

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Reparación y Mantenimiento Vial		FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO																		
		CÓDIGO: CEI-FM-028											VERSIÓN: 1							
		FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023																		
PROCESO / UNIDAD AUDITADA:					Proyecto: "Mejoramiento de vías terciarias en Bogotá" del Sistema General de Regalías - SGR (Localidad 20 de Sumapaz)								AÑO:				2024			
RESPONSABLE DEL PROCESO / UNIDAD AUDITADA:					JULIO CESAR PINZÓN REYES - Subdirector de Intervención de la Infraestructura - Líder Estratégico.								FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:				23/04/2024			
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	Garantizar la eliminación de las soldaduras defectuosas y la aplicación de nuevas soldaduras con el equipo y las técnicas adecuadas.	OTRO: describa	Error involuntario en la aplicación de soldadura	Acción de Mejora	Solicitar a la Gerencia de Maquinaria y Equipos realizar actividades para eliminar las soldaduras defectuosas y garantizar un mejor acabado Garantizar la puesta en operación del almacén del Proyecto de Regalías en condiciones óptimas	Solicitud a la Gerencia de Maquinaria y Equipos Registro Fotográfico	(Solicitud remitida / Solicitud programada) *100	Solicitud a la Gerencia de Maquinaria y Equipos Registro Fotográfico	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-05-01	2024-09-30									
2	Es fundamental proporcionar capacitación adicional al personal involucrado en el proceso de soldadura para garantizar que estén familiarizados con las mejores prácticas y técnicas de soldadura.	OTRO: describa	Falta de actualización en las mejores prácticas y técnicas de soldadura.	Acción Correctiva	Solicitar a la Gerencia de Maquinaria y Equipos realizar capacitación y efectuar evaluación de retroalimentación al personal encargado en prácticas y técnicas de soldadura de manera periódica.	Solicitud a la Gerencia de Maquinaria y Equipos	(Solicitud remitida / Solicitud programada) *100	Solicitud a la Gerencia de Maquinaria y Equipos	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-05-01	2024-09-30									
3	Garantizar realizar una evaluación exhaustiva de los tubos verticales afectados para determinar la magnitud de los daños y su impacto en la integridad estructural.	OTRO: describa	Por que todos los materiales implementados para la contruccion del campamento son reutilizados.	Acción de Mejora	Realizar la revisión trimestral del estado y condiciones de los elementos verticales en el campamento de Sumapaz, en caso de ser necesario efectuar los cambios y reparaciones correspondientes	Informe	(Informe remitido trimestralmente / Informe programado trimestralmente) *100	2 Informes	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-05-01	2024-09-30									
4	Garantizar acompañamiento por parte del área SST para supervisar que se cumplan todas las normas y regulaciones de seguridad laboral.	OTRO: describa	Desplazamiento de la profesional de SST en los diferentes frentes de obra del proyecto.	Acción de Mejora	Realizar la verificación de las actividades y priorizar el acompañamiento en aquellas que puedan generar algún riesgo de SST. Solicitar a la Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad - OSCS realizar una capacitación en los frentes de obra del proyecto de Sumapaz con relación al cumplimiento de las normas y regulaciones de seguridad laboral.	Informe Solicitud a la OSCS	(Informe remitido trimestralmente / Informe programado trimestralmente) *100	2 Informes Solicitud a la OSCS	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-05-01	2024-09-30									
5	Demarcar claramente las áreas de acopio de materiales y proporcionar protección adecuada para protegerlos de los elementos climáticos y de cualquier daño externo.	OTRO: describa	Retiro provisional de señalización al momento de recibir y acopiar el material que se traslada desde Bogotá.	Acción Correctiva	Garantizar la señalización, demarcación permanente y la calidad de los elementos de protección del material de acopio para alertar a los trabajadores y al público.	Informe-Registro Fotográfico	(Informe remitido trimestralmente / Informe programado trimestralmente) *100	2 Informe- Registro Fotográfico	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-05-01	2024-09-30									
6	Instalar la señalización clara y visible alrededor de los acopios de materiales para alertar a los trabajadores y al público sobre los peligros potenciales y las precauciones necesarias al acercarse a estas áreas.	OTRO: describa	Retiro provisional de señalización al momento de recibir y acopiar el material que se traslada desde Bogotá.	Acción Correctiva	Garantizar la señalización, demarcación permanente y la calidad de los elementos de protección del material de acopio para alertar a los trabajadores y al público.	Informe-Registro Fotográfico	(Informe remitido trimestralmente / Informe programado trimestralmente) *100	2 Informe- Registro Fotográfico	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-05-01	2024-09-30									
7	Garantizar el almacenamiento de los materiales de construcción de manera adecuada para mantener su integridad y calidad.	OTRO: describa	Debido a la construcción del campamento se realizó el traslado temporal de los elementos de construcción.	Acción de Mejora	Garantizar el almacenamiento de los materiales de construcción de manera adecuada, mediante un informe de manera trimestral.	Informe-Registro Fotográfico	(Informe remitido trimestralmente / Informe programado trimestralmente) *100	2 Informe- Registro Fotográfico	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-05-01	2024-09-30									
