

	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 <u> x </u>	ACCIÓN PREVENTIVA <u> </u>
PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	FECHA DE DETECCIÓN: 22-jun-2017

ORIGEN			
Auditoria Interna <u> x </u>	No Conformidad <u> x </u>	Queja/Reclamo <u> </u>	Sugerencia <u> </u>
Auditoria Externa <u> </u>	Oportunidad de mejora <u> </u>	Observación <u> </u>	Producto No Conforme <u> </u>
Revisión Gerencial <u> </u>	Otro <u> </u> Cúal? <u> </u>		

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:
En el desarrollo de la auditoría se encontró que para los Proyectos Puerta del Hierro – Palmar de Varela – Cruz del Viso, Tercer Carril Bogotá Girardot, Pacifico 1, Aeropuertos Centro Norte ni Puertos 1, no se cumple con los numerales 6.3.b (La entidad debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del proyecto y/o servicio. La Infraestructura incluye, cuando sea aplicable: b) Herramientas, equipos y sistemas de información (tanto hardware como software) para la gestión de los procesos, de la norma NTCGP 1000:2009 y de la norma NTC-ISO 9001:2008, al no encontrarse evidencia del registro de la información en la herramienta Project Online, de acuerdo con lo estipulado en el procedimiento GCSP-P-024 (Reuniones Equipo de Supervisión de Proyectos, paso 4, 15 y 17), GCSP-C-001 (Caracterización, punto 4 descripción).

LLUVIA DE IDEAS:

Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. No se actualizó el procedimiento de reuniones de equipo de supervisión y supervisión de proyectos de concesión de acuerdo a la gestión que se realiza actualmente.	8	9	6	6	9	9	47
B. Desarticulación entre los creadores de la herramienta y los usuarios finales.	10	10	2	10	10	8	50
C. Falta de comunicación entre las áreas que usan la información de la herramienta.	4	7	3	8	8	7	37
D. Project no cuenta con la función de tablero de control para gestión de indicadores para hacer seguimiento.	9	8	4	9	3	10	43
E. Falta de una persona responsable para que el Project esté actualizado.	2	1	9	1	6	1	20

F. No se cuenta con acceso de los Gerentes a la herramienta.	1	2	8	2	4	4	21
G. Falta de compromiso con las capacitaciones.	6	3	10	7	2	3	31
H. Falta de interacción y comunicación entre las áreas de apoyo que ayudan a estandarizar y automatizar los procedimientos.	3	6	1	4	7	6	27
I. Falta de socialización de los procedimientos.	7	5	5	3	1	2	23
J. Falta de seguimiento por parte de los Gerentes	5	4	7	5	5	5	31

DIAGRAMA DE PARETO:

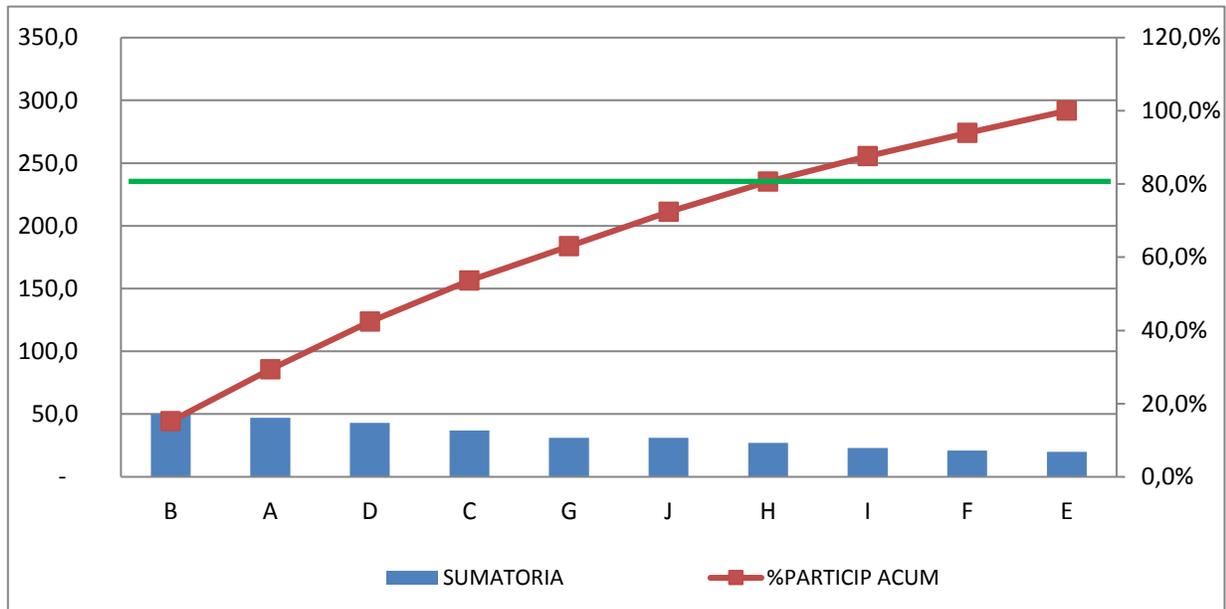
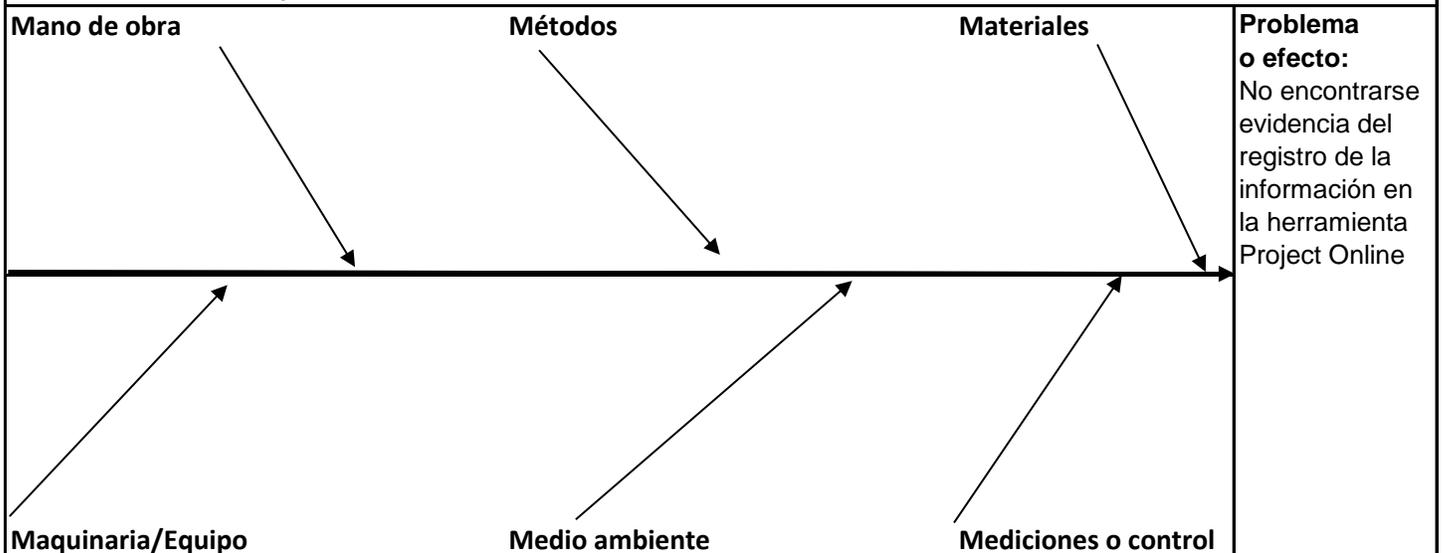


