

 AVELLANEDA INGENIERIA S A S	INFORME FINAL - PLAN DE CALIDAD		
	Contrato N° 436-2023	Versión: 0	Página 1 de 12
			Fecha de Elaboración: febrero de 2024

PLAN DE CALIDAD

OBJETO:	SI-93 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL SECTOR DE LA CARRERA 5A CON CALLE 8 B DEL BARRIO JORDÁN Y DE LA CARRERA 2E CON CALLE 59 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATISTA:	AVELLANEDA INGENIERIA S.A.S
PLAZO:	6 MESES
PRESUPUESTO:	\$305.607.054

1. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

El presente plan de calidad aplica a todas las obras de **SI-93 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL SECTOR DE LA CARRERA 5A CON CALLE 8 B DEL BARRIO JORDÁN Y DE LA CARRERA 2E CON CALLE 59 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS**; según el contrato de obra N.º 436 DE 2023.

2. RESPONSABLES

DIRECTOR DEL PROYECTO: Es el encargado de planear, coordinar y dirigir todas las actividades para la ejecución de proyecto, realiza un seguimiento al cronograma de actividades y flujo de fondos durante la ejecución del proyecto, coordina y supervisa al ingeniero residente de obra y al maestro de obra. Además, se encarga de aprobar los diferentes proveedores y subcontratistas y ordenar los pagos a contratistas y proveedores de obra.

PROFESIONAL QHSE: Es el encargado de planear, coordinar y dirigir todas las actividades correspondientes al SGSST durante la ejecución del proyecto, coordina y supervisa y capacita al ingeniero residente de obra y al maestro de obra en cuanto a la parte de seguridad en el trabajo y brinda capacitaciones al personal de la obra para dar cumplimiento a lo estipulado en el SGSST.

ASESOR EN GEOTECNIA: Es el encargado de revisar y aprobar estudios diseños entregados por la entidad contratante en lo que respecta a su campo y brindar asesoría al contratista en lo que respecta a la parte de geotecnia en la ejecución de las obras del contrato.

ASESOR EN HIDRAULICO: Es el encargado de revisar y aprobar estudios diseños entregados por la entidad contratante en lo que respecta a su campo y brindar asesoría al

	INFORME FINAL - PLAN DE CALIDAD		
	Contrato N° 436-2023	Versión: 0	Página 2 de 12
			Fecha de Elaboración: febrero de 2024

contratista en lo que respecta a la parte de hidráulica en la ejecución de las obras del contrato.

RESIDENTE DE OBRA: Es el responsable de la elaboración, difusión, mantenimiento y coordinación del plan de calidad informar al director de obra, acerca del desempeño del sistema de calidad, tiene como responsabilidad establecer planes de mejoramiento y acciones de mejora en las actividades objeto del contrato, por lo tanto desarrolla, implementa y controla el cumplimiento de los requisitos de aseguramiento de calidad y las especificaciones del cliente, además esta dentro de sus responsabilidades verificar el cumplimiento del presupuesto, la programación y las especificaciones de construcción, para efectos de revisión y para establecer planes de mejoramiento y acciones de mejora. Por lo tanto, desarrolla, implementa y controla el cumplimiento de los requisitos de aseguramiento de calidad y las especificaciones establecidas por el contratante.

MAESTRO DE OBRA: Seleccionar y contratar el personal para la obra y realizar las respectivas afiliaciones de seguridad social de ley, Dirigir el personal de obra, Inspeccionar los materiales que ingresan a la obra, Garantizar los acabados de las diferentes obras ejecutadas.

OFICIALES Y AYUDANTES: Ayudar en la construcción de la obra, Acatar y obedecer las decisiones del maestro y residente de obra.

3. POLÍTICA DE CALIDAD

El director de obra a través del área de Calidad asegura que la política de calidad se entiende, se implementa y se mantiene. Al iniciar el proyecto se envía la política al proyecto para ser colocada en un lugar visible. Así mismo, para el personal que ingrese a la organización se le brinda entrenamiento al respecto por medio de charlas y escritos visibles.

La política de calidad es la siguiente:

Satisfacer las necesidades del **MUNICIPIO DE TUNJA** en costo, tiempo y calidad, en efectuar las obras para **SI-93 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL SECTOR DE LA CARRERA 5A CON CALLE 8 B DEL BARRIO JORDÁN Y DE LA CARRERA 2E CON CALLE 59 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS**, realizándola con calidad y personal capacitado, cumpliendo las exigencias y especificaciones del cliente; es responsabilidad del residente de obra difundir, implementar y mantener en funcionamiento el plan de calidad al igual que la dirección es responsable de coordinar su cumplimiento.

