ICCU	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2023 (Año)

CONTRATO DE OBRA No. 826 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 2023

FECHA DE INICIO: 9/08/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 818 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROBRAS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 21/06/2023

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO X

OBSERVACIONES:

No aplican para el periodo del presente informe.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: 21/06/2023

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: **3** No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 3

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI **X** NO ____

OBSERVACIONES:

Se realizan ensayos al Tramo de Prueba del Diseño Propuesto Base reciclada con Emulsion y cemento en cumplimiento de la Norma 340 Invias

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 3

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 2

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 = Ejecutar el proyecto en el plazo establecido	**-32%**	Avance Ejecutado / Avance Programado x 100 META MAYOR O IGUAL AL 95%
IG2: Índice de gestión 2 = Ejecutar el proyecto dentro del presupuesto establecido	**0%**	Costo Causado / Costo Programado x 100 META MAYOR O IGUAL AL 95%
IG3: Índice de gestión 3 = Cumplimiento con el recurso humano propuesto	**100%**	Hombre - mes utilizado / Hombre - mes programado x 100 META IGUAL AL 100%

FECHA 30 (Día) 11 (Mes) 2023 (Año)

IG4: Índice de gestión 4 = No conformidades	**100%**	No Conformidad solucionada - Mes / No Conformidad presentada - Mes x 100 META IGUAL AL 100%

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Instrumento de pesaje de funcinamiento no automatico	Trumax - Maxter	3202085170	16/03/2023	B-084 (21/03/2023)	31/03/2024	
2	Balanza digital	Lexus	NT200030	1/03/2023	CC-MAS-0175-23 (03/03/2023)	1/03/2024	
3	Balanza digital	Axis - ATA520	914	2/05/2023	CM-3540 (02/05/2023	2/05/2024	
4	Balanza digital	Trumax - - MIX-H	YS226466	2/05/2023	CM-3541 (02/05/2023	2/05/2024	
5	Balanza digital	Trumax - - Houston 22T	NT20049	2/05/2023	CM-3542 (02/05/2023)	2/05/2024	
6	Tamiz estandar de ensayo - Malla No. 1/2"	Granotest	64567	25/10/2022	CT-6947 (25/10/2022)	-	
7	Tamiz estandar de ensayo - Malla No. 2 1/2"	Granotest	64493	25/10/2022	CT-6948 (25/10/2022)	-	
8	Tamiz estandar de ensayo - Malla No. 3/4"	Granotest	65538	25/10/2022	CT-6949 (25/10/2022)	-	
9	Tamiz estandar de ensayo - Malla No. 5/8"	Granotest	78683	25/10/2022	CT-6950 (25/10/2022)	-	
10	Tamiz estandar de ensayo - Malla No. 2"	Granotest	65634	25/10/2022	CT-6951 (25/10/2022)	-	
11	Tamiz estandar de ensayo - Malla No. 3/8"	Granotest	65616	25/10/2022	CT-6952 (25/10/2022)	-	
12	Tamiz estandar de ensayo - Malla No. 1"	Granotest	65460	25/10/2022	CT-6953 (25/10/2022)	-	
13	Tamiz estandar de ensayo - Malla No. 1 1/2"	Granotest	65720	25/10/2022	CT-6954 (25/10/2022)	-	
14	Tamiz estandar de ensayo - Malla No. 3"	Granotest	64108	25/10/2022	CT-6955 (25/10/2022)	-	
15	Tamiz estandar de ensayo - Malla No. 1/4"	Granotest	65530	25/10/2022	CT-6956 (25/10/2022)	-	
16	Tamiz estandar de ensayo - Malla No. 4	Granotest	65710	25/10/2022	CT-6957 (25/10/2022)	-	
17	Tamiz estandar de ensayo - Malla No. 10	Granotest	65683	27/10/2022	CT-6958 (28/10/2022)	-	
18	Tamiz estandar de ensayo - Malla No. 100	Granotest	65631	27/10/2022	CT-6959 (28/10/2022)	-	
19	Tamiz estandar de ensayo - Malla No. 12	Granotest	78613	27/10/2022	CT-6960 (28/10/2022)	-	
20	Tamiz estandar de ensayo - Malla No. 200	Granotest	61082	27/10/2022	CT-6961 (28/10/2022)	-	
21	Tamiz estandar de ensayo - Malla No. 80	Granotest	64401	27/10/2022	CT-6962 (28/10/2022)	-	
22	Tamiz estandar de ensayo - Malla No. 8	Granotest	65461	27/10/2022	CT-6963 (28/10/2022)	-	
23	Tamiz estandar de ensayo - Malla No. 50	Granotest	64002	27/10/2022	CT-6964 (28/10/2022)	-	
24	Tamiz estandar de ensayo - Malla No. 40	Granotest	63672	27/10/2022	CT-6965 (28/10/2022)	-	
25	Tamiz estandar de ensayo - Malla No. 30	Granotest	65680	27/10/2022	CT-6966 (28/10/2022)	-	
26	Tamiz estandar de ensayo - Malla No. 16	Granotest	65601	27/10/2022	CT-6967 (28/10/2022)	-	
27	Tamiz estandar de ensayo - Malla No. 200	Granotest	65692	27/10/2022	CT-6968 (28/10/2022)		

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma
Nombre: LUIS FERNANDO BRICEÑO
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: JULLY ALEJANDRA TIUZO GARCIA
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ALFREDO LEPESQUEUR
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.