



FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-028

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

PROCESO / UNIDAD AUDITADA:	INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA - INFRA	AÑO:	2023
RESPONSABLE DEL PROCESO / UNIDAD AUDITADA:	JULIO CESAR PINZÓN REYES - Subdirector de Intervención de la Infraestructura - Líder Estratégico. CARLOS ROBERTO CASTAÑO ALVAREZ- Gerente de Intervención Urbana- Líder Operativo ORLANDO MERCHAN BARRETO - Gerente de Intervención Rural - Líder Operativo	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	10/01/2024

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	Efectuar la solicitud por parte de la subdirección de intervención de la infraestructura a la Gerencia de Calidad en relación sobre la actualización y aplicación de la normatividad vigente con respecto a las especificaciones técnicas IDU-2018	OTRO: describa	Porque los estudios previos que son soporte de los contratos se formularon con la normatividad vigente	Acción Correctiva	Enviar solicitud por parte de la Subdirección de la infraestructura a la Gerencia para el desarrollo, la Calidad y la innovación en relación sobre la actualización y aplicación de la normatividad vigente con respecto a las especificaciones técnicas IDU-2018	Solicitud actualización normatividad especificaciones técnicas IDU-2018	(Solicitud enviada / Solicitud programada) *100	1 Solicitud	Subdirector de Intervención de Infraestructura Líder de Calidad (Laura Pinzón)	2024-01-02	2024-06-30									
2	Garantizar la unificación de criterios en relación con el cálculo de los porcentajes de expansión y compactación a usar para cada tipo de material en los diferentes tipos de actividades.	OTRO: describa	Porque se utiliza diferentes factores de expansión de acuerdo con las irregularidades del terreno, los cuales se calculan con topografía	Acción de Mejora	Solicitar a la Gerencia para el desarrollo, la Calidad y la innovación los porcentajes de expansión y compactación a usar para cada tipo de material de bases granulares, fresado estabilizado y mezclas asfálticas. Una vez se obtengan los porcentajes, realizar verificación en los informes de los rangos indicados por la Gerencia por parte del Director de Obra	Solicitud de porcentajes de expansión y compactación Verificación por parte de Directores	(Solicitud enviada / Solicitud programada) *100 (Verificación realizada / Verificación programada) *100	1 Solicitud 2 Verificaciones	Subdirector de Intervención de Infraestructura Líder de Calidad (Laura Pinzón) Directores de Obra (Elena Alvarado, Karina Cardona, Andrea Torres, Orlando Rivera)	2024-01-02	2024-06-30									
3	Garantizar la revisión del correcto diligenciamiento de información de personal y cantidades de obra por parte del residente y director de obra y establecer un punto de control que evidencia dicha revisión	OTRO: describa	Porque cuando se diligenciaba la información del personal en el formato informe diario de trabajo por cuadrilla, únicamente se especifica nombre y apellidos cuando se presentan horas extras de lo contrario se diligencia la unidad ejecutora. Adicional, la revisión se realiza ahora por el aplicativo anteriormente se efectuaba en físico.	Acción de Mejora	Actualizar, formalizar y socializar al personal involucrado el formato informe diario de trabajo por cuadrilla (NFRA-FM-006), en el cual se incluya Unidad Ejecutora y se ajusten casillas para identificar las horas extras con su respectiva información. Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la información para capacitar a los Directores de obra y residentes la funcionalidad de revisión, aprobación y firma del formato en el aplicativo SIGMA	Formato actualizado y socializado Solicitud de capacitación	(Formato actualizado y socializado / Formato programado) *100 (Solicitud remitida / Solicitud programada) *100	1 Formato 1 Solicitud	Subdirector de Intervención de Infraestructura Líder de Calidad (Laura Pinzón)	2024-01-02	2024-06-30									
4	Efectuar actualización del formato informe diario de trabajo por cuadrilla en el cuales se incluya una casilla de horas extras trabajadas por el personal	OTRO: describa	Porque cuando se diligenciaba la información del personal en el formato informe diario de trabajo por cuadrilla, únicamente se especifica nombre y apellidos cuando se presentan horas extras de lo contrario se diligencia la unidad ejecutora.	Acción de Mejora	Actualizar, formalizar y socializar al personal involucrado el formato informe diario de trabajo por cuadrilla (NFRA-FM-006), en el cual se incluya Unidad Ejecutora y se ajusten casillas para identificar las horas extras con su respectiva información	Formato actualizado y socializado	(Formato actualizado y socializado / Formato programado) *100	1 Formato	Subdirector de Intervención de Infraestructura Líder de Calidad (Laura Pinzón)	2024-01-02	2024-06-30									
5	Garantizar la revisión por parte de los directores de obra en relación sobre la información consignada en los aplicativos que se registran las cantidades de obra y espesores	OTRO: describa	Porque se presentan errores involuntarios al momento de diligenciar las cantidades de obra en el aplicativo CALIOPE y Porque no existe la revisión en CALIOPE por parte del residente de obra ni del Director de obra, esta revisión se realiza en el informe físico.	Acción de Mejora	Realizar socialización a cargo de los Directores de obra en relación a la debida información consignada en el aplicativo SIGMA cuando se registran las cantidades de obra y espesores con el personal involucrado	Socialización cantidades de obra y espesores	(Socialización realizada / Socialización programada) *100	6 Actas de reunión	Subdirector de Intervención de Infraestructura Directores de Obra	2024-01-02	2024-06-30									
6	Garantizar que en la información archivada en las hojas de vida se consignen las modificaciones o cambios del diseño inicial de las capas estructurales.	OTRO: describa	Porque de acuerdo con las necesidades de las intervenciones depende de los insumos y disponibilidad de tipo de mezcla asfáltica y porque para el cumplimiento de las metas se utilizan los insumos disponibles con los que cuenta la Entidad	Acción de Mejora	Solicitar mesa de trabajo a la Subdirección de Planificación y conservación con los Directores de la Gerencia de Infraestructura Urbana para revisar las modificaciones o cambios del diseño inicial de las capas estructurales.	Solicitud mesa de trabajo	(Solicitud remitida / Solicitud programada) *100	1 Solicitud	Subdirector de Intervención de Infraestructura Líder de Calidad (Laura Pinzón)	2024-01-02	2024-06-30									

