

				FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO																
CÓDIGO: CEI-PM-08				FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023				VERSIÓN: 1												
PROYECTO / UNIDAD ASISTIDA:				Proyecto: INFRA - Intervención de la Infraestructura				AÑO:				2023								
				JULIO CESAR PINZÓN REYES - Subdirector de Intervención de la Infraestructura - Líder Estratégico				FECHA DE ELABORACIÓN:				10/09/2023								
								AVANCE REPORTADO DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR				SEGUIMIENTO								
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL HECHADO O AUTORÍA DE OPORTUNIDAD DE MEJORA NO CONFORMIDAD OBSERVACIÓN	ORDEN (1)	CAUSA (2)	TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR (3)	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (4)	INDICADOR (5)	FÓRMULA INDICADOR (6)	META DEL INDICADOR (7)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (8)	FECHA INICIO (9)	FECHA FIN (10)	FECHA DE CORTE	RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE	ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO	EVIDENCIAS (FOTOGRAFÍAS)	FECHA	RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE	ESTADO	OBSERVACIONES
	Indicador Subdirección de Intervención de la Infraestructura																			
1	Garantizar que en los informes datos de trabajo se consigan de manera completa y precisa la información técnica relevante	07/10/2023	Asistencia de información técnica relevante en los informes datos de trabajo (Tipo de material utilizado, Cantidades ejecutadas con sus respectivas dimensiones y Registro detallado de actividades como geotécnicos)	Acción Correctiva	Verificar semanalmente la digitalización de los informes datos de trabajo en el aplicativo SIGMA por parte de la Ingeniería de apoyo designada para tal fin mediante una matriz de seguimiento donde se consigan de manera completa y precisa la información técnica relevante.	Verificación Semanalmente	(Verificación semanal realizada / Verificación semanal programada) * 100	Cero (0) Seguimiento	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	15/10/2023	15/10/2023									
2	Registrar la justificación técnica para cualquier variación respecto al diseño estructural. Toda modificación en exposuras, materiales o secuencia constructiva requiere justificación mediante concepto técnico validado por el especialista	07/10/2023	Asistencia de la justificación técnica para cualquier variación respecto al diseño estructural con el visto bueno que respaldada mediante concepto técnico validado por el especialista	Acción Correctiva	Realizar cuando sea requiera una justificación técnica por escrito que la misma este avalada por la Subdirección de Planificación y Conservación para cualquier variación respecto al diseño estructural	Justificación Técnica	(Justificación Técnica realizada / Verificación de la justificación programada) * 100	100%	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	15/10/2023	15/04/2026									
3	Asegurar la trazabilidad en la instalación de geotextiles. La instalación de geotextiles debe registrarse en el cuadro de cantidades de obra de las ES	07/10/2023	Asistencia del registro correspondiente a la instalación de geotextiles en el cuadro de cantidades de obra.	Acción Correctiva	Comparar y verificar que la instalación de geotextiles concorde de acuerdo con el diseño y la información registrada en los informes datos de cantidad mediante una matriz de seguimiento	Verificación la instalación de Geotextiles	(Verificación la instalación de Geotextiles realizada / Verificación la instalación de Geotextiles programada) * 100	100%	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	15/10/2023	15/04/2026									
4	Se acumula el proceso realizar la corrección inmediata de los registros de exposuras en el aplicativo SIGMA, de manera que la información consignada refleje fielmente lo ejecutado en obra.	07/10/2023	Desactualización del aplicativo SIGMA respecto a los registros de exposuras, lo que ocasiona diferencias de la información registrada con lo ejecutado en obra.	Acción Correctiva	Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información la corrección de los registros de exposuras en el aplicativo SIGMA, de manera que la información consignada refleje fielmente lo ejecutado en obra y validar la corrección de los ajustes en el aplicativo SIGMA.	Solicitud de la SI	(Solicitud y Verificación de la SI realizada / Solicitud y Verificación de la SI programada) * 100	Una (1) Solicitud y Verificación Realizada	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	15/10/2023	31/12/2023									
5	Implementar controles internos de verificación previa al cargo de datos en el sistema con el fin de prevenir errores de digitación que puedan generar inconsistencias en el seguimiento técnico, constructivo y de auditoría.	07/10/2023	Asistencia de controles internos que eviten errores de digitación que puedan generar inconsistencias en el seguimiento técnico, constructivo y de auditoría.	Acción Correctiva	Verificar mediante correo electrónico diario por parte de la Realización de obra si concuerdan los datos en los informes datos de cantidad previo al cargo de datos en el aplicativo SIGMA.	Verificación Informes Datos de Cantidad	(Verificación Informes Datos de Cantidad realizada / Verificación Informes Datos de Cantidad programada) * 100	100%	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	15/10/2023	31/12/2023									