El Director de Obra se compromete a liderar un sistema de gestión de la calidad al interior de la obra. Este compromiso no solo se hace para facilitar los recursos y medios necesarios para llevar a feliz término la obra, sino también para participar activa y permanentemente en la implementación y seguimiento del sistema de gestión de la calidad en la obra, delega en el Residente de Obra las funciones de establecer, implementar y mantener funcionando

	INFORME FINAL - PLAN DE CALIDAD		
	Contrato N° 436-2023	Versión: 0	Página 3 de 12
			Fecha de Elaboración: febrero de 2024

adecuadamente el sistema de gestión de la calidad del proyecto, de difundir las políticas y objetivos de calidad entre el personal de obra y proveedores.

4. OBJETIVOS DE CALIDAD

Los objetivos que se establecen para el proyecto son:

- Cumplir de manera eficiente todas las especificaciones pactadas con el contratante.
Indicador: Ítems aceptados por interventoría / Ítems contratados = 100%
Frecuencia: A la mitad y al finalizar el proyecto.
- Seleccionar el personal que ejecutara la obra y proveedores controlando la calidad de los recursos utilizados en la ejecución del proyecto.
Indicador: No. De evaluaciones aprobadas / No. De evaluaciones realizadas al personal y proveedores $\geq 100\%$
Frecuencia: a la mitad y al finalizar el proyecto la evaluación de proveedores o cuando ocurra alguna eventualidad, la evaluación del personal administrativo será a finalizar el contrato.
- Cumplir con el plazo del contrato en un 100%
Indicador $Ipp = (Pe/Pc) \cdot 100 \geq 100\%$ (Plazo de ejecución acumulado / Plazo contractual $\cdot 100 \geq 100\%$)
Frecuencia: Mensual.
- Capacitar al personal técnico operativo sobre el S.G.C.
Indicador: (No. De capacitaciones realizadas sobre S.G.C ≥ 1)
Frecuencia: Al finalizar el proyecto.
- Capacitar al personal técnico operativo sobre conocimientos técnicos.
Indicador: (No. De capacitaciones técnicas realizadas ≥ 1)
Frecuencia: Al finalizar el proyecto.
- Disminuir el retrabajo
Indicador: (N° tratamientos productos no conformes / N° total de ítems contratados $\leq 5\%$)
Frecuencia: A la mitad y al finalizar el proyecto.
- Controlar los recursos asignados para el proyecto.
Indicador: (Recursos invertidos / Recursos programados $\leq 100\%$)
Frecuencia: Mensual
- Controlar la calidad de los recursos utilizados.
Indicador: (N° de devoluciones por proveedor = 0)
Frecuencia: al finalizar el proyecto.
- Mantener la mejora continua.
Indicador: (N° de acciones de mejora efectivas / N° de acciones de mejora realizadas $\geq 80\%$)
Frecuencia: al finalizar el proyecto.
- Control de inspección y ensayo
Indicador: (N° de ensayos realizados / N° ensayos óptimos $> 95\%$)
Frecuencia: Diaria

 AVELLANEDA INGENIERÍA S.A.	INFORME FINAL - PLAN DE CALIDAD		
	Contrato N° 436-2023	Versión: 0	Página 4 de 12
			Fecha de Elaboración: febrero de 2024

5. CANALES DE COMUNICACIÓN

5.1. Comités de obra llevados a cabo durante el periodo

Durante la ejecución del contrato se llevaron a cabo los siguientes comités de obra los cuales son anexados dentro del informe final de obra en anexo 11.03

TIPO DE ACTA	FECHA	OBSERVACIONES
Acta N° 1	12 de abril de 2023	Aprobación de Personal
Acta N° 2	26 de marzo de 2024	Informe de avance de recibo final y liquidación del contrato
Acta N° 3	28 de junio de 2024	Informe de avance de recibo final y liquidación del contrato
Acta N° 4	30 de septiembre de 2024	Informe de avance de recibo final y liquidación del contrato
Acta N° 5	6 de diciembre de 2024	Informe de avance de recibo final y liquidación del contrato

6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La revisión del proyecto se realizará durante el transcurso y al final de la obra por parte de la dirección con el objeto de revisar y verificar el cumplimiento de indicadores y la implementación del S.G.C. Se realizarán informes parciales en caso que el proyecto lo amerite.

7. CONTROL DE DOCUMENTOS

Se allegan los siguientes formatos diligenciados de acuerdo con el control de registros establecidos dentro del plan de calidad Anexo 1.

CODIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD DE DILIGENCIAMIENTO
R01CD	Listado maestro de documentos	Cada vez que se genere un documento se actualiza
R02CD	Listado de distribución de documentos	Cada vez que se distribuye un documento se maneja en la oficina central
R03CD	Control documentos externos	Cada vez que se genere un documento se actualiza

	INFORME FINAL - PLAN DE CALIDAD		
	Contrato N° 436-2023	Versión: 0	Página 5 de 12
			Fecha de Elaboración: febrero de 2024

