

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-019
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 002
	FORMATO	ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA	Fecha: 18/08/2015

ACCIÓN CORRECTIVA <input checked="" type="checkbox"/>	ACCIÓN PREVENTIVA <input type="checkbox"/>
PROCESO: Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte	FECHA DE DETECCIÓN: 24/06/2015

ORIGEN			
Auditoria Interna <input checked="" type="checkbox"/>	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/>	Queja/Reclamo <input type="checkbox"/>	Sugerencia <input type="checkbox"/>
Auditoria Externa <input type="checkbox"/>	Oportunidad de mejora <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Producto No Conforme <input type="checkbox"/>
Revisión Gerencial <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>	Cúal? <input type="text"/>	

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA (informe auditoría, registro de no conformidad, registro de reclamo: (fecha, código, consecutivo)

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:
 No se evidencia la utilización del formato “Verificación de requerimientos de pre factibilidad en proyectos de APP de iniciativas privadas código EPIT-F-001”, incumpliendo lo definido en la actividad número cinco del procedimiento “Iniciativas Privadas EPIT-P-002”.

LLUVIA DE IDEAS:							
Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. Falta de información del proyecto para diligenciar en formato	4	1	1	1	1	3	11
B. Desconocimiento del formato	5	5	5	2	5	5	27
C. Falta de optimización del formato	3	3	4	4	2	2	18
D. Formato desactualizado	1	2	3	5	4	4	19
E. Falta de registros para hacer trazabilidad	2	4	2	3	3	1	15

DIAGRAMA DE PARETO:

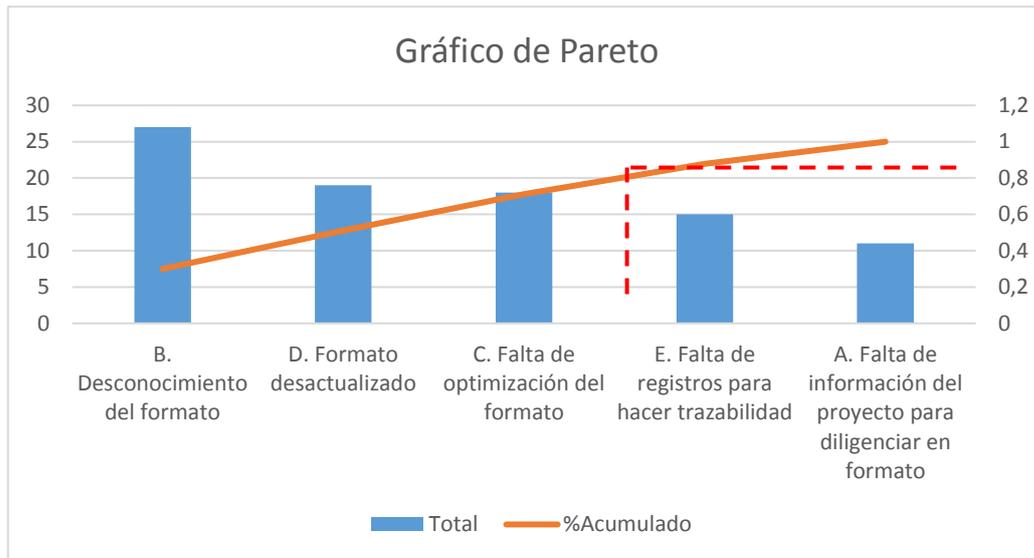
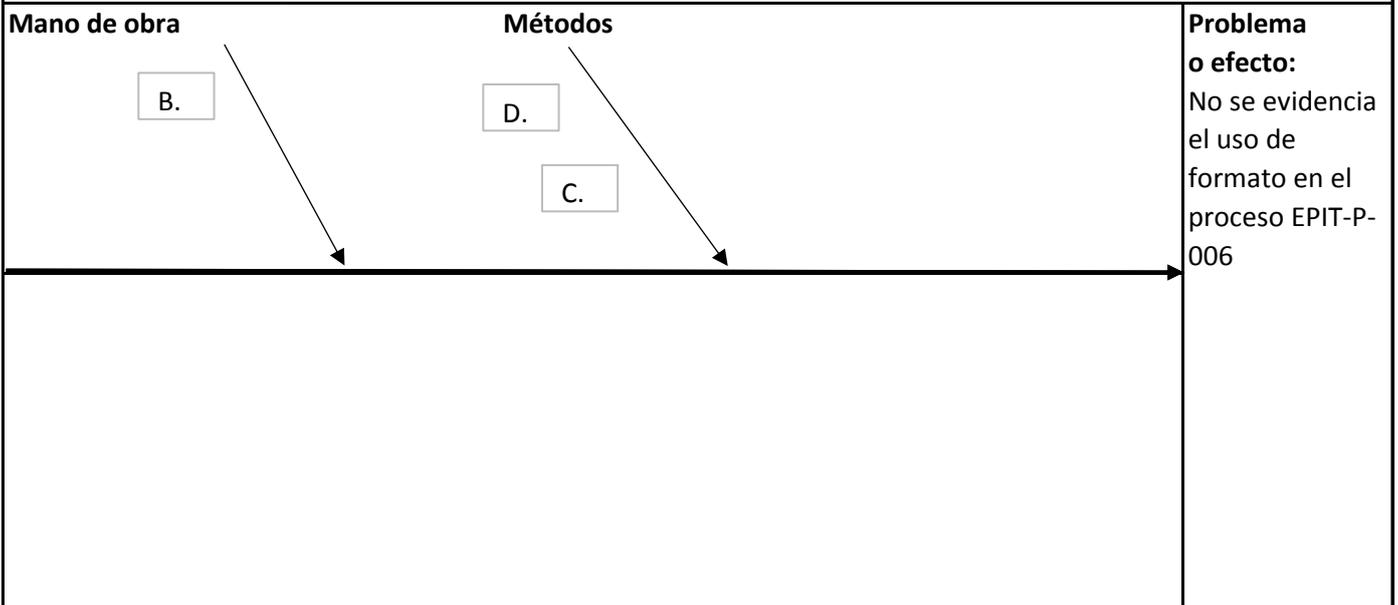


DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:



ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):

B. Desconocimiento del formato

- No se socializó
- Pereza
- Falta de interés
- No se le ve el valor agregado

D. Formato desactualizado

- No se usa

C. Falta de optimización del formato

- No se usa

PLAN DE ACCIÓN:			
Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Reenviar formato al equipo de estructuración	Henry Martinez	27/08/2015	100%
Equipo de estructuración revisará formato y hara las respectivas observaciones	Equipo estructuración	27/08/2015	100%
Los gerentes de los modos consolidarán los formatos y dejaran uno solo	Gerentes de los modos	15/09/2015	100%
Enviar formato al área de Calidad para verificar	Gerente de estructuración	15/09/2015	100%
APROBACIÓN			
Ivan Fierro			
Carlos Lasprilla			
OBSERVACIONES:			
SEGUIMIENTO A RESULTADOS			
FECHA DE SEGUIMIENTO		% Avance	
Fecha: 15-sept-2015 - Gerentes de modos		100%	
Fecha:			
Fecha:			
LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:			
Se implementó:	Si <u> X </u>	No <u> </u>	
Solucionó el problema:	Si <u> X </u>	No <u> </u>	
Solicita nueva acción	Si <u> </u>	No <u> X </u>	
COMENTARIOS:			
Nombre y cargo: _____		Fecha: _____	
Nombre y cargo: _____		Fecha: _____	