	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 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: 05/01/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO DE GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 976 - 2021 (Indicar número y año)

<

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 5

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

FECHA DE INICIO: 29/06/2021 (Indicar dia, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 114 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/08/2030 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1000 DE 2021 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN-190

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 3 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: 25/11/2022

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 3 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI x NO

OBSERVACIONES:

Auditoria externa con ICONTEC, realizada los días 23, 24 y 25 de noviembre del 2022.

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

PRESENTADO: SI x NO APROBADO: SI x NO FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 70 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 70

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI x NO

OBSERVACIONES:

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: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **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:** 10

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 10

OBSERVACIONES:

1. ASOCAUCHO: Se realizó la donación de material y su debida conformación

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 = Inversión Ejecutada Acumulada	**124,14%**	$\frac{\text{Inversión Ejecutada}}{\text{Inversión Programada}} \times 100$
IG2: Índice de gestión 2 = Cumplimiento del PIME	**100%**	$\frac{\text{Ensayos ejecutados}}{\text{Ensayos programados}} \times 100$
IG3: Índice de gestión 3 = Cobertura de capacitaciones	**100%**	$\frac{\text{No. personas participantes}}{\text{No. personas programadas}} \times 100$
IG4: Índice de gestión 4 = Programas de gestión	**88,89%**	$\frac{\text{No. de } programas\ implementados}{\text{No. de } riesgos\ importantes\ (matriz\ peligro)} \times 100$
IG5: Índice de gestión 5 = Consumo de Papel (CP)	**0,33**	$CP = \frac{\text{No. resmas de papel consumidas en el periodo}}{\text{Personal administrativo en el periodo}}$

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	TAMIZ # 5 (4 ,00 mm)	GRANOTEST	53316	5/09/2022		5/09/2023	
2	TAMIZ #4 (4,75mm)	GRANOTEST	46310	5/09/2022		5/09/2023	
3	TAMIZ 3/4" (19,0mm)	INDUSTRIA COLOMBIANA	9	5/09/2022		5/09/2023	
4	TAMIZ 2 1/2" (63mm)	DIRIMPEX	68084504	5/09/2022		5/09/2023	
5	TAMIZ # 200 (75µm)	GRANOTEST	59538	5/09/2022		5/09/2023	
6	TAMIZ # 10 (2,00mm)	ENDECOTTS	6255072	5/09/2022		5/09/2023	
7	TAMIZ # 16 (1,18mm)	GRANOTEST	5213	5/09/2022		5/09/2023	
8	TAMIZ # 30 (600µm)	ENDECOTTS	7025975	5/09/2022		5/09/2023	
9	TAMIZ # 35 (0.500 mm)	ENDECOTTS	7002652	5/09/2022		5/09/2023	
10	TAMIZ # 50 (300µm)	GRANOTEST	4910	5/09/2022		5/09/2023	
11	TAMIZ # 80 (180µm)	GRANOTEST	46595	5/09/2022		5/09/2023	
12	TAMIZ # 100 (150µm)	GRANOTEST	34728	5/09/2022		5/09/2023	
13	TAMIZ # 200 (75µm) LAVADO	GRANOTEST	35597	5/09/2022		5/09/2023	
14	TAMIZ 3/8" (9,5mm)	DIRIMPEX	NR	5/09/2022		5/09/2023	
15	TAMIZ 1/2" (12,5mm)	DIRIMPEX	6085044	5/09/2022		5/09/2023	
16	TAMIZ #40 (12,5mm)	GRANOTEST	4909	5/09/2022		5/09/2023	
17	TAMIZ 1 1/4 " (31,7 mm)	ENDECOTTS	7027633	5/09/2022		5/09/2023	
18	TAMIZ # 8 (2,36mm)	GRANOTEST	11	5/09/2022		5/09/2023	
19	TAMIZ # 12 (1,70mm)	GRANOTEST	7091	5/09/2022		5/09/2023	
20	TAMIZ # 200 (75µm) LAVADO	GRANOTEST	43925	5/09/2022		5/09/2023	
21	TAMIZ 1/4" (6,30mm)	GRANOTEST	1492	5/09/2022		5/09/2023	
22	TAMIZ 5/16" (8.00 mm)	GRAND TEST	43655	5/09/2022		5/09/2023	
23	TAMIZ 5/8" (16 mm)	GRAND TEST	51577	5/09/2022		5/09/2023	
24	TAMIZ 1" (25,40mm)	ENDECOTTS	7013429	5/09/2022		5/09/2023	
25	TAMIZ 1 1/2" (38,10mm)	ENDECOTTS	7027633	5/09/2022		5/09/2023	
26	TAMIZ 2" (50.80mm)	ENDECOTTS	7016053	5/09/2022		5/09/2023	
27	TAMIZ 3" (76,20mm)	GRANOTEST	4896	5/09/2022		5/09/2023	
28	BALANZA 15 Kg X 1 gr	TRUMAX	YS210326	15/02/2022		15/02/2023	
29	BALANZA 15 Kg X 1 gr	TRUMAX	YS210453	15/02/2022		15/02/2023	
30	BALANZA DIGITAL 3000 gr X 0.1 gr	TRUMAX	YS163582	15/02/2022		15/02/2023	
31	BALANZA DIGITAL 300 gr X 0.01 gr	TRUMAS	YS202425	15/02/2022		15/02/2023	
32	PRENSA HIDRÁULICA PARA ENSAYOS DE CONCRETO	CONTROLS	4211190 / 4212996	15/02/2022		15/02/2023	
33	MARSHALL STABILITY TESTER	CONTROLS	4010294	15/02/2022		15/02/2023	
34	CAZUELA CASAGRANDE CON RANURADOR Y RECIIENTES	CONTROLS	14008750	5/09/2022		5/09/2023	
35	EQUIVALENTE DE ARENA COMPLETO	PINZUAR	NR	5/09/2022		5/09/2023	
36	EQUIPO DE MATERIA ORGANICA	BOECO	NR	5/09/2022		5/09/2023	
37	CALIBRADOR DE ALARGAMIENTO	CONTROLS	NR	31/10/2022		31/10/2023	
38	CALIBRADOR DE APLANAMIENTO	CONTROLS	NR	31/10/2022		31/10/2023	
39	PICNOMETROS EN VIDRIO REFRACTARIO 1000 ml	PINZUAR	NR	5/09/2022		5/09/2023	
40	PROBETA PLASTICA 1000 ml	BOECO	NR	6/09/2022		6/09/2023	
41	HORNO ELECTRICO CON CIRCULACIO AIRE	NR	264	19/02/2022		19/02/2023	
42	ESTACIÓN	TOPCON	T50159	11/08/2022		11/02/2023	
43	NIVEL AUTOMATICO	TOPCON	9M7206	16/02/2022		16/02/2023	
44	ESTACIÓN	TOPCON	285878	22/05/2022		22/05/2023	
45	NIVEL AUTOMATICO	TOPCON	X64368	22/05/2022		22/05/2023	

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: EDWIN XAVIER CRISTOS IBARRA
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 52202-142431

Firma
Nombre: DIANA DEL PILAR CACERES VIDAL
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.: A25132004-52847164

Firma
Nombre: OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202-172889 BYC

Firma
Nombre: MELBA INES ALBAÑIL FAUA
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-25562 CND

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