

PLAN DE ACCIÓN A MITIGAR RIESGOS “MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024	VERSION: 001
	Página 1 de 12

PLAN DE ACCIÓN A MITIGAR RIESGOS

**“MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024**

SEPTIEMBRE DE 2024

<p style="text-align: center;">PLAN DE ACCIÓN A MITIGAR RIESGOS</p> <p style="text-align: center;">“MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024</p>	VERSION: 001
	Página 2 de 12

TABLA DE CONTENIDO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	3
RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA Y DEMAS PERSONAL	3
MAPAS DE PROCESOS	4
PLAN DE CALIDAD	7
1. ALCANCE DEL PLAN DE LA CALIDAD	7
Declaración simple del propósito del plan de la calidad.	7
Aspectos del caso específico al que se aplicará, incluidas restricciones particulares a su aplicabilidad:	7
Limitaciones particulares de aplicabilidad del plan de la calidad	7
1. ENTRADAS DEL PLAN DE LA CALIDAD	8
a) Los requisitos del cliente, especificaciones legales, reglamentarias y de la industria:	8
b) Información sobre las necesidades de usuarios del plan de la calidad.	8
c) Otros planes de calidad pertinentes	8
d) Los requisitos del caso específico:	9
e) Las evaluaciones de riesgos y oportunidades relacionadas con el caso específico:	9
2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD	9
a) características de calidad para el proyecto específico:	9
b) cómo se va a lograr el cumplimiento de dichos objetivos	10
c) Cuáles son los requisitos del cliente, los requisitos legales y reglamentarios y como serán aplicados:	11
Infraestructura y Ambiente para la operación de los procesos:	11

<p>PLAN DE ACCIÓN A MITIGAR RIESGOS</p> <p>“MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024</p>	VERSION: 001
	Página 3 de 12

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto contempla la “MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024, referenciadas como vías terciarias de este Municipio de Colombia, con cuyas obras se busca mejorar la conectividad de estos sectores garantizando su movilidad

RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA Y DEMAS PERSONAL

La gerencia deberá garantizar el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales tanto del personal que la compone como el contemplado y suministrado para el contrato de obra.

El director del proyecto y representante legal garantizaran la gestión de la calidad, se comprometen a que se defina claramente el Sistema de Gestión de Calidad, que se documente, se implemente y funcione de manera efectiva, a través de su mantenimiento, revisión y mejora continua.

Tienen el compromiso de liderar y verificar el cumplimiento de la política y objetivos de calidad en todos los niveles del proyecto de obra y de proporcionar los recursos necesarios para el alcance de tal propósito.

La responsabilidad por la calidad de los trabajos corresponde a todos los integrantes del equipo que desarrollará las actividades propias de la obra. Si bien cada persona es responsable de la calidad en el cargo que le fue asignado, el director del proyecto es responsable de su seguimiento y de la ejecución del Proyecto dentro del marco de calidad previsto. Su función principal es integrar todos los esfuerzos de sus colaboradores y entregar al Cliente, durante y posteriormente a la ejecución de los trabajos, resultados acordes con sus exigencias y expectativas.

Para la ejecución del proyecto, se establecen los siguientes niveles con el fin de garantizar la correcta ejecución del proyecto y del plan de calidad.

PLAN DE ACCIÓN A MITIGAR RIESGOS "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024"	VERSION: 001
	Página 4 de 12



