PLAN DE CALIDAD

ELABORO Y APROBÓ	VoBo
Karen Salamanca Rojas Directora QHSE	Wilver Franciny Russy Ladino Representante Legal

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 3
3. ALCANCE 4
4. ENTRADAS PARA EL PLAN DE CALIDAD. 5
5. MARCO CONCEPTUAL 5
6. METODOLOGÍA 7
7. CAMPO DE APLICACIÓN 7
8. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO. 7
8.1. Actividades constructivas 7
8.2. Cronograma e hitos 10
9. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION 13
10. POLÍTICA DE CALIDAD 14
11. LIDERAZGO Y COMPROMISO 14
12. RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL 14
13. ORGANIGRAMA 15
14. RIESGOS Y OPORTUNIDADES 15
15. Mapa de procesos 24
16. GESTIÓN DE PROYECTOS 24
17. ENFOQUE DEL CLIENTE 25
18. CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES 25
19. ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 27
20. GESTIÓN DE LAS INTERACCIONES. 27
21. GESTIÓN DE LOS CAMBIOS. 27
22. CIERRE DEL PROYECTO. 27
23. GESTIÓN DE RECURSOS 27
24. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE .. 27
25. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 28
26. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 29
26.1. Recepción de la materia prima: 29
26.2. Almacenamiento de materiales: 29
27. FICHAS DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 29
28. MATERIALES 30
29. SELECCIÓN DE PROVEEDORES 31
30. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 31
30.1. Control del producto no conforme 31
31. PRUEBAS Y ENSAYOS. 31
32. INFRAESTRUCTURA. 31
33. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 31
34. AUDITORIAS 32

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente plan de calidad tiene como objeto establecer los requisitos de calidad para dar cumplimiento al **CONTRATO DE OBRA No. GGC-078-2024 "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ATLANTICO" Y "MANTENIMIENTO PUESTO DE CONTROL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD - ATLÁNTICO"**

2. OBJETIVOS

Definir e implementar el Plan de Calidad con los procedimientos específicos para el **CONTRATO DE OBRA No. GGC-078-2024 "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ATLANTICO" Y "MANTENIMIENTO PUESTO DE CONTROL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD - ATLÁNTICO"** de el **INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO**

Así como los demás requerimientos contractuales específicos que afectan la calidad del trabajo, los recursos requeridos y las personas encargadas de los procesos, para garantizar la prestación de servicios de alta calidad.

- Cumplir con las actividades programadas del contrato.
- Contribuir a la protección ambiental mediante el uso sostenible de los Recursos Naturales y prevención de la contaminación.
- Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y el desarrollo de enfermedades laborales.
- Ejecutar las actividades programadas con el cliente garantizando la conformidad del servicio.
- Satisfacer los requerimientos y necesidades del cliente
- Fortalecer la capacidad operativa mediante la selección y formación del recurso humano idóneo para el desarrollo de las actividades
- Controlar acciones correctivas y preventivas.

OBJETIVOS	INDICADOR
Cumplir el cronograma y el alcance del proyecto	Porcentaje de requisitos o Entregables cumplidos
	Porcentaje de hitos cumplidos.
Cumplir con el presupuesto del Proyecto	Porcentaje de actividades cumplidas sin adición de presupuesto

Obtener personal capacitado y competente	Porcentaje de personas competentes dentro del proyecto/ personas competentes requeridas.
Disminuir quejas y reclamos presentadas por los clientes	Número de quejas y reclamos presentadas por el cliente
Disminuir el Número de productos No conformes	Porcentaje de productos devueltos por el cliente sobre los presentados

- **Análisis de Datos**

Una vez obtenidos los datos, es necesario analizarlos para determinar el rendimiento del indicador. Este análisis puede incluir:

Cálculo de promedios, tendencias o porcentajes: Dependiendo del tipo de indicador, se deben realizar cálculos estadísticos.

Comparación con metas: Evaluar si los resultados están dentro de los valores esperados o si hay desviaciones.

Identificación de patrones o variaciones: Detectar tendencias, anomalías o áreas de mejora en los datos recolectados.

- **Interpretación de Resultados**

La interpretación de los resultados es clave para tomar decisiones informadas. En esta etapa, debes:

- **Verificar la relevancia de los resultados**: Determinar si los datos reflejan lo que realmente se quiere medir y si son significativos.
- **Evaluar las causas de los resultados**: Si los resultados son positivos, ¿qué factores contribuyeron a ese éxito? Si son negativos, ¿qué áreas necesitan ajustes?
- **Proponer soluciones o acciones correctivas**: Basado en los resultados, puedes tomar decisiones para mejorar el desempeño, rediseñar procesos o revisar metas

3. ALCANCE

REALIZAR LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ATLANTICO" Y "MANTENIMIENTO PUESTO DE CONTROL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD - ATLÁNTICO

4. ENTRADAS PARA EL PLAN DE CALIDAD.

Una vez que la organización ha decidió desarrollar un plan de calidad, la organización debería identificar las entradas para la preparación del plan de calidad:

- Los requisitos para el caso especifico
- Los requisitos para el plan de calidad, incluyendo aquellos en especificaciones del cliente, legales, reglamentarias y de la industria
- Los requisitos del sistema de gestión de calidad de la organización
- Los requisitos y disponibilidad de los recursos
- Información sobre las necesidades de aquellos que tienen el compromiso de llevar a cabo actividades cubiertas por el plan de calidad
- Información sobre las necesidades de otras partes interesadas que utilizaran el plan de calidad

5. MARCO CONCEPTUAL

Las siguientes definiciones claves son tomadas en su mayoría por la norma **ISO 9001-2015** y **NTC-ISO-10005:2018.**

- **Auditoria:** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios utilizados como referencia.
- **Calidad:** Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
- **Cliente:** Organización o personas que reciben un producto.
- **Conformidad:** Cumplimiento de un requisito.
- **Control de Calidad:** Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de calidad.
- **Eficacia:** Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
- **Eficiencia:** Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
- **Inspección:** Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiada por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones.
- **No Conformidad:** Incumplimiento de un requisito.
- **Objetivo de Calidad:** Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.
- **Plan de Calidad:** “Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, o producto”. El proveedor del servicio contratado encuentra en el plan de calidad, la herramienta para la definición,

implementación, medición y seguimiento de las actividades necesarias para cumplir con los requisitos del cliente. Entre tanto el cliente encuentra en el plan de calidad, la herramienta adecuada para verificar y dar satisfacción de los requisitos definidos.

- **Requisito:** Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita y obligatoria.

