

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ, COLOMBIA Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO										
	CÓDIGO: CEI-FM-028										VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023										

PROCESO / UNIDAD AUDITADA:	Proceso: INFRA - Intervención de la Infraestructura	AÑO:	2024
RESPONSABLE DEL PROCESO / UNIDAD AUDITADA:	JULIO CESAR PINZÓN REYES - Subdirector de Intervención de la Infraestructura - Líder Estratégico.	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	14/05/21

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)					SEGUIMIE (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
1	Garantizar el cambio de los termómetros y sus calibraciones en los frentes de obra de la Entidad	OTRO: describa	Por que los termómetros son herramientas de uso constante en los frentes de obra, por lo cual es necesario su cambio y ajuste	Acción Correctiva	Realizar el cambio de los termómetros averiados en los frentes de obra y hacer su entrega a través de memorando a los Directores de Obra como responsables de los mismos	Memorando asignación	(Memorando realizado / Memorando programado) *100	Memorando de asignación de termómetros	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-06-01	2024-12-30								
2	Se reitera establecer protocolos claros para la instalación oportuna de la emulsión asfáltica de rompimiento lento, respetando el periodo de 24 a 48 horas después de su preparación	OTRO: describa	Por que no hay disponibilidad del tipo de emulsión y del carro irrigador requeridos	Acción Correctiva	Actualizar y socializar el plan de calidad de imprimación y riego de liga dependiendo del tipo de intervención al personal de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura	Plan de Calidad Imprimación y riego de liga	(Plan de Calidad Actualizado y socializado / Plan de Calidad programado) *100	Actualizar y socializar Plan de Calidad Imprimación y riego de liga	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-06-01	2024-12-30								
3	Se reitera la implementación de un proceso de verificación regular para asegurar que todos los documentos requeridos, como el PMT y el COI, estén disponibles y actualizados antes de iniciar cualquier intervención.	OTRO: describa	Por que se presentan incumplimientos en lo establecido en el instructivo para la recolección y consolidación de información de ejecución de obras de la entidad con relación a los documentos requeridos antes de iniciar cualquier intervención	Acción Correctiva	Actualizar, formalizar y socializar el instructivo INFRA-IN-014 para la recolección y consolidación de información de ejecución de obras incorporando el detalle de las mejoras en el aplicativo SIGMA y realizar capacitación en los frentes de obra, donde se resalte la importancia de tener de manera física o digital el PMT y COI antes de iniciar cualquier intervención	Instructivo INFRA-IN-014 para la recolección y consolidación de información de ejecución de obras	(Instructivo Actualizado y socializado / Instructivo programado) *100	Actualizar y socializar el Instructivo INFRA-IN-014 para la recolección y consolidación de información de ejecución de obras	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-06-01	2024-12-30								
4	Establecer medidas de control más estrictas para garantizar que ninguna intervención comience sin la aprobación previa de los documentos necesarios por parte de las autoridades competentes	OTRO: describa	Por que se presentan incumplimientos en lo establecido en el instructivo para la recolección y consolidación de información de ejecución de obras de la entidad con relación a los documentos necesarios por parte de las autoridades competentes	Acción Correctiva	Actualizar, formalizar y socializar el instructivo INFRA-IN-014 para la recolección y consolidación de información de ejecución de obras incorporando el detalle de las mejoras en el aplicativo SIGMA	Instructivo INFRA-IN-014 para la recolección y consolidación de información de ejecución de obras	(Instructivo Actualizado y socializado / Instructivo programado) *100	Actualizar y socializar el Instructivo INFRA-IN-014 para la recolección y consolidación de información de ejecución de obras	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-06-01	2024-12-30								
5	Revisar los procedimientos de cuantificación y registro de los residuos de construcción y demolición para garantizar una gestión más precisa y efectiva.	OTRO: describa	Por que se presentan incumplimiento en lo establecido en los vales y el contrato suscrito con relación a que las volquetas se carguen con la cantidad máxima de residuos de construcción de 14 m3	Acción Correctiva	Realizar capacitación a los Directores de Obra por parte del supervisor del contrato donde se realice la correcta cuantificación y registro de los residuos de construcción y demolición y se carguen las volquetas con la cantidad máxima de 14 m3	Capacitación residuos de construcción	(Capacitación realizada / Capacitación programada) *100	Capacitación residuos de construcción	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-06-01	2024-12-30								
6	Solicitar apoyo a la gerencia de seguimiento y monitoreo de la calidad técnica para realizar mediciones de humedad del asfalto y garantizar que se mantenga dentro de los rangos óptimos	OTRO: describa	Por que no hay disponibilidad de volquetas para despachar el frezado estabilizado por ende en los frentes de obra es obligatorio el acopio de estos	Acción Correctiva	Solicitar al responsable del contrato de ferreteria los humedómetros para la medición de la humedad en los frentes de obra y realizar seguimiento de toma de humedad a los segmentos en las visitas de autocontrol de calidad que se realizan aleatoriamente a los frentes de obra	Solicitud de Humedómetros, INFRA-FM-010 formato acta de visita de obra	(Solicitud y seguimiento realizado / Solicitud y seguimiento programado) *100	Solicitud de Humedómetros, INFRA-FM-010 formato acta de visita de obra	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-06-01	2024-12-30								
7	Se reitera la priorización de las respuestas y finalización de los radicaos en alerta para evitar retrasos y posibles inconvenientes en los procesos	OTRO: describa	Desconocimiento por el personal de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura del adecuado trámite para finalizar los radicaos pendientes en la herramienta ORFEO	Acción Correctiva	Solicitar sensibilización por parte del área de Gestión Documental al personal de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura para recordar la adecuada finalización del trámite de los radicaos pendientes en ORFEO.	Sensibilización ORFEO	(Sensibilización realizada / Sensibilización programada) *100	Sensibilización ORFEO	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-06-01	2024-12-30								

8	Establecer un plan de acción para abordar los radica-dos correspondientes a vigencias anteriores, identificando las causas de la demora y tomando medidas correctivas para su pronta resolución	OTRO: describa	Falta de control de los radica-dos pendientes de las vigencias anteriores por finalizar en ORFEO del personal de la Subdirección de Intervención de la Infraestroutrura	Acción Correctiva	Generar alertas y realizar acompañamiento, seguimiento y control en el Comité Técnico mensual a los usuarios que tienen radica-dos pendientes de vigencias anteriores para finalizar en ORFEO	Seguimiento y control ORFEO	(Seguimiento y control realizado / Seguimiento y control programado) *100	Actas de Comité Técnico con el seguimiento y control de ORFEO	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-06-01	2024-12-30								
9	Garantizar la trazabilidad de la construcción de pavimentos rígidos con el fin de establecer los mecanismos de falla para las placas de concreto en cada caso	OTRO: describa	Por que los días de resistencia del concreto en casos ocasionales no cumple	Acción Correctiva	Actualizar y socializar el plan de calidad para pavimentos rígidos al personal de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura	Plan de Calidad Pavimentos Rígidos	(Plan de Calidad Actualizado y socializado / Plan de Calidad programado) *100	Actualizar y socializar Plan de Calidad Pavimentos Rígidos	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-06-01	2024-12-30								

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 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 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.

(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 realizadas y verificables de la acción correctiva que se espera alcance 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 formación 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 los 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 ejecución: Indica que la acción se está desarrollando en los plazos establecidos y se encuentra en términos.

Completado: Indica que la acción está concluida y se adelantaron todas las acciones propuestas.

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.

Aprobado mediante radicado : 20241600142493
el 12 de junio del 2024.

024
ENTO
OBSERVACIONES
