.</p>	Auditoría Interna	Incumplimiento en relación con la programación de acuerdo a cada tipología de los mantenimientos preventivos y la necesidad de programar mantenimiento preventivo semanal respecto con el plan de mantenimiento de la entidad.	Acción Correctiva	Socialización y seguimiento del procedimiento de mantenimiento haciendo énfasis en los puntos de control del procedimiento de mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipos para verificar el cumplimiento de acuerdo a cada tipología el mantenimiento preventivo de los automotores de la entidad en el plan de mantenimiento.	Verificación en mesa de trabajo de parque automotor	(Socialización realizada / Socialización programada)*100	100%	Gerente de Producción	2022-12-01	2023-06-30
13.2	<p>mantenimiento como se detalla a continuación: 190 kilómetros para realizar el mantenimiento PMZ y en la semana 18 se registra que faltan 3618 km, lo cual no concuerda con el consecutivo de kilómetros que hacían falta para realizar el mantenimiento preventivo por otra parte se aclara que el mantenimiento se realizó hasta la semana 26 de los 90000km. No se evidenció en la base de datos de control de mantenimiento preventivo al 5000 km correspondiente a PMZ; en el cual se estipula que la frecuencia de mantenimiento es cada 5000m -Volqueta doble 3-VDW-28 en la semana 14 reporta un kilometraje actual de 3961 menor al registrado en la semana 13 donde registra 3047 y en la semana 17 reportó un kilometraje menor de 3040. Verificada la base de datos de la muestra se evidenció que no concuerdan los kilómetros actuales respecto con los kilómetros del último mantenimiento preventivo como se detalla a continuación: realizar la programación de mantenimiento preventivo semanal de la muestra seleccionada de los 16 automotores se verificó la programación de mantenimiento preventivo semanal en el cual SE EVIDENCIO que no concuerdan los mantenimientos preventivos en la base de datos de control de mantenimiento preventivo por horas, kilómetros respecto con lo reportado en la programación de mantenimiento preventivo.</p> <p>Del cuadro anterior se evidencia en el móvil 4-RCC-09no tienen registro de la ejecución en la programación del mantenimiento preventivo semanal Se identificaron móviles los cuales no guardan concordancia las gamas de mantenimiento de la base de datos y en la programación semanal igualmente con el reporte del último kilometraje de mantenimiento preventivo.</p>	Auditoría Interna	Incumplimiento en relación con el registro de la descripción de los repuestos con sus respectivos ítems, los cuales se van sustituir en relación con lo reportado en la base de datos de control de costos de mantenimiento de plantas industriales.	Acción Correctiva	Socialización del procedimiento de mantenimiento haciendo énfasis en verificar el registrado en las actas de control de repuestos de mantenimiento para dar disposición final respecto con la base de datos de control de costos de mantenimiento de plantas industriales y dar cumplimiento a los puntos de control del procedimiento de mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales.	Socialización a superiores y apoyos frente a un manejo documental	(Socialización realizada / Socialización programada)*100	100%	Gerente de Producción	2022-12-01	2023-06-30
14	<p>En la verificación del control de repuesto de mantenimiento para dar disposición final en relación con los vehículos, maquinaria y plantas industriales SE EVIDENCIO que los repuestos utilizados para dar disposición final de acuerdo a descripción del acta número 8 del contrato 562-2022 reimpresión_831-2021 de 1 de febrero de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022 de 29 repuestos relacionados no concuerdan 16 representando el 55% con lo relacionado en la base de datos de control de costos de mantenimiento de plantas industriales, lo cual no es posible verificar la sustitución de los repuestos y el costo que implica cada uno de los repuestos a reemplazar, como se obtiene en el Anexo 2.</p>	Auditoría Interna	Incumplimiento con la trazabilidad de las actividades de mantenimiento preventivo e inspección de lantax de los vehículos pesados y livianos de la entidad.	Acción Correctiva	Socialización del procedimiento de mantenimiento haciendo énfasis en realizar seguimiento, verificación y cumplimiento de la lista de actividades de mantenimiento preventivo e inspección de lantax de acuerdo con cada tipología de vehículos livianos, pesados y maquinaria para dar cumplimiento a los puntos de control establecidos en el procedimiento de mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales.	Socialización a los técnicos controlistas que ejecutan las actividades de mantenimiento preventivo	(Socialización realizada / Socialización programada)*100	100%	Gerente de Producción	2022-12-01	2023-06-30
