INFORME FINAL PGIO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA INTEGRAL DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CP-087-2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATOQUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LATORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.

CONSORCIO INTER ESE TUNJA

CONTENIDO

1. CARTA DE RESPONSABILIDAD 2
***2.* INTRODUCCIÓN** 4
3. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 5
4. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 5
5. GESTION DEL ALCANCE 7
6. GESTION FISICO - FINANCIERA 9
6.1. Valor programado vs ejecutado 9
6.2. Atraso permisible 10
6.3. Flujo de caja 10
6.4. GESTION DEL COSTO 11
7. GESTION DE LA CALIDAD 13
7.1. METODOLOGÍA DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. 13
7.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO 13
8. GESTION AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 13
9. GESTION AL SG-SST 14
10. LISTADO DE ANEXOS 16

Tablas

Tabla 1. Identificación de los interesados 6
Tabla 2. Correspondencia Enviada 7
Tabla 3. Correspondencia recibida 7
Tabla 4. Gestión de cambios 8
Tabla 5. Flujo de Caja del Proyecto 11

Ilustraciones

Ilustración 1. Variación presupuestal 9
Ilustración 2. Ejecución Por Actividad 12
Ilustración 3. Ensayos reportados 13
Ilustración 4. Cumplimiento PMA 14
Ilustración 5. Porcentaje de Cumplimiento SG-SST. 15

1. CARTA DE RESPONSABILIDAD

Tunja, abril de 2024

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE TUNJA
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CP-087-2023 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATOQUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE INFORME MES 13 PLAN DE GERENCIA INTEGRAL DE OBRA.

Cordial Saludo;

De acuerdo con los lineamientos y solicitudes del pliego de condiciones, presentamos para su revisión y aprobación **INFORME MES 13 METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO Y, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN DE GERENCIA DE OBRA**.

Este informe de ejecución al plan entregado por el CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA, comprende un seguimiento al PGIO entregado para revisión y aprobación por parte de la interventoría, el CONSORCIO INTER ESE TUNJA.

El informe presenta un seguimiento a los indicadores de gerencia contemplados en el mencionado plan.

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;



JUAN RICARDO TORRES ORTIZ
Ingeniero Civil
Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura



REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.

25202230746CND

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 09/07/2012

JUAN RICARDO
TORRES ORTIZ
C.C.7178662
FUNDACION UNIVERSITARIA
AGRARIA DE COL. - UNIAGRARIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO



UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario - 1653

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN

Por cuanto *Juan Ricardo Torres Ortiz* C.C.Nº *7178662*
Egresado de la Universidad *Fundación Universitaria Agraria de Colombia - Uniagraria*
ha cumplido con todos los requisitos exigidos por este Colegio Mayor, cursando y aprobando el correspondiente programa académico, le confiere el título de

Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura

Registrado bajo el Nº *53564* Folio *246* Libro *41* y refrendado por la Secretaria General del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Bogotá, D.C., República de Colombia, a los *quince* (*15*) días del mes de *agosto* de dos mil *diecisiete* (2017)

El Rector

La Vicerrectora

La Secretaria General

El Decano

El Director de la Especialización

00342

Real Cédula del 31 de diciembre de 1651 - Resolución 58 del 16 de septiembre de 1895

15941

2. INTRODUCCIÓN

Implementar y desarrollar la gestión de la calidad al interior de la empresa y sus proyectos, en especial la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA, toma un reto importante en la organización, por ello y en consonancia con el PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA entregado por la CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA, se presenta el presente INFORME de seguimiento al mencionado plan.

La finalidad del seguimiento es presentar el cumplimiento de cada uno de los indicadores planteados en el plan de gerencia, en caso tal de presentar una evaluación inferior a la planteada, la organizar se verá obligada a generar planes de mejora para el cumplimiento de sus indicadores, con el fin de entregar un producto acorde con las obligaciones propias en obra y en sí del contrato.

El presente informe consolida la información reportada desde el 09 de marzo de 2024 al 03 de abril de 2024, fecha en la cual se realiza la recepción de dicho plan y se aprueba por parte de interventoría.

Esperamos que el presente informe de gestión y avance sea de aprobación por parte de la interventoría y de la supervisión.

3. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Mediante documento PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA el CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA, establece los alcances, restricciones, objetivos y metas del PLAN DE GERENCIA INTEGRAL DE OBRA.

En este documento se plantea los siguientes mecanismos de seguimiento a controlar por parte de la gerencia:

4. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

Para el presente proyecto, se deben establecer mecanismos de comunicación eficientes entre y la interventoría del proyecto, conducto regular para solicitar y solventar requerimientos de tipo técnico y social ante el contratante, en este caso la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE TUNJA.

La matriz de comunicación se estableció en el numeral 1.8. GESTION DE LOS INTERESADOS en el Plan de Gerencia de Obra.

Para la evaluación de la gestión de los interesados se establece como registro de control el formato **PGIO-SP-01** anexo al presente documento.

Como se mencionó en el documento METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO Y, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN DE GERENCIA DE OBRA, se identifican los siguientes interesados o stakeholders:

INTERESADOS	REQUERIMIENTOS	COMO	CONTROL	RESPONSABLE
ESE Santiago de Tunja	Garantizar la entrega del proyecto, de acuerdo con las condiciones planteadas en el pliego de condiciones y sus anexos	Realizar las obras correspondientes a la construcción de la torre hospitalaria, con las especificaciones solicitadas y definidas por la entidad.	Actas parciales de obra Acta de comité de obra Acta de recibo final	Contratista de Obra
ESE Santiago de Tunja	Realizar el seguimiento y control al proyecto de construcción.	Estableciendo lineamientos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos que permitan ejecutar el proyecto en el tiempo convenido.	Informes semanales de interventoría. Informes mensuales de interventoría. Seguimiento de programación de Obra. Seguimiento de programa de inversiones.	Interventoría
Contratista	Realizar el pago oportuno de actas parciales y de avance.	Realizando la gestión legal, financiera y de adquisiciones a tiempo.	Comprobantes de egresos giros electrónicos extractos bancarios	Interventoría
Proveedores	Realizar el pago oportuno de las órdenes de compra.	Realizando la gestión legal y de adquisiciones a tiempo.	Comprobantes de egresos, giro electrónico, actas de recibidos de requisiciones. Paz y salvos	Contratista de obra Director de Compras.
Personal Administrativo y Operativo	Garantizar el pago de seguridad social y parafiscales, en el tiempo definido.	Realizando gestión administrativa y de RRHH eficaz.	Afiliaciones de personal Planillas de pagos de seguridad social.	Contratista Interventoría
Vecinos del sector	Evitar afectaciones producto de la obra hacia los vecinos del	Horarios de trabajo definidos	Actas de vecindad	Contratista

INTERESADOS	REQUERIMIENTOS	COMO	CONTROL	RESPONSABLE
	sector, ruido, limpieza, horas de trabajo, transitabilidad.	Niveles de ruidos bajos Los vehículos y equipos deben tener horario de descargue y cargue definidos.	Registro de cargue y descargue.	
ESE Santiago de Tunja	Cumplir con la normatividad expedida por la administración, en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas de construcción, requerimientos ambientales, espaciales definidos en los estudios y diseños y en los pliegos de condiciones.	Entrega de actividades y procesos constructivos de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas entregadas por el contratante.	Verificación de niveles de implantación. Ensayos de laboratorio de concretos y los necesarios para el desarrollo del contrato. certificados de calidad de materiales.	Contratista / Interventoría
Gerente y equipo de proyecto.	Definir los procesos, tiempos, especificaciones técnicas y de calidad y los costos del proyecto, para que se puede satisfacer la necesidad o lograr el objetivo.	Realizando el cumplimiento de todos los procesos técnicos, administrativos, gerenciales, planteados para el proyecto.	Acta de cierre del proyecto.	Director de Obra e Interventoría.

Tabla 1. Identificación de los interesados

Se establece los medios de comunicación entre los involucrados en el proceso, el cual se realizará en medio físico y medio digital a través de los correos electrónicos reportados para cada una de las partes.

CONSECUTIVO	INTERESADO	FECHA	ASUNTO	RESPUESTA O TRAMITE	
OF-INT-087-2023-063	CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA	5/03/2024	RESPUESTA A OF- 093 – CTORREHOSPITALARIA – 22022024	Aval a precio no previsto	**X**
OF-INT-087-2023-066	CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA	13/03/2024	RESPUESTA OF- 095 – CTORREHOSPITALARIA – 05032024.	Respuesta a solicitud de tramite de modificatorio	**O**
OF-INT-087-2023-067	CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA	13/03/2024	RESPUESTA OF- 099 – CTORREHOSPITALARIA – 11032024.	Respuesta a solicitud de tramite de Modificatorio ALCANCE.	**O**
OF-INT-087-2023-068	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA	14/03/2024	RESPUESTA A OBSERVACIONES INFORME No. 6	Se envia para revisión de la supervisión	**X**
OF-INT-087-2023-068	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA	15/03/2024	Solicitud Perentorio la definición del alcance contractual.	Solicitud de respuesta por parte de la ESE sobre alcance del proyecto	**O**
OF-INT-087-2023-070	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA	19/03/2024	Respuesta de observaciones informe nº 7	Se envia para revisión de la supervisión	**X**
OF-INT-087-2023-071	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA	20/03/2024	ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA Nº 2	Se radica acta parcial de interventoria No. 2	**O**
OF-INT-087-2023-073	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA	21/03/2024	INVITACION A COMITÉ TECNICO DE OBRA.	Invitación a la ESE para revisión de avance de obra	**X**
OF-INT-087-2023-073	CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA	25/03/2024	OBSERVACIONES PARCIALES ACTA PARCIAL No3.	Revisión y solicitud de ajuste a informe de acta	**X**

CONSECUTIVO	INTERESADO	FECHA	ASUNTO	RESPUESTA O TRAMITE	
OF-INT-087-2023-074	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA	30/03/2024	ENTREGA DE INFORME No12.	Se envia para revisión de la supervisión	X
OF-INT-087-2023-075	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA	1/04/2024	SOLICITUD DE COPIA DE ACTAS DE COMITÉ Y VISITAS DE OBRA.	Se solicita actas realizadas con la entidad	O
CORREO ELECTRONICO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA	2/04/2024	ACTA DE COMITE Nº 36	Envio de actas para revisión y firmas	O

Tabla 2. Correspondencia Enviada

CODIGO DEL COMUNICADO	REMITENTE	FECHA RECIBIDO	ASUNTO	RESPUESTA O TRAMITE	
OF- 098 – CTORREHOSPITALARIA – 03022024	CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA	8/03/2024	AJUSTE DISEÑO HIDROSANITARIO V2	Ajuste de diseños para revisión de interventoria	X
SUB-3-011	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA	11/03/2024	OBSERVACIONES INFORME MES DE INTERVENTORÍA NO. 7	Solicitud d aclaración de informes de interventoria	X
OF- 099 – CTORREHOSPITALARIA – 11032024	CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA	11/03/2024	SOLICITUD GESTIÓN DEL TRAMITE OPORTUNO PARA VALIDACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO	Se remite solicitud al contratante	X
OF- 101 – CTORREHOSPITALARIA – 19022024	CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA	12/03/2024	TRABAJO EN OBRA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO	Compensación de jornales	X
OF- 102 – CTORREHOSPITALARIA – 19022024	CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA	12/03/2024	ASUNTO: REVISIÓN RED DE VENTILACIÓN	Remisión de diseño de red de ventilación	X
OF- 110 – CTORREHOSPITALARIA – 27032024	CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA	27/03/2024	RTA OF-INT-087-2023-073 – OBSERVACIONES INFORME ACTA PARCIAL	Remisión de observaciones a diseño	X
CORREO ELECTRONICO	GINNETH PAOLA CORREDOR M.	11/04/2024	DERECHO DE PETICION- SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA.	Solicitud de pagos pendientes	O

Tabla 3. Correspondencia recibida

5. GESTION DEL ALCANCE

La gestión del alcance se traduce como los requerimientos elevados por el CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA para una correcta ejecución del proyecto, las solicitudes de cambio en los requisitos o especificaciones del proyecto.

A lo largo de ejecución de ejecución se han presentado requerimientos de tipo técnico, evaluando alternativas que garantice la vida útil del proyecto. Cabe aclarar que estos requerimientos y su eventual aprobación y aval vienen sustentado por los especialistas de obra y de interventoría.

Para la evaluación de la gestión técnica se establece como registro de control el formato **PGIO-SP-03** y **CTH- GC-001 GESTIÓN DE CAMBIOS** anexo al presente documento.

En el periodo evaluado, persisten la solicitud de cambios del periodo anterior, teniendo en cuenta que no han sido aprobadas por la entidad contratante.

FECHA	DOCUMENTO ORIGINAL	DOCUMENTO DE CAMBIO	OBSERVACIONES	APROBADO
09/01/2024	PLANOS ARQUITECTONICOS DE URBANISMO CONTRACTUALES - AGOSTO 2022	URBANO 090124 (1-2)	AJUSTE AL DISEÑO DE URBANISMO, ZONAS EXTERIORES Y PORTERIA	En revisión
06/02/2024	Memoria RCI - ESE 101123; RCI - ESE - 101123 (1-7)	RCI-ESE- 060224	AJUSTE DISEÑO RCI SEGÚN OBSERVACIONES TECNICAS	En revisión
08/02/2024	PLANOS ARQUITECTONICOS DE FACHADAS CONTRACTUALES AGOSTO 2022	080224 PLANOS ARQUITECTONICOS ESE SANTIAGO TUNJA – FACHADAS (1-2)	FACHADAS ARQUITECTONICAS SEGÚN AJUSTE DE OBSERVACIONES PARA HABILITACIÓN	En revisión
08/02/2024	DISEÑO HIDROSANITARIO CONTRACTUAL	HS-ESE_080224 (1-8)	AJUSTE DISEÑO HIDROSANITARIO	En revisión
08/02/2024	DISEÑO ELÉCTRICO CONTRACTUAL	RED MT Y BT - 080224 (1-11)	AJUSTE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA	En revisión