DIAGRAMA DE CAUSA/EFEECTO:



ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):**B. Desarticulación y falta de comunicación entre los creadores de la herramienta y los usuarios finales.**

Falta de compromiso de las diferentes áreas frente al Project - Equipo de Sistemas y usuarios finales

No se vendió el Project respecto a la función final del mismo creando falsas expectativas en los usuarios

A. No se actualiza y no se usa el procedimiento de reuniones de equipo de supervisión y supervisión de proyectos de concesión de acuerdo a la gestión que se realiza actualmente.

Falta de socialización

Falta de de compromiso frente a las capacitaciones

D. Project no cuenta con la función de tablero de control para gestión de indicadores para hacer seguimiento.

No se tiene claridad sobre el funcionamiento de la herramienta

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Aplicar una encuesta a los Supervisores y Gerentes de las Vicepresidencias de Gestión Contractual y Ejecutiva, para medir mediante una autoevaluación grado de conocimiento y manejo de Project y de PowerBi	Equipo de Sistemas	17/10/2017	
Identificación de las personas que requieren reentrenamiento en Project y/o PowerBi	Equipo de Sistemas	18/10/2017	
Programación para el reentrenamiento de quienes lo requieran	Equipo de Sistemas, Equipo de Calidad Y Profesional VGC y VEJ	23/10/2017	
Realizar el reentrenamiento	Equipo de Sistemas	30/11/2017	
Hacer presentación y validación del tablero de contro en Power Bi a Presidencia y Vicepresidencias de Gestión Contractual y Ejecutiva.	Equipo de Sistemas y Equipo de Calidad	06/10/2017	
Realizar memorando dirigido a los responsables de los proyectos Gerentes, con el fin de solicitarles que los cambios de las personas en los proyectos se deben hacer de forma escrita ante el Equipo de Sistemas con el fin de habilitar su acceso al proyecto.	Equipo de Sistemas	06/10/2017	
Socialización, sensibilización y entrenamiento para el uso de la herramienta del tablero de control.	Equipo de Sistemas y Profesional VGC y VEJ	30/11/2017	
Implementación y puesta en marcha de los tableros de control.	Equipo de Sistemas y Profesional VGC y VEJ	31/01/2018	
Actualización del procedimiento de reuniones de equipo de supervisión.	Elizabeth Marín Claudia Mendoza Gloria Cardona Juan Camilo Sanabria	30/11/2017	
Campaña de socialización del procedimiento reuniones de equipo de supervisión.	Equipo de Calidad	31/01/2018	

APROBACIÓN

Nydia Esperanza Alfaro

OBSERVACIONES: Primero se realiza la automatización del procedimiento y una vez este listo se documenta. El seguimiento de la ejecución del plan se llevará a cabo con el apoyo de un profesional (enlace) de las Vicepresidencias de Gestión Contractual y Ejecutiva.

SEGUIMIENTO A RESULTADOS

FECHA DE SEGUIMIENTO

% Avance

Fecha:

Fecha:

Fecha:

LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:

Se implementó: Si _____ No _____

Solucionó el problema: Si _____ No _____

Solicita nueva acción Si _____ No _____

COMENTARIOS:

Nombre y cargo: _____

Fecha: _____

Nombre y cargo: _____

Fecha: _____