8	Garantizar que las canecas de emulsión estén sobre una estiba o plataforma de contención diseñada para contener cualquier derrame accidental.	OTRO: describa	Falta de aplicación de buenas practicas	Acción de Mejora	Realizar capacitación a los inspectores para el adecuado manejo de las canecas de emulsión de tal forma que estén sobre una estiba o plataforma de contención diseñada para contener cualquier derrame accidental.	Acta de reunión	(Capacitación realizada / Capacitación programada) *100	Acta de reunion	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-05-01	2024-09-30									
9	Llevar a cabo una limpieza inmediata de los residuos de emulsión en el suelo y tomar medidas de remediación para restaurar el área afectada.	OTRO: describa	Falta de aplicación de buenas practicas	Acción Correctiva	Realizar capacitación a los inspectores para el adecuado manejo de las canecas de emulsión de tal forma que estén sobre una estiba o plataforma de contención diseñada para contener cualquier derrame accidental. Realizar la limpieza inmediata de los residuos de emulsión del suelo, así mismo ubicar una estiba debajo de las canecas para su manipulación y evitar cualquier derrame de emulsión	Acta de reunión Registro Fotográfico	(Capacitación realizada / Capacitación programada) *100	Acta de reunión Registro Fotográfico	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-05-01	2024-09-30									

10	Efectuar la reprogramación de las actividades de extendido y nivelación de la base granular para minimizar cualquier retraso adicional en el proyecto.	OTRO: describa	Falta de actualización del cronograma de acuerdo con las condiciones actuales del proyecto.	Acción Correctiva	Actualizar y realizar seguimiento a el cronograma de acuerdo con las condiciones actuales del proyecto para minimizar cualquier retraso adicional en el proyecto.	Cronograma Informe	(Cronograma remitido / Cronograma programado) *100	Cronograma actualizado 2 informes trimestrales	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-05-01	2024-09-30										
11	Proporcionar las canecas de colores en los tramos de unión tunales.	OTRO: describa	Falta de ubicación de las canecas de colores en un punto visible para la disposición de los residuos.	Acción Correctiva	Garantizar la ubicación de las canecas de colores en un punto visible para la disposición de los residuos en cada uno de los frentes de obra del proyecto.	Informe- Registro Fotográfico	(Informe remitido / Informe programado) *100	Informe- Registro Fotográfico	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-05-01	2024-09-30										
12	Garantizar revisar y corregir el empalme entre las cunetas y la vía para garantizar una alineación adecuada.	OTRO: describa	Las características del material de fresado estabilizado no permite realizar un corte debidamente alineado	Acción de Mejora	Implementar buenas prácticas que permitan la ejecución de actividades a fin de corregir el empalme entre las cunetas y la vía para garantizar una alineación adecuada y en la medida que el proyecto lo permita	Informe-Registro Fotográfico	(Informe remitido / Informe programado) *100	Informe- Registro Fotográfico	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-05-01	2024-09-30										
13	Para el caso del pavimento fisurado, se recomienda evaluar junto con especialistas de pavimentos el mecanismo de daño y realizar las pruebas correspondientes de manera que se determine la composición óptima del fresado estabilizado para que soporte tanto las condiciones del tránsito en el sector Sumapaz, como sus condiciones climáticas.	OTRO: describa	Falta de la implementación de la guía del fresado estabilizado para vías rurales.	Acción Correctiva	Elaborar, publicar y socializar el plan de calidad de fresado estabilizado para vías rurales en los frentes de obra de Sumapaz.	Plan de Calidad	(Plan de Calidad publicado y socializado / Plan de Calidad programado) *100	Plan de Calidad publicado y socializado	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-05-01	2024-09-30										
14	Se recomienda la educación vial continuada por parte del área de seguridad en el trabajo a fin de que los actores viales de UMV, observen las conductas seguras para la operación de vehículos de trabajo.	OTRO: describa	Dificultad de acceso por las condiciones viales en la Localidad de Sumapaz.	Acción Correctiva	Realizar capacitación a los trabajadores sobre educación vial basado en el plan estratégico de seguridad vial.	Acta de reunión	(Capacitación realizada / Capacitación programada) *100	Acta de reunión	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-05-01	2024-09-30										
15	Se recomienda la revisión a los peligros al tránsito, como por ejemplo los cabezales de alcantarillas, los cuales deben tener una altura suficiente para evitar que la lluvia lo sobrepase "guarda-rueda" y que estos no invadan la calzada determinada en el diseño geométrico.	OTRO: describa	Falta de altura en las alcantarillas existentes elaboradas por el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz	Acción Correctiva	Realizar revisión de los peligros al tránsito y en caso de que se requiera se realizará recalce de los cabezales para aumentar la altura de las alcantarillas existentes	Informe- Registro Fotográfico	(Informe remitido / Informe programado) *100	Informe- Registro Fotográfico	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-05-01	2024-09-30										