MAPAS DE PROCESOS

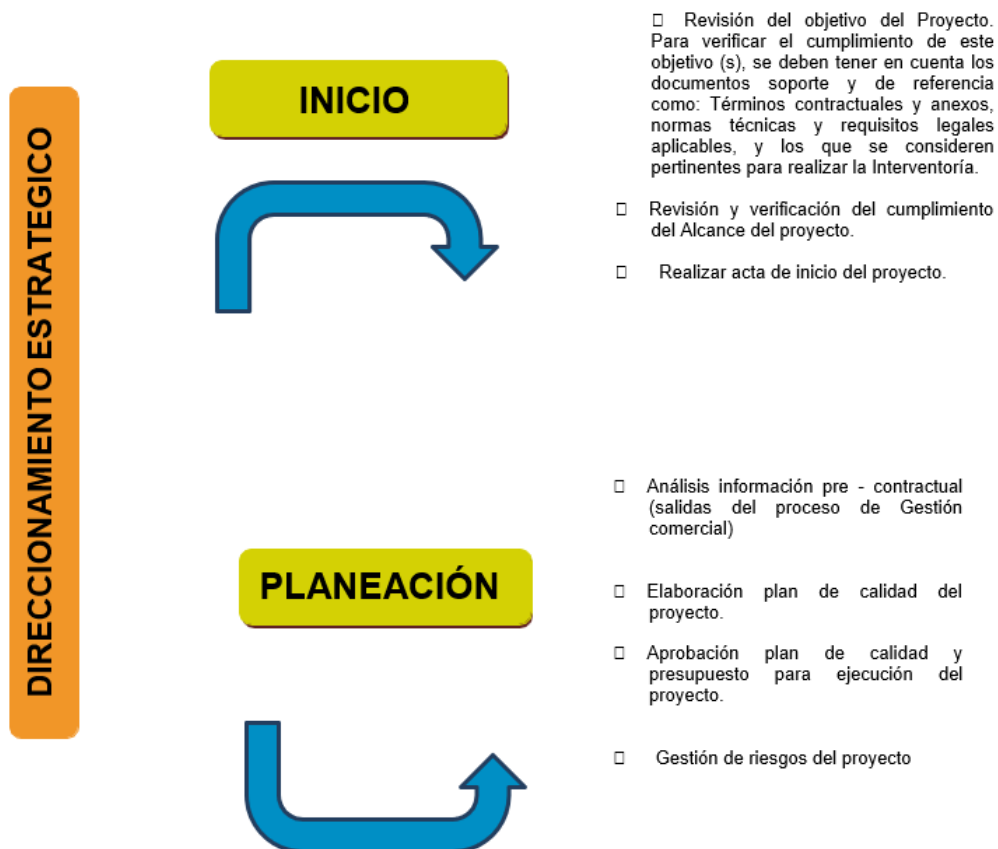
Se han identificado los procesos necesarios para desarrollar el contrato de obra. Estos procesos, la secuencia entre ellos, así como la forma en que interactúan están representados en el siguiente Mapa de Procesos:

Gráfico 1. Mapa de Procesos 1



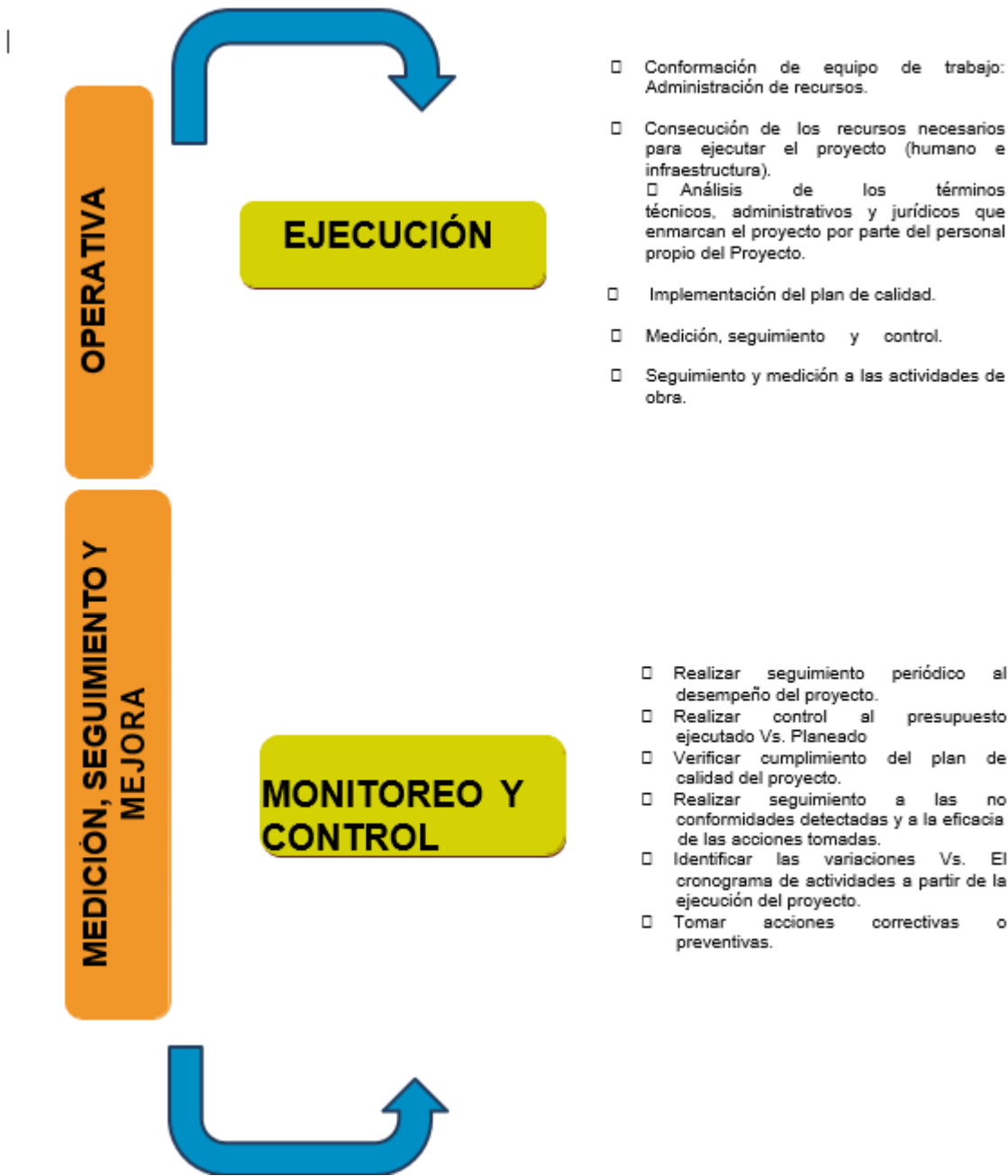
<p>PLAN DE ACCIÓN A MITIGAR RIESGOS</p>	<p>VERSION: 001</p>
<p>“MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024</p>	<p>Página 5 de 12</p>