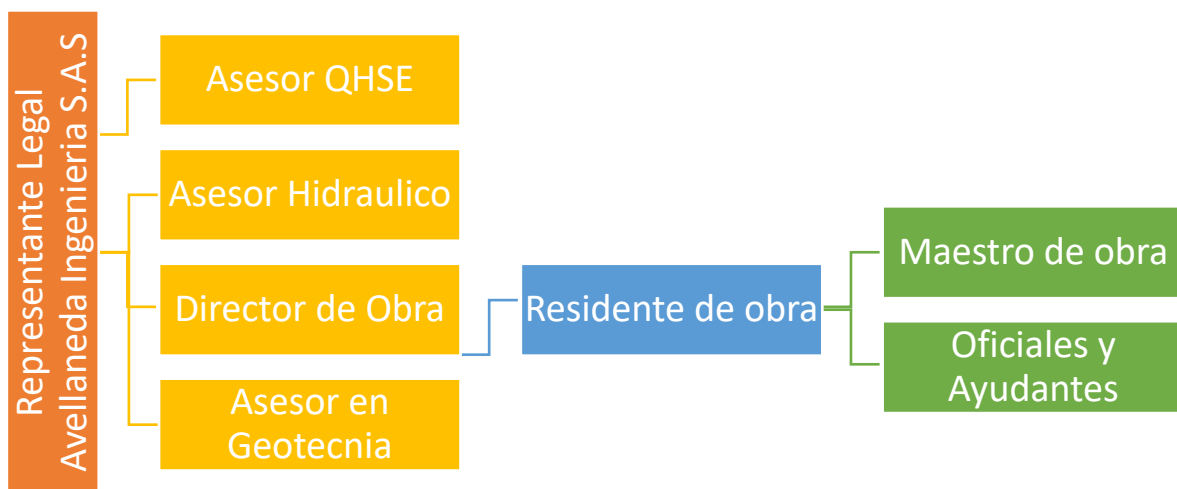
8. CONTROL DE REGISTROS

Para garantizar que se cumplen con los controles especificados se diligencian los siguientes formatos los cuales se anexan en anexo 2:

CODIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD DE DLIGENCIAMIENTO
R 01 C.R	Control de registros	Cada vez que se cree un archivo físico en carpetas, AZ, carteras de nivelación, actas, que entren a formar parte de la documentación técnica o general de la obra y que incida en la calidad y trazabilidad de la misma, se deberá marcar con el tema del documento

9. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

El organigrama muestra la estructura organizacional del proyecto y el canal de comunicación y autoridad.



10. RECURSOS FISICOS Y HUMANOS

Dentro del presente periodo de jecucion laboro el siguiente personal:

	INFORME FINAL - PLAN DE CALIDAD			
	Contrato N° 436-2023	Versión: 0	Página 6 de 12	Fecha de Elaboración: febrero de 2024

Personal profesional

Tabla 1. Relación personal Profesional Abril 2023.

PERSONAL PROPUESTO OBRA CONTRATO DE OBRA						
MES: abril de 2023						
NOMBRE	CARGO	DEDICACION	AFILIACIONES	ESTADO ACTUAL (ACTIVO O LIQUIDADO)	PLANILLA	CUMPLE /NO CUMPLE
Erica Paola Avellaneda Hortúa	Represent ante legal	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9449945038	Cumple
Heyner Fernando Robles Sáenz	Residente de Obra	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9479040475	Cumple
Pablo Javier Barrera Rodríguez	Director de Obra	30%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9479056800	Cumple
Edbin Guillermo Ávila Fonseca	Asesor Hidráulico	10%	Eps y pensión y riesgos	Activo	9450576731	Cumple
Diego Fernando Sandoval	Asesor de Geotecnia	10%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9479056800	Cumple
Giovanny Pérez	QHSE	10%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9479056800	Cumple

Tabla 2. Relación personal Profesional Mayo 2023.

PERSONAL PROPUESTO OBRA CONTRATO DE OBRA						
MES: mayo de 2023						
NOMBRE	CARGO	DEDICACION	AFILIACIONES	ESTADO ACTUAL	PLANILLA	CUMPLE /NO

 AVELLANEDA INGENIERÍA S.A.	INFORME FINAL - PLAN DE CALIDAD			
	Contrato N° 436-2023	Versión: 0	Página 7 de 12	Fecha de Elaboración: febrero de 2024

				(ACTIVO O LIQUIDADO)		CUMPLE
Erica Paola Avellaneda Hortúa	Represent ante legal	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9452492342	Cumple
Heyner Fernando Robles Sáenz	Residente de Obra	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9453453200 9479041010	Cumple
Pablo Javier Barrera Rodríguez	Director de Obra	30%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9479057321	Cumple
Edbin Guillermo Ávila Fonseca	Asesor Hidráulico	10%	Eps y pensión y riesgos	Activo	9451746046	Cumple
Diego Fernando Sandoval	Asesor de Geotecnia	10%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9479057321	Cumple
Giovanny Pérez	QHSE	10%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9479057321	Cumple

Tabla 3. Relación personal Profesional Junio 2023.