Tabla 1. Necesidades y expectativas de las partes interesadas

PARTE INTERESADA	EXPECTATIVA	INTERÉS DE WRUSSY INGENIEROS SAS
Contratante	Servicios de calidad. Cumplimiento en la programación de actividades. Cumplimiento de términos de referencia del contrato. Pronta respuesta a los requerimientos u observaciones. Gestión de la seguridad y salud trabajo durante la ejecución de las actividades. Gestión ambiental durante la ejecución de las actividades	Prestación de servicios de calidad. Prevenir accidentes y enfermedades laborales. Prevenir la contaminación ambiental. Mejora continua. Satisfacción del cliente. Cumplimiento de requisitos legales.
Interventoría	Servicios de calidad. Cumplimiento en la programación de actividades. Cumplimiento de términos de referencia del contrato. Pronta respuesta a los requerimientos u observaciones. Gestión de la seguridad y salud trabajo durante la ejecución de las actividades. Gestión ambiental durante la ejecución de las actividades.	Prestación de servicios de calidad. Prevenir accidentes y enfermedades laborales. Prevenir la contaminación ambiental. Mejora continua. Satisfacción del cliente. Cumplimiento de requisitos legales.
Comunidad	Atención a quejas y reclamos. Información oportuna.	Brindar canales de comunicación para la información y atención de quejas y reclamos.

Autoridad gubernamental	Cumplimiento de las leyes y normas jurídicas. Cumplimiento legislación.	Definición de políticas ajustadas a las condiciones de operación de la organización.
Proveedores/ Contratistas.	Información oportuna. Pago oportuno	Productos y servicios.
Colaboradores.	Remuneración justa. Organización del trabajo.	Garantizar la disponibilidad del personal y fortalecer la formación de calidad, ambiente y seguridad.

6. METODOLOGÍA

Para desarrollar este plan de calidad, se debe cumplir con todas las actividades, utilizando los formatos y documentos referidos en cada punto de este.

7. CAMPO DE APLICACIÓN

El proyecto se va a ejecutar en la ciudad de Soledad, Atlántico de conformidad con los diseños y especificaciones técnicas establecidas por la entidad.

8. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO.

Se definen las actividades para ejecutar el proyecto teniendo en cuenta la documentación entregada por la entidad.

8.1. Actividades constructivas

A continuación, se describen las actividades a realizar:

Ítem	Descripción
1	**OFICINA ICA AEROPUERTO**
1.1	SE DEBE VERIFICAR LAS CONEXIONES DE LOS CIRCUITOS NORMALES Y LA CORRECTA IDENTIFICACION DE LOS CIRCUITOS. MANTENIMIENTO Y AJUSTES DE CABLEADO Y CANALETAS
1.2	INSTALACION DE PUNTOS NUEVOS REGULADOS TOMACORRIENTE DOBLE POLO EN TUBO EMT 1/2"
1,3	AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER DUALCOOL 220V BLANCO
1,4	APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA, RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS

1,5	APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIORES EN VINILO TIPO 1 PARA TECHOS. INCLUYE LIMPIEZA, RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS
1,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLEGABLE MILANO - 200 X 120 EN PVC SE CARACTERIZA POR SEPERADOR DE AMBIENTES O PARA DIVIDIR AREA INTERNA Y AREA DE ATENCION AL USUARIO
1,7	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 60X60 CM LED DE 40 W 6500 K 120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CAJA RAWELL 5800 Y DEMÁS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE CERTIFICADO DE PRODUCTO.
2	**AREA ADMINISTRATIVA**
2,10	APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 EN **MUROS**. INCLUYE LIMPIEZA, RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS
2,20	APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIORES EN VINILO TIPO 1 PARA **TECHOS**. INCLUYE LIMPIEZA, RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS
2,30	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR TIPO KORAZA.NCLUYE LIMPIEZA, RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS
2,40	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS METALICAS. NCLUYE LIMPIEZA, LIJADO RASPADO, RESANES
2,50	DEMOLICION DE ENCHAPE EN BAÑOS DE MUJERES Y HOMBRES INCLUYE RECOGIDA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A SITIO ESCOBRERA CERTIFICADO
2,60	INSTALACION DE ENCHAPE PARA BAÑOS TIIPO REFERENCIA PARED CERÁMICA VERSILIA GRIS CARA DIFERENCIADA 25X35 CM A UNA ALTURA DE 2.12 METROS
2,70	DESBASTADA, RETAPADO, PULIDA, DESENMACHADA, DESENGRASADA Y BRILLADA DE PISO DE PISO EN GRANITO INVLUYE GUARDAESCOBAS
2,80	INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO DE SEGURIDAD DE 2.05 DE ALTO X 1.20 DE ANCHO X 10mm DE LAS MISMAS ESPECIFICACIONS DEL EXISTENTE EN ACCESO PRINCIPAL. CONSISTEMA DE SEGURIDAD Y MANIJA DE AGARRE EN ACERO INOXIDABLE
2,90	MANTENIMIENTO DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, DESCAPADO MECANICO REALIZADO CON PULIDORA O LIJA MANUAL Y POSTERIOR APLICACIÓN DE PASIVADO POR FROTE INMERSION O ASPERSION
3,00	**PSG**
3,10	SE REQUIRE DESMONTAR MODULO DIVISORIO EN PSG Y RODARLO HACIA EL FRENTE PARA TENER MAS ESPACIO EN AREA DE TRABAJO. Y MONTAJE DE MISMO MODULO DIVISORIO EXISTENTE Y SE REQURE HACER ADECUACION E INSTALACION NUEVA PUERTA DE ACCESO
3,20	SUMINIISTRO E INSTALACION DE Y PUESTA EN MARCHA AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU

3,30	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE SALIDA DE AGUAS NEGRAS Y SUMINISTRO DE AGUA PARA BAÑOS DE MUJER Y DE HOMBRE EN PSG PARA LAVAMANOS Y SANITARIOS
3,40	CAMBIO DE KIT DE GRIFERIA DE DESCARGA Y SUMINISTRO DE MANGERA ACOPLE DE AGUA PARA SANITARIO DOBLE DESCARGA CON ACOPLES Y VALVULA REGULADORA Y MANGUERAS PARA LAVAMANOS.
3,50	AJUSTE DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS Y CAMBIO DE CHAPAS EN PUERTAS PARA BAÑO EN PSG
4,00	**NUEVO BAÑO DE GERENCIA SECCIONAL**
4,10	INSTALACION DE MURO EN DRY WALL DOBLE CARA INCLUYE ESTRCTURAS OMEGAS Y TODOS SUS ACCESORIOS.
4,20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA TIPO 1 SOBRE MURO Y TECHO EN DRY WALL
4,30	DEMOLICIONES - CORTES PARA REDES SANITARIAS E HIDRAULICAS INCLUYE LIMPEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS A LUGAR CERTIFICADO.
4,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES SANITARIA EN TUBERÍA DE 4” INCLUYE PUNTO DE SALIDA DE 4” Y CONEXIÓN A CAJA EXISTENTE
4,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES SANITARIA EN TUBERÍA DE 2” INCLUYE PUNTO DE SALIDA DE 2” Y CONEXIÓN A CAJA EXISTENTE
4,60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES HIDRAULICA EN TUBERÍA DE1 / 2” INCLUYE PUNTO DE SALIDA DE 1/2"
4,70	SUMINISTRO E INTALACION DE ENCHAPE PARA PARED CERÁMICO AVELLANO TABACO 30X60CM CAJA 1.62 M2
4,80	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 60X60 CM LED DE 40 W 6500 K 120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CAJA RAWELL 5800 Y DEMÁS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE CERTIFICADO DE PRODUCTO.
4,90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4"", INCLUYE CIRCUITO MONOFÁSICO F:1X12+N:1X12+T:1X12 AWG THHN-THWN, EMPOTRADA EN MURO. INCLUYE UNIONES, TEMINALES, CODOS, BANDA NARANJA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
5,00	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PARA ILUMINACIÓN SENCILLO, INCLUYE CAJA RAWELL 5800, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD.
5,10	SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLA CON POLO A TIERRA (TOMACORRIENTE, TIERRA AISLADA, TIPO LEGRAND O SIMILAR), CABLE COBRE 7 HILOS NO.12 AWG THHN/THWN 90°C 600V MARCADO LSZH. INCLUYE TOMACORRIENTE, CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, DUCTOS PVC (EN MUROS) Y EMT (SOBRE MUROS Y PLACA) Y MARQUILLADO
5,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**
5,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE 150KW TRIFÁSICA CABINADA, INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, TUBO DE DESFOGUE 5 MTS, CAPACITACIÓN Y TANQUE DE COMBUSTIBLE LLENO. INCLUYE CABLEADO DESDE LA PLANTA A LA TRANSFERENCIA Y DE LA RED A LA TRANSFERENCIA EN 2(3X4/0+1X4/0) +2/0T (30M)

