


| | | | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|
|  | 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 <u> x </u> | | ACCIÓN PREVENTIVA <u> </u> | |
| PROCESO: | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | FECHA DE DETECCIÓN: 22-jun-2017 | |

| ORIGEN | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Auditoria Interna <u> x </u> | No Conformidad <u> x </u> | Queja/Reclamo <u> </u> | Sugerencia <u> </u> |
| Auditoria Externa <u> </u> | Oportunidad de mejora <u> </u> | Observación <u> </u> | Producto No Conforme <u> </u> |
| Revisión Gerencial <u> </u> | Otro <u> </u> | Cúal? <u> </u> | |

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA (informe auditoria, registro de no conformidad, registro de reclamo: (fecha, código, consecutivo)

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:
 En el desarrollo de la auditoría se encontró que para los Proyectos Puerta del Hierro – Palmar de Varela – Cruz del Viso, Tercer Carril Bogotá Girardot, Pacifico 1, Aeropuertos Centro Norte ni Puertos 1, no se cumple con los numerales 6.3.b (La entidad debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del proyecto y/o servicio. La Infraestructura incluye, cuando sea aplicable: b) Herramientas, equipos y sistemas de información (tanto hardware como software) para la gestión de los procesos, de la norma NTCGP 1000:2009 y de la norma NTC-ISO 9001:2008, al no encontrarse evidencia del registro de la información en la herramienta Project Online, de acuerdo con lo estipulado en el procedimiento GCSP-P-024 (Reuniones Equipo de Supervisión de Proyectos, paso 4, 15 y 17), GCSP-C-001 (Caracterización, punto 4 descripción).

LLUVIA DE IDEAS:

| Causas | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Total |
|---|----|----|----|----|----|----|-------|
| A. No se actualizó el procedimiento de reuniones de equipo de supervisión y supervisión de proyectos de concesión de acuerdo a la gestión que se realiza actualmente. | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 47 |
| B. Desarticulación entre los creadores de la herramienta y los usuarios finales. | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 8 | 50 |
| C. Falta de comunicación entre las áreas que usan la información de la herramienta. | 4 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 37 |
| D. Project no cuenta con la función de tablero de control para gestión de indicadores para hacer seguimiento. | 9 | 8 | 4 | 9 | 3 | 10 | 43 |
| E. Falta de una persona responsable para que el Project esté actualizado. | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|---|---|----|
| F. No se cuenta con acceso de los Gerentes a la herramienta. | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 21 |
| G. Falta de compromiso con las capacitaciones. | 6 | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 | 31 |
| H. Falta de interacción y comunicación entre las áreas de apoyo que ayudan a estandarizar y automatizar los procedimientos. | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | 27 |
| I. Falta de socialización de los procedimientos. | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 23 |
| J. Falta de seguimiento por parte de los Gerentes | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 31 |

DIAGRAMA DE PARETO:

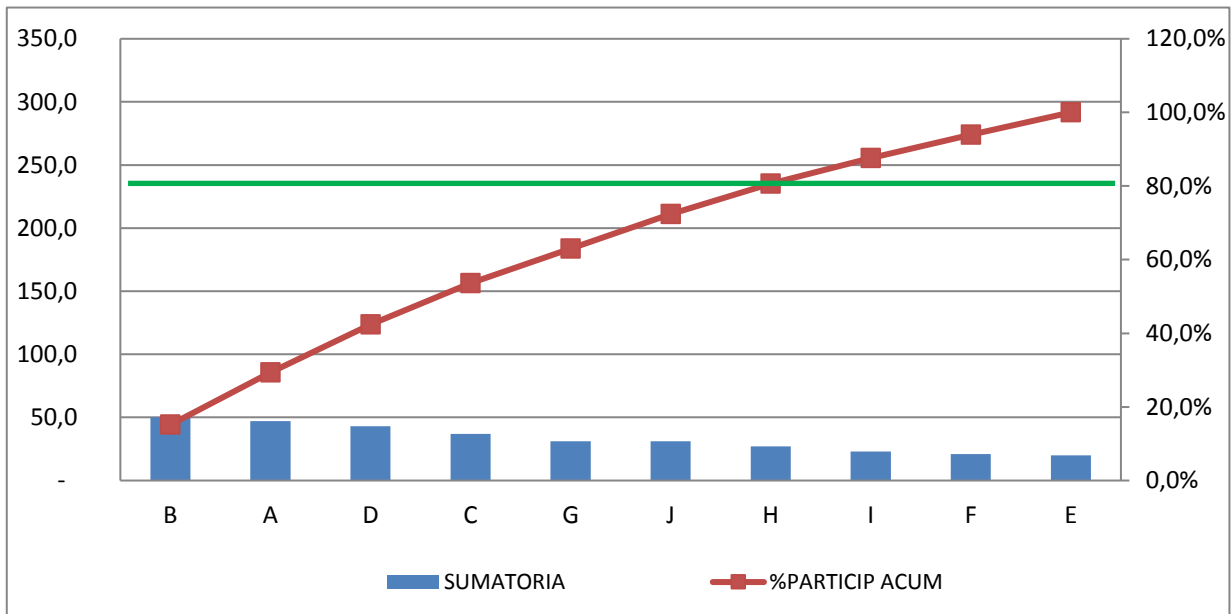
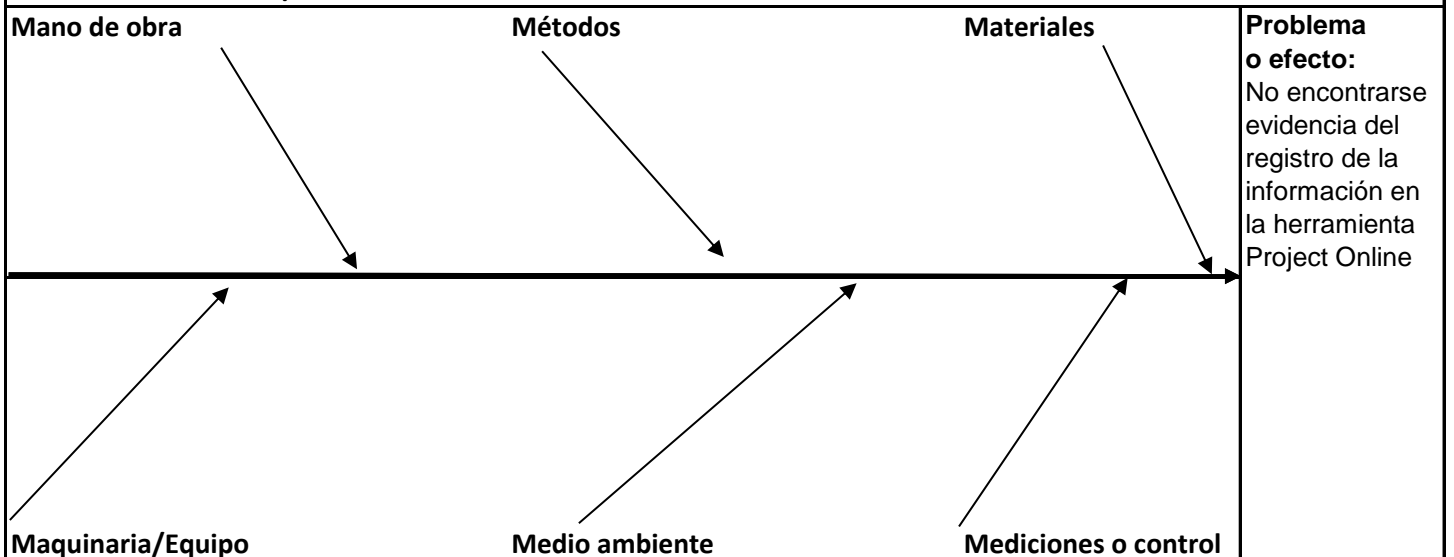


DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:



ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):**B. Desarticulación y falta de comunicación entre los creadores de la herramienta y los usuarios finales.**

Falta de compromiso de las diferentes áreas frente al Project - Equipo de Sistemas y usuarios finales

No se vendió el Project respecto a la función final del mismo creando falsas expectativas en los usuarios

A. No se actualiza y no se usa el procedimiento de reuniones de equipo de supervisión y supervisión de proyectos de concesión de acuerdo a la gestión que se realiza actualmente.

