	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: 01/05/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **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 día, 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 X NO VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO X

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI X NO

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 5
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 5

FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: 23/04/2024
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

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

PRESENTADO: SI X NO APROBADO: SI X NO FECHA DE APROBACIÓN: 28/03/2022

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: **252** No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: **252**

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

OBSERVACIONES:

FECHA 01/05/2024 (Día) (Mes) (Año)

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: 15

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 1

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 14

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 = Inversión Ejecutada Acumulada	**105.61%**	$\frac{\text{Inversión Ejecutada}}{\text{Inversión Programada}} \times 100$
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	**100%**	$\frac{\text{No. de } programas\ implementados}{\text{No.de } riesgos\ importantes\ (matriz\ peligro)} \times 100$
IG5: Índice de gestión 5 = Consumo de Papel (CP)	**0.30**	$CP = \frac{\text{No. resmas de papel consumidas en el periodo}}{\text{Personal administrativo en el periodo}}$

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	5/09/2023		5/09/2024	
2	TAMIZ #4 (4,75mm)	GRANOTEST	46310	5/09/2023		5/09/2024	
3	TAMIZ 3/4" (19,0mm)	INDUSTRIA COLOMBIANA	9	5/09/2023		5/09/2024	
4	TAMIZ 2 1/2" (63mm)	DIRIMPEX	68084504	5/09/2023		5/09/2024	
5	TAMIZ # 200 (75µm)	GRANOTEST	59538	5/09/2023		5/09/2024	
6	TAMIZ # 10 (2,00mm)	ENDECOTTS	6255072	5/09/2023		5/09/2024	
7	TAMIZ # 16 (1,18mm)	GRANOTEST	5213	5/09/2023		5/09/2024	
8	TAMIZ # 30 (600µm)	ENDECOTTS	7025975	5/09/2023		5/09/2024	
9	TAMIZ # 35 (0.500 mm)	ENDECOTTS	7002652	5/09/2023		5/09/2024	
10	TAMIZ # 50 (300µm)	GRANOTEST	4910	5/09/2023		5/09/2024	
11	TAMIZ # 80 (180µm)	GRANOTEST	46595	5/09/2023		5/09/2024	
12	TAMIZ # 100 (150µm)	GRANOTEST	34728	5/09/2023		5/09/2024	
13	TAMIZ # 200 (75µm) LAVADO	GRANOTEST	35597	5/09/2023		5/09/2024	
14	TAMIZ 3/8" (9,5mm)	DIRIMPEX	NR	5/09/2023		5/09/2024	
15	TAMIZ 1/2" (12,5mm)	DIRIMPEX	6085044	5/09/2023		5/09/2024	
16	TAMIZ #40 (12,5mm)	GRANOTEST	4909	5/09/2023		5/09/2024	
17	TAMIZ 1 1/4 " (31,7 mm)	ENDECOTTS	7027633	5/09/2023		5/09/2024	
18	TAMIZ # 8 (2,36mm)	GRANOTEST	11	5/09/2023		5/09/2024	
19	TAMIZ # 12 (1,70mm)	GRANOTEST	7091	5/09/2023		5/09/2024	
20	TAMIZ # 200 (75µm) LAVADO	GRANOTEST	43925	5/09/2023		5/09/2024	
21	TAMIZ 1/4" (6,30mm)	GRANOTEST	1492	5/09/2023		5/09/2024	
22	TAMIZ 5/16" (8.00 mm)	GRAND TEST	43655	5/09/2023		5/09/2024	
23	TAMIZ 5/8" (16 mm)	GRAND TEST	51577	5/09/2023		5/09/2024	
24	TAMIZ 1" (25,40mm)	ENDECOTTS	7013429	5/09/2023		5/09/2024	
25	TAMIZ 1 1/2" (38,10mm)	ENDECOTTS	7027633	5/09/2023		5/09/2024	
26	TAMIZ 2" (50.80mm)	ENDECOTTS	7016053	5/09/2023		5/09/2024	
27	TAMIZ 3" (76,20mm)	GRANOTEST	4896	5/09/2022		5/09/2024	
28	BALANZA 15 Kg X 1 gr	TRUMAX	YS210453	19/02/2024	3783 M-21/02/2024	19/02/2025	
29	BALANZA DIGITAL 3000 gr X 0.1 gr	TRUMAX	YS163582	19/02/2024	3781M-21/02/2024	19/02/2025	
30	BALANZA DIGITAL 300 gr X 0.01 gr	TRUMAS	YS202425	19/02/2024	3182M-21/02/2024	19/02/2025	
31	PRENSA HIDRÁULICA PARA ENSAYOS DE CONCRETO	CONTROLS	421190 // 4212996	19/02/2024	2229F-21/02/2024	19/02/2025	
32	MARSHALL STABILITY TESTER	CONTROLS	4010294	19/02/2024	2227F-21/02/2024	19/02/2025	
33	CAZUELA CASAGRANDE CON RANURADOR Y RECIIENTES	CONTROLS	14008750	5/09/2023		5/09/2024	
34	DENSIMETRO NUCLEAR	TROXLER	37134	7/08/2023		7/08/2024	
35	EQUIVALENTE DE ARENA COMPLETO	PINZUAR	NR	5/09/2023		5/09/2024	
36	EQUIPO DE MATERIA ORGANICA	BOECO	NR	5/09/2023		5/09/2024	
37	CALIBRADOR DE ALARGAMIENTO	CONTROLS	NR	31/10/2023		31/10/2024	
38	CALIBRADOR DE APLANAMIENTO	CONTROLS	NR	31/10/2023		31/10/2024	
39	PICNOMETROS EN VIDRIO REFRACTARIO 1000 ml	PINZUAR	NR	5/09/2023		5/09/2024	
40	PROBETA PLASTICA 1000 ml	BOECO	NR	6/09/2023		6/09/2024	
41	HORNO ELECTRICO CON CIRCULACIO AIRE	PINZUAR	264	12/09/2023		12/09/2024	
42	ESTACION TOTAL	TOPCOM	282626	04/12/2023	11165-04/12/2023	04/06/2024	
43	NIVEL AUTOMATICO	SOKKIA	D10385	02/02/2024	11175-02/02/2024	02/08/2024	
44	NIVEL AUTOMATICO	SOKKIA	4202	01/04/2024	13362-01/04/2024	30/09/2024	

OBSERVACIONES:

	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	01/05/2024 (Día) (Mes) (Año)

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	Firma	Firma	Firma
Nombre: EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	Nombre: JUAN CAMILO MURILLO ROMERO	Nombre: OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ	Nombre: ANYELL YANETH ZAMBRANO RUGELES
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-142431	Matrícula Profesional No 70228-289615 TLM	Matrícula Profesional No.: 15202-172889 BYC	Matrícula Profesional No:6820212421 4 STD

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