5,20	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES, SUMINSTRO E INSTALACION CAMBIO A LAMPARAS LED DE SOBREPONER 30 X 120 48 W CON MARCO PARA LAS OFCIINAS ADMINISTRATIVAS

8.2. Cronograma e hitos

Nombre	Duración	Comienzo	Fin
PROCESO GGC-078-2024	**90 días**	**21 octubre 2024 7:00 a. m.**	**21 enero 2025 5:00 p. m.**
INICIO	0 días	21 octubre 2024 7:00 a. m.	21 octubre 2024 7:00 a. m.
COMPONENTE 1: BLOQUE ADMINISTRATIVO GENERAL	**90 días**	**21 octubre 2024 7:00 a. m.**	**21 enero 2025 5:00 p. m.**
SE DEBE VERIFICAR LAS CONEXIONES DE LOS CIRCUITOS NORMALES Y LA CORRECTA IDENTIFICACION DE LOS CIRCUITOS. MANTENIMIENTO Y AJUSTES DE CABLEADO Y CANALETAS	32 días	21 octubre 2024 7:00 a. m.	22 noviembre 2024 11:00 a. m.
INSTALACION DE PUNTOS NUEVOS REGULADOS TOMACORRIENTE DOBLE POLO EN TUBO EMT 1/2"	28 días	22 noviembre 2024 11:00 a. m.	21 diciembre 2024 10:00 a. m.
AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER DUALCOOL 220V BLANCO	5 días	16 enero 2025 1:00 p. m.	21 enero 2025 5:00 p. m.
APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA, RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS	25 días	21 diciembre 2024 10:00 a. m.	16 enero 2025 12:00 p. m.
APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIORES EN VINILO TIPO 1 PARA TECHOS. INCLUYE LIMPIEZA, RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS	25 días	21 diciembre 2024 10:00 a. m.	16 enero 2025 12:00 p. m.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLEGABLE MILANO - 200 X 120 EN PVC SE CARACTERIZA POR SEPERADOR DE AMBIENTES O PARA DIVIDIR AREA INTERNA Y AREA DE ATENCION AL USUARIO	5 días	16 enero 2025 1:00 p. m.	21 enero 2025 5:00 p. m.
SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 60X60 CM LED DE 40 W 6500 K 120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CAJA RAWELL 5800 Y DEMÁS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE CERTIFICADO DE PRODUCTO.	5 días	16 enero 2025 1:00 p. m.	21 enero 2025 5:00 p. m.

AREA ADMINISTRATIVA	**90 días**	**21 octubre 2024 7:00 a. m.**	**21 enero 2025 5:00 p. m.**
APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA, RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS	70 días	9 noviembre 2024 3:00 p. m.	21 enero 2025 5:00 p. m.
APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIORES EN VINILO TIPO 1 PARA TECHOS. INCLUYE LIMPIEZA, RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS	70 días	9 noviembre 2024 3:00 p. m.	21 enero 2025 5:00 p. m.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR TIPO KORAZA.NCLUYE LIMPIEZA, RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS	70 días	9 noviembre 2024 3:00 p. m.	21 enero 2025 5:00 p. m.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS METALICAS. NCLUYE LIMPIEZA, LIJADO RASPADO, RESANES	5 días	11 enero 2025 8:00 a. m.	16 enero 2025 12:00 p. m.
DEMOLICION DE ENCHAPE EN BAÑOS DE MUJERES Y HOMBRES INCLUYE RECOGIDA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A SITIO ESCOBRERA CERTIFICADO	20 días	21 octubre 2024 7:00 a. m.	9 noviembre 2024 3:00 p. m.
INSTALACION DE ENCHAPE PARA BAÑOS TIIPO REFERENCIA PARED CERÁMICA VERSILIA GRIS CARA DIFERENCIADA 25X35 CM A UNA ALTURA DE 2.12 METROS	20 días	9 noviembre 2024 3:00 p. m.	30 noviembre 2024 12:00 p. m.
DESBASTADA, RETAPADO, PULIDA, DESENMACHADA, DESENGRASADA Y BRILLADA DE PISO DE PISO EN GRANITO INVLUYE GUARDAESCOBAS	15 días	26 diciembre 2024 3:00 p. m.	11 enero 2025 8:00 a. m.
INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO DE SEGURIDAD DE 2.05 DE ALTO X 1.20 DE ANCHO X 10mm DE LAS MISMAS ESPECIFICACIONS DEL EXISTENTE EN ACCESO PRINCIPAL. CONSISTEMA DE SEGURIDAD Y MANIJA DE AGARRE EN ACERO INOXIDABLE	5 días	16 enero 2025 1:00 p. m.	21 enero 2025 5:00 p. m.
MANTENIMIENTO DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, DESCAPADO MECANICO REALIZADO CON PULIDORA O LIJA MANUAL Y POSTERIOR APLICACIÓN DE PASIVADO POR FROTE INMERSION O ASPERSION	5 días	16 enero 2025 1:00 p. m.	21 enero 2025 5:00 p. m.
PSG	**49 días**	**30 noviembre 2024 1:00 p. m.**	**21 enero 2025 8:00 a. m.**

