

ID LL	Fase	WBS / Cuenta de control	Fecha hallazgo	Tipo	Título breve	Situación y causa raíz	Impacto cuantificado (a la fecha)	KPI afectado(s)	Acción correctiva / preventiva aplicada	Responsable	Fecha implementación	Resultado verificado (al 1/10/2025)	Recomendación a estandarizar	Estado
LL-2025-01	Ejecución	3.1.2.2 Instalación de sistemas de monitoreo	15/07/2025	A	Retraso en instalación de monitoreo	Ventanas de intervención no coordinadas con la operación y disponibilidad intermitente de proveedor.	Atraso global evidenciado por SV = 0; SPI = 1. CV = -\$109.600; CPI = 0,9998.	Disponibilidad, reducción de tiempos muertos, SPI/CPI	Programar ventanas de mantenimiento con obra, cronograma conjunto proveedor-empresa y cuadrilla espejo para instalación.	Jefe de Mantenimiento / GP	22/07/2025	La desviación de plazo se corrigió: SV = \$0; SPI = 1. Persiste sobre costo marginal CV = -\$109.600 (CPI = 0,9998); se realizó conciliación de facturas y control adicional de compras.	Mantener agenda quincenal de ventanas y checklist de prerequisites antes de cada intervención.	Cerrada (seguimiento de CV en control de costos).
LL-2025-02	Ejecución	3.1.2.3 Recolección de datos en campo	5/07/2025	A	Calidad de datos insuficiente	Registros en papel y duplicidad de capturas generaron inconsistencias. Causa raíz: falta de un formato único y capacitación inicial.	Inició en CPI ~ 1,00 por reprocesos iniciales; tras estandarizar formatos digitales, el costo real se alineó (CPI=0,9998).	Calidad del dato KPI, disponibilidad, MTBF/MTTR	Unificar formato digital, listas de chequeo y validación en campo; mini-inducción a operadores.	Analista de KPI / Coordinador Operativo	20/07/2025	Disminución de inconsistencias reportadas; flujo de datos al tablero sin reprocesos.	Estandarizar el "POE-KPI-01 Toma de datos" y refrescar capacitación mensual.	Cerrada
LL-2025-03	Planeación	2.1.1.4 Validación con patrocinador	28/05/2024	A	Ciclos largos de aprobación	Aprobaciones ad hoc sin calendario; dependencia de agenda del patrocinador.	Afectó el SPI en T2-T3 por esperas entre entregas.	SPI, cumplimiento de hitos	Establecer calendario quincenal de aprobaciones y canal único de radicación.	GP / Patrocinador	1/06/2024	Aprobaciones dentro de la ventana quincenal desde junio.	Mantener agenda fija y sustitución de aprobador delegado cuando aplique.	Cerrada
LL-2025-04	Monitoreo y Control	4.1.1.5 Cumplimiento de cronograma de mantenimiento	10/07/2025	A	Ventanas de mantenimiento incumplidas	Conflicto con prioridades de producción en obra.	Riesgo alto de pérdida de disponibilidad y aumento de tiempos muertos.	Disponibilidad ≥85%, reducción de tiempos muertos	Pactar "bloques" de equipo con obra y criterio de priorización; alertas 48 h antes.	Coordinador Operativo / Jefe de Obra	12/08/2025	Implementación de bloques y alertas 48 h; primeras semanas con cumplimiento; queda seguimiento de indicadores de disponibilidad en cortes finales.	Formalizar política de ventanas de mantenimiento en POE.	En validación final
LL-2025-05	Monitoreo y Control	4.1.2 Reporte mensual a patrocinador	31/07/2025	O	Simplificación de reportes	Existían múltiples formatos; se consolidó a un tablero y un informe mensual.	Reducción de tiempo administrativo en generación de informes.	Oportunidad de eficiencia; tiempo de reporte	Unificar plantillas; tablero con cortes mensuales.	GP / Analista de KPI	5/08/2025	Entrega del reporte de julio en una única salida.	Adoptar formato único institucional.	Cerrada
LL-2025-06	Planeación	2.1.1.2 Definición de criterios de aceptación	15/08/2024	A	Criterios ambiguos	Diferencias de interpretación entre técnico y patrocinador.	Retrabajos menores en documentación de alcance.	Calidad, aceptación de entregables	Taller de alineación y rúbrica de aceptación por entregable.	GP / Calidad	18/09/2024	Criterios consolidados y usados en revisiones.	Mantener rúbricas anexas al alcance y checklist de cierre.	Cerrada
LL-2025-07	Ejecución	3.1.2.4 Análisis preliminar de desempeño	2/07/2025	O	Uso de análisis comparativo temprano	Cruce EV/PV permitió identificar focos de atraso a tiempo.	Mejora en toma de decisiones (priorización de paquetes críticos).	SPI/CPI, foco en ruta crítica	Reunión semanal de control con revisión de EV-PV-AC.	GP / Equipo de Control	3/08/2025	Cadencia de control instaurada; decisiones tomadas sobre ruta crítica.	Institucionalizar comité semanal de desempeño.	Cerrada