PERSONAL PROPUESTO OBRA CONTRATO DE OBRA						
MES: junio de 2023						
NOMBRE	CARGO	DEDICACION	AFILIACIONES	ESTADO ACTUAL (ACTIVO O LIQUIDADO)	PLANILLA	CUMPLE /NO CUMPLE
Erica Paola Avellaneda Hortúa	Represent ante legal	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9455311265	Cumple
Heyner Fernando Robles Sáenz	Residente de Obra	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación	Activo	9457114445 9479041066	Cumple

	INFORME FINAL - PLAN DE CALIDAD			
	Contrato N° 436-2023	Versión: 0	Página 8 de 12	Fecha de Elaboración: febrero de 2024

			familiar			
Pablo Javier Barrera Rodríguez	Director de Obra	30%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9488675719	Cumple
Edbin Guillermo Ávila Fonseca	Asesor Hidráulico	10%	Eps y pensión y riesgos	Activo	9453219796	Cumple
Diego Fernando Sandoval	Asesor de Geotecnia	10%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9488675719	Cumple
Giovanny Pérez	QHSE	10%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9488675719	Cumple

Tabla 4. Relación personal Profesional Julio 2023.

PERSONAL PROPUESTO OBRA CONTRATO DE OBRA						
MES: julio de 2023						
NOMBRE	CARGO	DEDICACION	AFILIACIONES	ESTADO ACTUAL (ACTIVO O LIQUIDADO)	PLANILLA	CUMPLE /NO CUMPLE
Erica Paola Avellaneda Hortúa	Represent ante legal	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9455311497	Cumple
Heyner Fernando Robles Sáenz	Residente de Obra	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9457114514 9479041148	Cumple
Pablo Javier Barrera Rodríguez	Director de Obra	30%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9488676397	Cumple
Edbin Guillermo Ávila Fonseca	Asesor Hidráulico	10%	Eps y pensión y riesgos	Activo	9454530937	Cumple
Diego Fernando Sandoval	Asesor de Geotecnia	10%	Eps, Pensión, ARL y caja de	Activo	9488676397	Cumple

 AVELLANEDA INGENIERÍA S.A.	INFORME FINAL - PLAN DE CALIDAD			
	Contrato N° 436-2023	Versión: 0	Página 9 de 12	Fecha de Elaboración: febrero de 2024

			compensación familiar			
Giovanny Pérez	QHSE	10%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9488676397	Cumple

Tabla 5. Relación personal Profesional septiembre 2023.

PERSONAL PROPUESTO OBRA CONTRATO DE OBRA						
MES: septiembre de 2023						
NOMBRE	CARGO	DEDICACION	AFILIACIONES	ESTADO ACTUAL (ACTIVO O LIQUIDADO)	PLANILLA	CUMPLE /NO CUMPLE
Erica Paola Avellaneda Hortúa	Represent ante legal	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9457056732	Cumple
Heyner Fernando Robles Sáenz	Residente de Obra	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9459332755	Cumple
Pablo Javier Barrera Rodríguez	Director de Obra	30%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9488677536	Cumple
Edbin Guillermo Ávila Fonseca	Asesor Hidráulico	10%	Eps y pensión y riesgos	Activo	9457414890	Cumple
Diego Fernando Sandoval	Asesor de Geotecnia	10%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9488677536	Cumple
Giovanny Pérez	QHSE	10%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9488677536	Cumple

 AVELLANEDA INGENIERÍA S A S	INFORME FINAL - PLAN DE CALIDAD			
	Contrato N° 436-2023	Versión: 0	Página 10 de 12	Fecha de Elaboración: febrero de 2024

Tabla 6. Relación personal Profesional octubre 2023.

PERSONAL PROPUESTO OBRA CONTRATO DE OBRA						
MES: octubre de 2023						
NOMBRE	CARGO	DEDICACION	AFILIACIONES	ESTADO ACTUAL (ACTIVO O LIQUIDADO)	PLANILLA	CUMPLE /NO CUMPLE
Erica Paola Avellaneda Hortúa	Represent ante legal	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9459018589	Cumple
Heyner Fernando Robles Sáenz	Residente de Obra	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9459380623 9473660099	Cumple
Pablo Javier Barrera Rodríguez	Director de Obra	30%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9473660306	Cumple
Edbin Guillermo Ávila Fonseca	Asesor Hidráulico	10%	Eps y pensión y riesgos	Activo	9458629158	Cumple
Diego Fernando Sandoval	Asesor de Geotecnia	10%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9488677408	Cumple
Giovanny Pérez	QHSE	10%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9488677408	Cumple

Tabla 7. Relación personal Profesional noviembre 2023.