SE REQUIRE DESMONTAR MODULO DIVISORIO EN PSG Y RODARLO HACIA EL FRENTE PARA TENER MAS ESPACIO EN AREA DE TRABAJO. Y MONTAJE DE MISMO MODULO DIVISORIO EXISTENTE Y SE REQURE HACER ADECUACION E INSTALACION NUEVA PUERTA DE ACCESO	20 días	30 noviembre 2024 1:00 p. m.	21 diciembre 2024 10:00 a. m.
SUMINIISTRO E INSTALACION DE Y PUESTA EN MARCHA AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU	5 días	15 enero 2025 2:00 p. m.	21 enero 2025 8:00 a. m.
ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE SALIDA DE AGUAS NEGRAS Y SUMINISTRO DE AGUA PARA BAÑOS DE MUJER Y DE HOMBRE EN PSG PARA LAVAMANOS Y SANITARIOS	14 días	21 diciembre 2024 10:00 a. m.	4 enero 2025 3:00 p. m.
CAMBIO DE KIT DE GRIFERIA DE DESCARGA Y SUMINISTRO DE MANGERA ACOPLE DE AGUA PARA SANITARIO DOBLE DESCARGA CON ACOPLES Y VALVULA REGULADORA Y MANGUERAS PARA LAVAMANOS.	5 días	4 enero 2025 3:00 p. m.	10 enero 2025 9:00 a. m.
AJUSTE DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS Y CAMBIO DE CHAPAS EN PUERTAS PARA BAÑO EN PSG	5 días	10 enero 2025 9:00 a. m.	15 enero 2025 2:00 p. m.
NUEVO BAÑO DE GERENCIA SECCIONAL	**50 días**	**30 noviembre 2024 1:00 p. m.**	**21 enero 2025 5:00 p. m.**
INSTALACION DE MURO EN DRY WALL DOBLE CARA INCLUYE ESTRCTURAS OMEGAS Y TODOS SUS ACCESORIOS.	5 días	6 enero 2025 2:00 p. m.	11 enero 2025 8:00 a. m.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA TIPO 1 SOBRE MURO Y TECHO EN DRY WALL	5 días	11 enero 2025 8:00 a. m.	16 enero 2025 12:00 p. m.
DEMOLICIONES - CORTES PARA REDES SANITARIAS E HIDRAULICAS INCLUYE LIMPEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS A LUGAR CERTIFICADO.	15 días	30 noviembre 2024 1:00 p. m.	16 diciembre 2024 4:00 p. m.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES SANITARIA EN TUBERÍA DE 4” INCLUYE PUNTO DE SALIDA DE 4” Y CONEXIÓN A CAJA EXISTENTE	10 días	16 diciembre 2024 4:00 p. m.	26 diciembre 2024 3:00 p. m.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES SANITARIA EN TUBERÍA DE 2” INCLUYE PUNTO DE SALIDA DE 2” Y CONEXIÓN A CAJA EXISTENTE	10 días	16 diciembre 2024 4:00 p. m.	26 diciembre 2024 3:00 p. m.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES HIDRAULICA EN TUBERÍA DE1 / 2” INCLUYE PUNTO DE SALIDA DE 1/2"	10 días	16 diciembre 2024 4:00 p. m.	26 diciembre 2024 3:00 p. m.
SUMINISTRO E INTALACION DE ENCHAPE PARA PARED CERÁMICO AVELLANO TABACO 30X60CM CAJA 1.62 M2	10 días	26 diciembre 2024 3:00 p. m.	6 enero 2025 2:00 p. m.

SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 60X60 CM LED DE 40 W 6500 K 120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CAJA RAWELL 5800 Y DEMÁS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE CERTIFICADO DE PRODUCTO.	5 días	16 enero 2025 1:00 p. m.	21 enero 2025 5:00 p. m.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4"", INCLUYE CIRCUITO MONOFÁSICO F:1X12+N:1X12+T:1X12 AWG THHN-THWN, EMPOTRADA EN MURO. INCLUYE UNIONES, TEMINALES, CODOS, BANDA NARANJA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	10 días	16 diciembre 2024 4:00 p. m.	26 diciembre 2024 3:00 p. m.
SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PARA ILUMINACIÓN SENCILLO, INCLUYE CAJA RAWELL 5800, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD.	5 días	16 enero 2025 1:00 p. m.	21 enero 2025 5:00 p. m.
SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLA CON POLO A TIERRA (TOMACORRIENTE, TIERRA AISLADA, TIPO LEGRAND O SIMILAR), CABLE COBRE 7 HILOS NO.12 AWG THHN/THWN 90°C 600V MARCADO LSZH. INCLUYE TOMACORRIENTE, CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, DUCTOS	5 días	16 enero 2025 1:00 p. m.	21 enero 2025 5:00 p. m.
5.0 INSTALACIONES ELECTRICAS	**15 días**	**6 enero 2025 2:00 p. m.**	**21 enero 2025 5:00 p. m.**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE 150KW TRIFÁSICA CABINADA, INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, TUBO DE DESFOGUE 5 MTS, CAPACITACIÓN Y TANQUE DE COMBUSTIBLE LLENO. INCLUYE CABLEADO DESDE LA PLANTA A LA TRANSFERENCIA Y DE LA RED A LA	15 días	6 enero 2025 2:00 p. m.	21 enero 2025 5:00 p. m.
DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES, SUMINSTRO E INSTALACION CAMBIO A LAMPARAS LED DE SOBREPONER 30 X 120 48 W CON MARCO PARA LAS OFCIINAS ADMINISTRATIVAS	15 días	6 enero 2025 2:00 p. m.	21 enero 2025 5:00 p. m.
FIN DEL CONTRATO	0 días	21 enero 2025 5:00 p. m.	21 enero 2025 5:00 p. m.

9. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION

La dirección del **WRUSSY INGENIEROS SAS** tiene la responsabilidad de crear una cultura basada en la calidad los servicios que suministra. Se debe:

- Asegurar la disponibilidad de los recursos, tanto humanos como técnicos, para el cumplimiento de las acciones del presente plan.
- Por medio de capacitaciones el personal conocerá el alcance, la responsabilidad y la autoridad de las funciones relacionadas directa o indirectamente con la planeación y control de los procesos a aplicar en la obra**.**

10. POLÍTICA DE CALIDAD

El Sistema Integrado de Calidad de WRUSSY INGENIEROS SAS; está orientado hacia la gestión de riesgos y oportunidades que permita la prestación de un servicio oportuno basado en altos estándares de calidad que permita la satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

El representante legal del proyecto realiza el liderazgo de la ejecución de contrato, participando activamente en los comités de obra, asegurando el cumplimiento de los compromisos contractuales, definiendo roles y responsabilidades, con el fin de satisfacer el 100% las expectativas del cliente.

11. LIDERAZGO Y COMPROMISO

El director del proyecto realiza el liderazgo de la ejecución de contrato, participando activamente en los comités de obra, asegurando el cumplimiento de los compromisos contractuales, definiendo roles y responsabilidades para la ejecución del proyecto, asegurando la disponibilidad de recursos, verificando el cumplimiento de requisitos legales con base en las políticas del Sistema Integrado de Gestión.

12. RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL

Representante legal:
Suministrar los recursos técnicos, humanos y materiales que sean necesarios para el desarrollo del proyecto.
Residente de Obra:
Coordinación y supervisión del personal operativo.
Manejo de relaciones de ejecución y coordinación del contrato ante la empresa contratante.
Mantener un nivel de autoridad operativa en el proyecto, así como la asistencia del grupo de trabajo.
Informar sobre la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los leales y reglamentarios en los séricos prestados.
Reportar novedades de personal oportunamente, y resolver cualquier problema que afecte al personal.

Hay que asegurar que el personal su cargo actúa de acuerdo con los procedimientos y normas, relacionados con sus actividades.

Operarios:

Ejecutar la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas, tiempos y calidad acordadas.

13. ORGANIGRAMA

PERFIL	FORMACIÓN PROFESIONAL	CANT
Director de obra	Ingeniero civil/ Arquitecto	1
Residente de obra	Ingeniero civil/ Arquitecto	1
Ingeniero electricista	Ingeniero electricista	1
Inspector SISOMA	Profesional o Tecnólogo en seguridad industrial y salud en el trabajo	1

14. RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Se adjunta Matriz de roles y responsabilidades al documento.

RIESGO	OPORTUNIDAD	NIVEL	ACCIÒN	ACTIVIDAD
Incumplimiento de la satisfacción del cliente durante la prestación del servicio.	Mejorar la imagen empresarial y generar la confianza con el cliente.	Importante.	Evitar.	Realizar acciones correctivas y preventivas ante las sugerencias del cliente. Medición del grado de satisfacción del cliente
Hurto de materiales, herramientas y/o equipos en la obra o lugar de trabajo.	Optimizar la adquisición de materiales y almacenamientos en obra.	Importante.	Evitar.	Evitar el almacenamiento en las obras adquiriendo los materiales que se requieran con la cantidad diaria a ejecutar.
Generación de accidentes,	Mejorar la Gestión de la	Importante.	Reducir.	Implementación de actividades de

enfermedades laborales, impactos ambientales o situaciones de emergencia y contingencia.	Seguridad y salud en el trabajo y el desempeño ambiental de la organización.			prevención, control y mitigación de riesgos para los empleados e impactos ambientales.
Inexactitud en la determinación de cantidades de obra ejecutadas.	Mejorar la confianza con el cliente.	Extremo.	Reducir Compartir	Realizar cortes de obra para la verificación de cantidades de obra con la interventoría y solicitar la firma de aprobación de las cantidades medidas y ejecutadas.

MATRIZ RACI				CARGOS									
N	ACTIVIDAD	ETAPA	ENTREGABLE	Director del proyecto	Residente de Obra	Residente Administrativo	Residente Administrativo	Directora HSEQ	Coordinadora HSEQ	Inspectora HSEQ	Coordinador Administrativo y Contable	Aseguradora	Contratistas
1	Plan dirección del proyecto	Planificación	Plan dirección del proyecto	RE	C	I	I	I	I	I	I		
2	Gestión línea base alcance	Ejecución	Gestión línea base alcance	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
3	gestión línea base del cronograma	Ejecución	gestión línea base del cronograma	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
4	Gestión línea base costos	Ejecución	Gestión línea base costos	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
5	Gestión Documental del proyecto	Ejecución	Gestión Documental del proyecto	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
6	gestión de control de cambios	Ejecución	gestión de control de cambios	CYA	C	I	I	RE	I	I	I		
7	gestión de la configuración	Ejecución	gestión de la configuración	RE	C	I	I	I	I	I	I		

8	Gestión de desempeño	Ejecución	Gestión de desempeño	CYA	C	I	I	RE	I	I	I		
9	Gestión de equipo PMO	Ejecución	Gestión de equipo PMO	RE	C	I	I	I	I	I	I		
10	Plan gestión del alcance	Planificación	Plan gestión del alcance	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
11	Acta de Constitución	Planificación	Acta de Constitución	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
12	Enunciado del alcance	Planificación	Enunciado del alcance	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
13	EDT	Planificación	EDT	CYA	C	RE	I	I	I	I	I		
14	Diccionario de la EDT	Planificación	Diccionario de la EDT	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
15	Plan gestión del cronograma	Planificación	Plan gestión del cronograma	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
16	Definir, secuenciar, y estimar la duración de las actividades (desarrollar el cronograma)	Planificación	Cronograma Actividades	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		

17	Plan gestión de costos	Planificación	Plan gestión de costos	CYA	C	I	I	I	I	I	I		
18	Estimar costos iniciales	Planificación	Planificación de recursos	CYA	C	I	I	I	I	I	I		
19	Estimar costos de ejecución	Ejecución	Planificación de recursos	CYA	C	I	I	I	I	I	I		
20	Valor Ganado	Cierre	Planificación de recursos	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
21	Plan gestión de la calidad	Planificación	Plan gestión de la calidad	CYA	I	I	I	RE	I	I	I		
22	Gestión sobre la matriz trazabilidad de requisitos.	Ejecución	Gestión sobre la matriz trazabilidad de requisitos.	CYA	I	I	I	RE	I	I	I		
23	Seguimiento y control semanal	Ejecución	Seguimiento y control semanal	CYA	I	I	I	RE	I	I	I		
24	Informe Evaluación de desempeño	Ejecución	Informe Evaluación de desempeño	CYA	I	I	I	RE	I	I	I		
25	Acción correctiva y/o de mejora	Ejecución	Acción correctiva y/o de mejora	CYA	I	I	I	RE	I	I	I		