18	Garantizar la correcta ejecución de los procesos constructivos de bases granulares en relación a la granulometría y compactación de los frentes de espacio público.	OTRO: describa	Porque debido a que es un proceso nuevo que esta adoptando la entidad, se encuentra en elaboración e implementación conforme a las especificaciones técnicas vigentes	Acción de Mejora	Elaborar un plan de calidad direccionado al nuevo programa de Espacio Público implementado por la Entidad	Plan de Calidad Espacio Público	(Plan de Calidad elaborado / Plan de Calidad programado) *100	1 Plan de Calidad	Subdirector de Intervención de Infraestructura Lider de Calidad (Laura Pinzón)	2024-01-02	2024-06-30								
<p>HALLAZGO: Registre el hallazgo (OPORTUNIDAD DE MEJORA/NO CONFORMIDAD/ OBSERVACIÓN) completo, contenido en el informe de auditoría</p> <p>(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</p> <p>(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.</p> <p>(3) TPO 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.</p> <p>(4): DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: Registre 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.</p> <p>(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.)</p> <p>(6): FORMULA INDICADOR: Determine las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permita medir el cumplimiento de la acción determinada a implementar.</p> <p>(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.).</p> <p>(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.</p> <p>(9): FECHA DE INICIO: Indique la fecha en que comienza cada acción a implementar registrada. El formato debe ser (AAAA/MM/DD)</p> <p>(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.</p> <p>(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)</p> <p>Los procesos deben autoevaluarse calificando el estado de las acciones, de acuerdo al resultado del avance teniendo en cuenta los siguientes criterios:</p> <p>-<u>Sin iniciar:</u> Indica que aún no ha iniciado el plazo para realizar la implementación de la acción</p> <p>-<u>En desarrollo:</u> Indica que la acción se está desarrollando en los plazos establecidos y se encuentra en términos.</p> <p>-<u>Cumplida:</u> Indica que la acción está cerrada y se adelantaron todas las acciones propuestas.</p> <p>-<u>Vencida:</u> Indica que la acción se está desarrollando fuera del plazo establecido.</p> <p>(12) SEGUIMIENTO: En esta sección se deberá diligenciar los siguientes campos: Fecha, resultado del indicador a la fecha de corte, estado y observaciones.</p>																			

APROBADO MEDIANTE MEMORANDO 20241600012573 DEL 18 DE ENERO DEL 2024