

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD 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:					20/08/2024			
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
	Recomendaciones Informe 2 Trimestre 2024 OCI (Mayo, Junio y Julio)																			
1	Implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo basado en las inspecciones regulares para abordar los daños identificados	OTRO: describa	Se presentan daños en los segmentos luego de un tiempo de ser intervenidos	Acción Correctiva	Remitir correo electrónico a la Subdirección de Planificación y de Conservación por parte del área de calidad de la Subdirección de Intervención donde concertará el seguimiento y control a las intervenciones ejecutadas para implementar las acciones que haya a lugar.	Solicitud correo electrónico	(Solicitud correo realizado / Solicitud correo programado) *100	1 Solicitud correo electrónico	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-09-01	2024-12-30									
2	Investigar las causas subyacentes de las grietas transversales en las losas evaluadas. Aplicar métodos de reparación adecuados, como el sellado de grietas y el refuerzo de las losas afectadas	OTRO: describa	Se presentan daños en los segmentos luego de un tiempo de ser intervenidos	Acción Correctiva	Remitir correo electrónico con la solicitud de materiales complementarios para tratamientos y mantenimientos de las losas en el marco del contrato de Ferretería de la Subdirección	Solicitud correo electrónico	(Solicitud correo realizado / Solicitud correo programado) *100	1 Solicitud correo electrónico	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-09-01	2024-12-30									
4	Garantizar el uso exclusivo de los canales de comunicación oficiales establecidos en el manual de gestión de comunicaciones COM-MA-002-V1 para el reporte y seguimiento de los segmentos viales	OTRO: describa	Inadecuado uso de canales de comunicación oficiales para el reporte de segmentos que requieren acciones de movilidad (Whatsapp no es un canal de comunicación)	Acción Correctiva	Realizar capacitación al personal responsable en el manejo del procedimiento INFRA-PR-003 para realizar acciones de Movilidad, donde se indiquen los canales de comunicación oficiales establecidos en el manual de gestión de comunicaciones COM-MA-002-V1, para evitar la pérdida de información y asegurar la trazabilidad	Acta de reunión	(Capacitación realizada / Capacitación programada) *100	1 acta de reunión	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-09-01	2024-12-30									
5	Capacitar al personal involucrado en la identificación y reporte de huecos sobre la importancia de utilizar medios oficiales para evitar la pérdida de información y asegurar la trazabilidad	OTRO: describa	Inadecuado uso de canales de comunicación oficiales para el reporte de segmentos que requieren acciones de movilidad (Whatsapp no es un canal de comunicación)	Acción Correctiva	Realizar capacitación al personal responsable en el manejo del procedimiento INFRA-PR-003 para realizar acciones de Movilidad, donde se indiquen los canales de comunicación oficiales establecidos en el manual de gestión de comunicaciones COM-MA-002-V1, para evitar la pérdida de información y asegurar la trazabilidad	Acta de reunión	(Capacitación realizada / Capacitación programada) *100	1 acta de reunión	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-09-01	2024-12-30									
6	Integrar las actividades de gestión social y ambiental con las de seguridad y salud en el trabajo en el procedimiento INFRA-PR-003 en la actividad 8 y Ajustar el procedimiento INFRA-PR-003 para asegurar que la actividad #4, "Realizar visitas de campo", se ejecuten solo después de la validación y selección de los PK a intervenir, en conformidad con el procedimiento para realizar acciones de movilidad	OTRO: describa	Desactualización de las actividades del procedimiento INFRA-PR-003 para realizar acciones de Movilidad	Acción Correctiva	Actualizar y publicar el procedimiento INFRA-PR-003 para realizar acciones de Movilidad, donde se integren las actividades de gestión social y ambiental con las de seguridad y salud en el trabajo en la actividad 8 y actividad 4 "realizar visitas de campo"	procedimiento INFRA-PR-003 para realizar acciones de Movilidad	(Instructivo Actualizado y publicado / Instructivo programado) *100	1 procedimiento INFRA-PR-003 para realizar acciones de Movilidad	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-09-01	2024-12-30									