Tabla 4. Gestión de cambios

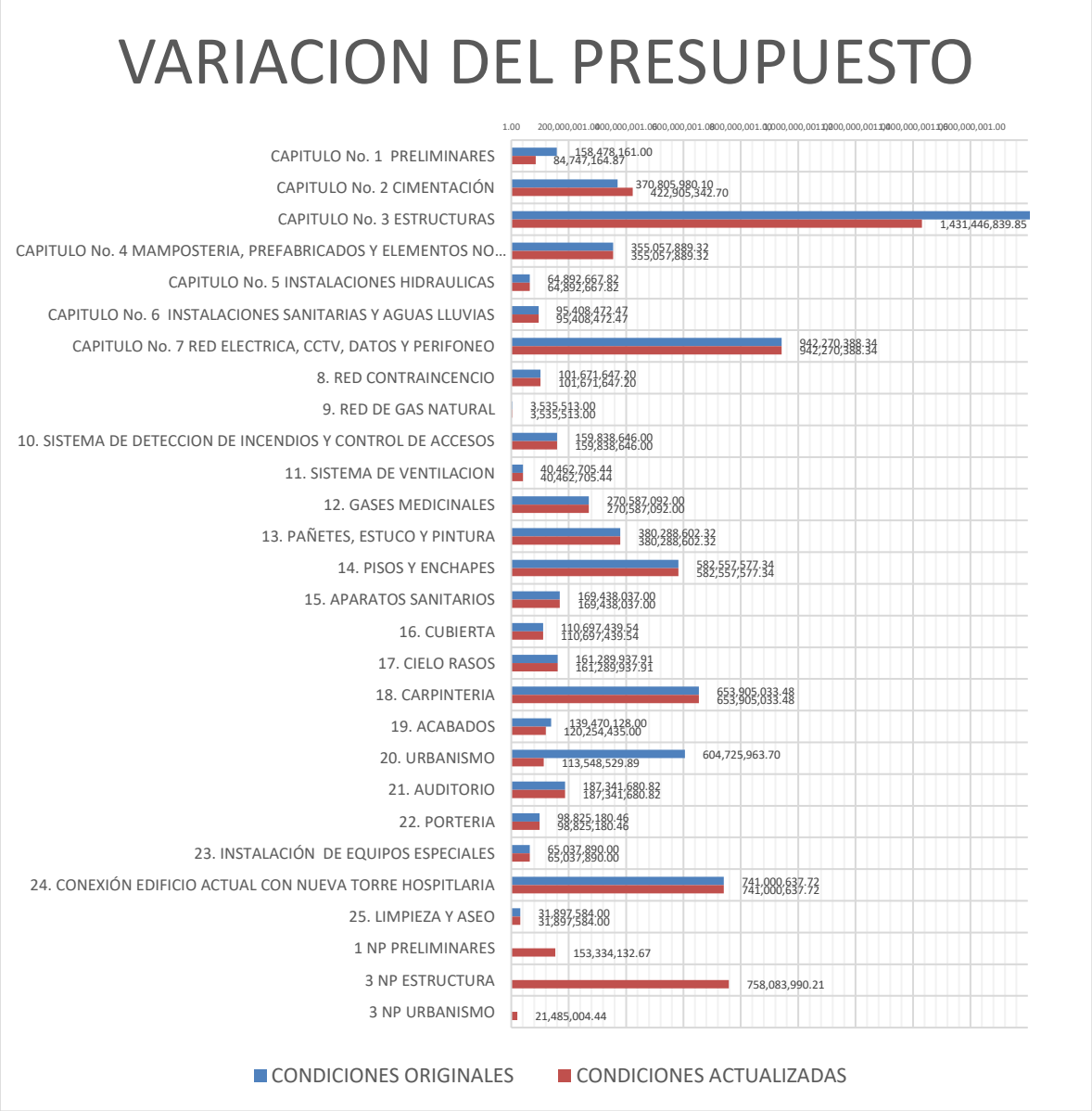


Ilustración 1. Variación presupuestal

6. GESTION FISICO - FINANCIERA

La gestión física financiera debe evaluar varios aspectos:

6.1. VALOR PROGRAMADO VS EJECUTADO

Este indicador es importante para la ejecución del proyecto. En este se mide la capacidad del contratista en ejecutar el tiempo en el plazo estimado, sin embargo, se hace referencia de su cumplimiento a condiciones ideales, tales como clima favorable, disposición de material y otros factores de riesgo que impidan el normal desarrollo del proyecto.

$$sv = -35.03\ \%$$

El resultado en el periodo no supera el valor programado, arrojando un rendimiento acumulado de -35,03%, lo que indica un atraso que genera alerta, ya que supera el 5 %. Se deben establecer medidas de contingencia para contrarrestar el atraso permitido, sin embargo, se explica que el atraso se debe a la falta de aprobación de modificatorio No. 2 y aclaración del alcance.

6.2. ATRASO PERMISIBLE

Se considera un atraso permisible, un valor máximo del 5 % mensual, en caso de mostrar un atraso mayor, se deberán tomar las medidas correctivas del caso, un plan de contingencia es la solución inmediata para implementar.

6.3. FLUJO DE CAJA

El flujo de caja indica el avance financiero del proyecto vs el valor programado. Esta variable esta ligada a las cuentas de cobro o facturas que sean trasladadas a la entidad.

Para la evaluación de la gestión físico-financiera se establece como registro de control el siguiente anexo, además de los siguientes documentos:

- Programación física del proyecto.
- Seguimiento al programa de inversiones.
- Factura respectiva al periodo.

MOVIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 12.240.484.352,77	100,00%
VALOR MODIFICATORIA N.º 1	$ 12,240,484,348.49	100.00%
VALOR DEL ANTICIPO	$ 3.672.145.305,83	30,00%
ACTA PARCIALES Nº1	$ 1.220.842.393,95	9,97%
ACTA PARCIALES Nº2	$ 1.796.751.152,54	14,67%
VALOR ACUMULADO FACTURADO	$ 3.017593546,49	24,65%
SALDO POR EJECUTAR OBRA	$ 9.222.890.802,0	75,25%
PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD		
VALORES PAGADOS POR ACTAS, O FACTURAS	$ 3.017.593.546,49	9,97%
SUBTOTAL PAGOS REALIZADOS INCLUIDO ANTICIPO	$ 6.689.738852,32	39,97%
SALDO POR PAGAR	$ 9,222,890,802.00	60,03%
PAGOS PENDIENTES POR LA ENTIDAD		
FLUJO MENSUAL DE INVERSION		

El presente informe No. 13 refleja el flujo de inversión a 03 de abril de 2024 de acuerdo con la programación de obra presentada por el Contratista de Obra.		
Valor presupuesto inicial	$ 12.240.484.352,77	100,00%
Valor Real Invertido hasta el 13.do Mes (9 de marzo de 2024 a 3 de abril de 2024)	$ 5.742.302.738,88	46.91 %
Valor Real Invertido hasta el 12.do Mes (9 de febrero de 2024 a 8 de marzo de 2024)	$ 5.504.399.139,96	44.97 %
Valor Real Invertido hasta el 11.do Mes (9 de enero de 2024 a 8 de febrero de 2024)	$ 5.160.019.978,92	42,16%
Valor Real Invertido hasta el 10.do Mes (9 de diciembre de 2023 a 8 de enero de 2024)	$ 4.491.834.293,52	36,70%
Valor Real Invertido hasta el 9.do Mes (9 de noviembre de 2023 a 8 de diciembre de 2023)	$ 4.373.592.293,83	35,73%
Valor Real Invertido hasta el 8.do Mes (9 de octubre de 2023 a 8 de noviembre de 2023)	$ 3.975.310.784,16	32,48%
Valor Real Invertido hasta el 7.do Mes (9 de septiembre de 2023 a 8 de octubre de 2023)	$ 3,447,785,500.51	28.17%
Valor Real Invertido hasta el 6.do Mes (9 de agosto de 2023 a 8 de septiembre de 2023)	$ 2,677,851,273.12	21.88%
Valor Real Invertido hasta el 5.do Mes (9 de Julio de 2023 a 8 de agosto de 2023)	$ 1.816.850.983,79	14,84%
Valor Real Invertido hasta el 4.do Mes (9 de junio de 2023 a 8 de julio de 2023)	$ 1.352.828.364,63	11,05%
Valor Real Invertido hasta el 3.do Mes (9 de mayo de 2023 a 8 de junio de 2023)	$ 1.010.569.739,96	8,26%
Valor Real Invertido hasta el 2.do Mes (9 de marzo de 2023 a 8 de mayo de 2023)	$ 452.628.679,21	3,70%
Valor Programado en el flujo de inversión acumulado para el 1er. Mes (9 de marzo de 2023 a 8 de mayo de 2023)	$ 378.649.638,36	3,09%
Diferencia Real Invertido Acumulado vs Programado Acumulado del 9 de marzo de 2023 a 8 de mayo de 2023	$ 73.979.040,85	0,60%

Tabla 5. Flujo de Caja del Proyecto

6.4. GESTION DEL COSTO

La gestión del costo hace referencia al presupuesto aprobado por la entidad, en este se debe indicar si existe modificatorias al contrato de obra.

Para la evaluación de la gestión físico-financiera se establece como registro de control el formato **PGIO-SP-06** anexo al presente documento, además de los siguientes documentos:

- Listado de actividades de obra (por capítulos).
- Acta de modificación de cantidades #1.
- Acta de obra # 1.
- Acta de obra # 2.

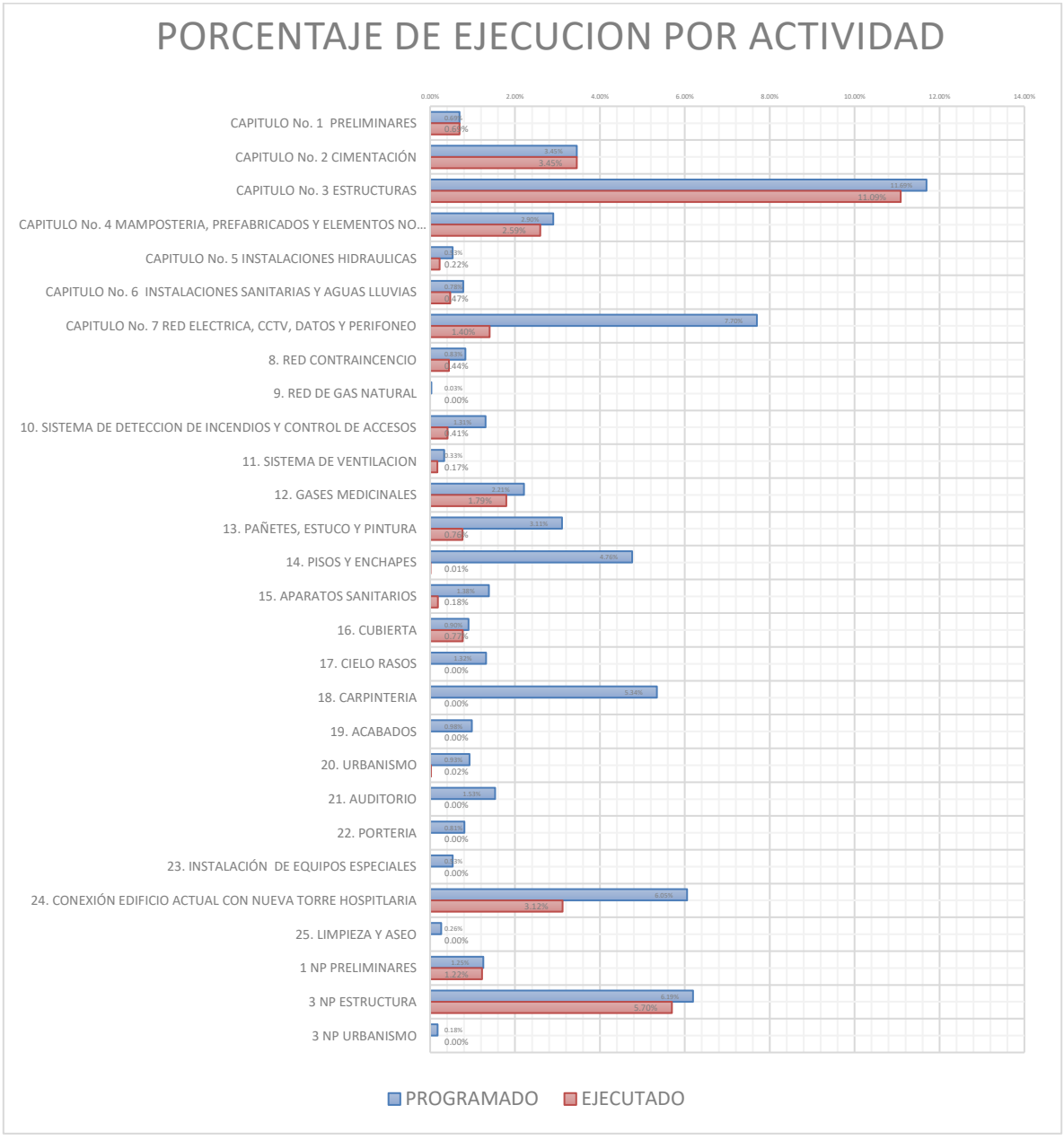


Ilustración 2. Ejecución Por Actividad

7. GESTION DE LA CALIDAD

7.1. METODOLOGÍA DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

El proceso o metodología utilizada por el contratista se encuentra en informe # 5 aportado por el contratista de obra, en ANEXO 9- INFORME CONTRATISTA T. HOSPITALARIA/ANEXO 1 – EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS/PROCESOS CONSTRUCTIVOS 5.

7.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO

Mediante INFORME #5 DE OBRA, el CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA presenta los documentos correspondientes al cumplimiento de los ensayos mínimos solicitados en el contrato de obra.

Se presentan los formatos PGIO-SP-06 y PGIO-SP-07.

$$Ensayo_material = \frac{Totalidad\ de\ ensayos\ solicitados}{Totalidad\ de\ ensayos\ realizados} = 100\ \%$$

$$Proceso_constructivo = \#\frac{actividades\ ejecutadas}{\#\ actividades\ programadas} = 100\ \%$$