PERSONAL PROPUESTO OBRA CONTRATO DE OBRA						
MES: noviembre de 2023						
NOMBRE	CARGO	DEDICACION	AFILIACIONES	ESTADO ACTUAL (ACTIVO O LIQUIDADO)	PLANILLA	CUMPLE /NO CUMPLE

 AVELLANEDA INGENIERÍA S.A.	INFORME FINAL - PLAN DE CALIDAD			
	Contrato N° 436-2023	Versión: 0	Página 11 de 12	Fecha de Elaboración: febrero de 2024

Erica Paola Avellaneda Hortúa	Representante ante legal	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9460156833	Cumple
Heyner Fernando Robles Sáenz	Residente de Obra	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9460154442 9479049537	Cumple
Pablo Javier Barrera Rodríguez	Director de Obra	30%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9488750076	Cumple
Edbin Guillermo Ávila Fonseca	Asesor Hidráulico	10%	Eps y pensión y riesgos	Activo	9460123504	Cumple
Diego Fernando Sandoval	Asesor de Geotecnia	10%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9488750076	Cumple
Giovanny Pérez	QHSE	10%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9488750076	Cumple

Tabla 8. Relación personal Profesional diciembre 2023.

PERSONAL PROPUESTO OBRA CONTRATO DE OBRA						
MES: diciembre de 2023						
NOMBRE	CARGO	DEDICACION	AFILIACIONES	ESTADO ACTUAL (ACTIVO O LIQUIDADO)	PLANILLA	CUMPLE /NO CUMPLE
Erica Paola Avellaneda Hortúa	Representante ante legal	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9460694044	Cumple
Heyner Fernando Robles Sáenz	Residente de Obra	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9475284349 9479049711	Cumple
Pablo Javier	Director	30%	Eps, Pensión,	Activo	9488750674	Cumple

 AVELLANEDA INGENIERIA S A S	INFORME FINAL - PLAN DE CALIDAD			
	Contrato N° 436-2023	Versión: 0	Página 12 de 12	Fecha de Elaboración: febrero de 2024

Barrera Rodríguez	de Obra		ARL y caja de compensación familiar			
Edbin Guillermo Ávila Fonseca	Asesor Hidráulico	10%	Eps y pensión y riesgos	Activo	400006131	Cumple
Diego Fernando Sandoval	Asesor de Geotecnia	10%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9488750674	Cumple
Giovanny Pérez	QHSE	10%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9488750674	Cumple

Tabla 9. Relación personal Profesional febrero 2024

PERSONAL PROPUESTO OBRA CONTRATO DE OBRA						
MES: febrero de 2024						
NOMBRE	CARGO	DEDICACION	AFILIACIONES	ESTADO ACTUAL (ACTIVO O LIQUIDADO)	PLANILLA	CUMPLE /NO CUMPLE
Erica Paola Avellaneda Hortúa	Represent ante legal	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9466267210	Cumple
Heyner Fernando Robles Sáenz	Residente de Obra	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Liquidado	9475284961 9479052815	Cumple
Pablo Javier Barrera Rodríguez	Director de Obra	30%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Liquidado	9488751860	Cumple
Edbin Guillermo Ávila Fonseca	Asesor Hidráulico	10%	Eps y pensión y riesgos	Liquidado	9463989775	Cumple
Diego Fernando Sandoval	Asesor de Geotecnia	10%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Liquidado	9463911136	Cumple

 AVELLANEDA INGENIERÍA S.A.	INFORME FINAL - PLAN DE CALIDAD			
	Contrato N° 436-2023	Versión: 0	Página 13 de 12	Fecha de Elaboración: febrero de 2024

Giovanny Pérez	QHSE	10%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Liquidado	9488751860	Cumple
----------------	------	-----	---	-----------	------------	--------

Personal técnico en obra

Tabla 10. Relación personal técnico abril 2023

PERSONAL TECNICO DE OBRA						
MES: abril de 2023						
NOMBRE	CARGO	DEDICACION	AFILIACIONES	ESTADO ACTUAL (ACTIVO O LIQUIDADO)	PLANILLA	CUMPLE /NO CUMPLE
Cáceres Chávez Luis Olivo	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9452492114	Cumple
García Martínez Laura Catalina	Trabajador PMT y PMA	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9452492114	Cumple
Gómez Ramírez Mauricio	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9452492114	Cumple
González Torres Pablo Isidoro	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9452492114	Cumple
Montejo Rodríguez Juan Carlos	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9452492114	Cumple
Rativa Romero José Daniel	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9452492114	Cumple
Robles Diaz María Camila	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de	Activo	9449945038	Cumple

 AVELLANEDA INGENIERIA S A S	INFORME FINAL - PLAN DE CALIDAD			
	Contrato N° 436-2023	Versión: 0	Página 14 de 12	Fecha de Elaboración: febrero de 2024

			compensación familiar			
--	--	--	-----------------------	--	--	--

Tabla 11. Relación personal técnico mayo 2023

PERSONAL TECNICO DE OBRA						
MES: mayo de 2023						
NOMBRE	CARGO	DEDICACION	AFILIACIONES	ESTADO ACTUAL (ACTIVO O LIQUIDADO)	PLANILLA	CUMPLE /NO CUMPLE
Cáceres Chávez Luis Olivo	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9452492342	Cumple
García Martínez Laura Catalina	Trabajador PMT y PMA	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9452492342	Cumple
Gómez Ramírez Mauricio	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Liquidado	9452492342	Cumple
González Torres Pablo Isidoro	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9452492342	Cumple
Montejo Rodríguez Juan Carlos	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Liquidado	9452492342	Cumple
Rativa Romero José Daniel	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9452492342	Cumple
Robles Diaz María Camila	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9452492342	Cumple

