 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-019	
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 002	
	FORMATO	ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA	Fecha: 18/08/2015	

ACCIÓN CORRECTIVA _____	ACCIÓN PREVENTIVA <u> X </u>
PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
	FECHA DE DETECCIÓN: JULIO DE 2016

ORIGEN			
Auditoria Interna <u> X </u>	No Conformidad _____	Queja/Reclamo _____	Sugerencia _____
Auditoria Externa _____	Oportunidad de mejora _____	Observación _____	Producto No Conforme _____
Revisión Gerencial _____	Otro _____	Cúl? _____	

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA informe de auditoria interna

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

- Estandarizar las listas de chequeo por proceso de selección (documentación requerida por proceso)
- Inclusión de la actividad "asignación del abogado en el proceso a contratar" en el procedimiento APP Iniciativa Pública (GCOP-P-002), esto con el objetivo de la trazabilidad dentro del proceso a contratar.
- Actualización del procedimiento plan anual de adquisiciones (GCOP-P-007) de acuerdo a la nueva versión del Manual de Contratación.
- Actualización de la caracterización del proceso para ajustes en lo referente a alcance y actividades de acuerdo a la modalidad de contratación
- Documentar procedimiento para Asociación Publico Privada de Iniciativa Privada

LLUVIA DE IDEAS:

Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A.Desorden en documentos recibidos para los diferentes procesos de selección	7	7	7				21
B.Desconocimiento de documentos que deben allegarse al momento de realizar una solicitud de un proceso de selección	6	6	6				18
C.Documentación sin estandarizarse.	5	5	5				15
D. Documentación desactualizada.	4	4	4				12
E.Desconocimiento por parte de las diferentes áreas de los procedimientos GCOP	3	3	2				8
F. Cambios en el Manual de Contratación	2	2	3				7
G.Procedimientos ya documentados en otros procesos	1	1	1				3
H.							0
I.							0
J.							0

DIAGRAMA DE PARETO:

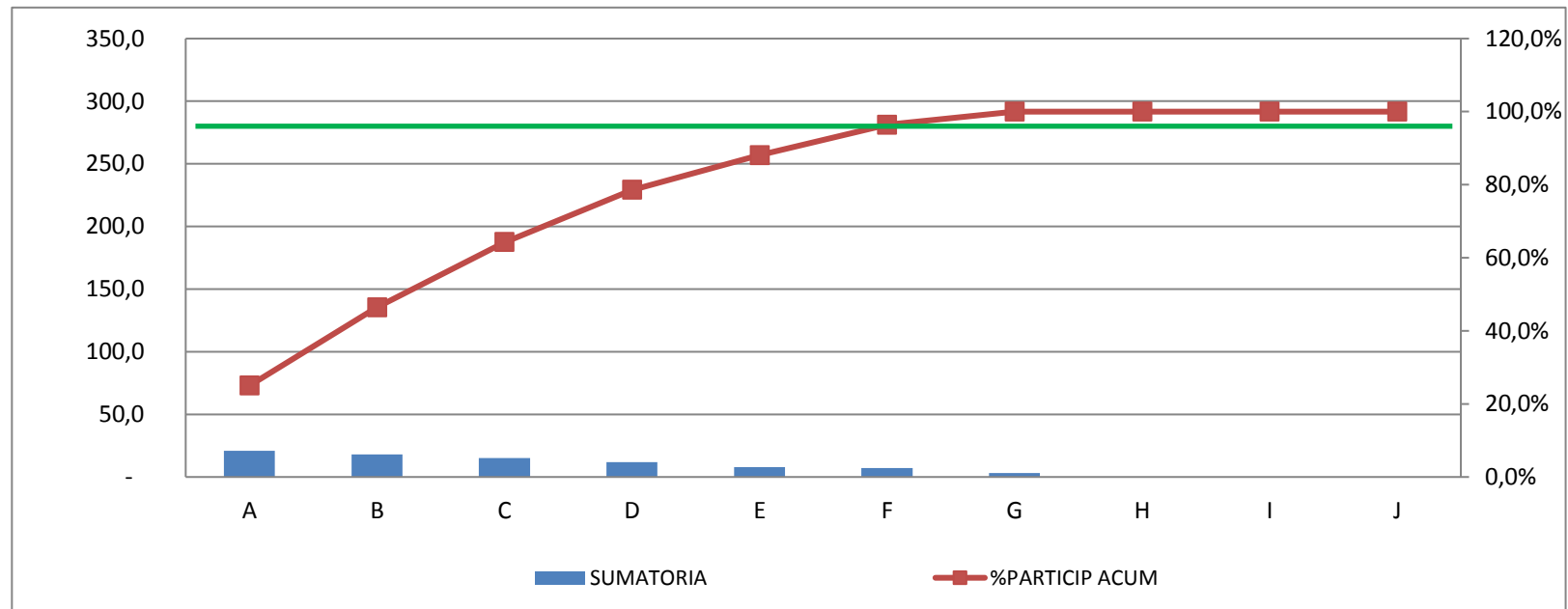
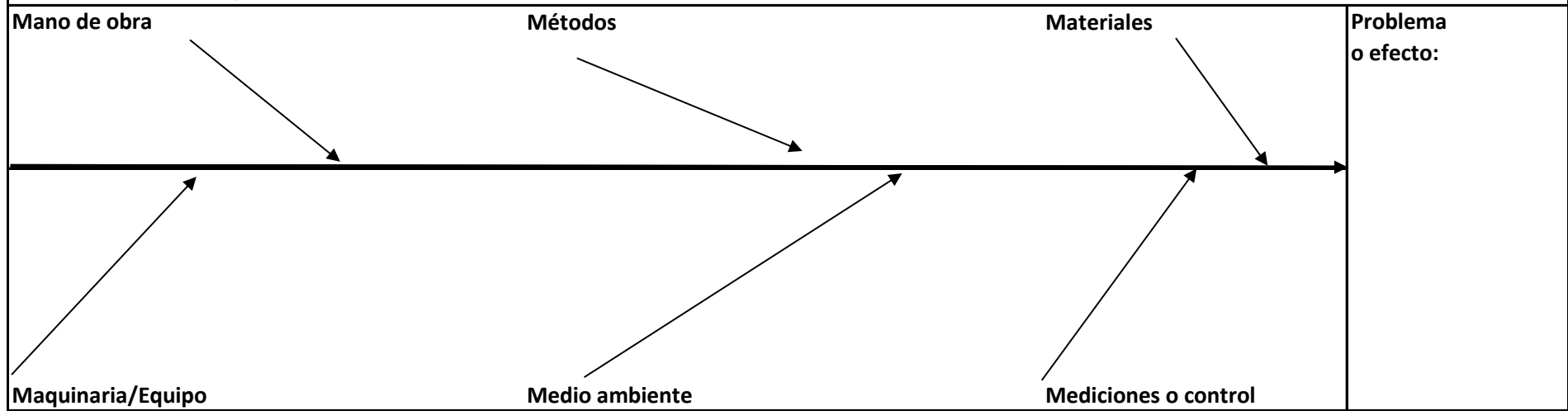


DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:



ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):

A. Desorden en documentos recibidos para los diferentes procesos de selección

Debido a que no existe una estandarización definida.

B. Desconocimiento de documentos que deben allegarse al momento de realizar una solicitud de un proceso de selección

Debido a que no se conocen los procedimientos del GCOP-

C. Documentación sin estandarizarse.

No se había identificado la necesidad.

D. Documentación desactualizada.

No se ha revisado acorde a los cambios de los procesos.

E. Desconocimiento por parte de las diferentes áreas de los procedimientos GCOP

Falta de asistencia a las reuniones de divulgación de la documentación.

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Elaboración Publicación y Divulgación de la lista de chequeo contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Gerente de Contratación	Junio de 2017	100%
Elaboración Publicación y Divulgación de la lista de chequeo Contratación Mínima Cuantía	Gerente de Contratación	Julio de 2017	85%
Elaboración Publicación y Divulgación de la lista de chequeo Selección Abreviada de Menor Cuantía	Gerente de Contratación	Julio de 2017	85%
Elaboración Publicación y Divulgación de la lista de chequeo Subasta Inversa	Gerente de Contratación	Julio de 2017	85%
Elaboración Publicación y Divulgación de la lista de chequeo Concurso de Méritos	Gerente de Contratación	Julio de 2017	85%
Elaboración Publicación y Divulgación de la lista de chequeo Licitación Pública	Gerente de Contratación	Julio de 2017	85%
Elaboración Publicación y Divulgación de la lista de chequeo Asociación Público Privada de Iniciativa Pública	Gerente de Contratación	Julio de 2017	85%
Elaboración Publicación y Divulgación de la lista de chequeo Asociación Público Privada de Iniciativa Privada Y seleccion abreviada de menor cuantía con precalificación asociación público privada de iniciativa privada	Gerente de Contratación	Julio de 2017	85%

Elaboración Publicación y Divulgación de la lista de chequeo Contratos y Convenios Interadministrativos	Gerente de Contratación	Julio de 2017	85%
Se revisó el procedimiento GCOP-P-002	Gerente de Contratación	Junio de 2017	100%
Ajustar el procedimiento GCOP-P-002	Gerente de Contratación	Junio de 2017	100%
Actualización y Divulgación del procedimiento GCOP-P-002	Gerente de Contratación	Julio de 2017	85%
Se revisó el procedimiento GCOP-P-007	Gerente de Contratación	Junio de 2017	100%
Ajustar el procedimiento GCOP-P-007	Gerente de Contratación	Junio de 2017	100%
Actualización y Divulgación del procedimiento GCOP-P-007	Gerente de Contratación	Julio de 2017	85%
Se revisó el procedimiento EPIT-P-002 el cual corresponde al proceso - ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE	Gerente de Contratación	Junio de 2017	100%
Definición y Elaboración del procedimiento SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CON PRECALIFICACIÓN ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA	Gerente de Contratación	Junio de 2017	100%
Actualización y Divulgación del procedimiento SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CON PRECALIFICACIÓN ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA	Gerente de Contratación	Julio de 2017	85%
Revisión y actualización de la Caracterización de proceso	Gerente de Contratación	Julio de 2017	10%
APROBACIÓN			
OBSERVACIONES:			
SEGUIMIENTO A RESULTADOS			
FECHA DE SEGUIMIENTO		% Avance	
Fecha:		No	_____
Fecha:		No	_____
Fecha:		No	_____
LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:			
Se implementó:	Si _____		
Solucionó el problema:	Si _____		
Solicita nueva acción	Si _____		
COMENTARIOS:			
Nombre y cargo:	_____	Fecha:	_____
Nombre y cargo:	_____	Fecha:	_____