

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</small>	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO
CÓDIGO: CEI-FM-028	VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

PROCESO / UNIDAD AUDITADA:	Intervención de la Infraestructura	AÑO:	2023
RESPONSABLE DEL PROCESO / UNIDAD AUDITADA:	Jefe Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	26/12/2023

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	Garantizar la debida supervisión y seguimiento del cumplimiento del contrato de aseo de unidades sanitarias en los frentes de obra.	OTRO: describa	Incumplimiento de lo establecido en el contrato 503 de 2023 por parte del contratista BOGA INGENIERIA SAS	Acción de Mejora	Realizar seguimiento continuo mediante una reunión bimestral con el contratista y la supervisión, para dar cumplimiento a lo establecido en el contrato 503 de 2023 y en el caso de ser necesario iniciar tramite de incumplimiento parcial	Reuniones realizadas	Reuniones realizadas/ reuniones programadas *100	Cumplimiento total por parte del contratista de lo establecido en el contrato 503 de 2023	Coordinador Ambiental	15/01/2024	30/06/2024										
2	Garantizar el suministro de bolsas blanca, rojo y verde para facilitar la clasificación efectiva de los residuos en los frentes de obra	OTRO: describa	Demoras en la solicitud al almacén y entrega de las bolsas a los residentes para ser distribuidas en los frentes de obra	Acción de Mejora	Realizar la solicitud GREF-FM-001 de bolsas al almacén dos veces al mes	Formatos de solicitud GREF-FM-001 diligenciados	Formatos de solicitud elementos almacén diligenciados / formatos de solicitud elementos almacén programados *100	Lograr solicitar de manera oportuna las bolsas al almacén	Coordinador Ambiental	15/01/2024	30/03/2024										
3					Entregar las bolsas blancas, rojas y verdes dos veces al mes para la clasificación de residuos de forma oportuna a los residentes, de tal manera que se puedan repartir en los frentes de obra.	Actas de entrega de bolsas a los residentes	Actas de entregas de bolsas diligenciadas/actas de entregas de bolsas programadas*100	Entregar a los residentes de manera oportuna las bolsas para la clasificación de residuos		15/01/2024	30/03/2024										
4																					
5																					
10																					
N																					

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) **CAUSAS:** 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 subyace 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 (s) 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 correcta 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 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 automatizarse calificando el estado de las acciones, de acuerdo al resultado del avance teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Sin iniciar: Indica que aún no ha iniciado el plazo para realizar la implementación de la acción.

En proceso: 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.

Verificada: 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 RADICADO 20241600008523 DEL 16 de enero 2024