TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO
INGENIERÍA S. A. S. NIT. 830.034.108-4

Ardanuy
PROYECTO N° : P1644
RADICADO N° : 2999
RESPONSABLE : Administración
DEPENDENCIA : Semaforización
FECHA : 27/03/2023
HORA : 16:00
RECIBIDO PARA ESTUDIO
NO IMPLICA ACEPTACIÓN

TPD INGENIERIA

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2023

TPD1356-029-23

Señores
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO
Atn. Ing. Ximena García
Directora Interventoría
Calle 86 No. 19ª 21 of. 202
Ciudad

Referencia: Contrato 2023-1356. EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTA D.C., Lote:3

Asunto: Envío plan de calidad V1 – Se atienden observaciones remitidas mediante correo electrónico 23/03/23

Respetados señores:

De acuerdo con los compromisos contractuales, se remite versión 1 del plan de calidad, con la atención de observaciones recibidas mediante correo electrónico el 23/03/23.

Capítulo En ISO 1005:2019	Título	Capítulo en ISO 9001:2015	Referente Plan de Calidad contratista	Observaciones	Respuesta
Capítulo 5	Desarrollo de un plan de la calidad	4.1, 4.2, 6.1, 7.1.1,8.1			Sin observación
Capítulo 6	Contenido del plan de la calidad	7, 8, 9, 10	1. Estructura del plan de la calidad el proyecto		Sin observación
6.1	Generalidades	8.1	INTRODUCCION 2. GENERALIDADES		Sin observación
6.2	Alcance del plan de la calidad	4.3, 8.2	3. Alcance 3.2 Descripción general del proyecto 3.3 Especificaciones del servicio		Sin observación
6.3	Entradas del plan de la calidad	8.1, 8.2, 8.6, 9.1.1	4. Entradas del Plan de Calidad	Se nombran todos los documentos que hacen parte integral para poder desarrollar el plan de calidad Se sugiere crear un anexo con todos los documentos de entrada del plan de calidad. Esto a discreción del contratista con la información que considere sensible.	Se crea Anexo 2. Entradas del plan de calidad que contiene los documentos en mención

Capítulo En ISO 1005:2019	Título	Capítulo en ISO 9001:2015	Referente Plan de Calidad contratista	Observaciones	Respuesta
6.4	Objetivos del plan de la calidad	6.2, 9.1.1	5. Objetivos de Calidad Políticas de Calidad	Se sugiere relacionar o distinguir que se encuentra en: Anexo 0 Documento TPD-PC-CO 1356-01	Se nombra anexo con la información asociada TPD-PC-CO1356-01 - Objetivos e indicadores PC
6.5	Responsabilidades del plan de la calidad	5.3	6. Responsabilidades del plan de calidad Cuadro 3. Relación personal asociado responsabilidades		Sin observación
6.6	Control de la información documentada	7.5	7, Control de la información documentada 7.1 Procedimiento control de documentos para el proyecto 7.2 Procedimiento control de registros para el proyecto	Se sugiere dejar un ejemplo o esquema de como quedaría un documento con los logos y en que parte está identificado el documento con su versión y fecha de implementación Se sugiere relacionar en los anexos el documento TPD-F-PA01-01 Formato solicitud de cambio en documentos. igualmente, el documento TPD-F-PA06-04 Para el documento TPD-F-PA1356-01 control de correspondencia, se sugiere incluir una casilla donde se documente el número de radicado del documento a movilidad con el fin de mantener la trazabilidad en la plataforma Orfeo. e incluir una casilla donde este el código de documento del interventor y/o supervisor Se nombra el numeral 6,2 Procedimiento de control de registros, pero no se encuentra en el plan de calidad. Se sugiere cambiarlo por el indicado 7,2	Se incluyen ejemplos sugeridos Se incluye Anexo 5. Formato solicitud documentación Se ajusta formato para registro de correspondencia según lo recomendado, Se incluye registro modificado en Anexo 9. Formato control correspondencia Se ajusta numeral de manera que es consistente con el texto referenciado
6.7	Recursos	7.1	8. Recursos Anexo 2 Estructura funcional		Sin observación

Capítulo En ISO 1005:2019	Título	Capítulo en ISO 9001:2015	Referente Plan de Calidad contratista	Observaciones	Respuesta
6.7.1	Provisión de recursos	7.1.1	8, Recursos	Para cumplir con el numeral 6.7.1 recursos y 6.7.2 Materiales producto y servicios se sugiere agregar un párrafo donde indique que los recursos solicitados para el presente proyecto están amparados bajo los anexos técnicos xxxxx del contrato 2023-1356 que se encuentran en el anexo xxx Entradas del proyecto	Se incluyen numerales según ISO 1005:2018
6.7.2	Materiales. productos y servicios	8.2	8. Recursos		Sin observación
6.7.3	Personas	7.1.2, 7.2, 7.3	8.1 Recursos humanos Cuadro 4. Perfiles de cargo Contrato de obra 2023-1356 Anexo 3 Organigrama Anexo 4 Perfiles de cargo		Se incluye referencia en el documento de los anexos: Anexo 10. Estructura funcional Anexo 11. Organigrama Anexo 12. Perfiles de cargo
6.7.4	Infraestructura y ambiente para la operación de los procesos	7.1.3, 7.1.4	8.2 Infraestructura y ambiente para la operación de los procesos Imagen 6 Bodega Ubicada en Calle 165 No 56A-45 Cuadro 5 Equipos y herramientas Contrato de obra 2023-1356 Imágenes referentes a vehículos 8, 9, 10 y 11 Equipos de comunicaciones Oficinas de la Calle 35 No 7 25	Se sugiere referenciar de donde salió la información. Anexo técnico 1D COMPONENETE POSTES METALICOS numeral 4.2.4 Equipos de comunicación móvil, 4.2.3 Equipos de radiocomunicación, 4.2.5 Equipos de cómputo, papelería e impresora, 4.2.2 Vehículos, etc.	Se incluyen los numerales solicitados asociados a su respectiva fuente-
6.7.5	Recursos de seguimiento y de medición	7.1.5	15. Seguimiento y medición Cuadro 8 Indicadores de seguimiento		Sin observación
6.8	Comunicación con las partes interesadas	7.4, 8.2.1,8.4.3	9. Comunicación con los clientes y otras partes interesadas 9.1 Líneas de comunicación 9.2 reuniones periódicas y/o comités 9.3 Comunicación interna	9,3 comunicación interna. Se sugiere incluir en anexos el formato de acta de comunicaciones internas Se sugiere corregir los numerales que se indican en este capítulo 9como 6.2, 8,1	Se incluye y referencia Anexo 13. Formato acta de reunión Se corrigen los numerales señalados
6.9	Diseño y desarrollo	8.3	10. Diseño y desarrollo / No aplica	Se acepta exclusión de este capítulo ya que no se realiza diseño y desarrollo en este contrato	Sin observación

