 ANI 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 _____	Cual? _____	

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

DIAGRAMA DE PARETO:

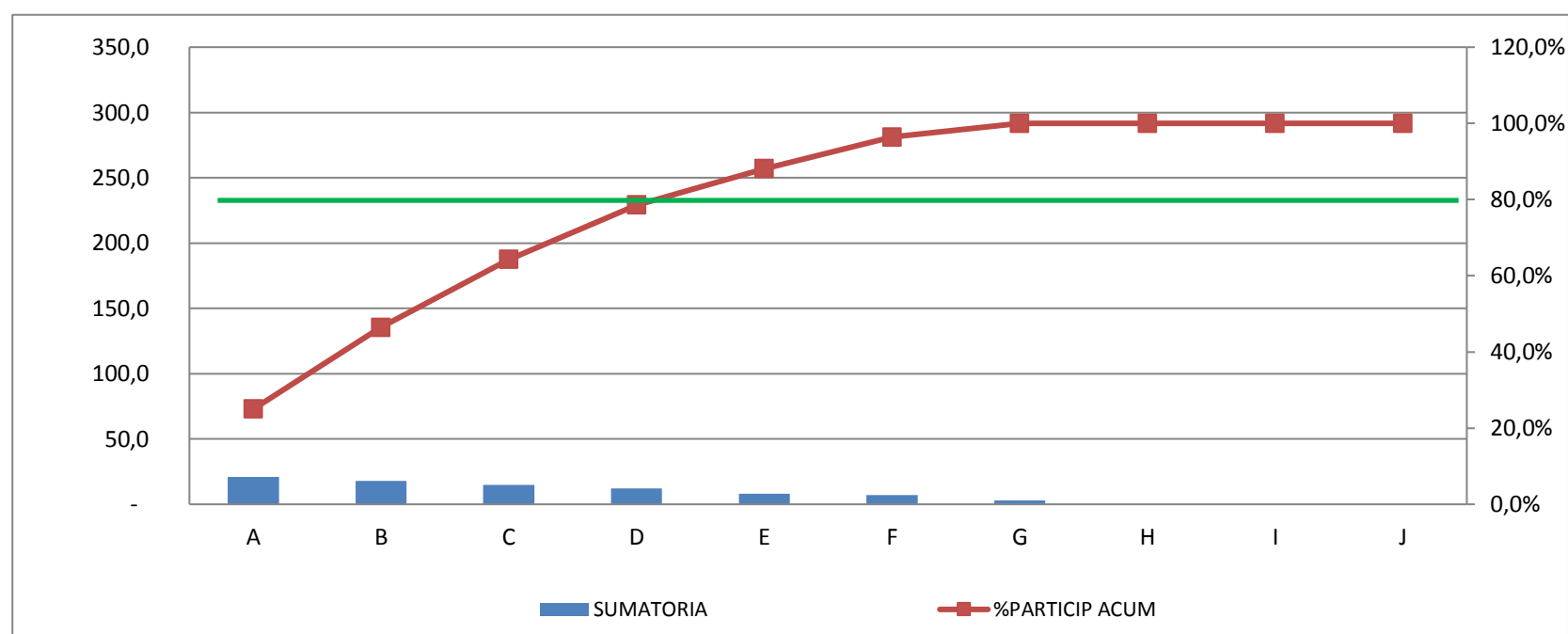


DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:			
Mano de obra	Métodos	Materiales	Problema o efecto:
Maquinaria/Equipo	Medio ambiente	Mediciones o control	
ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):			
A.Desorden en documentos recibidos para los diferentes procesos de selección			
Debido a que no existe una estandarización 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	Coordinador GIT Contratación	31/10/2017	80%
Elaboración Publicación y Divulgación de la lista de chequeo Contratación Mínima Cuantía	Coordinador GIT Contratación	31/10/2017	80%
Elaboración Publicación y Divulgación de la lista de chequeo Selección Abreviada de Menor Cuantía	Coordinador GIT Contratación	31/10/2017	80%
Elaboración Publicación y Divulgación de la lista de chequeo Subasta Inversa	Coordinador GIT Contratación	31/10/2017	80%
Elaboración Publicación y Divulgación de la lista de chequeo Concurso de Méritos	Coordinador GIT Contratación	31/10/2017	80%
Elaboración Publicación y Divulgación de la lista de chequeo Licitación Pública	Coordinador GIT Contratación	31/10/2017	80%
Elaboración Publicación y Divulgación de la lista de chequeo Asociación Público Privada de Iniciativa Pública	Coordinador GIT Contratación	31/10/2017	80%
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	Coordinador GIT Contratación	31/10/2017	80%
Elaboración Publicación y Divulgación de la lista de chequeo Contratos y Convenios Interadministrativos	Coordinador GIT Contratación	31/10/2017	80%
Revisar, ajustar y actualizar el procedimiento GCOP-P-002 APP de Iniciativa Pública	Coordinador GIT Contratación	30/06/2017	100%
Aprobar, publicar y divulgar del procedimiento GCOP-P-002 APP de Iniciativa Pública	Coordinador GIT Contratación	31/12/2017	85%
Revisar, ajustar y actualizar el procedimiento GCOP-P-007 Plan anual de adquisiciones	Coordinador GIT Contratación	30/06/2017	100%
Revisar, ajustar y actualizar el procedimiento GCOP-P-007 Plan anual de adquisiciones	Coordinador GIT Contratación	31/12/2017	85%

Revisar el procedimiento EPIT-P-002 el cual corresponde al proceso - Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Coordinador GIT Contratación	Junio de 2017	100%
Definición, elaboración, publicación y divulgación del procedimiento Selección Abreviada de Menor Cuantía con Precalificación Asociación Público Privada de Iniciativa Privada	Coordinador GIT Contratación	31/12/2017	80%
Actualización, publicación y divulgación del procedimiento Selección Abreviada de Menor Cuantía con Precalificación Asociación Público Privada de Iniciativa Privada	Coordinador GIT Contratación	31/12/2017	80%
Revisión, actualización publicación y divulgación de la Caracterización de	Coordinador GIT Contratación	31/12/2017	10%
APROBACIÓN			
Gabriel Velez Calderon	Coordinador GIT Contratación		

OBSERVACIONES:

SEGUIMIENTO A RESULTADOS

FECHA DE SEGUIMIENTO **% Avance**
Fecha: Junio 19 de 2017 80%
Fecha:
Fecha:

LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:

Se implementó: Si _____ No _____
Solucionó el problema: Si _____ No _____
Solicita nueva acción Si _____ No _____

COMENTARIOS:

Nombre y cargo: _____
Nombre y cargo: _____

Fecha: _____
Fecha: _____