 AVELLANEDA INGENIERIA S A S	INFORME FINAL - PLAN DE CALIDAD			
	Contrato N° 436-2023	Versión: 0	Página 15 de 12	Fecha de Elaboración: febrero de 2024

Tabla 12. Relación personal técnico junio 2023

PERSONAL TECNICO DE OBRA						
MES: junio de 2023						
NOMBRE	CARGO	DEDICACION	AFILIACIONES	ESTADO ACTUAL (ACTIVO O LIQUIDADO)	PLANILLA	CUMPLE /NO CUMPLE
Cáceres Chávez Luis Olivo	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9456178213	Cumple
García Martínez Laura Catalina	Trabajador PMT y PMA	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9456178213	Cumple
González Torres Pablo Isidoro	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9456178213	Cumple
Rativa Romero José Daniel	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Liquidado	9456178213	Cumple
Robles Diaz María Camila	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9456178213	Cumple

Tabla 13. Relación personal técnico julio 2023

PERSONAL TECNICO DE OBRA						
MES: julio de 2023						
NOMBRE	CARGO	DEDICACION	AFILIACIONES	ESTADO ACTUAL (ACTIVO O LIQUIDADO)	PLANILLA	CUMPLE /NO CUMPLE
Cáceres Chávez Luis Olivo	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de	Activo	9456178329	Cumple

 AVELLANEDA INGENIERÍA S A S	INFORME FINAL - PLAN DE CALIDAD			
	Contrato N° 436-2023	Versión: 0	Página 16 de 12	Fecha de Elaboración: febrero de 2024

			compensación familiar			
García Martínez Laura Catalina	Trabajador PMT y PMA	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9456178329	Cumple
Robles Diaz María Camila	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9456178329	Cumple

Tabla 14. Relación personal técnico septiembre 2023

PERSONAL TECNICO DE OBRA						
MES: septiembre de 2023						
NOMBRE	CARGO	DEDICACION	AFILIACIONES	ESTADO ACTUAL (ACTIVO O LIQUIDADO)	PLANILLA	CUMPLE /NO CUMPLE
Cáceres Chávez Luis Olivo	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9457056732	Cumple
García Martínez Laura Catalina	Trabajador PMT y PMA	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9457056732	Cumple
González Torres Pablo Isidoro	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9457056732	Cumple
Robles Diaz María Camila	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9457056732	Cumple

Tabla 15. Relación personal técnico octubre 2023

PERSONAL TECNICO DE OBRA

 AVELLANEDA INGENIERÍA S A S	INFORME FINAL - PLAN DE CALIDAD			
	Contrato N° 436-2023	Versión: 0	Página 17 de 12	Fecha de Elaboración: febrero de 2024

MES: octubre de 2023						
NOMBRE	CARGO	DEDICACION	AFILIACIONES	ESTADO ACTUAL (ACTIVO O LIQUIDADO)	PLANILLA	CUMPLE /NO CUMPLE
Cáceres Chávez Luis Olivo	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Liquidado	9459018589	Cumple
García Martínez Laura Catalina	Trabajador PMT y PMA	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	liquidado	9459018589	Cumple
González Torres Pablo Isidoro	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Liquidado	9459018589	Cumple
Robles Diaz María Camila	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9459018589	Cumple

Tabla 16. Relación personal técnico noviembre 2023

PERSONAL TECNICO DE OBRA						
MES: noviembre de 2023						
NOMBRE	CARGO	DEDICACION	AFILIACIONES	ESTADO ACTUAL (ACTIVO O LIQUIDADO)	PLANILLA	CUMPLE /NO CUMPLE
Molinares Arévalo Alexander	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9460156833	Cumple
Numpaque Pulido Adolfo	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9460156833	Cumple
Numpaque Pulido Carlos	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de	Activo	9460156833	Cumple

	INFORME FINAL - PLAN DE CALIDAD			
	Contrato N° 436-2023	Versión: 0	Página 18 de 12	Fecha de Elaboración: febrero de 2024

Alberto			compensación familiar			
Robles Diaz María Camila	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9460156833	Cumple

Tabla 17. Relación personal técnico diciembre 2023

PERSONAL TECNICO DE OBRA						
MES: diciembre de 2023						
NOMBRE	CARGO	DEDICACION	AFILIACIONES	ESTADO ACTUAL (ACTIVO O LIQUIDADO)	PLANILLA	CUMPLE /NO CUMPLE
Molinares Arévalo Alexander	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Liquidado	9460694044	Cumple
Numpaque Pulido Adolfo	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Liquidado	9460694044	Cumple
Numpaque Pulido Carlos Alberto	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Liquidado	9460694044	Cumple
Robles Diaz María Camila	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9460694044	Cumple

Tabla 18. Relación personal técnico febrero 2024

PERSONAL TECNICO DE OBRA						
MES: febrero 2024						
NOMBRE	CARGO	DEDICACION	AFILIACIONES	ESTADO ACTUAL (ACTIVO O	PLANILLA	CUMPLE /NO CUMPLE

	INFORME FINAL - PLAN DE CALIDAD			
	Contrato N° 436-2023	Versión: 0	Página 19 de 12	Fecha de Elaboración: febrero de 2024

				LIQUIDADO)		
Robles Diaz María Camila	Trabajador	100%	Eps, Pensión, ARL y caja de compensación familiar	Activo	9466267210	Cumple

Que de acuerdo con el seguimiento de cumplimiento de aportes seguridad social estos cumplen como se muestra en anexo 3.

