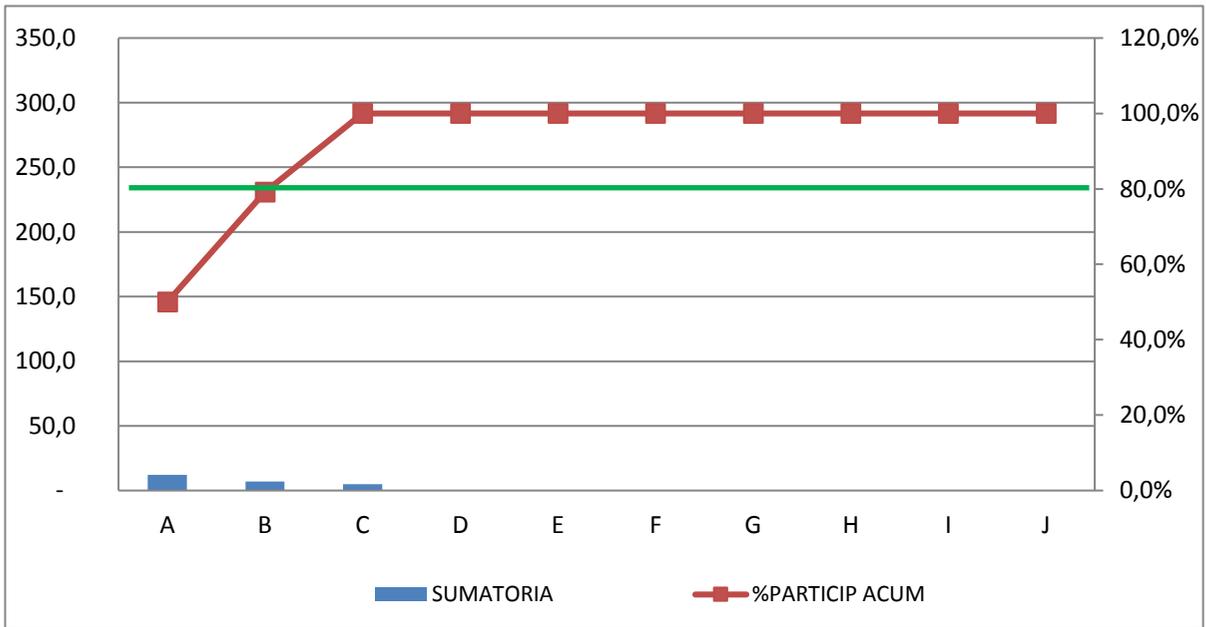
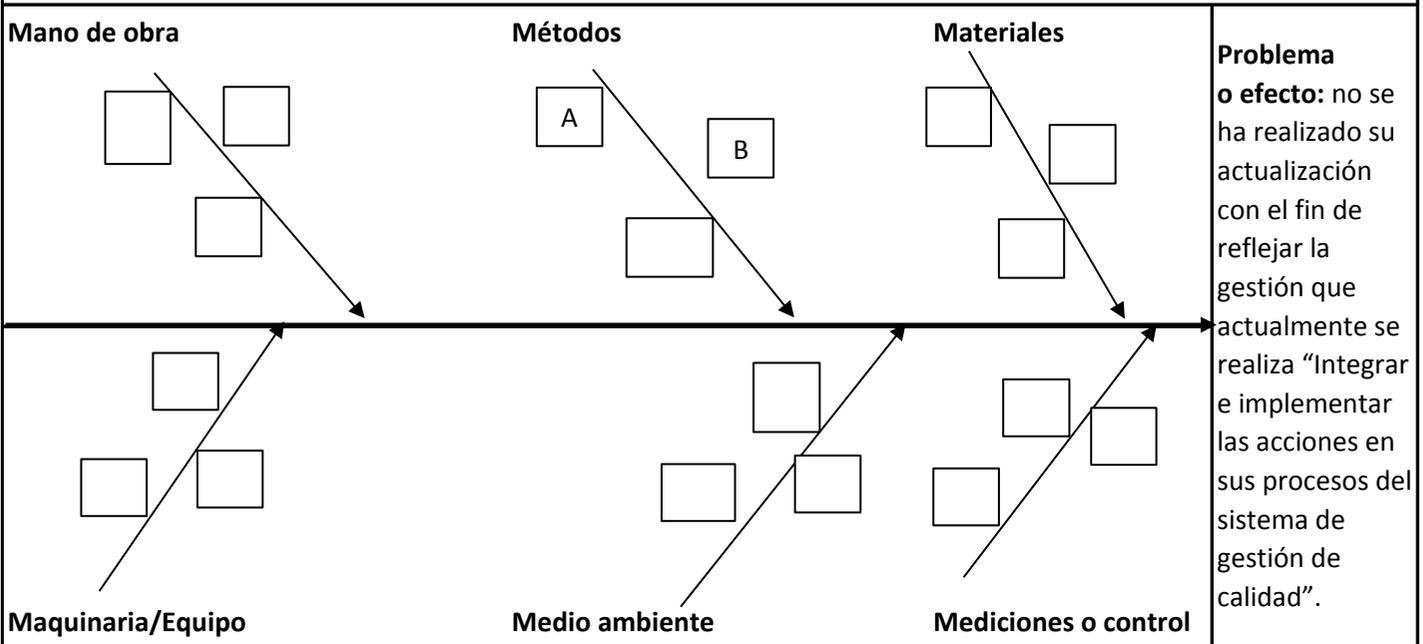


