

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MUNICIPALIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</p>	<b>FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	
	<b>CÓDIGO:</b> CEM-FM-004	<b>VERSIÓN:</b> 8
	<b>FECHA DE APLICACIÓN:</b> MAYO DE 2022	

<b>PROCESO / UNIDAD AUDITADA:</b>	Intervención de la Infraestructura (Gestión Ambiental, Gestión Social y SST en Obra)	<b>AÑO:</b>	2023
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO / UNIDAD AUDITADA:</b>	Jefe Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad	<b>FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:</b>	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DE AUDITORIA /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 los frentes de obra que los residuos de obra depositados a cielo abierto están debidamente demarcados, cubiertos y sellalizados.	OTRO: describa	Falta de cumplimiento de lo establecido en el Manual de Buenas Prácticas Ambientales por parte de los responsables de las obras	Acción de Mejora	Realizar reporte por parte de los residentes ambientales del estado de acopio y protección de los RCDS generados en los frentes de obra en el informe semanal de gestión, para realizar la verificación del cumplimiento de lo establecido en la legislación ambiental y manual de Buenas practicas ambientales	Informes realizados	Numero de informes entregados/ Numero de informes recibidos * 100	Realizar seguimiento constante y oportuno al manejo de los RCDS en los frentes de obra para dar cumplimiento a lo establecido en la legislación ambiental y el manual de buenas practicas ambientales	Residentes Ambientales en frentes de obra	2023-11-01	2023-12-31						2022-01-01		Vencida		
2	Los botiquines de primeros auxilios se encuentren incompletos en los frentes de obra	OTRO: describa	Falta de elementos o insumos en el botiquin por alta demanda en los frentes de obra	Acción de Mejora	Dotar los botiquines con los elementos de dotación faltantes	Elementos entregados para dotación de botiquines	Numero de elementos entregados/numero de elementos faltantes * 100	Lograr dotar los botiquines con el 100% de los elementos requeridos	Residentes SST en los frentes de obra	2023-12-01	2023-12-31										
3	Entrega completa de los anexos GASA, de acuerdo a lo estipulado en instructivo de recolección y consolidación de información de ejecución de obra IMV-IN-014-V8; con el fin que sean consolidados en las hojas de vida de cada segmento terminado	OTRO: describa	Falta de especificación en el instructivo de recolección y consolidación de información de ejecución de obra IMV-IN-014, de los formatos que no se diligencian en todos los segmentos viales por parte de los componentes ambiental, social y SST.	Acción de Mejora	Realizar actualización del instructivo de recolección y consolidación de información de ejecución de obra IMV-IN-014, especificando: 1. Que el formato de acta de reunion no diligencia por segmento vial intervenido si no por unidad ejecutora, teniendo en cuenta en formato se utiliza para dejar el registro de las sensibilizaciones dadas al personal de obra. 2. Que para las intervenciones de tipo mantenimiento rutinario no se diligencian formatos por parte de los componentes ambiental , social y SST.	Instructivo Actualizado	Actualización de instructivos programados/ Actualización de instructivos realizados: *100	Lograr actualizar el instructivo de recolección y consolidación de la información de la ejecución de las obras, con el fin de mejorar la gestión de la entrega de formatos para las hojas de vida de los segmentos viales	Coordinadores Oficina de Servicio a la ciudadanía y sostenibilidad	2023-11-01	2023-12-31										
4	En la revisión efectuada a las áreas SST y ambiental en relación con el cumplimiento instructivo para la recolección y consolidación de información de ejecución de obras se identificó que en doce (12) hojas de vida seis (6) no cuentan con toda la información documentada; y el CIV 15000530 -PK 184440. No se cuenta con hoja de vida del segmento en relación con aspectos ambientales, sociales y salud y seguridad en el trabajo.	OTRO: describa	Falta de especificación en el instructivo de recolección y consolidación de información de ejecución de obra IMV-IN-014, de los formatos que no se diligencian en todos los segmentos viales por parte de los componentes ambiental, social y SST.	Acción de Mejora	Realizar actualización del instructivo de recolección y consolidación de información de ejecución de obras se identificó que en doce (12) hojas de vida seis (6) no cuentan con toda la información documentada; y el CIV 15000530 -PK 184440. No se cuenta con hoja de vida del segmento en relación con aspectos ambientales, sociales y salud y seguridad en el trabajo.	Instructivo Actualizado	Actualización de instructivos programados/ Actualización de instructivos realizados: *100	Lograr actualizar el instructivo de recolección y consolidación de la información de la ejecución de las obras, con el fin de mejorar la gestión de la entrega de formatos para las hojas de vida de los segmentos viales	Coordinadores Oficina de Servicio a la ciudadanía y sostenibilidad	2023-11-01	2023-12-31										

**HALLAZGO:** Registre 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, OTRO: describa  
**(2) CAUSA:** 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 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 las 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 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: Director 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 autocalificarse 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.  
**Completada:** 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.

**APROBADO MEDIANTE MEMORANDO DEL 27-10-2023 CON RADICADO 20231600250303**