11. MATERIALES, EQUIPOS Y SUBCONTRATISTAS

En este se llevo a cabo la verificación de la experiencia y calidad de las ferreterías de la ciudad de Tunja. si embargo el proceso de escogencia es de confidencialidad del consorcio y no es necesario para las especificaciones técnicas del contrato por lo tanto de ello no se presenta información..

12. EVALUACION PERSONAL DE OBRA E INDUCCIÓN

Todo el personal vinculado a la obra, se seleccionó de tal forma que cumpla con un perfil para la actividad que va desempeñar. Además, recibieron una inducción acerca de la política de calidad de la empresa y objetivos. Esta inducción quedará registrada en los registros “informe programa de formación”, “lista de asistencia” y “programa de formación” además se realizará una evaluación del personal administrativo al finalizar el contrato de cada uno de ellos por medio del registro “evaluación de desempeño” y a los proveedores y subcontratistas por medio del registro evaluación de proveedores y subcontratistas.

13. METODOLOGÍA DE SUBCONTRATACIÓN Y COMPRAS

Los mecanismos para contratar proveedores que puedan demostrar su experiencia e idoneidad para suministrar materiales o prestar servicios que cumplan con los requisitos internos y externos que se definen en el procedimiento P 07 S.C. “Procedimiento de Subcontratación y Compras”.

Cuando el ingeniero lo estime necesario visitara a sus proveedores en los lugares que producen o almacenan los materiales que nos ofrecen, esta visita quedara registrada en la bitácora de obra.

Los registros de compras son documentos confidenciales de la organización por lo tanto no se presentan dentro del presente informe.

La empresa mediante el procedimiento de compras aseguró que el producto comprado o el servicio contratado cumplieran con los requisitos especificados de calidad.

 AVELLANEDA INGENIERÍA S.A.	INFORME FINAL - PLAN DE CALIDAD		
	Contrato N° 436-2023	Versión: 0	Página 20 de 12
			Fecha de Elaboración: febrero de 2024

Los proveedores de servicios contratados fueron:

- ✓ Mano de obra
- ✓ Servicios de construcción
- ✓ Servicios de laboratorio.
- ✓ Alquiler de Equipos.
- ✓ Proveedor de materiales de construcción

14. RECURSOS MATERIALES

Todos los insumos necesarios para la ejecución del proyecto se encuentran registrados en el registro R03PC “Productos a comprar” documentos confidenciales de la organización, a estos materiales se les hace el seguimiento establecido en el procedimiento de ejecución de proyectos.

15. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Se cumplió con lo establecido en el instructivo Almacenamiento de Materiales I 01 E.P. perteneciente al procedimiento de Ejecución de Proyectos.

Para lo cual se diligenciaron los siguientes formatos los cuales se evidencia en anexo 4:

CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD DE DILIGENCIAMIENTO
R 03 EP.	Registro Entrada, Control y Salida de Materiales.	Cada vez que se presente una entrada y salida de materiales, elementos no devolutivos o insumos.

16. CONTROL DE EQUIPOS

Durante el periodo de ejecución del 12 de abril de 2023 al 19 de febrero de 2024, hubo control de equipo de acuerdo con las actividades ejecutadas en la obra bajo un control de inspección visual a la herramienta menor la cual fue utilizada para este periodo donde se verifico que la misma se encontrara en condiciones óptimas de operatividad según se muestra en el anexo 11.05 del informe final de obra.

El mantenimiento del equipo es responsabilidad del proveedor o subcontratista. Sin embargo, el residente solicitara constancia del último mantenimiento realizado antes de ingresar a la obra y los certificados de los mantenimientos durante el transcurso de la obra. Además, el equipo y maquinaria es inspeccionado visualmente y se revisara el estado en que se encuentra semanalmente. A todo proveedor se exigirá un documento del último mantenimiento realizado al equipo o maquinaria.

17. ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL

Tel. (8) 7450213 Cel. 310-6252314 Calle 64 N° 6 – 27 Tunja (Boyacá)

avellanedainge@hotmail.com

	INFORME FINAL - PLAN DE CALIDAD		
	Contrato N° 436-2023	Versión: 0	Página 21 de 12
			Fecha de Elaboración: febrero de 2024

De acuerdo a los requisitos del cliente y a las normas vigentes se ha dotado al personal de obra con los elementos necesarios como overol, cascos, gafas, y tapabocas, de la misma forma que se han realizado capacitaciones las cuales han quedado registradas, en las cuales se enseña al personal sobre la importancia de trabajar en forma segura los soportes se allegan en anexos 8.5 del informe final de obra.