Cada uno de los procesos definidos en la estructura organizacional se encuentran enmarcado en el ciclo básico de los procesos: procesos de iniciación, de planificación, de ejecución, de seguimiento y control, y de cierre, los cuales se establecen de la siguiente manera:



<p>PLAN DE ACCIÓN A MITIGAR RIESGOS</p>	<p>VERSION: 001</p>
<p>“MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024</p>	<p>Página 6 de 12</p>

Gráfico 3. Mapa de Procesos 3



<p>PLAN DE ACCIÓN A MITIGAR RIESGOS</p> <p>“MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024</p>	VERSION: 001
	Página 7 de 12

PLAN DE CALIDAD

1. ALCANCE DEL PLAN DE LA CALIDAD

Declaración simple del propósito del plan de la calidad.

Constituirse como documento guía para garantizar que en el **“MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024**, se desarrollen procedimientos de control de calidad de los materiales e insumos y de los procesos constructivos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por el Municipio Zipaquirá.

Aspectos del caso específico al que se aplicará, incluidas restricciones particulares a su aplicabilidad:

El presente plan de calidad se aplicará para el control de calidad y requerimientos técnicos de los materiales e insumos con referencia a las NTC -ISO-9001 Versión 2015, el plan de calidad deberá ser elaborado siguiendo las directrices de la NTC -ISO10005 (segunda actualización) “sistema de gestión de la calidad directrices para los planes de la calidad” del 2005, y los parámetros y especificaciones técnicas establecidas por el Municipio de Zipaquirá.

Limitaciones particulares de aplicabilidad del plan de la calidad

El presente plan de calidad se limitará a la acreditación de certificados de calibración de equipos y/o de cartas o certificados de calidad de los materiales, expedidos por los proveedores.

<p>PLAN DE ACCIÓN A MITIGAR RIESGOS</p> <p>“MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024</p>	VERSION: 001
	Página 8 de 12

1. ENTRADAS DEL PLAN DE LA CALIDAD

a) Los requisitos del cliente, especificaciones legales, reglamentarias y de la industria:

Teniendo en cuenta lo indicado por la entidad contratante, las especificaciones técnicas para el presente proyecto son las relacionadas en el pliego de condiciones definitivo, el estudio previo y demás anexos.

Reglamentarios y de la industria, NTC para cada uno de los insumos y materiales a utilizar en la construcción

MATERIAL	NORMA NTC
CEMENTO PORTLAND	121 - 321
AGREGADOS PARA CONCRETO	174
ACERO DE REFUERZO	248 - 2289
ADITIVOS PARA CONCRETO FLUIDO	4023
AGREGADOS PARA BASE Y SUBBASE	NORMA INVIAS
TOMA DE MUESTRAS CONCRETO FRESCO	454
ADOQUINES DE CONCRETO PARA ADOQUINES	2017
ADOQUIN DE ARCILLA	3829
CALIDAD MATERIALES PORTONES	248 - 2289

b) Información sobre las necesidades de usuarios del plan de la calidad.