6	Evitar el uso de descripciones genéricas en los informes técnicos. Las actividades consignadas como "ver" o "control" deben ser reemplazadas por actividades debidamente especificadas.	07/10/2023	Desactualización del aplicativo SIGMA al no contar con todos los descriptores de las actividades realizadas en obra.	Acción Correctiva	Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información la inclusión de las actividades que actualmente se consignar como obra. Ejemplo: instalación de geotextiles, instalación de canchales, etc. y validar la inclusión de las actividades en el aplicativo SIGMA.	Solicitud de la SI	(Solicitud y Verificación de la SI realizada / Solicitud y Verificación de la SI programada) * 100	Una (1) Solicitud y Verificación Realizada	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	15/10/2023	31/12/2023									
7	Implementar el análisis sistemático de las cartillas topográficas como fuente de verificación para el control de exposuras y perimetraje.	07/10/2023	Asistencia de análisis sistemático de las cartillas topográficas como fuente de verificación para el control de exposuras y perimetraje.	Acción Correctiva	Informar mediante correo electrónico a los residentes y directores de obra que se deberá presentar sobre exposuras en las capas granulares que registrados por escrito en las cartillas topográficas.	Notificación de la SI	(Notificación de la SI realizada / Notificación de la SI programada) * 100	Una (1) Notificación Realizada	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	1/10/2023	30/03/2026									
8	Actualizar los protocolos internos de seguimiento y control, estableciendo responsabilidades claras sobre la recolección, procesamiento y análisis de los datos contenidos en las cartillas topográficas, asegurando la integridad y precisión de verificación de calidad del producto terminado, de tal forma que se asegure que los datos levantados en campo se usen en el análisis técnico.	07/10/2023	Asistencia de ensayos respecto al documento interno Plan de Inspección de la Calidad Técnica	Acción Correctiva	Realizar un (1) Seguimiento mensual a la cartilla topográfica de los casos granulares de las rehabilitaciones.	Solicitud de la SI	(Solicitud de la SI realizada / Solicitud de la SI programada) * 100	Una (1) Solicitud Realizada	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	1/10/2023	30/06/2026									
9	Establecer trazabilidad técnica para justificar cualquier variación frente al diseño estructural	07/10/2023	Asistencia de la justificación técnica para cualquier variación respecto al diseño estructural con el visto bueno que respaldada mediante concepto técnico validado por el especialista	Acción Correctiva	Justificar mensualmente por escrito y con la aprobación de los especialistas de la Subdirección de Planificación y Conservación cada vez que se haya cambios con respecto al diseño estructural inicial	Justificación Técnica	(Justificación Técnica realizada / Verificación de la justificación programada) * 100	Una (1) Justificación Técnica Realizada	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	1/10/2023	30/06/2026									
10	Se recomienda reforzar los Insumos técnicos y procedimientos constructivos mediante sensibilizaciones específicas al personal de obra, especialmente en lo referente a tiempos de curado y criterios para la habilitación al tráfico vehicular.	07/10/2023	Desconocimiento de los residentes y directores de obra respecto a los Insumos técnicos y procedimientos constructivos, especialmente en lo referente a tiempos de curado y criterios para la habilitación al tráfico vehicular.	Acción Correctiva	Solicitar a la Gerencia para el Desarrollo la Calidad y la Innovación una sensibilización y posterior evaluación de la misma respecto a los tiempos de curado y criterios para la habilitación al tráfico vehicular	Solicitud de la SI	(Solicitud de la SI realizada / Solicitud de la SI programada) * 100	Una (1) Solicitud y Evaluación Realizada	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	1/10/2023	30/03/2026									
11	Se recomienda en los casos en los que se suministra una emulsión distinta a la estándar -por ejemplo, cuando se requiere emulsión de rompimiento lento para riego de imprimación y de despegue emulsión de rompimiento rápido- se documenten las decisiones técnicas cuando se utilicen materiales distintos a los especificados	07/10/2023	Diferencias en el despacho del tipo de emulsión respecto a las solicitudes realizadas por Gerencias de Intervención (Jhansu y Puno)	Acción Correctiva	Realizar una (1) mesa de trabajo entre la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico y la Subdirección de Intervención de la Infraestructura, referente a la necesidad de los tipos de emulsión en los frentes de obra y su correcto suministro.	Mesa de Trabajo	(Mesa de Trabajo realizada / Mesa de Trabajo programada) * 100	Una (1) Mesa de Trabajo Realizada	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	1/10/2023	30/03/2026									
12	Se recomienda que en los informes datos de trabajo se registre de manera explícita el tipo de curado establecido según el tipo de pavimento flexible o flexible estabilizado como acción de movilidad.	07/10/2023	Desconocimiento por parte de los residentes y directores de obra sobre los tiempos de curado, conforme a cada tipo de intervención y la necesidad de registrar los parámetros flexibles o flexoestabilizado como acción de movilidad.	Acción Correctiva	Solicitar la Gerencia para el Desarrollo la Calidad y la Innovación los tiempos de curado, conforme a esta información suministrada se socializará a los residentes y directores de obra. Adicionalmente, se realizará seguimiento a un seguimiento por tipo de intervención (FE, RHF, RHF y CC)	Solicitud de la SI	(Solicitud, Socialización y Seguimiento de la SI realizada / Solicitud, Socialización y Seguimiento de la SI programada) * 100	Una (1) Solicitud, Socialización y Seguimiento Realizada	Subdirector de Intervención de la Infraestructura	1/10/2023	30/06/2026									