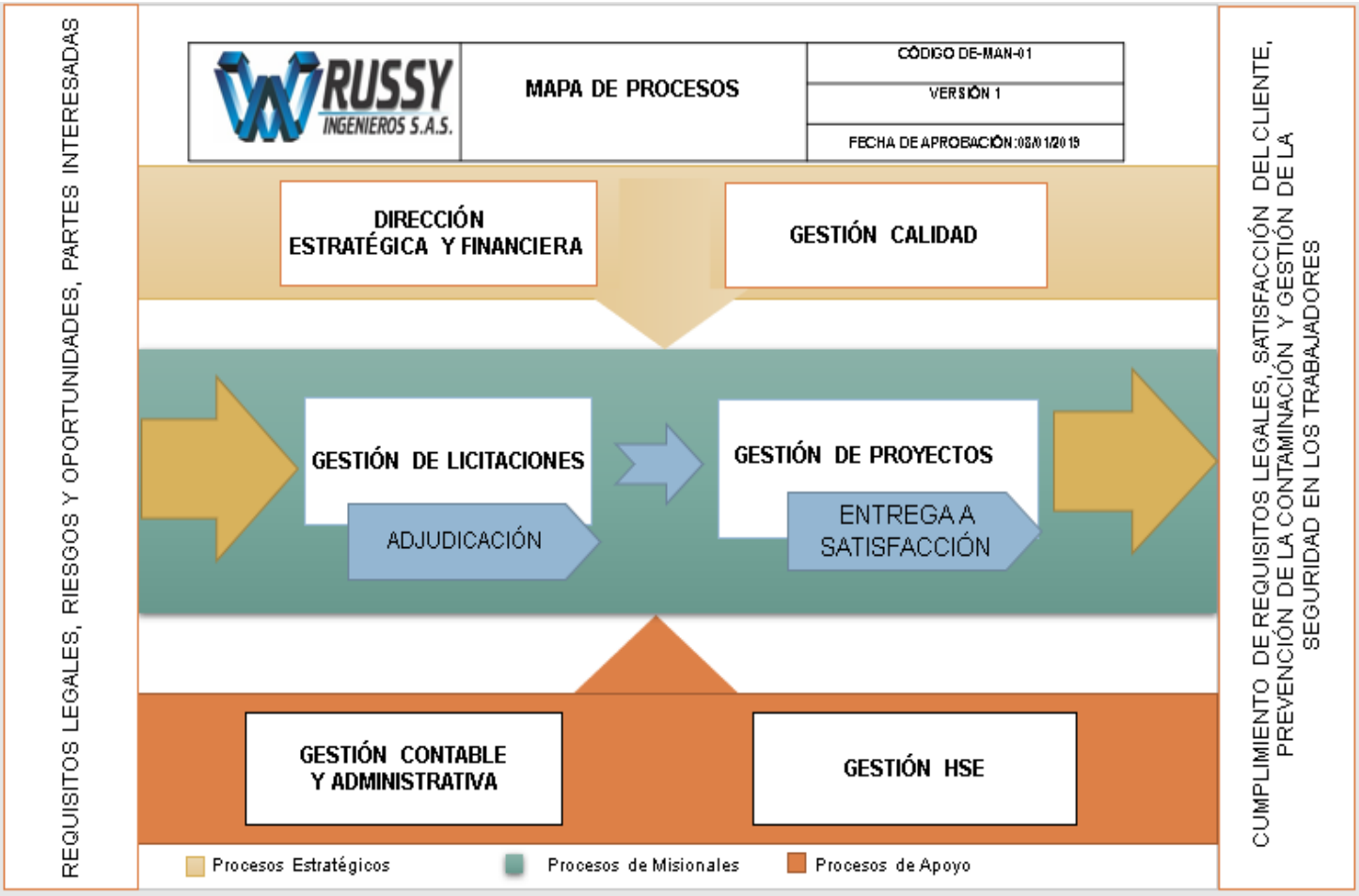
26	PQR	Ejecución	PQR	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		
27	Plan gestión de recursos humanos	Planificación	Plan gestión de recursos humanos	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		
28	Matriz control de personal	Ejecución	Matriz control de personal	CYA	I	I	I	I	I	I	I		
29	Registro de asistencia	Ejecución	Registro de asistencia	CYA	I	I	I	I	I	I	I		
30	Pagos de planillas	Ejecución	Pagos de planillas	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		
31	Documentación de personal	Ejecución	Documentación de personal	CYA	I	I	I	I	I	I	I		
32	Acción correctiva y/o de mejora	Ejecución	Acción correctiva y/o de mejora	CYA	I	I	I	RE	I	I	I		
33	Plan gestión de los riesgos	Planificación	Plan gestión de los riesgos	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		
34	Matriz de riesgos	Ejecución	Matriz de riesgos	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		
35	Control y seguimiento de la matriz de riesgos.	Ejecución	Control y seguimiento de la matriz de riesgos.	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		
36	Plan gestión de	Planificación	Plan gestión de	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		

	los interesados		los interesados										
37	Matriz de los interesados	Ejecución	Matriz de los interesados	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		
38	Actas de reunión externas	Ejecución	Actas de reunión externas	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		
39	Actas de reunión internas	Ejecución	Actas de reunión internas	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		
40	PQR	Ejecución	PQR	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		
41	Plan gestión de las adquisiciones	Planificación	plan gestión de las adquisiciones	CYA	C	I	I	I	I	I	I		
42	Evaluación de los proveedores y contratistas	Ejecución	Evaluación de los proveedores y contratistas	CYA	I	I	I	I	I	I	RE		
43	Contratos de proveedores y contratistas	Ejecución	Contratos de proveedores y contratistas	CYA	I	I	I	I	I	I	RE		
44	Cronograma de recursos	Ejecución	Cronograma de recursos	CYA	I	I	I	I	I	I	I		

45	Matriz de requisiciones	Ejecución	Matriz de requisiciones	CYA	I	RE	I	I	I	I	RE		
46	Matriz de órdenes de compra	Ejecución	Matriz de órdenes de compra	CYA	I	RE	I	I	I	I	RE		
47	Relación de compras y gastos.	Ejecución	Relación de compras y gastos.	CYA	I	I	I	I	I	I	RE		
48	Plan gestión de las comunicaciones	Planificación	Plan gestión de las adquisiciones.	CYA	I	I	I	I	I	RE	I		
49	Directorio de comunicaciones	Ejecución	Directorio de comunicaciones	CYA	I	I	I	I	I	RE	I		
50	Matriz de comunicaciones	Ejecución	Matriz de comunicaciones	CYA	I	I	I	I	I	RE	I		
51	Control de correspondencia	Ejecución	Control de correspondencia	CYA	I	I	I	I	I	RE	I		
52	Documentación digital	Ejecución	documentación digital	CYA	I	I	I	I	I	RE	I		
53	Bitácora de obra	Ejecución	Bitácora de obra	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		

54	Balance	Ejecución	Balance	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
55	Actas de corte	Ejecución	Actas de corte	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
56	Memorias	Ejecución	Memorias	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
57	Facturación	Ejecución	Facturación	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
58	Informes HSEQ	Ejecución	Informes HSEQ	CYA	I	I	I	RE	I	I	I		
59	Pagos de planillas	Ejecución	Pagos de planillas	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		

15. Mapa de procesos



16. GESTIÓN DE PROYECTOS

- Organizar: Para la gestión del proyecto se debe tener los siguientes documentos y especificaciones técnicas, planos, presupuesto del proyecto si aplica los cuales deben ser entregados por el cliente.
- Planificar: Para esta fase se manejará el presupuesto de obra y la programación de obra con el fin de controlar el proyecto y cumplir con lo estipulado por el cliente.
- Seguimiento: el seguimiento al proyecto se manejará mediante el control de la programación y los informes semanales.

17. ENFOQUE DEL CLIENTE

Dentro de los mecanismos que se implementan en **WRUSSY INGENIEROS SAS,** se promoverán los comités de obra, de los cuales se dejará evidencia en acta de los compromisos adquiridos con la Interventoría y el cliente **INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO**.

También estarán las comunicaciones escritas, como oficios (Cartas) y memorandos que deberán estar firmados por el Representante legal o Director de obre o Residente de obra. Se mantendrá como canal de comunicación al correo electrónico proyectos@wrussyingenieros.com, hseq@wrussyingenieros.com.