El contrato de obra la supervisión del proyecto deberán conocer en detalle el presente plan de calidad, ya que son los encargados de supervisar y hacer cumplir las especificaciones técnicas del mismo

c) Otros planes de calidad pertinentes

<p style="text-align: center;">PLAN DE ACCIÓN A MITIGAR RIESGOS</p> <p style="text-align: center;">“MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024</p>	VERSION: 001
	Página 9 de 12

Este plan va en concordancia con otros planes de calidad elaborados por el contratista para la ejecución de otros proyectos de construcción de obra civil, y que han permitido la culminación de los proyectos en términos de tiempo y calidad.

d) Los requisitos del caso específico:

Se enfoca en el estricto cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas definidas en este plan de la calidad

e) Las evaluaciones de riesgos y oportunidades relacionadas con el caso específico:

RIESGO 1	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad
RIESGO 2	El Uso indebido de información
RIESGO 3	Entrega y desarrollo tardío de las obligaciones del servicio
RIESGO 4	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
RIESGO 5	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades.
RIESGO 6	Mora en el pago por parte del Municipio y actas parciales y de la liquidación.
RIESGO 7	Fallas en los sistemas de información que no permitan realizar las actividades contratadas

2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Los objetivos de la calidad se establecen con relación a:

a) características de calidad para el proyecto específico:

- Garantizar que los insumos y/o materiales a utilizar en el desarrollo del proyecto cuenten con las debidas cartas o certificaciones de calidad, así como los certificados

<p style="text-align: center;">PLAN DE ACCIÓN A MITIGAR RIESGOS</p> <p style="text-align: center;">“MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024</p>	VERSION: 001
	Página 10 de 12

de calibración de los equipos a ser empleados, mediante toma de muestras periódicas y/o de revisión.

b) cómo se va a lograr el cumplimiento de dichos objetivos

PRUEBA O INSPECCION	RESULTADO ESPERADO	CANTIDAD	
Toma de asentamiento del concreto en cada elemento a fundir.	ASENTAMIENTO => REQUISITO DE DISEÑO	Frecuencia	Resultado
		1 POR ELEMENTO	100% Asentamiento verificado
Toma de cilindros para ensayos a la compresión	RESISTENCIA A LOS 7, 14 Y 28 DIAS	1 TOMA POR ELEMENTO Y/O POR DIA	Comprobación 100% de la Resistencia de diseños de los concretos
Verificación cartas o certificados de calidad de aceros	CUMPLIMIENTO DEL PARAMETRO NTC APLICABLE A CADA MATERIAL	A la llegada a la obra	100% materiales comprobados con carta de calidad
Verificación cartas o certificados de calidad de insumos y materiales	CUMPLIMIENTO DEL PARAMETRO NTC APLICABLE A CADA MATERIAL	A la llegada a la obra	100% materiales comprobados con carta de calidad

<p align="center">PLAN DE ACCIÓN A MITIGAR RIESGOS</p> <p align="center">“MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024</p>	VERSION: 001
	Página 11 de 12

Verificación de calibración de equipos	CUMPLIMIENTO PARAMETROS DE CALIBRACION	Al inicio de obra y/o cada 6 meses	Equipos 100% comprobados por calibración
Avance de Obra vs Avance Programado	CUMPLIMIENTO DEL 100% DEL AVANCE PROGRAMADO SOBRE EL EJECUTADO	Mes a Mes	Comprobación del Avance

c) Cuáles son los requisitos del cliente, los requisitos legales y reglamentarios y como serán aplicados:

Requisitos contractuales

- Estudios previos y sus anexos, incluyendo estudios de sector
- Presupuesto Oficial
- El certificado de disponibilidad presupuestal.
- El proyecto de pliego de condiciones
- La Resolución de Apertura del proceso de selección

Estos serán aplicados en cada etapa del proceso, es decir precontractual, durante la presentación de la propuesta y durante la ejecución servirán como referente

Infraestructura y Ambiente para la operación de los procesos:

a) Contenido de partículas suspendidas en el aire.:

Las áreas de trabajo son amplias y bastante aireadas, ya que se trabaja al aire libre, por lo cual se recomienda el uso de EPP, evitando la afectación por material particulado que pueda afectar la salud de los trabajadores.

b) La protección de los dispositivos sensibles electrostáticamente:

<p align="center">PLAN DE ACCIÓN A MITIGAR RIESGOS</p> <p align="center">“MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024</p>	VERSION: 001
	Página 12 de 12

Los equipos utilizados en el proceso constructivo y de montaje cuentan con las debidas precauciones y mediadas de seguridad para evitar accidentes y/o pérdidas materiales.

- c) La protección contra daños biológicos: el proponente dentro de su programa de Sg-SST dispone de las medidas de protección y control contra daños biológicos que se puedan generar en cualquier parte del proceso constructivo
- d) La temperatura ambiente: este ítem aplica en el sentido de las bajas temperaturas que se presentan a determinadas horas del día y que pueden afectar en el proceso de instalación de carpeta asfáltica para la construcción de las vías, ,
- e) La Luz ambiental y la ventilación: los trabajos inherentes al objeto de la presente licitación son actividades que se desarrollan en horario diurno y al aire libre, por tanto, no sugieren problemas por luz ambiental o ventilación.

Atentamente:



 CONSORCIO MEJORAIENTOS ZIPA
 Representante Legal