

PROCESO / UNIDAD AUDITADA:	Intervención de la Malla Vial	AÑO:	2022
RESPONSABLE DEL PROCESO / UNIDAD AUDITADA:	GIACOMO SANTIAGO MARCENARO JIMÉNEZ - Subdirector Técnico de Producción e Intervención - Líder Estratégico. ALVARO VILLATE SOPELANO- Gerente de Intervención - Líder Operativo	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	10/01/2023

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	Actualizar e incluir en los procedimientos y demás documentos actuales de intervención, las actividades relacionadas con obras Bioingeniería, a fin de que se encuentren documentadas en SISGESTIÓN.	OTRO: describe	Debido a que no se ha documentado la nueva estrategia de intervención de obras de Bioingeniería en los procedimientos e instructivo del proceso de Intervención de la malla vial de la Gerencia de Intervención	Acción de Mejora	Elaborar, aprobar y publicar el procedimiento de intervención de obras de Bioingeniería y actualizar y publicar el IMVI-IN-014 Instructivo para la recolección y consolidación de información de ejecución de obras	Procedimiento de Bioingeniería	(Procedimiento publicado / Procedimiento programado) *100	procedimiento publicado	Gerente de Intervención Profesional Líder Equipo de Calidad Director de Obra Bioingeniería	2023-01-02	2023-06-30								
2	Garantizar los ensayos de laboratorio cuando aplique a las obras de bioingeniería realizadas.	OTRO: describe	Debido a que no se ha documentado la aplicabilidad de los ensayos de laboratorio para las obras de Bioingeniería que realiza la Gerencia de Intervención	Acción de Mejora	Actualizar y publicar el IMVI-IN-014 Instructivo para la recolección y consolidación de información de ejecución de obras especificando que ensayos aplican para obras de Bioingeniería	Actualización instructivo IMVI-IN-014	(Instructivo publicado / Instructivo programado) *100	instructivo publicado	Gerente de Intervención Profesional Líder Equipo de Calidad	2023-01-02	2023-06-30								
3	Reportar en las programaciones diarias las intervenciones de bioingeniería para garantizar la transparencia y acceso a la información.	OTRO: describe	Debido a que no se reportan las programaciones diarias de las intervenciones de obras de Bioingeniería que realiza la Gerencia de Intervención	Acción Correctiva	Realizar el reporte de la programación diaria de las intervenciones de obras de Bioingeniería para garantizar la transparencia y acceso a la información	Reporte programación diaria Bioingeniería	(Programación diaria bioingeniería realizado / Programación diaria bioingeniería programado) *100	2 reportes programación bioingeniería	Gerente de Intervención Profesional Líder Equipo de Calidad Director de Obra Bioingeniería Profesional programación	2023-02-01	2023-06-30								
4	Incluir en todos los segmentos intervenidos con obras de bioingeniería la programación de obra y formato de control de cantidades de obra finales	OTRO: describe	Debido a que no se conoce en todos los segmentos intervenidos con obras de Bioingeniería la programación de obra y formato de control de cantidades de obra	Acción Correctiva	Realizar la programación de obra de Bioingeniería y el formato de control de cantidades de obra para las intervenciones realizadas por la Gerencia de Intervención	Programación de obra de Bioingeniería	(Programación de obra bioingeniería realizado / Programación de obra bioingeniería programado) *100	2 programaciones de obra de bioingeniería 2 reportes de control de cantidades de obra para intervenciones de Bioingeniería	Gerente de Intervención Profesional Líder Equipo de Calidad Director de Obra Bioingeniería Profesional programación	2023-02-01	2023-06-30								
5	Garantizar que en la programación diurna y nocturna remitida se relacionen la totalidad de maquinaria a utilizar en los frentes de obra y especificar en los segmentos que son intervenidos en el marco de los convenios.	OTRO: describe	Debido a desconocimiento de la maquinaria exacta y disponible que van a despachar a los frentes de obra por parte del área de producción y de esta manera conocer con exactitud que maquinaria se va a utilizar en la programación. Debido a que no se presenta la programación diaria discriminando los segmentos intervenidos en el marco de los convenios al área de comunicaciones	Acción Correctiva	Realizar mesa de trabajo con el área de producción para generar estrategias que permitan conocer con más exactitud la maquinaria disponible para programar las intervenciones en los frentes de obra y enviar a comunicaciones la programación que se publica especificando los segmentos que son intervenidos en el marco de los convenios	Correo con programación	(Correo con programación enviado / Correo programado) *100	1 correo con programación 1 mesa de trabajo	Gerente de Intervención Profesional Líder Equipo de Calidad Coordinador Profesional programación	2023-02-01	2023-06-30								
6	Garantizar el cumplimiento de las especificaciones de plan de manejo de tránsito-PMT de acuerdo con lo aprobado en el consolidado de obras de infraestructuras-COI y realizar la instalación del cerramiento de los frentes de obra de acuerdo con el manual de buenas prácticas ambientales IMVI-DI-003-V5.	OTRO: describe	Debido a error involuntario y falta de revisión por parte del personal en obra de las especificaciones del PMT de acuerdo con lo aprobado en el COI y se desconoce la instalación del cerramiento de los frentes de obra de acuerdo con el manual de buenas prácticas ambientales IMVI-DI-003-V5.	Acción Correctiva	Sensibilización del adecuado cumplimiento de las especificaciones de plan de manejo de tránsito-PMT de acuerdo con lo aprobado en el consolidado de obras de infraestructuras-COI y de la correcta instalación del cerramiento de acuerdo con el manual de buenas prácticas ambientales IMVI-DI-003-V5, en los frentes de obra.	Sensibilización realizada	(Sensibilizaciones realizadas / Sensibilizaciones programadas) *100	2 sensibilizaciones realizadas	Gerente de Intervención Profesional Líder Equipo de Calidad Profesional PMT GI Profesional STPI	2023-02-01	2023-06-30								

HALLAZGO: Registre el hallazgo (OPORTUNIDAD DE MEJORAR/ 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: describe

(2) **CAUSA:** Registre la causa del hallazgo o riesgo materializado, que originó la situación detectada (formato: Análisis de Causa), 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 los actividades realizadas y verificadas 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 promedios deben calcularse considerando el estado de las acciones, de acuerdo al resultado del avance teniendo en cuenta los siguientes criterios:

En blanco: 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.

Cuando: indica que la acción está cerrada y se adelantaron todas las acciones propuestas.

Abandona: 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.

Radicado 20231600042323 del 08 de febrero de 2023