Capítulo En ISO 1005:2019	Título	Capítulo en ISO 9001:2015	Referente Plan de Calidad contratista	Observaciones	Respuesta
6.9.1	Proceso de diseño y desarrollo	8.3.1 a 8.3.5	No aplica	Se acepta exclusión de este capítulo ya que no se realiza diseño y desarrollo en este contrato	Sin observación
6.9.2	Control de los cambios en el diseño y desarrollo	8.3.6	No aplica	Se acepta exclusión de este capítulo ya que no se realiza diseño y desarrollo en este contrato	Sin observación
6.10	Procesos. producto y servicios proporcionados externamente	8.4	11. Procesos, productos y servicios proporcionados externamente	Se sugiere mencionar que estos formatos están en el anexo 8	Se incluye referencia del anexo
6.11	Producción y provisión del servicio	8.5.1, 8.5.5, 8.5.6	12. Producción y provisión de servicios Imagen 12 Mapa de procesos contrato 2023-1356 Cuadro 6 Seguimiento cumplimiento ordenes de trabajo Cto 2023-1356	Se sugiere incluir dentro del mapa de procesos las actividades relevantes. Ejemplo Postes semafóricos puede dividirse en Órdenes de trabajo y de estas depende fabricación, Mtto Preventivo (Lavado y pintura) Mantenimiento (instalación y/o retiro), Registro en Mantum y entrega a SDM Se sugiere incluir los procesos de SST y gestión de riesgo (nombrar la matriz de riesgo del proyecto)	Se ajusta mapa de procesos según lo sugerido
6.12	Identificación y trazabilidad	8.5.2	13, Identificación y trazabilidad	Se sugiere indicar el anexo 5, Formatos Operativos donde se encuentran los documentos	Se referencia el Anexo 7. Formatos operativos en donde se mencionan los registros asociados
6.13	Propiedad de los clientes o de proveedores externos	8.5.3	14. Propiedad perteneciente a clientes	Se sugiere indicar que la información documentada como informes, seguimientos y ordenes de trabajo también son propiedad de la SDM y será entregada al final del contrato	Se incluye referencia según lo sugerido
6.14	Preservación de las salidas	8.5.4	16. Preservación de las salidas 1, Salidas realizadas en bodega Cuadro 9 Ítem de salidas asociadas a labores de bodega 2. Salidas realizadas en vía Cuadro 10. Times de salidas asociados a labores en vía 3. Salidas de elementos que no cumplen requisitos y se categorizan como "chatarra"		Sin observación

Capítulo En ISO 1005:2019	Título	Capítulo en ISO 9001:2015	Referente Plan de Calidad contratista	Observaciones	Respuesta
6.15	Control de salidas no conformes	8.7, 10.2	17. Control de las salidas no conformes	Se menciona el procedimiento de acciones correctivas/ preventivas TPD-P-M-03. Se sugiere incluir un formato en relación a este procedimiento con el fin de dejar registro de las salidas no conformes y acciones que se realizan para corregir o prevenir en un futuro.	Se incluye y referencian Anexo 16. Formato control de producto no conforme y Anexo 17. Formato acción correctiva - preventiva
6.16	Seguimiento y medición	8.1, 8.6, 9.1	15. Seguimiento y medición Cuadro 8 Indicadores de seguimiento		Sin observación
6.17	Auditorías	9.2	18 auditorias	Se sugiere dejar un formato u acta de auditorias	Se referencia e incluye Anexo 18. Formatos auditoria
Capítulo 7	Operación y control del plan de la calidad	7, 8, 9, 10			Sin observación
7.1	Revisión y aceptación del plan de la calidad	7.5.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.3			Sin observación
7.2	Implementación y seguimiento del plan de la calidad	7.2, 7.3, 7.5.3, 8.1, 9.1.3, 9.2			Sin observación
7.3	Adecuación del plan de la calidad	7.5.3, 8.2.4, 8.5.6			Sin observación
7.4	Retroalimentación y mejora	9.3, 10.1			Sin observación
NOTA	La correspondencia entre los capítulos no implica conformidad.				

Otros ajustes: Se codifican formatos operativos de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.2; Se complementan registros fotográficos en el numeral 8 correspondiente a recursos. Se atienden las observaciones según comentarios en documento PDF Versión 0.

Sin otro particular,

Ing. ALFREDO ARDILA ARIZA
Representante Legal

Se adjunta lo anunciado un (1) documento y 1 (1) CD

CC/ Ing. Adriana Rodríguez
Subdirección de Semaforización