



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL			
No. 1059			
Fecha de Suscripción:	02-NOV-21	Tipo de Auditoría:	Auditoria Interna
Objetivo General:	Fortalecer el proceso de infraestructura producto de la auditoria interna de calidad	Descripción:	Plan de mejoramiento producto de la auditoria interna - infraestructura
Objetivos Específicos:	Subsanar una (1) conformidad y tres (3) observaciones registradas en el informe de auditoria interna	Fecha Recepción Informe Final:	2021-09-16 Informe auditoria interna de calidad - gestión de la infraestructura.docx.pdf
Observaciones:	N/A	Período Evaluado:	2021
Auditor	Audidores internos de Calidad	Descripción Auditor Otros/Autoevaluación/Retroalimentación cliente	
Estado del plan:	Aprobado		

No (A)	ALCANCE						MEJORA							SEGUIMIENTO				
	DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO	CAUSAS	CLASE DE OBSERVACIÓN (B)	ÁREAS,CICLOS O PROCESOS VINCULADOS (D)	CORRECCION	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA (META)	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO	OBSERVACIONES
1.	No Conformidad 1: Desconocimiento del procedimiento de salidas no conformes.	Se evidencio la no realización del procedimiento de salidas no conforme.	No conformidades	Áreas: Direccion de proyectos de infraestructura social y de transporte Procesos: Gestion de la infraestructura, sistema de gestion ambiental, sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo	Tomar acciones para controlar la situación y corregir la no conformidad.	Se realizará socialización del procedimiento de Salidas No Conformes con los funcionarios de la Secretaría competentes para su implementación.	Reunion de socializacion con personal asignado al desarrollo de funciones administrativas.	Acta de Reunión interna.	1	2021-11-15	2022-02-25	14,57	Jose luis leguizamo rincon	2022-01-28	- Carolina del Pilar Gonzalez Leiva	Acta de reunion de socialización		N/A
2.	Observación No 1:Validar la pertinencia de incorporar el cuadro de atención al ciudadano como formato o matriz dentro del sistema de calidad.	Se evidencio que se hace seguimiento a las solicitudes recibidas por medio de una matriz que no se encuentra incluida en los formatos oficiales.	Observaciones	Áreas: Direccion de proyectos de infraestructura social y de transporte Procesos: Gestion de la infraestructura, sistema de gestion ambiental, sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo	No requiere diligenciamiento por ser una observación	Solicitar la inclusion del formato en el proceso de gestion de la infraestructura.	Se solicitara mediante memorando al área de calidad, la inclusión del formato en la plataforma SAIA.	Comunicación escrita con solicitud.	1	2021-11-15	2021-12-30	6,43	Jose luis leguizamo rincon	2021-12-10	- Carolina del Pilar Gonzalez Leiva	Memorando de solicitud.		N/A
3.	Observación No 2 Validar la pertinencia de actualizar el procedimiento de evaluación técnica de obras.	Se evidencio que el procedimiento requiere modificación, porque incluye "Borradores de los diseños" y esto no es viable tecnicamente ya que los estudios y diseños son productos de consultoría cuya realización requiere en la mayoría de los casos la contratacion de consultoria especializada.	Observaciones	Áreas: Direccion de proyectos de infraestructura social y de transporte Procesos: Gestion de la infraestructura, sistema de gestion ambiental, sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo	No requiere diligenciamiento por ser una observación.	Realizar revision al procedimiento de evaluación técnica de obras y solicitar la modificación a que haya lugar.	Revision del procedimiento y generar comunicación oficial solicitando la modificación pertinente.	Comunicación solicitando modificación del procedimiento.	1	2021-12-10	2022-04-29	20,00	Jose luis leguizamo rincon	2022-02-15	- Carolina del Pilar Gonzalez Leiva	Solicitud de modificación de procedimiento		N/A
4.	Observación No 3 Validar la pertinencia de crear una carpeta compartida en el Drive con temas de mantenimiento vial, topografía y talleres y el uso del formato de mejoras de sistema de calidad.	Debido a que la sede de talleres se encuentra ubicada en una locacion distinta a las oficinas de la Secretaría de infraestructura, se evidencio la necesidad de crear un almacenamiento virtual donde se suba la documentacion en formato digital, de modo que pueda ser consultada desde las oficinas en el momento que sea requerido.	Observaciones	Áreas: Direccion de proyectos de infraestructura social y de transporte Procesos: Gestion de la infraestructura, sistema de gestion ambiental, sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo	No requiere diligenciamiento por ser una observación	Creacion de carpeta compartida en DRIVE	Comunicación interna vía SAIA y memorando con directrices para subir archivos a carpeta compartida.	Comunicación interna vía saia.	1	2021-12-20	2022-02-25	9,57	Jose luis leguizamo rincon	2022-01-20	- Carolina del Pilar Gonzalez Leiva	Comunicacion oficial.		N/A
Elaborado por:			Jose Luis Leguizamo Rincon(2021-10-27 15:35:16)			Revisado Por:			Camilo Andres Merchan Correa(2021-10-29 15:43:53)			Aprobado Por:			Juan Daniel Giraldo Ochoa(2021-11-02 17:21:49)			