15	<p>Producto de la revisión documental de las (18) hojas de vida de los vehículos, maquinaria y plantas industriales en los archivos de gestión del proceso PPMQ, SE EVIDENCIO para el móvil 4VHD-02, no se está dejando la trazabilidad del cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo en relación con la lista de las actividades de mantenimiento preventivo, en el cual se describen las actividades específicas a realizar con su respectivo ítem, conyuyendo si se encuentran en buen o mal estado los automotores de la entidad.</p> <p>En relación con los vehículos pesados y livianos el 40 % y el 75 % de muestra de maquinaria la inspección de lantax no se está verificando; las profundidades en milímetros externos, mediana e interna, el nivel de presión, teniendo en cuenta sus especificaciones técnicas, como se detalla a continuación:</p>	Auditoría Interna	deficiente implementación del programa de mantenimiento preventivo de plantas industriales	Acción Correctiva	Socialización del procedimiento de mantenimiento haciendo énfasis en verificar el registrado en las actas de control de repuestos de mantenimiento para dar disposición final respecto con la base de datos de control de costos de mantenimiento de plantas industriales y dar cumplimiento a los puntos de control del procedimiento de mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales.	Socialización a superiores y apoyos frente a un manejo documental	(Socialización realizada / Socialización programada)*100	100%	Gerente de Producción	2022-12-01	2023-06-30
16	<p>En la revisión de la programación del mantenimiento preventivo y correctivo preventivo para plantas industriales SE EVIDENCIO, que no se tienen parametrizadas las variables de control y no se encuentran establecidas en el plan ni en el programa de mantenimiento implementado en la entidad, identificando que en el campo "observaciones o descripción de mantenimiento" de la base de datos de control de mantenimiento preventivo-PPMQ-SI-002-V1, solo se menciona la actividad de alineamiento pero a la producción de cada planta industrial sin contar con una programación detallada de los próximos mantenimientos que de deben efectuar a cada planta de acuerdo con sus variables identificadas de los manuales de operación, fichas técnicas y disposiciones consuetudinas, como se detalla a continuación:</p>	Auditoría Interna	deficiente implementación del programa de mantenimiento preventivo de plantas industriales	Acción Correctiva	Socialización del procedimiento de mantenimiento haciendo énfasis en verificar el registrado en las actas de control de repuestos de mantenimiento para dar disposición final respecto con la base de datos de control de costos de mantenimiento de plantas industriales y dar cumplimiento a los puntos de control del procedimiento de mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales.	Socialización a superiores y apoyos frente a un manejo documental	(Socialización realizada / Socialización programada)*100	100%	Gerente de Producción	2022-12-01	2023-12-01
17.1	<p>Al momento de la prueba de auditoría el 15 de septiembre de 2022, en el área de taller y montadoras para verificar el control del suministro de consumibles en custodia del grupo de mantenimiento, se evidenció, que la bitácora digital solo estaba actualizada hasta junio de 2022, y en físico se lleva el control en un cuaderno donde indican por día la cantidad de galones de aceites, refrigerante, urea y valvulinas suministrados registrando a quién se entregan. Al realizar cruce con la bitácora digital que el equipo auditado suministró posterior a la prueba de auditoría se encontraron diferencias en: Adicionalmente, no se tiene inventariado los elementos que quedan de contratos de mantenimiento anteriores entregados como repagos, en consulta realizada al área confirmo el mantenimiento realizado por el equipo auditado referente a que no se puede dar entrada o salida de edición de estos elementos, dado que los contratos de mantenimiento en el periodo de auditoría son por servicio y no por insumos.</p>	Auditoría Interna	Incumplimiento del control al no llevar la bitácora diaria de suministro de consumibles en custodia del grupo de mantenimiento ni en digital ni en físico.	Acción Correctiva	Incluir en el protocolo de mantenimiento el seguimiento al adecuado diligenciamiento de la bitácora diaria de suministro de insumos y consumibles a cargo del área de mantenimiento	1 Protocolo modificado acorde con el reporte del software de mantenimiento	(Protocolo ajustado/Protocolo por ajustar)*100	100%	Gerente de Producción	2022-12-01	2023-06-30
17.2	<p>generar e implementar planilla para la bitácora que se lleva en físico a fin de estandarizar la información registrada, y gestionar el inventario de los elementos que se encuentran en el área de aceites producto de repagos para un adecuado control.</p>	Auditoría Interna	Incumplimiento del control al no llevar la bitácora diaria de suministro de consumibles en custodia del grupo de mantenimiento ni en digital ni en físico.	Acción Correctiva	Socialización del procedimiento de mantenimiento haciendo énfasis en verificar el registrado en las actas de control de repuestos de mantenimiento para dar disposición final respecto con la base de datos de control de costos de mantenimiento de plantas industriales y dar cumplimiento a los puntos de control del procedimiento de mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales.	Socialización a superiores y apoyos frente a un manejo documental	(Socialización realizada / Socialización programada)*100	100%	Gerente de Producción	2022-12-01	2023-06-30

18	<p>En la revisión de los tres indicadores estratégicos del proceso que dan cuenta del desempeño de aspectos claves para la consecución de los objetivos institucionales, se evidenció: PPMQ-IND-001 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE MEZCLAS AUTORIZADAS:</p> <p>1. El indicador se creó desde diciembre de 2020. No obstante, para la vigencia 2021 no tiene una línea base de medición.</p> <p>2. En la verificación del recabado del indicador se observa que se formuló con la autorización va lo despachado obteniendo resultados en un rango de gestión apropiado. Si se realiza el comparativo con lo programado de mechas el proceso de acuerdo con la descripción del indicador '1' indicador mide las entregas de lo producido y despachado de mezcla asfáltica en frío, caliente y concreto hidráulico de la sede de producción, buscando generar el control del cumplimiento a las solicitudes realizadas al proceso de producción', se obtienen resultados inferiores, acorde a las necesidades de la Gerencia de Intervención.</p> <p>3. En el cuarto trimestre de la vigencia 2021 se encontró diferencia significativa en el reportado a OAP en la fuente de información PPMQ-IND-002 labora de producción donde al realizar el recabado acorde a la fórmula del indicador el resultado da 97% y no 76%.</p> <p>PPMQ-IND-002 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y CONCRETOS. 1. El indicador</p>	Auditoría Interna	Inadecuada formulación del indicador	Acción Correctiva	Revisar, verificar y tramitar con OAP la formulación de los indicadores con el fin que permitan evaluar la gestión real del proceso hasta su finalización	4 Indicadores ajustados	4 indicadores ajustados/4 indicadores programados a ajustar	100%	Gerente de Produccion	2022-12-01	2023-12-30																		
19	<p>En la verificación del PESV se revisaron 19 de los 64 reportes presentados por el equipo auditado como muestra identificada para la vigencia 2021 y 2022 de acuerdo con la base de comportamiento vales PPMQ-DI-001, con el fin de verificar la implementación de los protocolos PPMQ-PT-010 Protocolo de reporte y atención de daños, pérdida, robo, hurto, varada en la operación de los vehículos, maquinaria y equipos y PPMQ-PT-003 V3-Protocolo de atención e investigación de accidentes de tránsito. SE EVIDENCIO: 1. De los 19 incidentes de tránsito 1no tiene el documento PPMQ-IA-002 Informe de investigación de incidente y/o accidente de tránsito, donde se plame la investigación realizada por el equipo investigador del incidente presentado el 04/02/2022 con el móvil 2CTN15, a fin de determinar las causas probables, la causa raíz y establecer las medidas de control para evitar su ocurrencia. 2. En los 18 Informes de investigación de incidente y/o accidente de tránsito revisados, en 15no se observó información complementaria ni el registro fotográfico, 3no contaban con copia de la licencia de conducción e informe policial de accidente de tránsito y croquis. 3. En los 18 Informes de investigación revisados no se observa la participación de la secretaría Técnica del PESV en el equipo investigador. 4. En la verificación de las pautas de reincidencia y capacitación con los conductores u operarios involucrados en accidentes se identificó que 1 de los 19 no la recibió, así mismo solo 11 completaron la lección aprendida que quedó del evento.</p>	Auditoría Interna	Incumplimiento en la implementación del protocolo de atención e investigación de accidentes de tránsito	Acción Correctiva	Realizar control y seguimiento en las mesas de trabajo de parque automotor para verificar y hacer seguimiento del protocolo de atención e investigación de accidentes de tránsito de acuerdo con el paso trece (13). Investigación interna de siniestros vales de la Resolución 40596 de 2022, que corresponde a la nueva metodología del PESV.	2 Meses de trabajo seguimiento parque automotor.	(Meses de trabajo ejecutados/meses de trabajo programados)*100	100%	Gerente de Produccion	2022-12-01	2023-07-30																		
