

	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 _____		ACCIÓN PREVENTIVA <u> X </u>	
PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	FECHA DE DETECCIÓN:	Agosto/2016

ORIGEN			
Auditoria Interna _____	No Conformidad _____	Queja/Reclamo _____	Sugerencia _____
Auditoria Externa _____	Oportunidad de mejora <u> x </u>	Observación _____	Producto No Conforme _____
Revisión Gerencial _____	Otro _____	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:
¿Qué hace que las reuniones de plan de regularización no sean óptimas?

LLUVIA DE IDEAS:

Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A.							0
B.							0
C.							0
D.							0
E.							0
F.							0
G.							0
H.							0
I.							0
J.							0

DIAGRAMA DE PARETO:

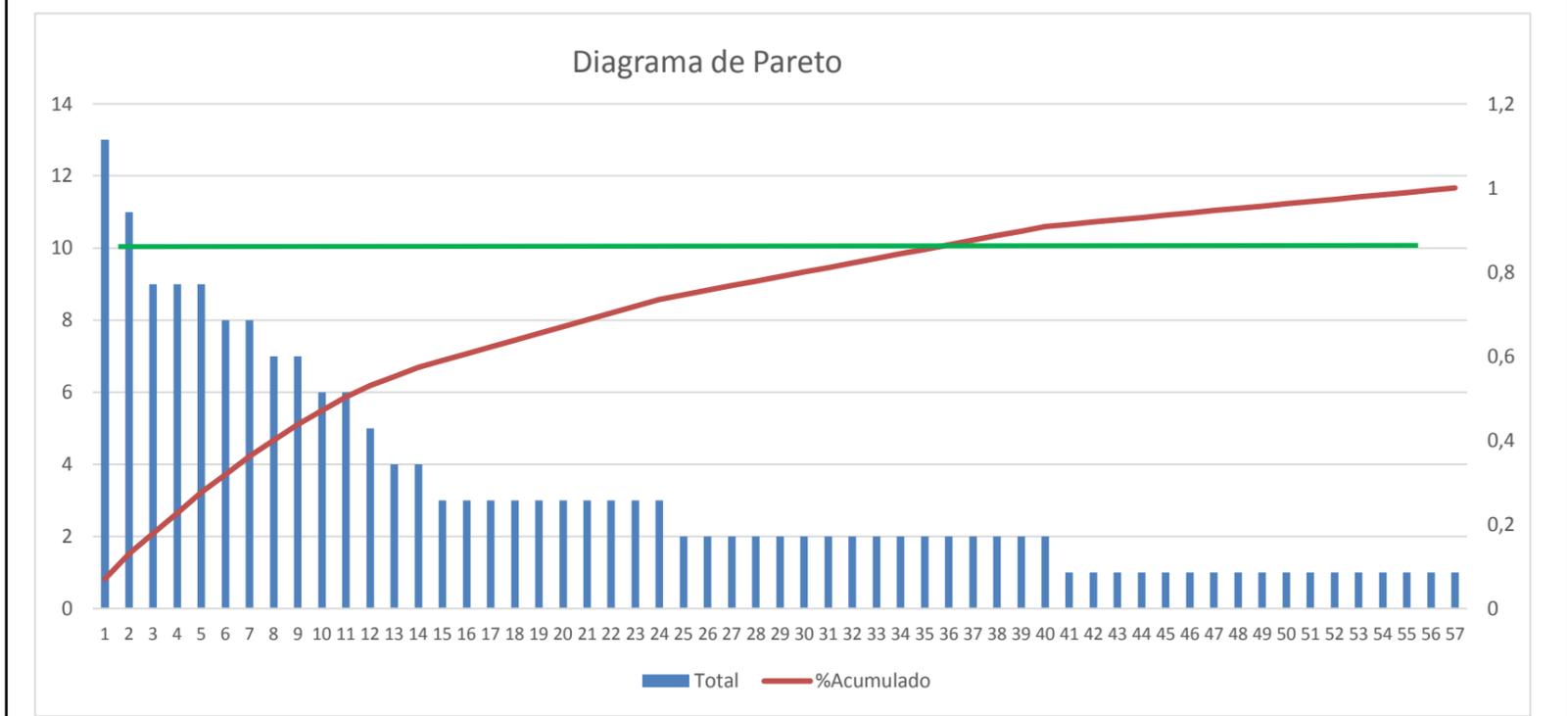
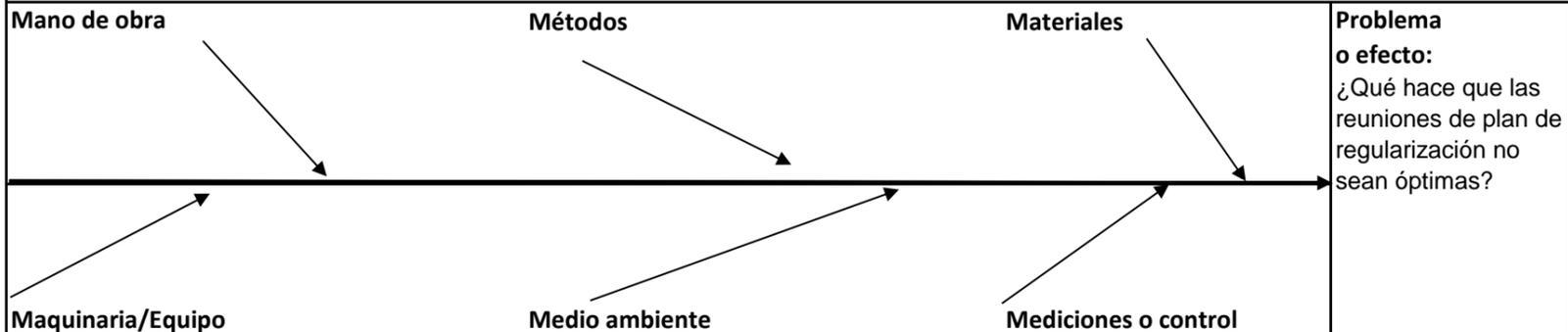


DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:



ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):			
1. Inasistencia a las reuniones			
2. Falta de planeación de las reuniones (temas a tratar, tiempo)			
3. Falta de compromiso, sentido de pertenencia y responsabilidad del equipo de apoyo y/o del supervisor			
4. Impuntualidad			
5. Reuniones muy frecuentes (semanal), la periodicidad debería depender de la fase o necesidades del proyecto.			
6. Alta rotación de los profesionales de apoyo.			
7. Falta de espacio físico (salas) para realizar las reuniones.			
8. No se cumple con las tareas.			
9. Falta de planeación en los horarios de las reuniones generando conflicto entre ellas.			
10. Equipo de apoyo con alta carga laboral. (sobrecarga de proyectos)			
11. Falta de liderazgo del supervisor.			
12. No se tiene poder de decisión, se traslada a los superiores.			
13. No hay trabajo en equipo ni construcción del mismo.			
14. Falta de compromiso, seguimiento y participación de los gerentes en la gestión del equipo de apoyo a la supervisión			
15. No se aplica el procedimiento de Plan de Regularización.			
16. No se realiza o socializa el acta de la reunión o lista de asistencia			
17. Falta de metodología para llevar a cabo las reuniones. (Ejecutiva y dinámica)			
18. Falta de seguimiento a compromisos adquiridos.			
19. Falta de inducción respecto a las reuniones de equipo de supervisión de proyectos.			
20. Desconocimiento del contrato por parte del equipo de apoyo a la supervisión.			
21. Algunos profesionales solo les interesa el tema o área que les compete			
22. No se discuten ni definen aspectos relevantes, no hay priorización			
23. Se identifican los problemas pero no se plantean soluciones.			
24. No se acepta al supervisor como líder.			
25. Falta de conocimiento de los procedimientos relacionados con los planes de regularización.			
26. Falta de medidas ante el incumplimiento de las responsabilidades			
27. Falta de capacitación.			
28. Los profesionales no tienen claras sus funciones.			
29. Falta definir roles de los integrantes del equipo.			
30. No se da importancia a temas de algunas áreas			

PLAN DE ACCIÓN:			
Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
1. Revisión y consolidación de la matriz de los proyectos y el cronograma anual de reuniones	Equipo de Calidad	10/02/2017	100%
2. Análisis resultados talleres de mejoramiento continuo	Equipo de Calidad	17/02/2017	100%
3. Piloto interno en Calidad	Equipo de Calidad	17/02/2017	100%
3.1 Definición de la metodología a utilizar para la estandarización de las reuniones	Equipo de Calidad	17/02/2017	100%
3.2 Definir orden de estandarización (Prioridad 4G)	Equipo de Calidad	17/02/2017	100%
4. Socialización metodología de estandarización a los Vicepresidentes y gerentes de los equipos de seguimiento	Equipo de Calidad	24/02/2017	100%
5. Estandarización de una reunión de seguimiento (piloto) por el equipo de calidad	Equipo de Calidad	03/03/2017	100%
5.1 Asistencia del equipo de calidad a las reuniones de seguimiento semanalmente para la estandarización	Equipo de Calidad	17/05/2017	100%
6. Cierre de la estandarización	Equipo de Calidad	04/07/2017	100%
6.1 Informe final de la estandarización de las reuniones de seguimiento a los proyectos	Equipo de Calidad	04/07/2017	100%
APROBACIÓN			
Nydia Alfaro			

OBSERVACIONES:

El desarrollo de la sesión de lluvia de ideas se llevó a cabo durante las jornadas de sensibilización de mejoramiento continuo realizadas los meses de julio y agosto de 2016, específicamente con los Grupos de trabajo que conforman el proceso de Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte.

SEGUIMIENTO A RESULTADOS		

FECHA DE SEGUIMIENTO**% Avance**

Fecha: 15-05-2017

60

Fecha: 14-07-2017

100

Fecha:

LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:Se implementó: Si X No Solucionó el problema: Si X No Solicita nueva acción Si No X **COMENTARIOS:**

Nombre y cargo: _____

Fecha: _____

Nombre y cargo: _____

Fecha: _____