18. PROPIEDAD DEL CLIENTE

El proyecto se encuentra localizado en el **MUNICIPIO DE TUNJA**. La zona del proyecto se encuentra localizada dentro de un área urbana en el Barrio Jose Joaquin Camach.

La información suministrada por el **MUNICPIO DE TUNJA E ITERVENTORIA** se recibe, distribuye y almacena de forma controlada, dejando registro conforme lo establece el procedimiento “Control de documentos externos” P03CD para el caso de especificaciones, planos, actas y la correspondencia enviada y recibida se controlara por medio del formato control de correspondencia. Antes de iniciar el contrato este es revisado junto con sus especificaciones de obra por parte del director y residente de obra. Se inspeccionara el lugar dejando registro.

19. ITEM CRITICO

Teniendo en cuenta que el contrato de ya se terminó, se pudo evidencia que se cumplió con la programación prevista llevando a cabo la terminación del contrato de obra según acta de terminación del 19 de febrero de 2024.

20. CONTROL DE PROCEDIMIENTOS

20.1 REVISIÓN DEL CONTRATO O REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO

Este proceso ya fue agotado por el consorcio quien fue el ganador de la licitación de la cual proviene este contrato.

20.2 EJECUCION DE PROYECTOS

De acuerdo a los requisitos contratados por la empresa contratante **MUNICIPIO DE TUNJA** se identifican los recursos humanos, físicos, financieros y técnicos necesarios para llevar a cabo correctamente el proyecto.

De acuerdo a los requisitos contratados con el **MUNICIPIO DE TUNJA** se tiene que para el control de calidad de las obras a construir serán bajos la norma establecidas en anexos técnico y estudios previos, por lo cual con el presente documento se anexan formatos de seguimiento de calidad de acuerdo a las actividades a ejecutar dentro del contrato. (Formatos plan de inspección de ensayos)

	INFORME FINAL - PLAN DE CALIDAD		
	Contrato N° 436-2023	Versión: 0	Página 22 de 12 Fecha de Elaboración: febrero de 2024

CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD DE DILIGENCIAMIENTO
R03 EP	Entrada, control, y salida de materiales	Se adjunta en anexo 4
R04 EP	Control de equipos	Se presentan preoperacionales en anexo 11.05 del informe final de obra
PIE	Plan de inspección de ensayos	Para el presente periodo se presenta inspección de ensayos en anexo 6.

21. TRATAMIENTO PRODUCTO NO CONFORME

Todos los materiales que se utilizan en la obra son inspeccionados y/o verificados antes de ser incorporados, de esta manera se garantiza que no se utilizan materiales fuera de especificaciones.

Si se obtienen Materiales no conformes: Se detectan en las inspecciones y ensayos al obtener resultados fuera de las especificaciones. El tratamiento a dar es devolver el material antes que ingrese a la obra o darle un uso alternativo, estas decisiones son tomadas por el Ingeniero Residente. En caso de mantener materiales en la obra que se encuentren fuera de especificaciones mientras se decide si es posible darles un uso alternativo siempre deben ser identificados para evitar su uso, utilizando un distintivo con cinta de señalización.

El tratamiento de productos que no cumplan con las especificaciones se llevará a cabo con lo establecido en el procedimiento P 10 TPNC “Tratamiento del producto no conforme”.

Durante este periodo de ejecución no se encontraron productos no conformes.

22. TRATAMIENTO DE RECLAMOS Y MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL CLIENTE Y DE LOS PROCESOS.

El tratamiento a los reclamos se hará de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P 11 S.C. “satisfacción del cliente”, con la siguiente secuencia básica:

- ✓ Recibir las quejas o los reclamos.
- ✓ Dar solución inmediata a los reclamos.
- ✓ Responder por escrito sobre las medidas necesarias para dar solución al reclamo.
- ✓ Hacer el seguimiento a la implementación de las soluciones.

Durante la ejecución del contrato no se presentaron quejas y/o reclamos.

23. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Al no presentarse incoformidades, quejas o reclamos durante la ejecución del contrato no hubo lugar a la aplicación de acciones correctivas y preventivas.

 AVELLANEDA INGENIERÍA S.A.S.	INFORME FINAL - PLAN DE CALIDAD		
	Contrato N° 436-2023	Versión: 0	Página 23 de 12
			Fecha de Elaboración: febrero de 2024

CUADRO CONTROL DE MODIFICACIONES:

ELABORO:  Avellaneda Ingeniería S.A.S FECHA 28/02/2024		REVISO:  Director de Obra FECHA 28/02/24	APROBÓ:  Representante Legal FECHA 28/02/24
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN	
28/02/2023	0	Adaptación del plan de calidad para la obra	
28/02/2023	0	Modificación de Organigrama	