



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MAYORÍA
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:	Gerencia Ambiental / Gerencia de Gestión Ambiental, Social y Atención al Usuario	AÑO:	2023
RESPONSABLE DEL PROCESO / UNIDAD AUDITADA:	José Fernando Franco Buitrago	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	25/04/2023

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	OBSERVACIONES
1	(...) "En la inspección realizada en la sede Operativa de la entidad en relación con el área de mantenimiento de la maquinaria y vehículos no se evidenció registro de caracterización del efluente final proveniente de dicha área. Por consiguiente, no se cuenta con evidencia clara que permita determinar el volumen y calidad del agua vertida al colector del acueducto, lo cual genera un riesgo y una eventual materialización de una emergencia ambiental y posible cierre y/o sanción de la sede ante una visita de la secretaría distrital de ambiente."	Auditoría Interna	Debido a una insuficiente limpieza y mantenimiento en los sumideros.	Acción Correctiva	Realizar una mesa de trabajo con el equipo de infraestructura y con el arrendatario del predio (FAMOC para solicitar mantenimientos preventivos de las cajas de desagüe, así mismo, solicitar la certificación de estos).	Mesa de trabajo realizada	(Mesa realizada / Mesa Programada) * 100	Una mesa de trabajo realizada	Coordinadoras PIGA - Gerente Ambiental	2023-05-01	2023-06-30			En Ejecución						
					Realizar un informe de seguimiento trimestral a los compromisos y/o acciones a desarrollar adquiridos en la mesa de trabajo con el Equipo de Infraestructura y el arrendatario del predio (FAMOC).	Informe seguimiento trimestral	(Informes realizados / Informes Programados) * 100	Dos (02) informes de seguimiento	Coordinadoras PIGA - Gerente Ambiental	2023-07-01	2023-12-30									
					Realizar limpieza y mantenimiento de los sumideros dos (02) veces al mes.	Limpiezas y mantenimientos realizados	(Limpieza y mantenimiento realizado / Limpieza y mantenimiento programado) * 100	Dos (02) limpiezas y mantenimientos al mes	Residente Ambiental PIGA - Gerente Ambiental	2023-06-01	2023-09-30			En Ejecución						
					Realizar una (01) sensibilización bimestral al personal de Gerencia de Producción y taller para un adecuado manejo de los residuos y aguas residuales	Sensibilización	(Sensibilización realizada / Sensibilización programada) * 100	Una sensibilización bimestral	Residente Ambiental PIGA - Gerente Ambiental	2023-07-01	2023-09-30			En Ejecución						
N																				

HALLAZGO: Registrar 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, OITRC; describe
(2) CAUSAS: Registrar 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 subsane la causa que dio 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: Registrar 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, actas, etc.)
(6) FORMULA INDICADOR: Determine las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite 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 Dirección 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:
Situación: Indica que aún no ha iniciado el plazo para realizar la implementación de la acción.
En ejecución: 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.

**RADICADO DE APROBACIÓN
DEL 20231600122063 del 11-05-2023**