	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 INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/03/2023 (Día / Mes / Año)

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

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

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE 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 "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

FECHA DE INICIO: 29/06/2021 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31 DE AGOSTO 2030 **FECHA DE VENCIMIENTO:** HASTA 31 DE AGOSTO 2030 (Incluye prórrogas y suspensiones)

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

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI [X] NO [ ] APROBADO: SI [X] NO [ ] VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 31-01-2022

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI [ ] NO [X] No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: **1** FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI [ ] NO [X] No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: **0** FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: 25/03/2023

OBSERVACIONES:

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

PRESENTADO: SI [X] NO [ ] APROBADO: SI [ ] NO [ ] FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: **81** No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: **81**

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES:

EN EL MES DE ENERO, LA INTERVENTORÍA REALIZÓ CUARENTA Y SEIS (46) ENSAYOS DE LABORATORIO, DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. ADICIONALMENTE, SE HA ACOMPAÑADO AL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS REALIZADOS POR ELLOS.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

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:

EN EL MES DE ENERO NO SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES

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:

EN EL MES DE DE FEBRERO NO SE RECIBIERON PQR'S. SE HAN RECIBIDO DIEZ (10) PQR´S A LO LARGO DEL CONTRATO, LAS CUALES SE HAN CERRADO TODAS.

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: Porcentaje de requisitos o Entregables cumplidos	100%	Todos los informes y documentos han sido entregados por la interventorìa
IG2: Porcentaje de actividades cumplidas sin adición de presupuesto	(-)	Se medirá al final del proyecto
IG3: Cumplimiento del plan de inspección y ensayo. (Número de ensayos de laboratorio realizados cumplen con las especificaciones técnicas / Número de ensayos de laboratorio realizados) * 100	100%	Los ensayos realizados por la interventorìa en el mes de febrero de 2023 fueron ochenta y uno (83) y todos cumplieron con las especificaciones técnicas. Por lo tanto el valor del indicador es del 100% Nota: algunos ensayos de resistencia a la compresión de concretos están pendientes del resultado a los veintiocho (28) días
IG4: No. de personas cuya calificación en la evaluación del desempeño >90%/ No. De personas evaluadas en su desempeño	No se mide este mes	La medición de evaluaciòn del desempeño se efectuará cuando se llegue al 50% de ejecución del proyecto
IG5: Evaluación del servicio >80%	No se mide este mes	La medición de evaluación del servicio (evaluaciòn de la satisfacciòn del cliente) se efectuará cuando se llegue al 50% de ejecución del proyecto
IG5: Cumplimiento de recursos	100%	En el mes de febrero, la interventorìa contó con el recurso técnico y humano mínimo (un director de interventorìa, un ing. Residente de interventorìa, tres ingenieros auxiliares, un profesional social y un profesional ambiental, por lo tanto, el valor del indicador es del 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	MÁQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN - MARSHALL	TAMIEQUIPOS	HR 842	13-11-2021	1746F	13-11-2023	
2	INSTRUMENTO DE PESAJE NO AUTOMÀTICO 0 - 600 gr	TRUMAX	YS193697	13-10-2021	B211709	13-10-2023	
3	INSTRUMENTO DE PESAJE NO AUTOMÀTICO 0 - 15.000 gr	FENIX	YS194908	13-10-2021	B211710	13-10-2023	

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

Firma
Nombre: NELBA INES ALBAÑIL FAGUA
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.: 25202-25562 CND

Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Firma
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20459 CND

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