20	<p>De la base de seguimiento suministrada por el equipo auditado para las revisiones técnico-mecánicas de los 119 vehículos de propiedad de la entidad, se revisaron aleatoriamente 29 placas en el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, SE EVIDENCIO que tres vehículos de placas OBI 141, OBI 152 y OBG 976 se encuentran vencidas y (12) presentan días de diferencia entre una vigencia y la expiración de la otra, como se detalla a continuación:</p> <p>En la ejecución de las pruebas de auditoría el 13 de septiembre de 2022 en la sede operativa se evidenció que el móvil de placa OBI142 fue llevado en grúa para la revisión técnico-mecánica, dato que ya se encontraba vencido. En la verificación del reporte de disponibilidad de los vehículos con novedad en el periodo de auditoría se identificó (4) móviles registraron varadas quedando fuera de servicio antes de la vigencia final de la revisión Técnico-mecánica, permaneciendo en mantenimiento (4) móviles registraron disponibilidad cuando tenían el documento vencido, como se observa a continuación,</p>	Auditoría Interna	Incumplimiento en la programación de paro de los vehículos para realizar el respectivo alistamiento para la revisión técnico-mecánica.	Acción Correctiva	Incluir la revisión documental en el informe de disponibilidad presentado en la mesa de seguimiento mensual de parque automotor, maquinaria y equipos para garantizar la oportuna programación de alistamientos que eviten el vencimiento de las revisiones técnico-mecánicas como parte de la gestión de la flota.	Incluir revisión documental en el informe de disponibilidad mensual	(revisión documental incluida/Revisión documental por incluir)*100	100%	Gerente de Produccion	2022-12-01	2023-06-30																		

**HALLAZGO:** Registre el hallazgo (OPORTUNIDAD DE MEJORAR/O CONFORMIDAD/OBSERVACIÓN) completo, contenido en el informe de auditoría.

**(1) ORDEN:** El origen pueden ser: Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Proceso y/o Servicio No Conforme, Muestreo de Indicadores, Mapa de Riesgos, Autoevaluación del Proceso, Sistema de Gestión, Guías y Flujos, Normograma, OTRO describe

**(2) CAUSAS:** Registre 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 subsane la causa que dio origen al hallazgo identificado, con el fin de solucionar las causas identificadas, para que no vuelva a suceder.

**(4) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR:** Registre cómo acciones que realizará descriptivamente, para corregir definitivamente la causa del hallazgo de hallazgo, 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) FÓRMULA INDICADOR:** Describa 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 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 actos, etc.)

**(8) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR:** Señale el responsable. Clasifique la fecha de disponibilidad 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:

**En proceso:** indica que la acción se está desarrollando en los plazos establecidos y se encuentran en términos.

**Completada:** indica que la acción está terminada y se adelantaron todas las acciones propuestas.

**Atrasada:** 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.

APROBADO MEDIANTE RADICADO 202216020073 DEL 29 DICIEMBRE 2022