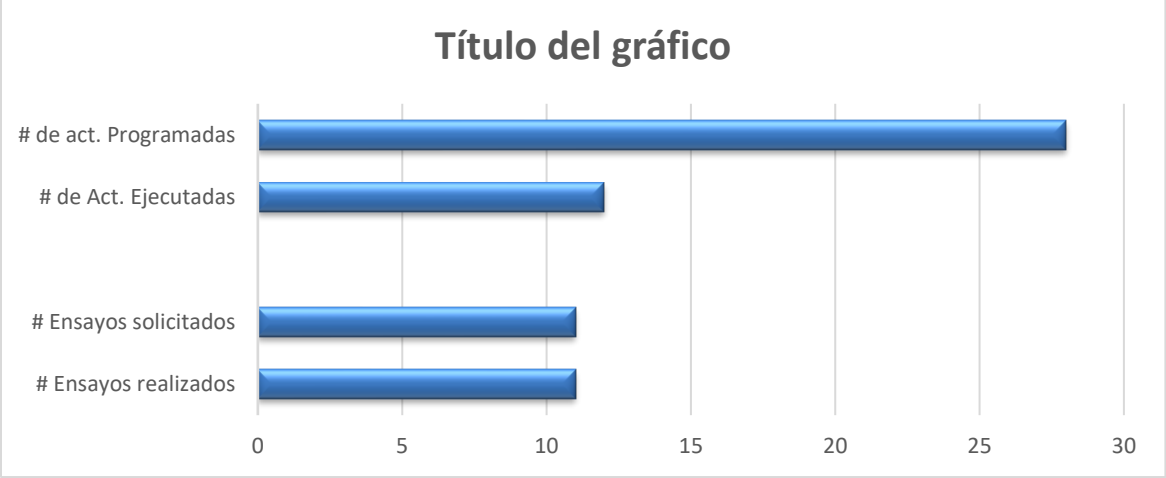


Ilustración 3. Ensayos reportados

Los documentos aportados en los INFORMES 1 AL 13 DE OBRA cumplen con los estándares mínimos de calidad.

8. GESTION AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Mediante INFORMES 13 DE OBRA, el CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA presenta los documentos correspondientes al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, acompañado con su respectivo informe de seguimiento, el cual hace parte de los referidos informes.

Se presentan los formatos PGIO-SP-08 y PGIO-SP-09.

$$\%\ CUMPLIDO\ de\ las\ actividades\ evaluadas\ y\ que\ apliquen\ a\ la\ obra\ durante\ el\ seguimiento\ ambiental = 85\ \%$$

Este seguimiento se realiza de acuerdo al Plan de Manejo ambiental presentado por el CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA, y se anexan componentes adicionales evaluados por la gerencia.

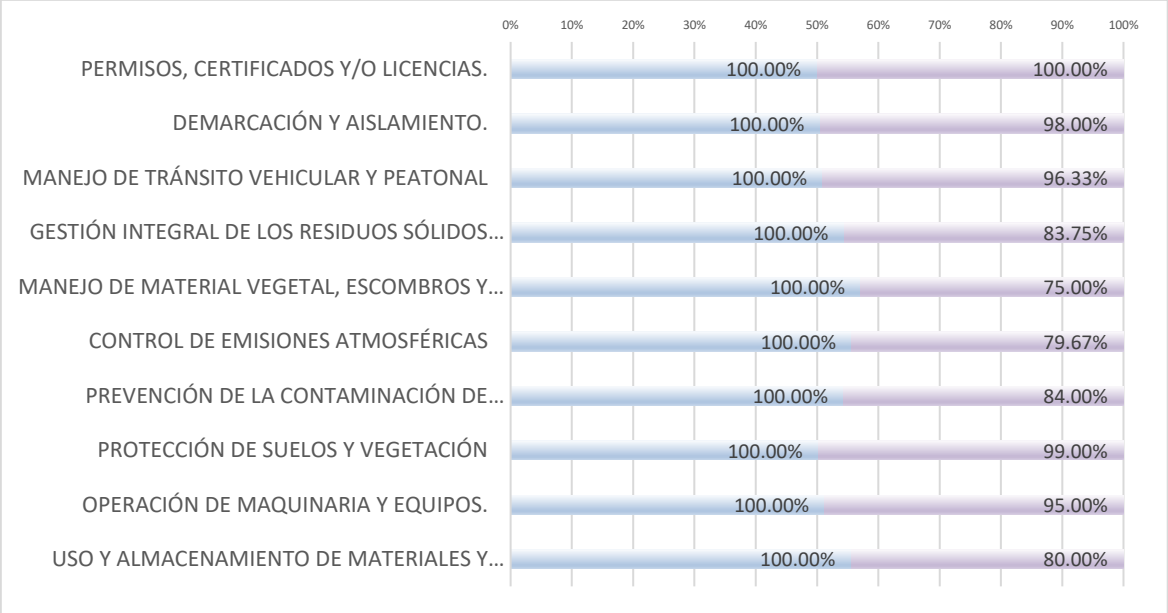


Ilustración 4. Cumplimiento PMA

9. GESTION AL SG-SST

Mediante INFORMES 1-5 DE OBRA, el CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA presenta los documentos correspondientes al cumplimiento del sistema de Gestión al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, acompañado con su respectivo informe de seguimiento, el cual hace parte del referido informe.

Dentro del SG-SST, se cumplen con los siguientes anexos:

Anexo No 1 – Políticas SST.

Anexo No 2 – Roles y responsabilidades.

