

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	SEPG-F-069	
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		Versión:	002
	FORMATO	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE SALIDAS NO CONFORMES		Fecha:	05/06/2018

Nombre del Proceso:		ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		
ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS NO CONFORMES	CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD	CONTROLES	TRATAMIENTO
Elaborar los estudios previos y el pliego de condiciones para contratar al estructurador.	Estudio previo y pliegos de condiciones para contratar un estructurador externo que: No contemplen la estructuración social, predial y/o ambiental. Inadecuada elaboración de los pliegos de condiciones.	Cumplir con los lineamientos establecidos en el Procedimiento Estructuración Integral de una APP (EPIT-P-006)	Seguimiento a las actividades establecida en el Procedimiento Estructuración Integral de una APP (EPIT-P-006) e implementación de los controles de dicho procedimiento.	Corregir
Elaborar los estudios previos y el pliego de condiciones para contratar el evaluador de proyectos de iniciativa privada.	Estudio previo y pliegos de condiciones para contratar un evaluador externo para los proyectos de iniciativa privada que no cumplan con los requisitos establecidos para tal fin.	Cumplir con los lineamientos establecidos en el Procedimiento Iniciativas Privadas (EPIT-P-002)	Seguimiento a las actividades establecida en el Procedimiento Iniciativas Privadas (EPIT-P-002) e implementación de los controles de dicho procedimiento.	Corregir
Elaborar los pliegos de condiciones del proyecto y apoyar con la contratación.	Falta de información en los pliegos de condiciones, de acuerdo con las características del proyecto.	Cumplir con los lineamientos establecidos en los Procedimientos Iniciativas Privadas (EPIT-P-002) Estructuración Integral de una APP (EPIT-P-006)	Seguimiento a las actividades establecida en los Procedimientos Iniciativas Privadas (EPIT-P-002) Estructuración Integral de una APP (EPIT-P-006) e implementación de los controles de dichos procedimientos.	Corregir
Verificar y evaluar el contenido, los requisitos y la viabilidad del proyecto	Evaluación inadecuada de propuestas.	Cumplimiento de listas de chequeo: •Verificación requerimientos de prefactibilidad en proyectos de APP de iniciativas privadas Carretero (EPIT-F-001) •Verificación requerimientos de prefactibilidad en proyectos de APP de iniciativas privadas-modo aeroportuario (EPIT-F-005) •Verificación requerimientos de prefactibilidad iniciativas privadas en proyectos ferroviarios (EPIT-F-006) Presentación del Informe de evaluador o estructurador del proyecto	Aplicación de las listas de chequeo Revisión del informe de evaluador o estructurador del proyecto.	Corregir
Revisar, verificar y evaluar los documentos de la solicitud de Concesión Portuaria y la viabilidad del proyecto	Comunicación de verificación de requisitos y conceptos técnicos y financieros sin la revisión adecuada e incompleta.	Cumplir con los lineamientos establecidos en el Procedimiento Estructuración de Proyectos de Infraestructura Portuaria (Marítimo y Fluvial) (EPIT-P-001)	Seguimiento a las actividades establecida en el Procedimiento Estructuración de Proyectos de Infraestructura Portuaria (Marítimo y Fluvial) (EPIT-P-001) e implementación de los controles de dichos procedimientos.	Corregir
Construir un registro secuencial y cronológico de las diversas etapas, actuaciones y decisiones del proceso.	Diligenciamiento inadecuado de la Bitácora de Proyecto de acuerdo al procedimiento	Cumplir con los lineamientos establecidos en el Procedimiento Bitácora de Proyecto (SEPG-P-001)	Seguimiento a las actividades establecida en el Procedimiento SEPG-P-001 e implementación de los controles de dicho procedimiento.	Reproceso