7	Garantizar que todos los registros y observaciones estén alineados con el instructivo 014, en cada una de las hojas de vida de los segmentos	OTRO: describa	No aplica		La acción se implementa una vez se socialice el instructivo 014 con el cumplimiento de las acciones 2003 y 2004 del aplicativo CHIE, producto del informe correspondiente al primer trimestre de 2024	No aplica	No aplica	No aplica											
8, 9, 10	Asegurar y garantizar que los equipos de trabajo sigan rigurosamente el PMT autorizado, evitando cierres totales no autorizados de la calzada. Implementar mecanismos de supervisión y control para asegurar que las etapas de cierre de carriles se respeten conforme a las directrices establecidas por la Secretaría Distrital de Movilidad y Garantizar la implementación una señalización adecuada y visible en todas las áreas de intervención, según lo establecido por el PMT	OTRO: describa	No aplica		La acción se va a implementar una vez se socialice el Procedimiento nuevo de PMT con el cumplimiento de la Acción 1937 del aplicativo CHIE, producto del informe de la Auditoría Interna por la OCI	No aplica	No aplica	No aplica											
12	Garantizar que todo el personal en los frentes de obra cuente con contratos vigentes de prestación de servicios antes de iniciar cualquier actividad	OTRO: describa	Retrasos en los trámites de contratación del personal de obra de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura	Acción de Mejora	Solicitar a Talento Humano capacitación a los Contratistas y Directivos de la Subdirección, donde se indiquen los riesgos a los que se exponen cuando están en los frentes de obra sin contrato vigente	Solicitud correo electrónico	(Solicitud correo realizado / Solicitud correo programado) *100	1 Solicitud correo electrónico	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-09-01	2024-12-30								
13	Garantizar que el residente técnico informe al área de calidad cada vez que la mezcla asfáltica MD-12 llegue al sitio de trabajo a temperaturas inferiores a las recomendadas para su óptima compactación	OTRO: describa	Se presentan inconvenientes en la logística y entrega de la mezcla	Acción de Mejora	Remitir correo electrónico a los Directores y Residentes de Obra, donde se indiquen los lineamientos para informar al área de calidad de la Subdirección cada vez que la mezcla asfáltica MD-12 llegue al sitio de trabajo a temperaturas inferiores a las recomendadas para su óptima compactación.	Solicitud correo electrónico	(Solicitud correo realizado / Solicitud correo programado) *100	1 Solicitud correo electrónico	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-09-01	2024-12-30								
14	Garantizar por parte del área de calidad realizar seguimiento en los segmentos donde se haya compactado la mezcla asfáltica a temperaturas bajas	OTRO: describa	Se presentan inconvenientes en la logística y entrega de la mezcla	Acción de Mejora	Remitir correo electrónico a la Gerencia de Producción y la Gerencia para el desarrollo, la calidad y la innovación por parte del área de calidad de la Subdirección donde se notifique los segmentos encontrados donde se haya instalado la mezcla asfáltica a temperaturas bajas, si se presentan.	Solicitud correo electrónico	(Solicitud correo realizado / Solicitud correo programado) *100	1 Solicitud correo electrónico	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-09-01	2024-12-30								
HALLAZGO: Registre el hallazgo (OPORTUNIDAD DE MEJORANDO 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 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, acts, 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 acts, 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: <u>En inicio</u>: Indica que aún no ha iniciado el plazo para realizar la implementación de la acción <u>En desarrollo</u>: Indica que la acción se está desarrollando en los plazos establecidos y se encuentra en trámite. <u>Cumplida</u>: Indica que la acción está cerrada y se adelantaron todas las acciones propuestas. <u>Agrupada</u>: 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 20241600236933 DEL 11-09-2024