	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> SEPG-F-019				
	<b>PROCESO</b>	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			<b>Versión:</b> 003		
	<b>FORMATO</b>	ACCIÓN CORRECTIVA			<b>Fecha:</b> 27/07/2018		
<b>PROCESO:</b>	Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte.			<b>FECHA DE DETECCIÓN:</b> Julio 24 de 2018			
<b>ORIGEN</b>							
Auditoria Interna <input checked="" type="checkbox"/>		No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/>		Queja/Reclamo _____		Sugerencia _____	
Auditoria Externa _____		Observación _____		Salida No Conforme _____			
Revisión Gerencial _____		Otro _____ ¿Cuál? _____					
<b>DESCRIPCIÓN</b>							
<b>IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA</b>							
Informe de auditoría interna 2018							
<b>DESCRIPCIÓN:</b>							
Se identificó que en los procedimientos Socialización de Proyectos de Infraestructura EPIT-P-004 y Realización de Estudios Técnicos, Legales y Financieros orientados a la materialización de una Asociación Público Privada EPIT-P-006, no se ha realizado su actualización con el fin de reflejar la gestión que actualmente se realiza incumpliendo con lo establecido en el numeral 6.1.2 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES en cuanto a "Integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de calidad".							
<b>LLUVIA DE IDEAS:</b>							
<b>Causas</b>	<b>E1</b>	<b>E2</b>	<b>E3</b>	<b>E4</b>	<b>E5</b>	<b>E6</b>	<b>Total</b>
A. Falta de socialización de los documentos al Grupo Interno	3	3	3	3			12
B. Falta de revisión de la documentación existente	2	2	1	2			7
C. No se realizó la modificación de los documentos	1	1	2	1			5
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): usar la pregunta ¿por qué?**

**A. Falta de socialización de los documentos al Grupo Interno**

No se tiene un equipo interdisciplinario compuesto por las diferentes gerencias de la Vicepresidencia para la socialización de los documentos.

No se tienen espacios programados para socializar los temas referentes al Sistema de Gestión de Calidad.

Falta de coordinación entre la Vicepresidencia y el equipo de Calidad para la generación de espacios para la revisión continua de los temas referentes al Sistema de Gestión de Calidad.

**B. Falta de revisión de la documentación existente**

No se tiene un equipo interdisciplinario compuesto por las diferentes gerencias de la Vicepresidencia para la revisión de los documentos generados por el proceso.

