

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ 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:					Producción de Mezcla caliente, frío y concreto hidráulico.							AÑO:					2024		
RESPONSABLE DEL PROCESO / UNIDAD AUDITADA:					Andrés Mauricio de Ávila Hernández - Gerente de producción de mezcla.							FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:					23/10/2024		

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	Debilidades en los controles internos para la conciliación de solicitudes de equipos a la gerencia de operación y maquinaria.	Auditoría Interna	Incumplimiento de los controles establecidos en la solicitud de equipos y maquinaria.	Acción Correctiva	Sensibilizar al personal de la Gerencia Producción y operación en la importancia del cumplimiento de los procedimientos(PRO-PR-001) y sus controles para una adecuada solicitud de equipos y maquinaria de acuerdo a la disponibilidad y realizar seguimiento (3) en mesa de trabajo de parque automotor	1 sensibilización sobre controles y 3 seguimientos en la mesa de trabajo de Parque automotor para adecuada solicitud de equipos y maquinaria de acuerdo a la disponibilidad.	(sensibilización y 3 seguimientos realizados / sensibilización y 3 seguimientos programados)*100	100%	Gerente de Produccion	2024-10-23	2025-04-23									
2	Debilidades en los controles internos relacionados con la verificación de cantidades en el proceso de producción de mezcla asfáltica en caliente.	Auditoría Interna	Incumplimiento de los controles establecidos para la verificación y conciliación de cantidades solicitadas, aprobadas y ejecutadas.	Acción Correctiva	Sensibilizar al personal personal encargado de los controles de producción y despacho, enfatizando la importancia de seguir correctamente los procedimientos (PRO-PR-001) y realizar 3 verificaciones aleatorias con bases de datos	1 sensibilización sobre los controles de producción y despacho con 3 verificaciones aleatorias.	(sensibilización y 3 seguimientos aleatorios realizados / sensibilización y 3 seguimientos aleatorios realizados programada)*100	100%	Gerente de Produccion	2024-10-23	2025-04-23									
3	Debilidades en los controles de entrega del consolidado a la Gerencia de Producción y reporte de diferencias a la Subdirección de Intervención.	Auditoría Interna	Inoportunidad en el cumplimiento de los tiempos de los puntos de control definidos para los reportes en el procedimiento de mezcla asfáltica y concreto.	Acción Correctiva	Actualizar el Procedimiento de producción y despacho de mezcla asfáltica en frío (PPMQ-PR-004) ajustándolo al nuevo mapa de procesos y optimizando tiempos de entrega de reportes y conciliaciones Socializar Procedimientos de producción y despacho de mezcla respecto a sus actualizaciones	1 procedimiento Actualizado de producción y despacho de mezcla asfáltica en caliente.	(procedimientos actualizados / total de procedimientos implementados) * 100.	100%	Gerente de Produccion	2024-10-23	2025-04-23									
4	Debilidades en la toma de muestras para el control de calidad del concreto según el plan de ensayos, registro de datos y verificación del asentamiento conforme a la programación.	Auditoría Interna	Incumplimiento de los controles establecidos en el procedimiento de concreto hidráulico.	Acción Correctiva	mejorar el recipiente de medición en frentes de obra para aplicación de aditivos para concreto hidráulico y sensibilizar al personal responsable de la manipulación del concreto sobre la correcta verificación del asentamiento y el uso del acelerante desde el despacho hasta la entrega en frentes, realizando una verificación posterior a la implementación.	1 sensibilización sobre la manipulación del concreto sobre la correcta verificación del asentamiento y el uso del acelerante con una verificación posterior.	(sensibilización y verificación realizada / sensibilización y verificación programada)*99	100%	Gerente de Produccion	2024-10-23	2025-04-23									
5	Hallazgo N°3 Debilidades en los controles internos relacionados con la verificación de lo despachado versus lo programado en la producción de concreto hidráulico.	Auditoría Interna	Incumplimiento de los puntos de control establecidos en los procedimientos de concreto hidráulico	Acción Correctiva	Mesa de trabajo con el personal encargado de la planificación y despacho de concreto para implementar un mecanismo de control que verifique las cantidades programadas con intervenciones y despachadas, asegurando la coincidencia con las necesidades de la obra.	1 Mesa de trabajo sobre planificación y despacho de concreto sobre la importancia de seguir los procedimientos	(Mesas de trabajo ejecutadas/mesas de trabajo programadas)*99	100%	Gerente de Produccion	2024-10-23	2025-04-23									
6	Debilidades en los controles internos relacionados con la gestión de residuos generados por el lavado de la mixer.	Auditoría Interna	Falta de seguimiento y capacitación sobre el cumplimiento del procedimiento producción y despacho de concreto hidráulico	Acción Correctiva	Realizar una mesa de trabajo al seguimiento a los puntos de control del procedimiento de producción y despacho de concreto hidráulico (PPMQ-PR-005-V4) y Desarrollar sensibilización con el personal sobre la gestión de residuos, enfatizando las consecuencias legales y ambientales de un manejo inadecuado.	1 seguimiento y capacitación la ejecución del procedimiento de producción y despacho de concreto hidráulico	(Mesas de trabajo ejecutadas/mesas de trabajo programadas)*100	100%	Gerente de Produccion	2024-10-23	2025-04-23									
7	Debilidades en los controles internos relacionados con las notificaciones del control de despachos de mezcla asfáltica en frío.	Auditoría Interna	Incumplimiento de los puntos de control establecidos en los procedimientos de mezcla asfáltica en frío.	Acción Correctiva	Socializar Procedimiento de producción y despacho de mezcla asfáltica en frío haciendo énfasis en los puntos de control.	1 socialización de los controles del procedimiento de mezcla asfáltica en frío	(Socialización realizada/ Socialización programada)*100	100%	Gerente de Produccion	2024-10-23	2025-04-23									
8	Debilidades en los controles internos relacionados con la verificación de cantidades en el proceso de producción de mezcla asfáltica en frío.	Auditoría Interna	Incumplimiento de los puntos de control establecidos en el procedimiento de producción y despacho de mezcla asfáltica en frío	Acción Correctiva	Mesa de trabajo para el personal de producción sobre la importancia de seguir correctamente los procedimientos y verificar la coherencia de los registros de las cantidades en la mezcla asfáltica en frío y su documentación correspondiente.	1 Mesa de trabajo sobre producción y despacho de mezcla asfáltica en frío.	(Mesas de trabajo ejecutadas/mesas de trabajo programadas)*100	100%	Gerente de Produccion	2024-10-23	2025-04-23									
9	Debilidades en la ejecución de controles internos determinados en el mapa de riesgos interno del proceso.	Auditoría Interna	Deficiencias en el diseño y ejecución de los controles identificados en el mapa de riesgos.	Acción Correctiva	Revisión de los controles establecidos en el mapa de riesgos del proceso validando su diseño y periodicidad para su actualización de Mapa de riesgos	2 mesas de trabajo para revisar mapa de riesgos de proceso	(Mesas de trabajo ejecutadas/mesas de trabajo programadas)*100	100%	Gerente de Produccion	2024-10-23	2025-04-23									

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 Causas), sobre la cual se enfocará la acción.

(3): **TIPO DE 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.

(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 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 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 correcta a implementar.

(9): **FECHA DE INICIO:** Indique la fecha en que comienza cada acción a implementar registrada. El formato debe ser (AA/AA/MM/DD)

(10): **FECHA FIN:** Señale la fecha en que finaliza cada acción implementada. El formato debe ser (AA/AA/MM/DD). Este 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 autocalificarse calificando el estado de las acciones, de acuerdo al resultado del avance teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Satisfecho: 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.

Cumplido: indica que la acción está cerrada y se adelantaron todas las acciones propuestas.

Exceso: 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 20241600294243 del 19 de noviembre de 2024