



CÓDIGO: CEM-FM-004

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

PROCESO / UNIDAD AUDITADA:	Gerencia GASA / Informe consolidado primer trimestre de la vigencia 2023 de inspecciones a centros de trabajo en frentes de obra	AÑO:	2023
RESPONSABLE DEL PROCESO / UNIDAD AUDITADA:	JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	10 de abril

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	OBSERVACIONES
Recomendación No1	Suministrar kit antiderrame y sensibilizar al personal en su uso, en los frentes que utilicen materiales asfálticos.	Auditoria Interna	Falta de verificación de la disponibilidad de los kit antiderrame	Acción de Mejora	Realizar la entrega de los kit anti-derrames en los frentes de obra activos de la entidad para las intervenciones de Rehabilitación, parcheo, cambio de carpeta y cambio de losas.	Kit entregados	Numero de kit entregados /número de frentes de obra programados para entrega *100	100%	Gerencia GASA Coordinador Ambiental y Residentes Coordinador SST	2023-05-01	2023-09-30			Sin Iniciar						
		Auditoria Interna		Acción de Mejora	Realizar sensibilización del uso adecuado de los kits de derrames, dirigida a los colaboradores de las unidades ejecutoras que realizan las intervenciones de Rehabilitación, parcheo, cambio de carpeta y cambio de losas.	Sensibilizaciones realizadas	sensibilizaciones realizadas en los F.O de Rehabilitación y cambios de carpeta / sensibilizaciones programadas en los F.O de Rehabilitación y cambios de carpeta *100	100%	Gerencia GASA Residente Ambiental Residente SST	2023-05-01	2023-09-30				Sin Iniciar					
Recomendación No 2	Suministrar diques de contención y capacitar al personal en su uso, en los frentes de obra.	Auditoria Interna	Falta de disponibilidad de los materiales utilizados para la fabricación de los diques.	Acción de Mejora	Realizar la entrega de los diques de contención con el fin de evitar derrames de productos químicos en los frentes de obra en las intervenciones de cambio de carpeta, rehabilitación y cambios de losa activos de la unidad.	Diques entregados en los frentes de obra	Número de Diques entregados / Número de intervenciones de cambio de carpeta, rehabilitaciones y cambio de losas *100	100%	Gerencia GASA Residente Ambiental Residente SST	1/05/2023	2023-09-30			Sin Iniciar						
				Acción de Mejora	Realizar sensibilización del uso adecuado de los diques, dirigida al personal de las unidades ejecutoras que realizan las intervenciones de Rehabilitaciones, parcheo, cambios de carpeta	Sensibilizaciones realizadas	sensibilizaciones realizadas en los F.O de Rehabilitación, parcheo y cambios de carpeta / sensibilizaciones programadas en los F.O de Rehabilitación, parcheo y cambios de carpeta *100	100%	Gerencia GASA Residente Ambiental Residente SST	2023-05-01	2023-09-30									
Recomendación No3	Garantizar la entrega completa de los anexos GASA, de acuerdo a lo estipulado en instructivo de recolección y consolidación de información de ejecución de obra IMV-HN-014-V8; con el fin que sean consolidados en las hojas de vida de cada segmento terminado.	Auditoria Interna	Falta de verificación de los formatos diligenciados por los residentes de la gerencia GASA en la entrega realizada a la gerencia de intervención.	Acción de Mejora	Realizar una mesa de trabajo bimestral entre los coordinadores social, ambiental y SST y el apoyo de gestión documental de la gerencia GASA, con el fin de identificar novedades o inconsistencias en la entrega de formatos diligenciados por los residentes GASA a la gerencia de intervención.	Mesas de Trabajo Realizadas	Mesas de trabajo realizadas /Mesas de trabajo programadas*100	100%	Gerencia GASA Coordinador Social Coordinador Ambiental Coordinador SST Apoyo gestión Documental GASA	2023-05-01	2023-09-30			Sin Iniciar						
Recomendación No4	Realizar seguimiento al acompañamiento técnico en los frentes de obra por parte de los residentes sociales, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.	Auditoria Interna	Falta de verificación de los acompañamientos que realizan los residentes de la gerencia GASA en los frentes de obra	Acción de Mejora	Realizar por parte de los coordinadores social, ambiental y SST, dos (2) recorridos mensuales a frentes de obra, que se encuentren en la programación diaria de intervención (Los cuales serán escogidos de manera aleatoria); con el fin de verificar el acompañamiento de los residentes GASA a frentes de obra.	Informes de recorridos realizados	Informes de recorridos realizados/ Informes de recorridos Programados *100	100%	Gerencia GASA Coordinador Social y residentes Coordinador Ambiental y residentes Coordinador SST y residentes	2023-05-01	2023-12-30			Sin Iniciar						

HALLAZGO: Registre el hallazgo (OPORTUNIDAD DE MEJORAÑO 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] **CAUSAS:** Registre la causa, del hallazgo o riesgo identificado, que originó la situación detectada (Formar: 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 vuelvan a suceder

[4] **DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR:** Registre solo 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, actas, 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 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.).

[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:

En proceso: indica que aún no ha iniciado el plazo para realizar la implementación de la acción

En riesgo: 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.

Cancelada: 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.

Plan de mejoramiento aprobado mediante memorando 20231600105093 del 19 de abril de 2023