Falta de socialización

Falta de de compromiso frente a las capacitaciones

D. Project no cuenta con la función de tablero de control para gestión de indicadores para hacer seguimiento.

No se tiene claridad sobre el funcionamiento de la herramienta

PLAN DE ACCIÓN:

| Acción | Responsable | Fecha de Cumplimiento | Avance |
|---|--|-----------------------|--------|
| Aplicar una encuesta a los Supervisores y Gerentes de las Vicepresidencias de Gestión Contractual y Ejecutiva, para medir mediante una autoevaluación grado de conocimiento y manejo de Project y de PowerBi | Equipo de Sistemas | 23/11/2017 | 100% |
| Identificación de las personas que requieren reentrenamiento en Project y/o PowerBi | Equipo de Sistemas | 01/12/2017 | 100% |
| Programación para el reentrenamiento de quienes lo requieran | Equipo de Sistemas, Equipo de Calidad Y Profesional VGC y VEJ | 15/12/2017 | |
| Realizar el reentrenamiento | Equipo de Sistemas | 18/01/2018 | |
| Hacer presentación y validación del tablero de contro en Power Bi a Presidencia y Vicepresidencias de Gestión Contractual y Ejecutiva. | Equipo de Sistemas y Equipo de Calidad | 02/02/2018 | |
| Realizar memorando dirigido a los responsables de los proyectos Gerentes, con el fin de solicitarles que los cambios de las personas en los proyectos se deben hacer de forma escrita ante el Equipo de Sistemas con el fin de habilitar su acceso al proyecto. | Equipo de Sistemas | 09/02/2018 | |
| Socialización, sensibilización y entremamiento para el uso de la herramienta del tablero de control. | Equipo de Sistemas y Profesional VGC y VEJ | 16/02/2018 | |
| Implementación y puesta en marcha de los tableros de control. | Equipo de Sistemas y Profesional VGC y VEJ | 20/02/2018 | |
| Actualización del procedimiento de reuniones de equipo de supervisión. | Elizabeth Marín Claudia Mendoza Gloria Cardona Juan Camilo Sanabria | 20/02/2018 | |
| Campaña de socialización del procedimiento reuniones de equipo de supervisión. | Equipo de Calidad | 20/02/2018 | |

APROBACIÓN

Nydia Esperanza Alfaro

OBSERVACIONES:

Primero se realiza la actualización del procedimiento reuniones equipo de supervisión de proyecto y una vez este listo se documenta. El seguimiento de la ejecución del plan de acción establecido se llevará a cabo con el apoyo de un profesional (enlace) de las Vicepresidencias de Gestión Contractual y Ejecutiva.

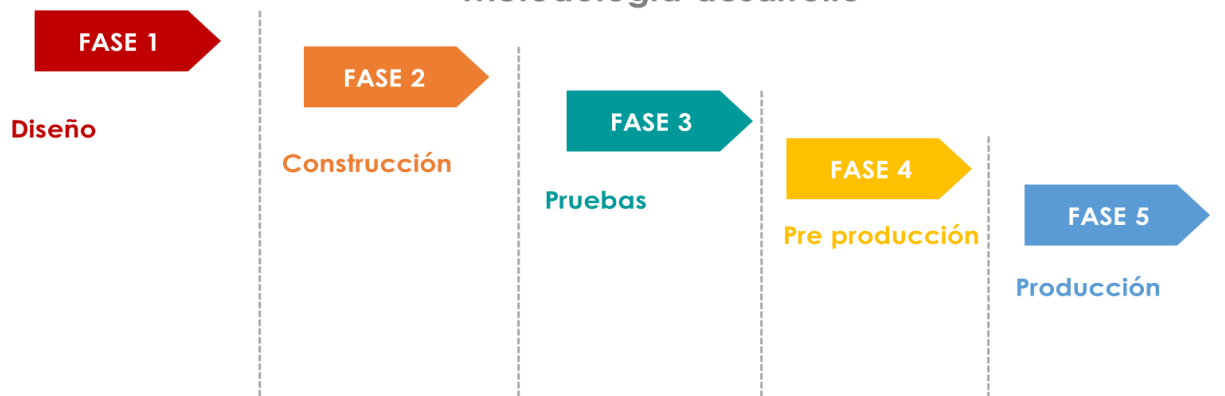
El Equipo de Sistemas estructuró y aplico la encuesta a los Supervisores y Gerentes de las Vicepresidencias de Gestión Contractual y Ejecutiva, para medir el grado de conocimiento y manejo de Project y de PowerBi.

La Agencia Nacional de Infraestructura con el fin de dar continuidad al mejoramiento continuo y fortalecer la gestión, el seguimiento a los proyectos y la toma de decisiones, una vez evaluado el manejo y alcance de la herramienta de Project, tomó la decisión de construir un Sistema de Información a la medida de las necesidades y requerimientos de la Entidad, que le permita hacer seguimiento integral a la gestión adelantada por las diferentes áreas a los proyectos.