Anexo No 3 – Reglamento interno de trabajo

Anexo No 4 – Reglamento de higiene y seguridad.

anexo No 5 – Cronograma de capacitaciones

anexo No 6 – Matriz de indicadores del SG-SST

anexo No 7 – Matriz de requisitos legales SST

anexo No 8 – Procedimiento de identificación, control y valoración del riesgo.

anexo No 9 – Matriz de identificación, control y valoración del riesgo

anexo No 10 – Programas SST

anexo No 11 – Plan anual de trabajo 2023

anexo No 12 – Procedimiento de gestión del cambio

anexo No 13 – Procedimiento de Adquisiciones

anexo No 14 – Plan de emergencias en SST

anexo No 15 – Matriz de EPP´S.

anexo No 16 – Procedimiento de reporte e investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales.

anexo No 17 – Profesiograma

anexo No 18 – Programa de inspecciones SST

anexo No 19 – Procedimiento de auditoria

anexo No 20 – Procedimiento de revisión por la dirección

Autoevaluación del SG-SST.

Se presentan los formatos PGIO-SP-10 y PGIO-SP-11.

$$\%\ CUMPLIDO\ de\ las\ actividades\ evaluadas\ y\ que\ apliquen\ a\ la\ obra\ durante\ el\ seguimiento\ del\ SG-SST = 85\ \%$$

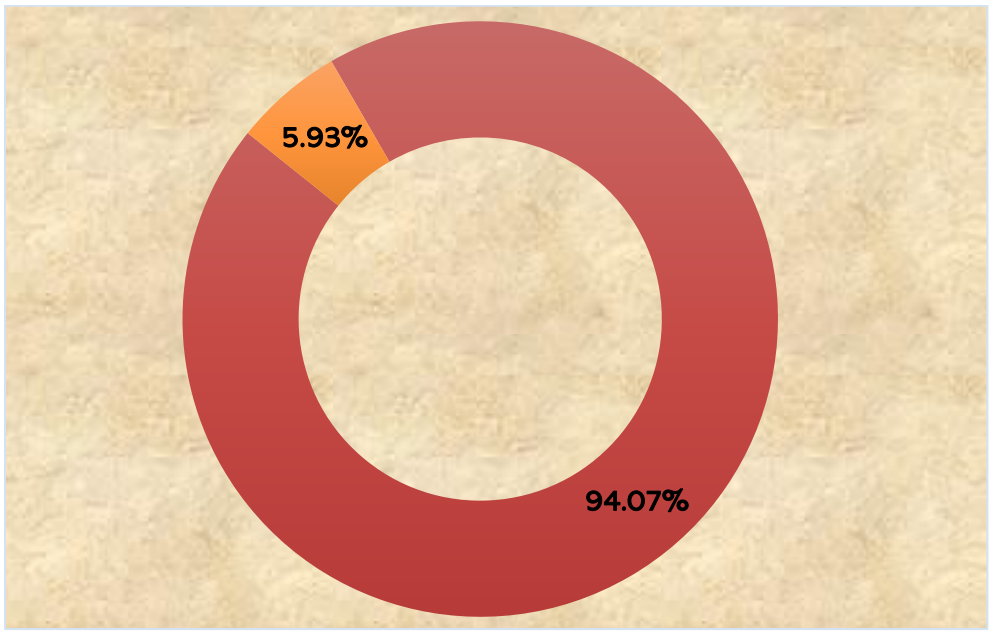


Ilustración 5. Porcentaje de Cumplimiento SG-SST.

10.LISTADO DE ANEXOS

NOMBRE	CÓDIGO ALMACENAMIENTO	No. REVISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	ALMACENAMIENTO
Gestión de los interesados y de la comunicación	PGIO-SP-01	1	2023/07	//Proyecto/Documentación/Archivos del proyecto
Control y seguimiento de correspondencia	PGIO-SP-02	1	2023/07	//Proyecto/Documentación/Archivos del proyecto
gestión del alcance	PGIO-SP-03	1	2023/07	//Proyecto/Documentación/Archivos del proyecto
Cambios en los requisitos	PGIO-SP-04	1	2023/07	//Proyecto/Documentación/Archivos del proyecto
gestión físico - financiera	PGIO-SP-05	1	2023/07	//Proyecto/Documentación/Archivos del proyecto
Gestión de Calidad	PGIO-SP-06	1	2023/07	//Proyecto/Documentación/Archivos del proyecto
Control y seguimiento al plan e inspección y ensayo de los materiales	PGIO-SP-07	1	2023/07	//Proyecto/Documentación/Archivos del proyecto
Plan de manejo ambiental - control.	PGIO-SP-08	1	2023/07	//Proyecto/Documentación/Archivos del proyecto
Control y Seguimiento Plan de manejo ambiental	PGIO-SP-09	1	2023/07	//Proyecto/Documentación/Archivos del proyecto
Sistema integrado de seguridad y salud en el trabajo - control.	PGIO-SP-10	1	2023/07	//Proyecto/Documentación/Archivos del proyecto
Lista de Chequeo Informes Mensuales Cumplimiento SST.	PGIO-SP-11	1	2023/07	//Proyecto/Documentación/Archivos del proyecto

ANEXOS