

Proceso: ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES		DESCRIPCION DEL NO CONFORME	CORRECCION / VERIFICACION		
PRODUCTOS O SERVICIOS	REQUISITOS		ACCION A TOMAR	CARGO RESPONSABLE	CARGO QUE VERIFICA
Estudios previos y pliegos de condiciones para contratar un estructurador externo	Técnico: Presentar tres contratos de estudios para el diseño de carretera (Cada estudio por lo menos 100 kilómetros)	Estudio técnico que no contemple la estructuración predial, social y ambiental.	Corrección estudio técnico.	Estructurador	Gerencia Financiera Gerencia Técnica Gerencia Socio Ambiental Gerencia de Carretera Gerencia Jurídica de Estructuración
Estudios previos y pliegos de condiciones para contratar un estructurador externo	Financiero: Haber realizado estructuración de proyectos de infraestructura	Mal determinadas las cantidades de obra Que la estructuración financiera arroje como resultado que no es viable	Corrección en el cálculo de cantidades de obras. Revisión y ajuste en la estructuración financiera	Estructurador	Gerencia Financiera Gerencia Técnica Gerencia Socio Ambiental Gerencia de Carretera Gerencia Jurídica de Estructuración
Estudios previos y pliegos de condiciones para contratar un estructurador externo	Jurídico: Haber realizado la estructuración jurídica de un proyecto de infraestructura	Mal elaborados los pliegos de condiciones	Corrección en los pliegos de condiciones	Estructurador	Gerencia Financiera Gerencia Técnica Gerencia Socio Ambiental Gerencia de Carretera Gerencia Jurídica de Estructuración
Informe de preparación de actividades de promoción y socialización	Caracterización de la población dónde se socializa el proyecto	Que no se determine con claridad la población dónde se va socializar el proyecto	Corrección en la determinación de la población para socializar el proyecto	Estructurador	Gerencia de Promoción
Informe de preparación de actividades de promoción y socialización	Determinación de la población beneficiada	Que no se determine la población beneficiada en el proyecto de estructuración	Corrección en la población beneficiada del proyecto	Estructurador	Gerencia de Promoción
Informe de preparación de actividades de promoción y socialización	Determinación de los empleos a generar	Que no se determine con precisión los empleos a generar en el proyecto de estructuración	Corrección en el dato de los empleos a generar en el proyecto	Estructurador	Gerencia de Promoción
Estudio de pre factibilidad	Información clara, precisa y concisa sobre el estudio de pre factibilidad	Que la información del estudio de pre factibilidad no sea veraz	Corrección de la información del estudio de pre factibilidad	Estructurador	Gerente Técnico de Carreteras Gerente Financiero
Estudio de factibilidad	Información clara, precisa y concisa sobre el estudio de factibilidad	Que la información del estudio de factibilidad no sea veraz	Corrección de la información del estudio de factibilidad	Estructurador	Gerente Técnico de Carreteras Gerente Financiero
Estudios y documentos previos para la contratación	Información clara, precisa y concisa de los estudios y documentos previos para la contratación	Que la información información de los estudios previos no sea correcta	Corrección de la información de la información de los estudios previos	Estructurador	Gerente Técnico de Carreteras Gerente Financiero