

	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:

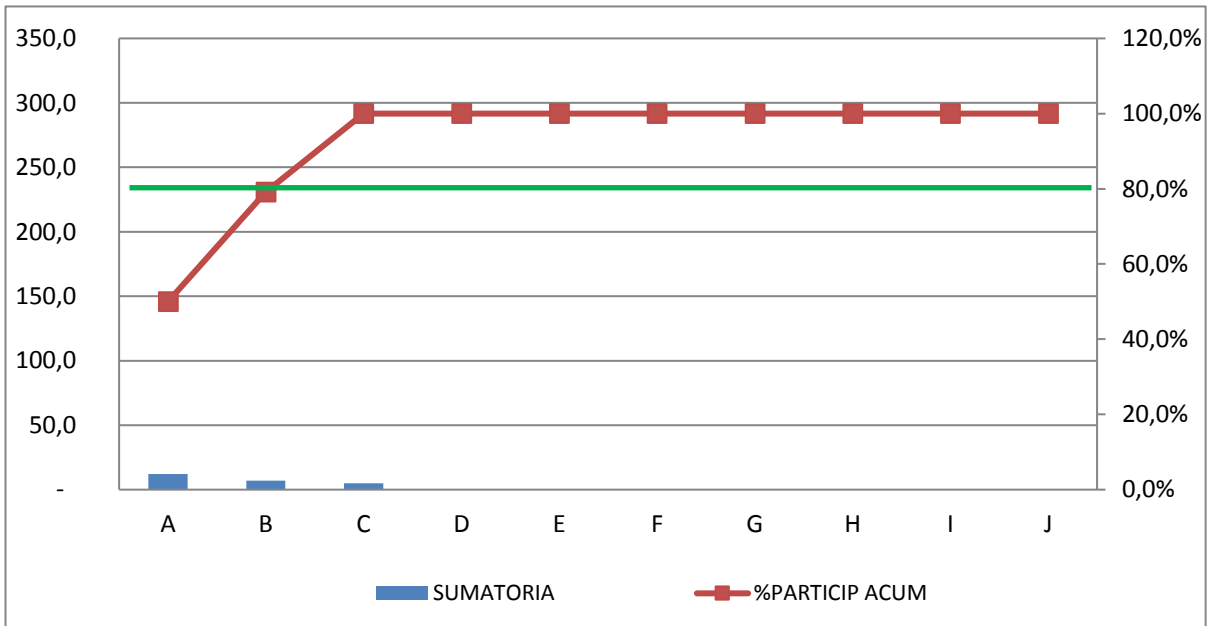
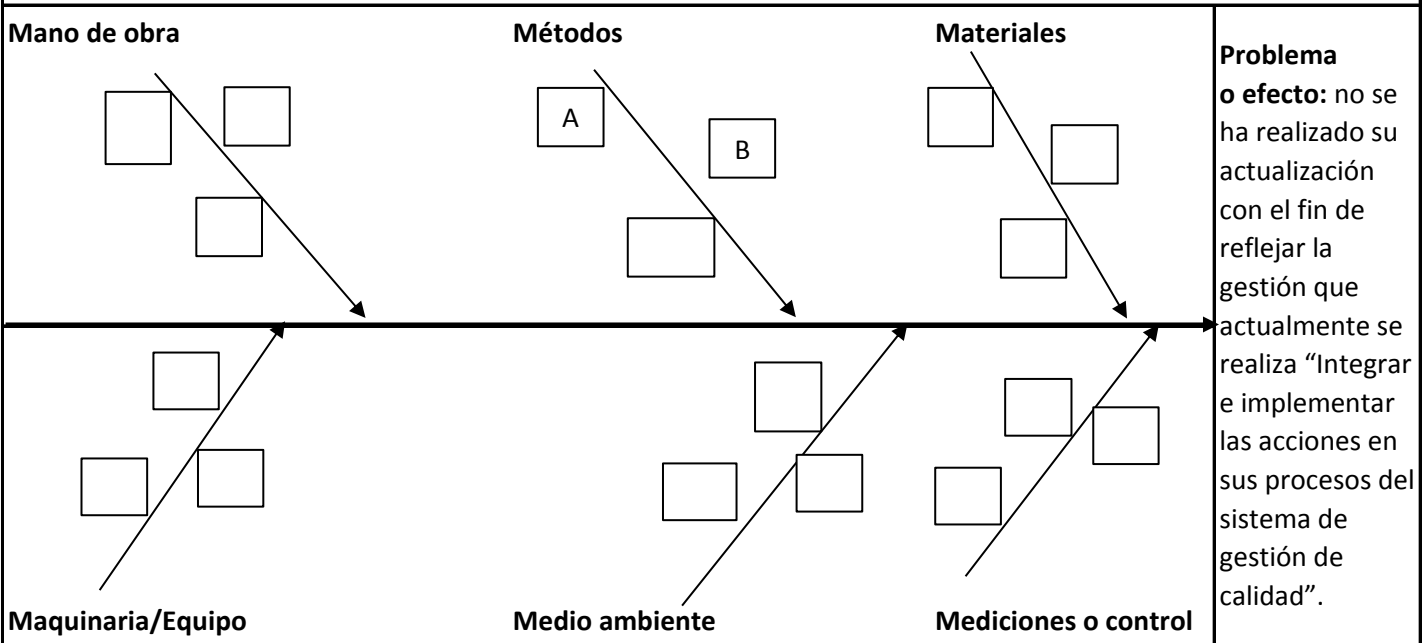


DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:



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	100%
Actualizar los documentos del proceso de estructuración.	Lina Leal	28/12/2018	100%

APROBACIÓN / Nombre y cargo:

Poldy Paola Osorio, Vicepresidente de Estructuración

OBSERVACIONES:

06-11-2018: Se verificó el avance de las actividades establecidas en el plan de acción, para lo cual se definió la persona que liderará los temas del Sistema de Gestión de Calidad en la Vicepresidencia de estructuración y la persona que estará apoyandola. Se han realizado jornadas de trabajo con el G.I.T. Social y los gerentes de los diferentes modos de la Vicepresidencia de Estructuración, con el fin de revisar y actualizar el procedimiento Socialización de Proyectos de Infraestructura EPIT-P-004.

06-02-2019: Se verificó el avance de las actividades que se encontraban en ejecución, se evidencia la actualización de los procedimientos EPIT-P-004 Socialización de Proyectos de Infraestructura (30-11-2018) y EPIT-P-006 Estructuración de una APP origen público (30-11-2018), con el apoyo de colaboradores de los diferentes modos de transporte. En seguimiento para verificar eficacia de la acción.

SEGUIMIENTO A RESULTADOS

FECHA DE SEGUIMIENTO	% Avance
Fecha: 06/11/2018	40%
Fecha: 06/02/2019	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: _____