16	Ejecutar controles periódicos de tomas físicas aleatorias con muestras de tamaños significativos, sobre los bienes del Proyecto de Regalías, que se encuentran al servicio en San Juan de Sumapaz y en los frentes de obra; así como a los bienes ubicados en el Almacén de la Elvira.	OTRO: describa	Error involuntario en la elaboración del ingreso correspondiente en la plataforma SICAPITAL	Acción de Mejora	Realizar seguimiento trimestral de tomas físicas de bienes a cargo del proyecto del Sumapaz que se encuentran en Sumapaz y el almacén general de la entidad.	informe seguimiento	(Informe remitido trimestralmente / Informe programado trimestralmente) *100	2 Informes seguimiento	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-05-01	2024-09-30										
17	Ejecutar los controles de identificación con placa de inventario los bienes devolutivos de la Entidad, en el momento de ingreso de los bienes, así como el momento de las tomas físicas de inventario que se realizan a los bienes que se encuentran al servicio	OTRO: describa	Falta de identificación con placa de los bienes devolutivos de la entidad.	Acción de Mejora	Realizar la identificación con placa de inventario los bienes devolutivos de la Entidad.	informe seguimiento	(Informe remitido trimestralmente / Informe programado trimestralmente) *100	2 Informes seguimiento	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-05-01	2024-09-30										
18	Diseñar controles que permitan que los bienes que son solicitados a Almacén para atender las necesidades de los frentes de obra del Proyecto de Regalías sean puestos al servicio y usados por parte de los funcionarios/contratistas asignados a dicho proyecto	OTRO: describa	Falta de seguimiento y control en el uso de los bienes devolutivos de la entidad.	Acción de Mejora	Realizar seguimiento y control trimestralmente a los bienes solicitados a Almacén para atender las necesidades de los frentes de obra del Proyecto de Regalías garantizando el uso por parte del personal adscritos al proyecto	informe seguimiento	(Informe remitido trimestralmente / Informe programado trimestralmente) *100	2 Informes seguimiento	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-05-01	2024-09-30										
19	Efectuar oportunamente la organización y puesta en marcha del Almacén que se está construyendo en San Juan de Sumapaz que permita conservar, clasificar y resguardar los bienes de la Entidad en debida forma según los establecido por la Resolución 001 de 2019.	OTRO: describa	Demoras en la construcción del campamento de Sumapaz para la puesta en marcha del almacén.	Acción de Mejora	Realizar la organización de los elementos del almacén en un acopio transitorio en los espacios habilitados en Sumapaz para el proyecto.	informe seguimiento	(Informe remitido / Informe programado) *100	informe seguimiento	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-05-01	2024-09-30										
20	Ejecutar los controles de ingreso y salida de bienes del Almacén para el Proyecto de Regalías, que permitan contar con el Kárex de inventario actualizado en el aplicativo SI Capital; así como, con las cifras actualizadas de los saldos de las cuentas contables asociadas al inventario de la entidad.	OTRO: describa	Demoras en el ingreso y egreso de elementos debido por el cierre de la vigencia 2023 por parte del almacén general de la entidad.	Acción de Mejora	Realizar el registro de ingresos y egresos en el aplicativo SI capital de manera trimestral	informe	(Informe remitido trimestralmente / Informe programado trimestralmente) *100	2 informes	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-05-01	2024-09-30										
21	Para el Proyecto de Regalías, ejecutar controles oportunamente en la liquidación de contratos enfocados en la devolución de los bienes por parte de los contratistas para evitar pérdidas de bienes estatales.	OTRO: describa	Falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales en el cierre de los CPS	Acción de Mejora	Realizar requerimiento por parte del supervisor para garantizar la entrega de elementos a cargo del contratista.	Memorando	(Memorando remitido / Memorando programado) *100	Memorando	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-05-01	2024-09-30										
22	Realizar revisión periódica de los bienes que se encuentran en Almacén y establecer alertas a las personas responsables del Proyecto de Regalías sobre los bienes vencidos, próximos a vencerse o sin rotación de stock.	OTRO: describa	Falta de revisión y alertas a los responsables de los bienes que se encuentran en almacén	Acción de Mejora	Realizar seguimiento y control trimestralmente a los bienes que se encuentran en Almacén del Proyecto de Regalías y enviar alertas a las personas responsables del Proyecto sobre los bienes vencidos, próximos a vencerse o sin rotación de stock.	informe	(Informe remitido trimestralmente / Informe programado trimestralmente) *100	2 informes	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-05-01	2024-09-30										
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 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 (ajo 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): FÓRMULA 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 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 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 iniciar: 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. Completado: Indica que la acción está completa y se adelantaron todas las acciones pendientes. Vencido: 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.																					