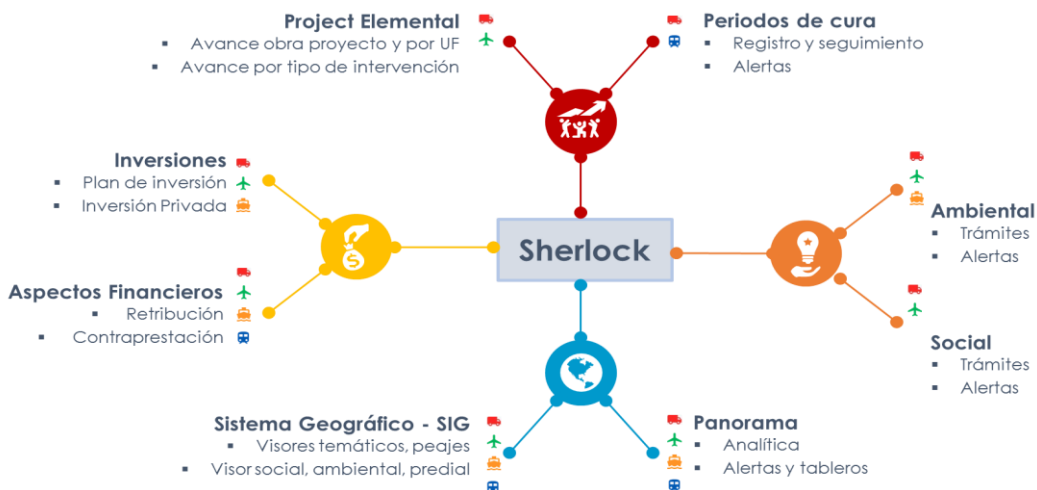
Este sistema cuenta con diferentes módulos uno de los cuales es Project, para hacer dicho seguimiento a la gestión de los proyectos de concesión en los 4 modos de transporte.

A la luz de la acción correctiva que se viene adelantando para dar cierre a la presente no conformidad, y con la implementación de este sistema y debido a los cambios que este genera, se replanteó el plan de acción para cumplir con el objetivo de dicho cierre; por tanto se adoptó el plan de trabajo establecido por el contratista a cargo de la programación y puesta en marcha del nuevo sistema de información que contempla 5 fases y 16 módulos, los cuales son:

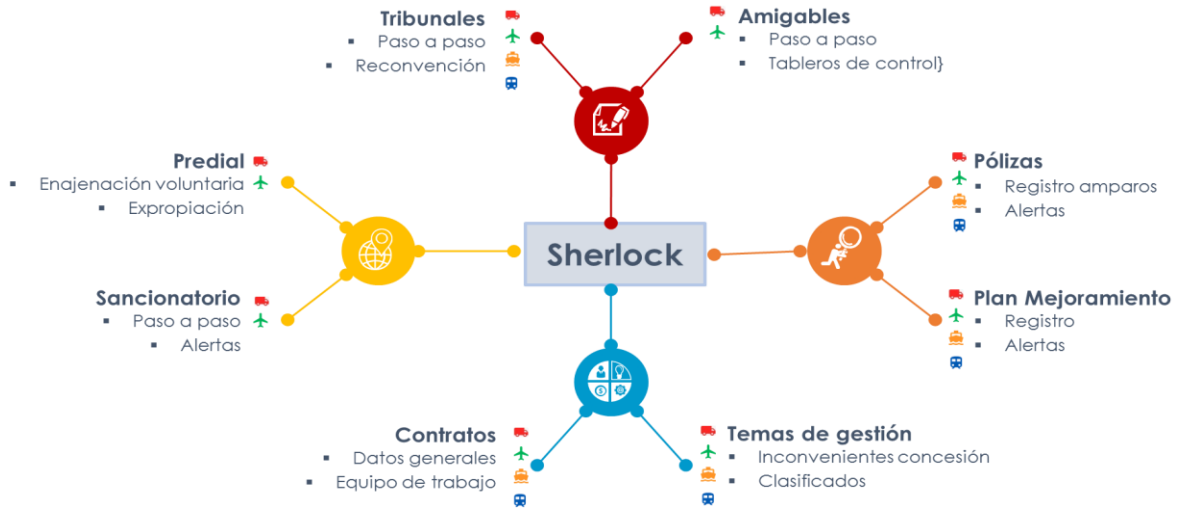
Línea de tiempo Metodología desarrollo



Módulos del Sistema



Módulos del Sistema



SEGUIMIENTO A RESULTADOS

FECHA DE SEGUIMIENTO

% Avance

Fecha:

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: _____

Fecha: _____

Nombre y cargo: _____

Fecha: _____