



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
BOGOTÁ

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:		AÑO:	
RESPONSABLE DEL PROCESO / UNIDAD AUDITADA:		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	

Aprobado mediante radicado 20231600238483 del 11 de octubre

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	<b>HALLAZGO 2.</b> En el desarrollo de la auditoría se realizaron validaciones a los compromisos adquiridos durante la vigencia 2022 así como los giros realizados durante la misma vigencia observando que el proyecto giró con corte al 31 de diciembre \$17.235 millones que representa el 77% de los recursos comprometidos, si bien este porcentaje no es	Auditoría Interna	Porque algunos contratistas no cumplen con el cronograma de radicación de cuentas de la entidad para generar los respectivos pagos programados.	Acción Correctiva	Realizar una (1) mesa de seguimiento a la ejecución del PAC conforme a lo programado para el proyecto 7859.	Mesa de seguimiento ejecución PAC	# de mesas realizadas	1	Gerente del Proyecto	2023-11-01	2023-12-30									
2	<b>HALLAZGO 3.</b> Indicadores de las metas asociadas al proyecto Se realizó la revisión de las tres metas asociadas al proyecto 7859 "Fortalecimiento Institucional" estas metas cuentan con indicadores que miden su cumplimiento (producto y gestión), de	Auditoría Interna	Porque el indicador del proyecto esta estructurado de acuerdo a la metodología del DNP y Planeación Distrital.	Acción Correctiva	Realizar una mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación, para evaluar la estructura de formulación de indicadores de producto y gestión del proyecto 7859	Mesa de trabajo OAP revisión indicadores	# de mesas realizadas	1	Gerente del Proyecto	2023-11-01	2023-12-30									
3	<b>HALLAZGO 4</b> Al cierre de la vigencia 2022 el proyecto 7859 Fortalecimiento Institucional, presentó una ejecución presupuestal del 98,7%. Sin embargo y como se registra, el valor de las reservas sumó 5.059 millones que equivale al 22 % del presupuesto asignado.	Auditoría Interna	Porque algunos contratistas no cumplen con el cronograma de radicación de cuentas de la entidad para generar los respectivos pagos programados.	Acción Correctiva	Realizar una (1) mesa de seguimiento a la ejecución del PAC conforme a lo programado para el proyecto 7859.	Mesa de seguimiento ejecución PAC	# de mesas realizadas	1	Gerente del Proyecto	2023-11-01	2023-12-30									
4																				
5																				
6																				

7																				
8																				
9																				
10																				
N																				

**HALLAZGO:** Registre el hallazgo (OPORTUNIDAD DE MEJORANO 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, Nomograma, OTRO; describa

(2) **CAUSAS:** Registre la causa del hallazgo o riesgo materializado, que originó 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 vuelvan a suceder.

(4) **DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR:** Registre (sólo acciones) 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:

**Sin inicio:** 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.

**Cumplida:** Indica que la acción está cerrada y se adelantaron todas las acciones propuestas.

**Vanidoso:** 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.