|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PROCESO** | **PROCEDIMIENTO** | **FECHA** |
| 01 | Gestión de Diseño y Control de Obras de Infraestructura. |  | Agosto 30 de 2018 |

**NO CONFORMIDAD DETECTADA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Revisión por la Dirección** | **Auditoría interna** | **Auditoría externa** | **PQR** | **Servicio NO Conforme** | **Autocontrol del proceso** | **Análisis de riesgo** |
|  | x |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD** |
| 1. **Numeral de la NTC - ISO 9001 y Numeral de la NTCGP 1000:2009 Y/O Requisito Legal que se incumple.**   **Requisito Legal:** Decreto 1077 de 2015  **Descripción de la No Conformidad:** Se evidencia que en el contrato # 012016002373 la licencia de construcción de la Estación de Bomberos de la Calle 17 se otorgó por parte de la curaduría cuando el proyecto prácticamente estaba terminado, de acuerdo al Decreto 1077 de 2015 es un requisito fundamental para poder iniciar una obra de construcción **Evidencia:** En el informe de supervisión No. 8 que corresponde al último del contrato # 012016002373, se evidencia que la fecha de expedición de la licencia de construcción corresponde al 18 de agosto del 2017, como lo estableció la Resolución No. 474 expedida por la curaduría urbana No. 1 de Barranquilla. Sin embargo el contrato se inició el 15 de diciembre de 2016 y termino el 16 de agosto de 2017. |

**Firma de quien solicita la Acción Firma del auditado**

|  |
| --- |
| **CORRECTIVO** |
| Se realizara el seguimiento a partir del mes de septiembre de 2018. |

**Firma de quien aplica el correctivo**

**Acción Correctiva x Acción Preventiva Acción de Mejora**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANALISIS DE CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD**  **PROBLEMA** | | | | |
| **¿Por qué?** | **¿Por qué?** | **¿Por qué?** | **¿Por qué?** | **¿Por qué?** |
| Porque no se establecen en los Contratos el tiempo para la expedición de las licencias. | Porque en muchos casos los Contratos son Contratos Forma o Tipo y no tienen en cuenta el real objeto del mismo. |  |  |  |

**PLAN DE MEJORA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Que (acción correctiva)** | **Cómo** | **Cuándo** | **Quién** | **Fecha de**  **Seguimiento** |
| Revisar en los futuros contratos donde se nos designen como supervisores, las necesidades de construcción (Construcción, Reconstrucción, Reforzamiento) que provienen de las otras Secretarías del Distrito en los diferentes estudios previos que se nos presentan, de acuerdo con las especificaciones del manual de Contratación del Distrito. | Circulares, Correos Electrónicos, Capacitaciones. | A partir del mes de septiembre de 2018. | El Equipo de Mejoramiento Continuo de la Secretaría. Distrital de Obras Públicas.  . | Noviembre de 2018. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Preparado por:** | **Aprobado por:** | **Fecha** |
| EL EQUIPO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA SECRETARÍA. | Ing. Rafael Lafont de Sales. | AGOSTO 30 DE 2018. |

**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (verificación de la eficacia de la acción)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha de Seguimiento** | **Responsable** | **Resultado** |
| OCTUBRE 18 DE 2018 | ING. RAFAEL LAFONT | SE REALIZÓ SEGUIMIENTO, SE VERIFICA QUE ESTAN HACIENDO ACCIONES PARA QUE ESTA SEA CERRADA. |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:**  En septiembre se envió correo a los funcionarios encargados de las supervisiones, informándoles nuevamente del estricto cumplimiento de la norma al momento de dar inicio a las obras, dentro de la documentación debe estar la licencia de construcción.. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEGUIMIENTO A LA NO CONFORMIDAD** | | | | |
| **Nombre del auditor** | **Firma** | **Fecha** | **Abierta** | **Cerrada** |
| LUIS FERNANDO CONSUEGRA |  | OCTUBRE 18 | X |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |