## **Anexo N° 8: Metodología para la Identificación de la(s) Causa(s) Raíz**

**METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA(S) CAUSA(S) RAÍZ**

1. **OBJETIVO**

Establecer la metodología para la identificación de la causa raíz de los distintos problemas que originaron las **paralizaciones de obras públicas**, a ser aplicada en el control preventivo. Esta metodología permitirá analizar de manera estructurada los factores que originan las interrupciones en la ejecución de las obras públicas, utilizando la técnica de resolución de problemas denominada **“Los 5 Por qué”**. El objetivo es formular los aportes de la Comisión de Control (sugerencias) orientados a la reactivación de las obras públicas paralizadas, los mismos que serán expuestos en las mesas de coordinación, contribuyendo a la continuidad y culminación eficiente de las obras en beneficio de la ciudadanía.

1. **DEFINICIONES**
* **Comisión de Control**: Es el equipo multidisciplinario de profesionales a cargo del Control Preventivo a las Obras Públicas Paralizadas. Está conformado por un Supervisor, un Jefe de Comisión e integrante(s), y su labor es supervisada por el órgano desconcentrado, la unidad orgánica de la Contraloría o el OCI a cargo del servicio de control. La Comisión de Control debe contar con la participación de profesionales especializados según la naturaleza y el estado de la obra pública paralizada.
* **Causa**

Es la razón o motivo que dio lugar al problema detectado. Puede identificarse una o más causas como consecuencia del método del cuestionamiento secuencial aplicado; estas se pueden clasificar en las siguientes tipologías:

* + **Causa Probable**: Aquella que se vincula directamente con el problema detectado y permite la respuesta al primer “por qué” y genera otro “por qué”, la respuesta al segundo “por qué” te pedirá otro y así sucesivamente, hasta que sea difícil para la Comisión de Control responder al “por qué”.
	+ **Causa Raíz**: Es el origen de un problema que no permite la reactivación de la obra pública paralizada. El análisis de las causas raíz se enfoca en entender los "porqués" del citado problema, a través de la realización de un proceso de investigación, analizando el problema hasta llegar a sus causas iniciales.
* **Mesas de coordinación:** Son espacios de reunión y diálogo entre la comisión de control, los representantes de las Entidades Públicas y los actores clave. Su objetivo principal es identificar los problemas y sus causas raíz, que obstaculizan la reactivación de las obras públicas paralizadas, y los correspondientes aportes de la comisión; así como, aquellos riesgos significativos que pueden afectar su culminación una vez reactivadas y las medidas de mitigación correspondientes. Durante estas reuniones, las Entidades participantes tienen la oportunidad de plantear compromisos concretos para abordar y resolver dichos problemas.
* **Problema:** Es la identificación de uno o varios hechos que luego del respectivo análisis, se determina que no permiten el reinicio de la ejecución física de la obra pública paralizada, precisándose sus causas raíz, para proponer sugerencias con la finalidad de reactivar la ejecución de la obra pública, siendo sus elementos: i) Condición, ii) Causa raíz, y iii) Consecuencia.

i) Condición: Es la narración objetiva, concreta y cronológica de los hechos que constituyen el problema. Se redacta empleando un lenguaje sencillo, preciso y claro, describiendo el problema y la evidencia que lo sustenta. Puede ser complementada con gráficos, cuadros, fotografías u otros instrumentos, que permitan su mejor comprensión. De ser el caso, citar la normativa aplicable.

ii) Causa raíz: Es el origen de un problema que no permite la reactivación de la obra pública paralizada. El análisis de las causas raíz se enfoca en entender los "porqués" del citado problema, a través de la realización de un proceso de investigación, analizando el problema hasta llegar a sus causas iniciales.

iii) Consecuencia: Es la explicación de cómo la condición afectó negativamente, interrumpiendo la normal ejecución de una obra pública e impide su reactivación, por tanto, lograr su culminación y alcanzar su finalidad.

1. **DESARROLLO**

La técnica de **“Los 5 Por Qué”** es una metodología ampliamente utilizada para identificar la **causa raíz** de un problema. Su enfoque consiste en examinar cualquier problema y realizar la pregunta: ¿Por qué?, la respuesta al primer “por qué” va a generar otro “por qué”, la respuesta al segundo “por qué” te pedirá otro y así sucesivamente, a fin de identificar la causa que lo origina. La técnica es una herramienta de fácil aplicación, siendo eficaz para identificar las causas de un problema.

En el caso puntual del Control Preventivo, se debe obtener la evidencia que permita diagnosticar e identificar el(los) problema(s) que afecta(n) al proceso de reactivación de la obra pública paralizada, y a fin de identificar las causas raíz.

* 1. **Pasos para desarrollar por los integrantes de la Comisión de Control:**

Es importante contar con la participación de los integrantes de la Comisión de Control, como son: integrantes, jefe de comisión y supervisor, quienes participan en la etapa de ejecución y tienen la sapiencia de determinar los problemas que llevaron a que las obras se encuentren paralizadas.

Para lo cual deberán seguir los siguientes pasos:

**PASO 1:** Completar los datos generales como: Entidad sujeta a control, alcance, orden de servicio n.° y fecha.

**PASO 2:** Completar la sumilla y condición del problema identificado en el Control Preventivo.

**PASO 3:** Realizar el primer cuestionamiento – POR QUÉ 1: ¿Por qué ocurre la condición detallada?

**PASO 4:** Responder y colocar la causa probable 1.

**PASO 5:** Realizar el segundo cuestionamiento – POR QUÉ 2: ¿Por qué ocurre la causa probable 1?

**PASO 6:** Responder y colocar la causa probable 2.

**PASO 7:** Realizar el tercer cuestionamiento – POR QUÉ 3: ¿Por qué ocurre la causa probable 2?

**PASO 8:** Responder y colocar la causa probable 3.

**PASO 9:** Realizar el cuarto cuestionamiento – POR QUÉ 4: ¿Por qué ocurre la causa probable 3?

**PASO 10:** Responder y colocar la causa probable 4.

**PASO 11:** Realizar el quinto cuestionamiento – POR QUÉ 5: ¿Por qué ocurre la causa probable 4?

**PASO 12:** Responder y colocar la causa probable 5 (causa raíz de lo identificado).

La Comisión de Control deberá evaluar la continuidad de los cuestionamientos, a fin de dar con la causa raíz; excepcionalmente no será necesario llegar hasta el quinto cuestionamiento, situación que dependerá del criterio técnico de la Comisión de Control.

**PASO 13:** Una vez identificada la(s) causa(s) raíz, deberá(n) formularse el(los) aporte(s) de la Comisión correspondiente(s), considerando la siguiente estructura:

1. **Acción concreta**: Los aportes de la Comisión implican la ejecución de un acto determinado que permita superar la causa raíz del problema, todo acto está definido por un verbo en infinitivo más el objeto. No es posible considerar la utilización de más de un verbo.
2. **Resultados esperados**: Descripción de los resultados o beneficios que se espera lograr con la implementación de la solución.

**PASO** **14:** Registrar en la “Matriz de Problemas y Aportes de la Comisión Derivados de la Identificación de la(s) Causa(s) Raíz” los documentos u otros medios que permitan evidenciar las acciones adoptadas por la Entidad o Dependencia para la implementación de la(s)recomendación(es) planteada(s) y verificar su efectividad en la solución del problema identificado.

Es importante precisar que se deberá elaborar una “Matriz de Problemas y Aportes de la Comisión Derivados de la Identificación de la(s) Causa(s) Raíz” por cada problema identificado.