ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Oficina de Control Interno Disciplinario Mejoramiento y Mejoramiento Ciudadano	**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:**	**2/12/2024**

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 3 Trimestre 2024 OCI																			
1	Gestionar la entrega de una bitácora de obra actualizada, asegurando así una adecuada documentación y trazabilidad de las intervenciones realizadas en el segmento.	OTRO: describa	Falta de uso y solicitud de las bitácoras de obra en los frentes como soporte de trazabilidad en la documentación	Acción Correctiva	Solicitar a Almacen o a quien corresponda bitacoras de obra, para ser entregadas a las unidades ejecutadoras de los frentes de obra y de esta manera garantizar la trazabilidad de las intervenciones.	Solicitud correo electrónico	(Solicitud correo realizado / Solicitud correo programado) *100	Una (1) Solicitud correo electrónico	Subdirector de Intervención de la Infraestructura (Directores de Obra)	2024-12-10	2025-06-30									
2	Implementar socializaciones periódicas para reforzar el conocimiento en los planes de calidad e instructivos, especialmente en lo relacionado con la temperatura y espesores de excavación, niveles en espacio público y uniones de sardineles.	OTRO: describa	Falta de conocimiento de los planes de calidad e instructivos por parte del personal técnico	Acción de Mejora	Realizar dos (2) capacitaciones trimestrales para reforzar el conocimiento en los planes de calidad e instructivos, especialmente en lo relacionado con la temperatura y espesores de excavación, niveles en espacio público y uniones de sardineles.	Acta de reunión	(Capacitación realizada / Capacitación programada) *100	Dos (2) acta de reunión	Subdirector de Intervención de la Infraestructura (Laura Pinzón - Calidad)	2024-12-10	2025-06-30									
3	Asegurar la correcta calibración de los termómetros suministrados en los distintos frentes de obra, con el fin de medir con precisión la temperatura de extensión y compactación de la mezcla asfáltica en caliente.	OTRO: describa	Inadecuado calibración de los termometros suministrados en los frentes de obra	Acción Correctiva	Solicitar trimestralmente a la Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la innovación la correcta calibración de los termómetros que se suministran en los diferentes frentes de obra, con el fin de medir con precisión la temperatura de extensión y compactación de la mezcla asfáltica en caliente.	Solicitud correo electrónico	(Solicitud correo realizado / Solicitud correo programado) *100	Dos (2) Solicitudes correo electrónico	Subdirector de Intervención de la Infraestructura (Laura Pinzón - Calidad)	2024-12-10	2025-06-30									
4	Realizar una socialización constante con el personal técnico de obra sobre los rangos de temperatura admisibles para la extensión y compactación de la mezcla asfáltica en caliente, tanto de la planta de producción de la entidad como de las mezclas contratadas.	OTRO: describa	Falta de conocimiento del personal técnico sobre los rangos de temperatura admisibles para la extensión y compactación de la mezcla asfáltica en caliente	Acción Correctiva	Realizar capacitación al personal técnico sobre los rangos de temperatura admisibles para la extensión y compactación de la mezcla asfáltica en caliente, tanto de la planta de producción de la entidad como de lasmezclas contratadas.	Acta de reunión	(Capacitación realizada / Capacitación programada) *100	Dos (2) acta de reunión	Subdirector de Intervención de la Infraestructura (Laura Pinzón - Calidad)	2024-12-10	2025-06-30									
5	Garantizar y asegurar que los equipos de trabajo de topografía cuenten con los certificados de calibración vigentes, como medida de auto control	OTRO: describa	Inadecuado calibración de los equipos de trabajo de topografía	Acción Correctiva	Realizar trimestralmente la verificación de los equipos de trabajo de topografía con el fin de que cuenten con los certificados de calibración vigentes.	Actas de reunión con la verificación de equipos de trabajo	(Verificación realizada / Verificación programado) *100	Dos (2) actas de reunión con las verificaciones de los equipos de trabajo	Subdirector de Intervención de la Infraestructura (Laura Pinzón - Calidad)	2024-12-10	2025-06-30									
6	Implementar el uso de la bitácora de obra en todos los frentes donde se realicen intervenciones de segmentos viales y actualizar el instructivo 014	OTRO: describa	Bitacora de obra	Acción Correctiva	Implementar el uso de la bitácora de obra en todos los frentes donde se realicen intervenciones de segmentos viales. Actualmente se está desarrollando la acción código "Accion_1940 del CHIE"; en la cual se tiene programado actualizar el Instructivo INFRA-FM-014 donde se incluirá la bitácora de obra.	Implementación de la bitácora de obra	(Informes visitas frentes de obra realizados / Informes visitas frentes de obra programados) *100	Seis (6) Informes de vistas a los frentes de obra	Subdirector de Intervención de la Infraestructura (Laura Pinzón - Calidad)	2024-12-10	2025-06-30									
7	Implementar y fortalecer un protocolo de inspección y control de calidad para los materiales recibidos en obra.	OTRO: describa	Se presentan incovenientes en la logistica y entrega de los materiales recibidos en obra	Acción de Mejora	Realizar la elaboración e implementación de un nuevo protocolo de inspección y control de calidad para los materiales recibidos en obra.	Un (1) Protocolo de inspección y control	(Un (1) protocolo realizado / Un (1) protocolo programada) *100	Un (1) Protocolo de inspección y control creado	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	2024-12-10	2025-06-30									

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 identificada 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 vuelva 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 formula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada a implementar.
(7) META DEL INDICADOR: Establezca el valor numérico que se espera alcanzar con la(s) acción(es) y verificables de la acción con el(los) indicador(es).
(8) RESPONSABLE: DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: Registre el(los) responsable(s) del proceso/dependencia 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.
Terminada: 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 radicado 202416000329703 del 18 de diciembre de 2024