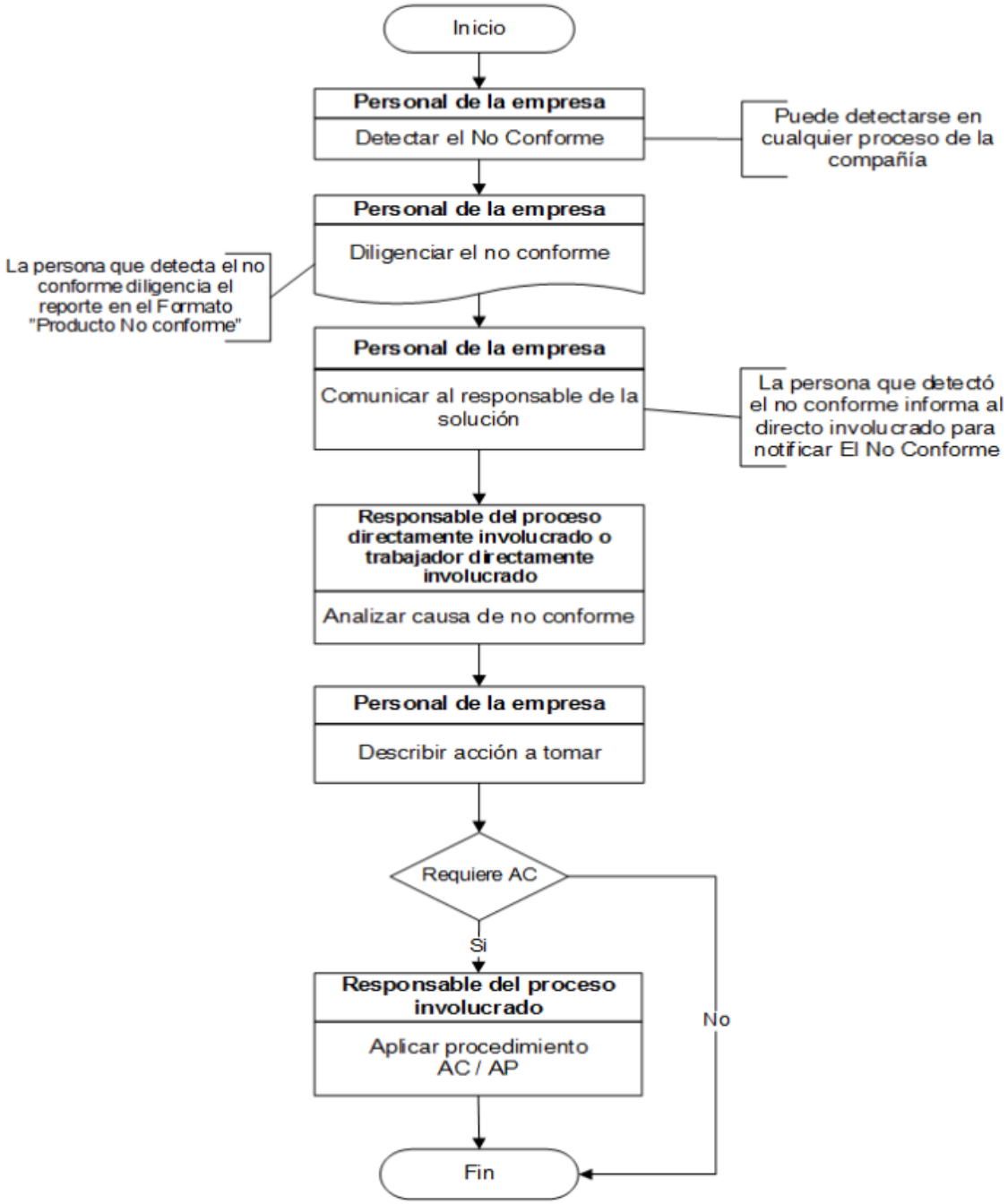
En cuanto a la retroalimentación con el cliente y atención de quejas, ambas serán atendidas por el Residente de Obra, Residente HSEQ quien a su criterio evaluará y determinarán los planes de acción y asignarán los responsables para ejecutarlos.

Anexo 1: Acta De Reunión

18. CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

Para la identificación y control de salidas no conformes en el proyecto, se lleva a identificando las salidas y las entradas, La información de productos o servicios no conformes se realizará mediante una acción correctiva y de mejora continua.

Anexo2: Solicitud Acciones Correctivas O De Mejora


Inicio
Personal de la empresa
Detectar el No Conforme
Puede detectarse en cualquier proceso de la compañía
Personal de la empresa
Diligenciar el no conforme
La persona que detecta el no conforme diligencia el reporte en el Formato "Producto No conforme"
Personal de la empresa
Comunicar al responsable de la solución
La persona que detectó el no conforme informa al directo involucrado para notificar El No Conforme
Responsable del proceso directamente involucrado o trabajador directamente involucrado
Analizar causa de no conforme
Personal de la empresa
Describir acción a tomar
Requiere AC
Si
No
Responsable del proceso involucrado
Aplicar procedimiento AC / AP
Fin

19. ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Se debe recolectar la siguiente información antes de iniciar la ejecución de las actividades.

- Recolección de información: (planos, presupuesto, especificaciones técnicas) – Datos
- Evaluación: Informes semanales

20. GESTIÓN DE LAS INTERACCIONES.

Si se presentan actividades no previstas dentro del contrato se debe comunicar con la entidad contratante para solicitar la información y aprobación de dichas actividades.

21. GESTIÓN DE LOS CAMBIOS

Para asegurar que los cambios realizados no afectan el proyecto, obra o actividad que se ejecuta en el marco del **CONTRATO DE OBRA No. GGC-078-2024** de la entidad **INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO.**

Los cambios solicitados por las partes interesadas o que surjan del desarrollo del contrato**.**

22. CIERRE DEL PROYECTO.

Para el cierre del proyecto se deben tener los siguientes documentos con el fin de verificar si se cumplió con requisitos del cliente.

Anexo 4: Acta entrega y/ recibo por parte de la entidad

23. GESTIÓN DE RECURSOS

Se realizarán las compras de acuerdo con la programación de obra entregada a la interventoría, así mismo se realizará entrega de las requisiciones de compra.

Anexo 5: Requisiciones de obra

24. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

WRUSSY INGENIEROS SAS se asegura de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos del cliente

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, para ello desarrolla un manual de contratistas en el que se especifican los compromisos de contratistas.

25. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Comunicación: Antes de iniciar el proyecto se le debe informar a la comunicada el objetivo del proyecto así mismo se debe revisar la infraestructura de las zonas ubicadas alrededor del proyecto, esto se manejará mediante un formato de acta de vecindario.

26. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

26.1. Recepción de la materia prima:

Los materiales que llegan a la obra serán revisados por el Residente de Obra, quien verificará que estén acorde con la **Requisición de Productos o Servicios** realizada previamente. Se verifica la mercancía recibida, inspeccionando características, cantidades, calidad, dimensiones, etc. Se genera un registro de ingreso de materiales.

