	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-019
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 003
	FORMATO	ACCIÓN CORRECTIVA	Fecha: 27/07/2018

PROCESO:	Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte.	FECHA DE DETECCIÓN: Julio 24 de 2018
-----------------	---	---

ORIGEN			
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? _____		

DESCRIPCIÓN							
IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA							
Informe de auditoría interna 2018							
DESCRIPCIÓN:							
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”.							
LLUVIA DE IDEAS:							
Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
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:

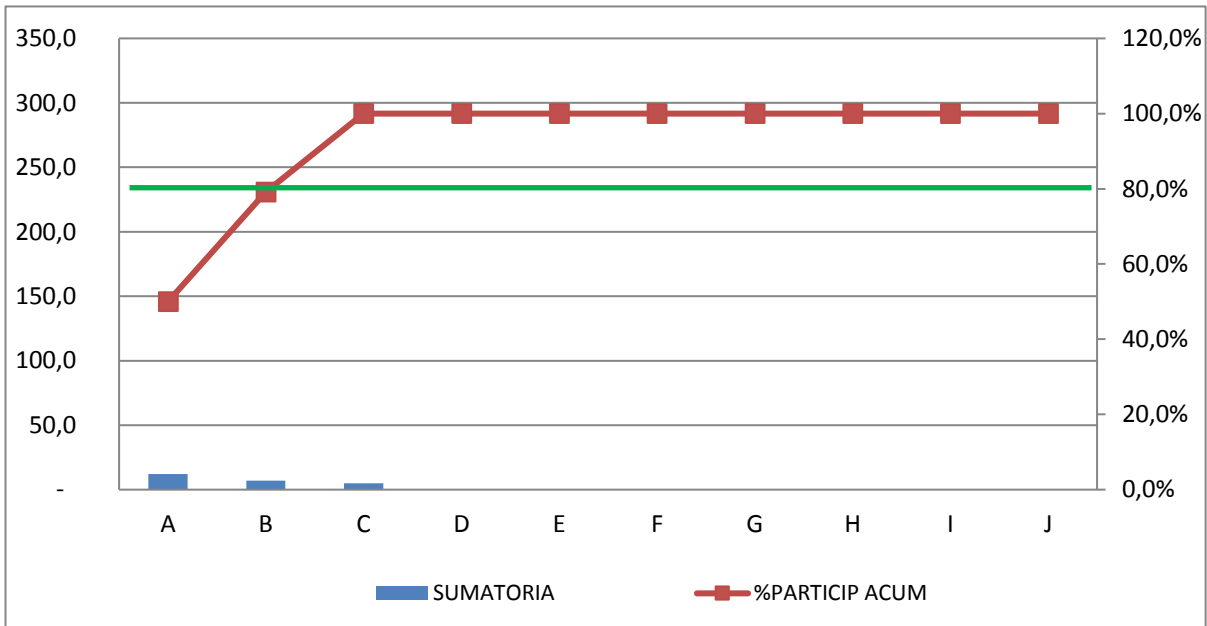
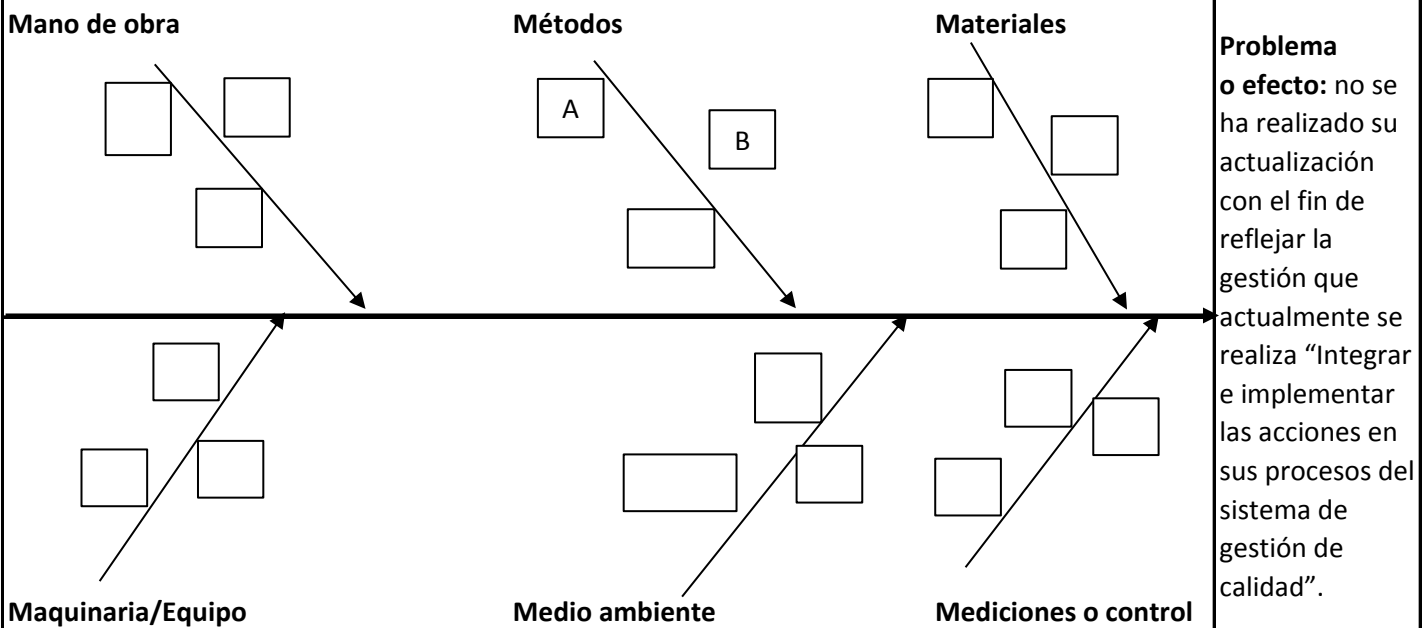


DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:



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.

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Conformar equipo interdisciplinario de la Vicepresidencia para los temas de gestión de calidad.	Lina Leal	02/11/2018	100%
Generar la revisión, actualización y socialización de los procedimientos: Socialización de Proyectos de Infraestructura EPIT-P-004 y Realización de Estudios Técnicos, Legales y Financiero orientados a la materialización de una asociación público privada EPIT-P-006	Vicepresidencia Estructuración Equipo de Calidad	23/11/2018	40%
Actualizar los documentos del proceso de estructuración.	Lina Leal	28/12/2018	0%

APROBACIÓN / Nombre y cargo:

Poldy Paola Osorio, Vicepresidente de Estructuración

OBSERVACIONES:**SEGUIMIENTO A RESULTADOS****FECHA DE SEGUIMIENTO**

Fecha: 06/11/2018

% Avance

40%

Fecha:

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:
