	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"/>	Cual? _____	

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD							
IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA (informe auditoria, registro de no conformidad, registro de reclamo: (fecha, código, consecutivo)							
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: No se evidencia el cumplimiento de las actividades del procedimiento "Realización de estudios técnicos, legales y financieros orientados a la materialización de una asociación publico privada EPIT-P-006, Versión 001 del Proceso "Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte".							
LLUVIA DE IDEAS:							
Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. Desconocimiento del procedimiento	2	3	3	2			10
B. No hubo socialización del procedimiento al equipo de trabajo	3	2	2	3			10
C. Se hicieron modificaciones al procedimiento pero no se incluyó en el procedimiento escrito	1	1	1	1			4

DIAGRAMA DE PARETO:

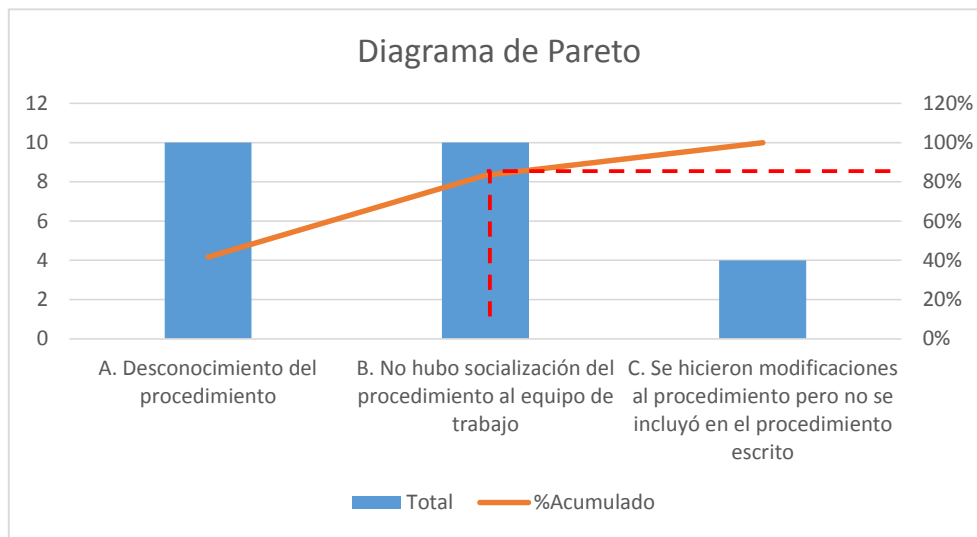
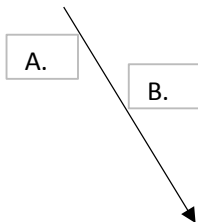


DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:

Mano de obra



Problema o efecto:

Incumplimiento de actividades del procedimiento código EPIT-P-006, del Proceso Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte

ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):

A. Desconocimiento del procedimiento

No se socializó al equipo de trabajo

Por carga de trabajo y cumplimiento de metas no se contó con el tiempo

B. No hubo socialización del procedimiento al equipo de trabajo

Por carga de trabajo y cumplimiento de metas no se contó con el tiempo

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Revisar y ajustar el procedimiento "Realización de estudios técnicos, legales y financieros orientados a la materialización de una asociación publico privada EPIT-P-006	Ivan Fierro	23/07/2015	100%
Socializar al equipo de trabajo el procedimiento actualizado	Ivan Fierro	06/08/2015	100%

APROBACIÓN

Ivan Fierro		

OBSERVACIONES:

--	--	--

SEGUIMIENTO A RESULTADOS

FECHA DE SEGUIMIENTO	% Avance
Fecha: 11-08-2015	100%
Fecha:	
Fecha:	
LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:	
Se implementó:	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Solucionó el problema:	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Solicita nueva acción	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
COMENTARIOS:	
Nombre y cargo:	ORIGINAL FIRMADO _____ Fecha: _____
Nombre y cargo:	ORIGINAL FIRMADO _____ Fecha: _____