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:	INFORME CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE DE INSPECCIONES A CENTROS DE TRABAJO EN FRENTES DE OBRA Y SEDES.	**AÑO:**	**2024**
RESPONSABLE DEL PROCESO / UNIDAD AUDITADA:	Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad	**FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:**	**30/08/2024**

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
1	**Garantizar que todos los frentes de obra sigan estrictamente el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) autorizado, evitando cierres totales no permitidos de la calzada.**	OTRO: describa	El proceso constructivo en ocasiones requiere que la intervención se realice en el centro del segmento vial	Acción de Mejora	Realizar sensibilización a los residentes técnicos e inspectores de obra, reiterando la importancia de dar cumplimiento estricto al Plan de Manejo de Tráfico de acuerdo con lo establecido en al manual de buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo (GTHY-SMA-004- V6), en referencia al PMT y cerramiento de las obras. así también, se realizara un recorrido semanal de verificación del PMT y cerramiento por parte de los residentes SST y se diligenciara el formato de inspección general SST GTHU-S-FM-007 el cual se encuentra en la plataforma SIGMA	Sensibilizaciones realizadas	Sensibilizaciones planteadas/sensibilizaciones realizadas*100	**100%**	**Residentes SST**	2024-10-01	2024-10-31									
2	**Garantizar que el cerramiento y la delimitación de los frentes de obra cumplan con el manual de buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo (GTHY-SMA-004-V6).**	OTRO: describa	Premura de las intervenciones de parcheo con el fin de terminar la intervención el mismo día, ocasiona que en algunos casos el cerramiento no cumpla con el estipulado en el manual	Acción de Mejora																
3	**Garantizar que todos los acopios de fresado se mantengan dentro del cerramiento, siguiendo las normativas establecidas**	OTRO: describa	Premura de las intervenciones de parcheo con el fin de terminar la intervención el mismo día, que ocasiona que en algunos casos el cerramiento no cumpla con las normas establecidas	Acción de Mejora	Realizar sensibilización a los residentes técnicos e inspectores de obra, reiterando la importancia de dar cumplimiento estricto al manual de buenas prácticas ambientales en referencia al cerramiento y acopios de materiales y realizar recorrido semanal a los frentes para diligenciar por parte de los residentes ambientales en el formato INFRA-FM-035 verificando el estado de los acopios	Sensibilizaciones realizadas	Sensibilizaciones planteadas/sensibilizaciones realizadas*100	**100%**	**Residentes Ambientales**	2024-10-01	2024-10-31									

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 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 permite medir el cumplimiento de la acción determinada a implementar.
(7): MET A 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.).
(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 ejecución: 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.-
-Vencida: 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 20241600231313 DEL 04-09-2024