26.2. Almacenamiento de materiales:

En el almacén de obra cada material tiene su zona asignada. Con el fin de localizarla y gestionarla eficazmente, los materiales con más rotación se colocan cerca de la salida, lo cual reduce su desplazamiento. A continuación, se establecen unas recomendaciones para el almacenamiento de materiales en obra:

Designar un área especial para el almacenamiento de productos químicos, el cual debe estar sobre un dique o plástico y cubierto para controlar fácilmente un derrame del producto. Los productos químicos deben estar señalizados y ser compatibles entre sí.

Se realizará la debida identificación y caracterización de actividades, las cuales, por medio de los documentos y registros definidos para este proyecto, La trazabilidad en este caso también permitirá oportunamente dar finalización a las actividades relacionadas.

27. FICHAS DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

Se realizará entrega de las fichas de calidad de los productos que se utilicen durante la ejecución del proyecto con el fin de garantizar la calidad del proyecto y cumplir con las satisfacciones del cliente.

28. MATERIALES

Se realizará el suministro de materiales necesarios para la ejecución de las actividades de acuerdo con el presupuesto del proyecto, así mismo se realizará la compra cumpliendo con la programación de obra garantizando que no se presenten retrasos en la programación por la falta de materiales. MANEJO DE LAS COMPRAS

El director, residente o inspector de obra realiza la solicitud de materiales al Coordinador de compras y adquisiciones con anticipación mediante la **Requisición De Productos Y/O Servicios**. El Coordinador de compras y adquisiciones deberá obtener la aprobación del Gerente para realizar la compra.

El solicitante debe especificar en la **Requisición De Productos Y/O Servicios** los documentos que deben ser enviados por los proveedores. (Ensayos, certificados de calidad, fichas técnicas, hojas de seguridad, licencias, pagos parafiscales etc.).

Materiales críticos para suministrar en obra

Se tendrán los proveedores definidos para la adquisición de los materiales relacionados con proveedores seleccionados, que cuenten con el suministro constante de materiales que permita su adquisición inmediata y se tenga flujo en obra.

ITEM	MATERIAL
1	AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER DUALCOOL 220V BLANCO
2	VINILO TIPO 1
3	LUMINARIA DE 60X60 CM LED DE 40 W 6500 K 120 V,
4	PINTURA PARA EXTERIOR TIPO KORAZA.
5	ENCHAPE PARA BAÑOS TIIPO REFERENCIA PARED CERÁMICA VERSILIA GRIS CARA DIFERENCIADA 25X35 CM A UNA ALTURA DE 2.12 METROS
6	PLANTA ELÉCTRICA DE 150KW TRIFÁSICA CABINADA
7	LAMPARAS LED DE SOBREPONER 30 X 120 48 W CON MARCO

29. SELECCIÓN DE PROVEEDORES

El proveedor seleccionado ingresa al **Listado De Proveedores**. Cuando se requiera una compra nueva o similar el Coordinador Administrativo y Contable verificara en el **Listado De Proveedores** y solicita las respectivas cotizaciones a los proveedores seleccionados previamente. En caso de proveedores Especiales no se requiere solicitar cotización. Se adjunta plan para la gestión de las adquisiciones.

30. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

30.1. Control del producto no conforme

Para la identificación y control de salidas no conformes en el proyecto, se lleva a cabo según los criterios, alcance y metodología determinados por **WRUSSY INGENIEROS SAS.** La información de productos o servicios no conformes se realizará mediante una acción correctiva y de mejora continua. Se anexa procedimiento de acciones preventivas y correctivas.

31. PRUEBAS Y ENSAYOS.

Se establecerá y mantendrá un procedimiento documentado para controlar la adecuada calibración de los equipos de inspección, medición y ensayo donde se pueda identificar que los equipos cumplen con las calibraciones y mantenimientos adecuados, así mismo se entregaran los ensayos de las actividades y productos que lo requieran.

32. INFRAESTRUCTURA.

El **WRUSSY INGENIEROS SAS** garantizar las instalaciones necesarias para asegurar la calidad en el suministro de sus productos y servicios. Se tendrán en cuenta los siguientes puntos:

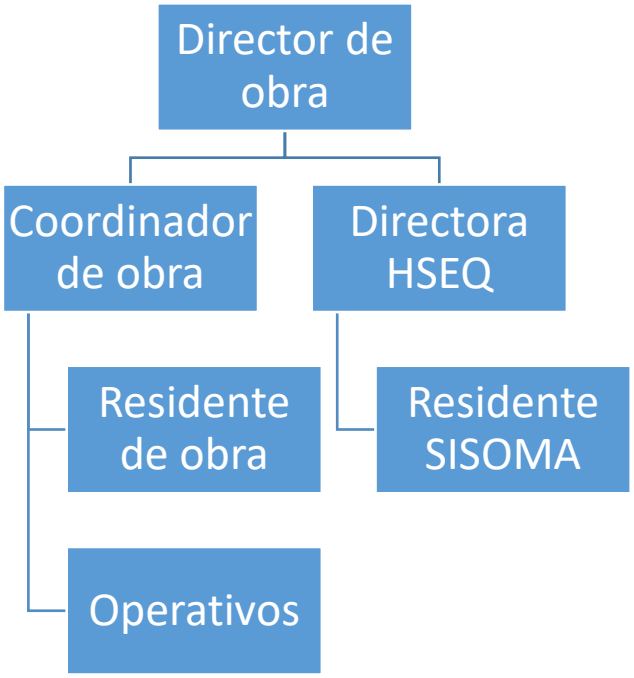
Se adecuará un sitio almacén dentro de la obra para el almacenamiento de las materias primas, el cual se encontrará señalizado y demarcado.

Se realizará el suministro de los equipos necesarios y requeridos para la ejecución de las actividades.

33. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Para que la ejecución de la obra se desarrolle conforme al tiempo establecido en los términos contractuales se realizará el seguimiento de las actividades conforme

a la programación de obra. El seguimiento se realizará el en los Informes quincenales y mensuales de obra entregados a la interventoría y la entidad, como lo estipula el contrato.



Director de obra: Persona encargada de verificar y dar aval a los informes presentados.
Coordinador de obra: Persona encargada de recopilar la información y ejecución de los informes de obra
Residente de obra Persona encargada de realizar memorias de cálculo, balances de obra, coordinación de actividades y registros para el informe de obra.
Directora HSEQ Persona encargada de recopilar la información y ejecución de los informes HSEQ
Residente SISOMA Persona encargada de realizar supervisión de actividades, recopilación de registros HSEQ, los cuales van anexos dentro del informe.

34. AUDITORIAS.

Se realizará una auditoría interna finalizado el proyecto con el fin de Identificación de factores o causas de la problemática, se presentarán propuestas de mejora que busquen promover el aumento de eficiencia y eficacia de los procesos. Se anexa procedimiento de auditoría interna.

WRUSSY INGENIEROS SAS
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CC 80.212.380 de Bogotá

Firma profesional
KAREN SALAMANCA ROJAS
CC. **1.057.588.784 de Sogamoso**