

	<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> 11-10-2019
-----------------	--	---------------------------------------

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"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Salida No Conforme <input type="checkbox"/>	
Revisión Gerencial <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál? _____		

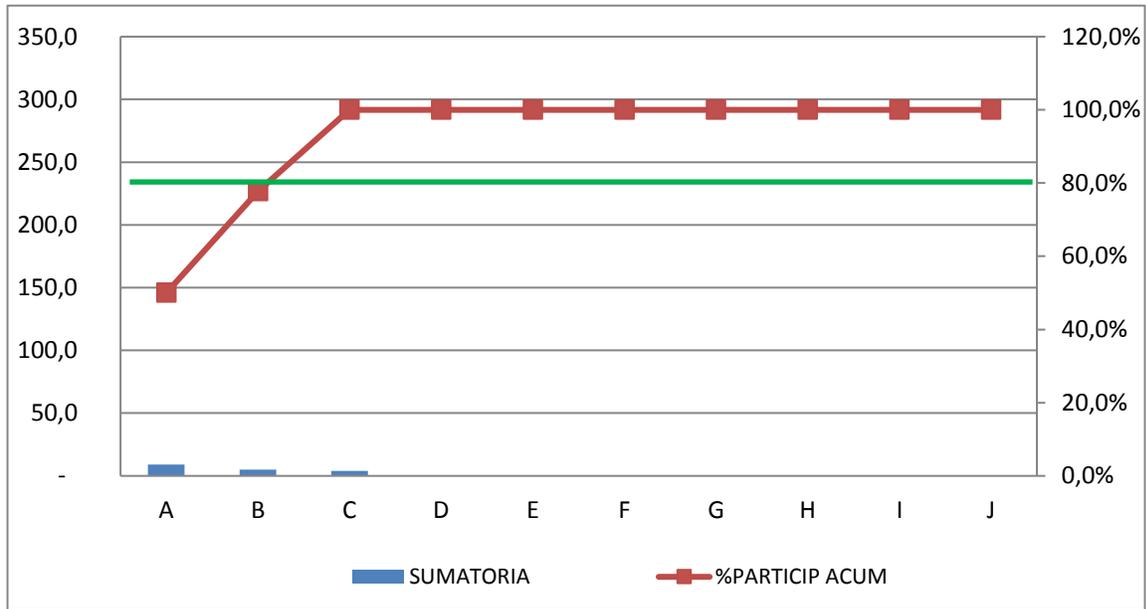
### DESCRIPCIÓN

**IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA** Informe de Auditoría 2019

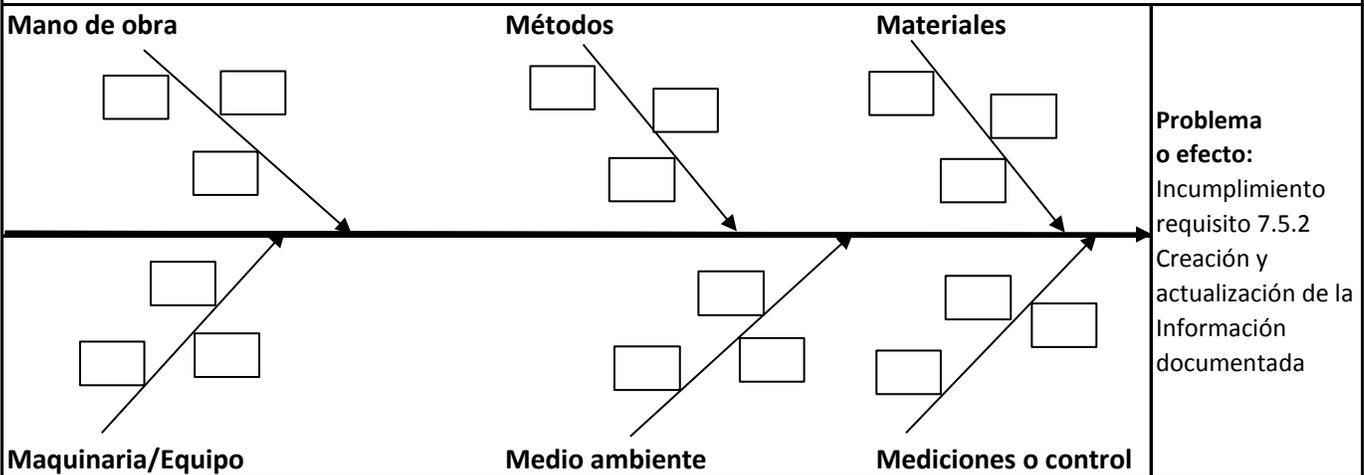
**DESCRIPCIÓN:**  
 Se incumple el requisito 7.5.2 Creación y actualización de la Información documentada, ya que en la caracterización del proceso Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte (EPIT-C-001 versión 2 del 19/07/2018) se registra como documento asociado "Concertación de peajes", del cual no se aporta evidencia de existencia.

LLUVIA DE IDEAS:							
Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. No se verificó la documentación plasmada en la caracterización.	3	3	3				9
B. "Concertación de peajes" es una actividad y no un documento asociado al proceso.	2	2	1				5
C. Desconocimiento del SGC.	1	1	2				4
D.							0
E.							0
F.							0
G.							0
H.							0
I.							0
J.							0

**DIAGRAMA DE PARETO:**



**DIAGRAMA DE CAUSA/EFEECTO:**



**ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales): usar la pregunta ¿por qué?**

**A. No se verificó la documentación plasmada en la caracterización**

Cargas excesiva de trabajo y grupo de trabajo interdisciplinario que revise el respectivo documento del SGC no se había identificado la necesidad de revisar y actualizar el documento.

**B. "Concertación de peajes" es una actividad y no un documento asociado al proceso.**

En el desarrollo de la actividad relacionada con la determinación de la tarifa de peajes se pueden generar varios documentos, que se pueden o no diligenciar de conformidad con el desarrollo del proyecto y que ya están identificados en el SGC, y no es un documento particular denominado concertación de peajes.

**PLAN DE ACCIÓN:**

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
1. Actualizar la caracterización del proceso.	Diana Cardona	30/11/2019	100%
2. Sensibilización Sistema de Gestión de Calidad para colaboradores del proceso	Cristian Muñoz	30/07/2020	100%

**APROBACIÓN / Nombre y cargo:**

Diana Cecilia Cardona / Vicepresidente de Estructuración (E)

**OBSERVACIONES:**

\* 30-11-2019: se realizó la actualización de la caracterización y se publico en la página web.

\* 30-09-2020: Sensibilización del Sistema de Gestión de Calidad realizada por GIT Planeación

**SEGUIMIENTO A RESULTADOS**

FECHA DE SEGUIMIENTO	% Avance
Fecha: 30-11-2019	50%
Fecha: 30-09-2020	100%
Fecha:	

**LA ACCIÓN CORRECTIVA:**

Se implementó: Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

Solucionó el problema: Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

Solicita nueva acción Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

**COMENTARIOS:**

Nombre y cargo: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre y cargo: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_