ANEXO 17

GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO

CONTRATO N°. 151 DE 2018

"CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN GERENCIA DE PROYECTOS (PMO) PARA ASESORAR A LA EMB EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE LA PLMB TRAMO 1"

INFORME DE SEGUIMIENTO GESTIÓN DE CALIDAD – ABRIL DE 2026

CONSORCIO CONSULTORES PMO BOGOTÁ
GCS "GÓMEZ CAJIAO ASOCIADOS – CYD INGENIERÍA – SETEC ITS"
NIT 901.239.947-5

BOGOTÁ, MAYO DE 2026

SEGUIMIENTO GESTIÓN DE CALIDAD- SEGUIMIENTO DE ABRIL DE 2026

CONTROL DE CAMBIOS		
VER	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS**
VA0	14-04-2026	Emitido para revisión Interna
VBB	10-06-2026	Emitido para revisión Interna
VCC	26-06-2026	Emitido para revisión Interna
VDD	16-07-2026	Emitido para revisión Interna
V00	21-07-2026	Emitido para revisión Interna

CONTROL DE COPIAS	
1	

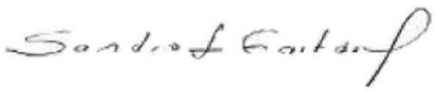
ELABORACIÓN PMO
 Sandra Gaitán **Coordinador de Gestión de calidad**

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. CONTROL DE CALIDAD 6
1.1. ACTIVIDADES DEL CONCESIONARIO ABRIL DE 2026 6
1.1 INSPECCIONES ASIGNADAS A LA INTERVENTORÍA A ABRIL 30 DE 2026 10
1.2 ESTADO INCIDENCIAS MARZO – ABRIL DE 2026 INTERVENTORÍA 11
1.3 ENSAYOS REALIZADOS POR LA INTERVENTORÍA PERÍODO ABRIL 2026 13
1.4 INCIDENCIAS DE ORDEN TÉCNICO Y CALIDAD ABRIL 2026 14
1.4.1 Incidencias por frente de trabajo 14
1.4.2 Incidencias por Categoría 18
1.4.3 Incidencias por material 19
1.4.4 Incidencias por elemento constructivo 21
1.4.5 Estado No Conformidades Técnicas Generadas por Interventoría – abril 2026 21
1.5 AUDITORIAS CONCESIONARIO AÑO 2026 22
1.5.1 Estado de hallazgos Enero - Mayo15 2026 22
2 COMITÉ QA/QC 23
3 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONCESIONARIO 24
3.1 PLAN DE TRABAJO DEL CONCESIONARIO ABRIL 2026 24
3.2 COMITÉ SIG ABRIL DE 2026 24
4 COMITÉ MENSUAL SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN (CSPLMB-EMB-PMO) 26
5 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 27
6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL CONCESIONARIO 27
7 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 27
8 INDICADORES OBRAS CIVILES ABRIL 2026 28
9 INDICADORES SISTEMAS METROFERROVIARIOS ABRIL DE 2026 32
10 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD 37
11 MEJORAMIENTO CONTINUO 39
12 RESULTADO CONSOLIDADO DE INDICADORES 39
13 ALERTAS TEMPRANAS 40
14 RECOMENDACIONES 40
15 CONCLUSIONES 42

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Gráfico N° 1. Inspecciones asignadas a la Interventoría 10

Gráfico N° 2. Comparativo Estado incidencias marzo – abril 2026 Interventoría.....12

Gráfico N°3. Ensayos Interventoría abril 2026.....13

Gráfico N° 4. Incidencias por frente de trabajo abril de 2026.....14

Gráfico N° 5. Diagrama de barras Incidencias por frente de trabajo abril de 2026 15

Gráfico N°6. Estado de Incidencias y criticidad en % abril de 2026.....16

Gráfico N° 7. Incidencias por Categoría 18

Gráfico N° 8 Incidencias por Material 20

Gráfico N° 9. Incidencias por elemento constructivo abril 2026.....21

Gráfico N° 10. Estado de No conformidades generadas por Interventoría 22

Gráfico N° 11. Estado hallazgos a mayo 15 - 2026 23

Gráfico N° 12. Consolidado de indicadores de cumplimiento de especificaciones técnicas acumulado todas las unidades de ejecución oct 2025 - abril 2026.....31

Gráfico N°13. Consolidado de indicadores de cumplimiento de especificaciones técnicas sistemas metro ferroviarios oct 2025 – Abril 2026.....35

Gráfico N°14. Estado de conformidad pruebas y ensayos realizados por Interventoría consolidado marzo 2025-abril 2026 36

Gráfico N° 15 Cumplimiento de Requisitos/obligaciones del plan de calidad del Concesionario.....37

Gráfico N°16. Cumplimiento de Requisitos/obligaciones del plan de calidad del Concesionario.....38

Gráfico N° 17. Indicador de Mejora / Cierre de No Conformidades 39

LISTA DE TABLAS

Tabla N° 1. Relación de Actividades desarrolladas en abril de 2026 10
Tabla N° 2. Comparativo estado incidencias año 2026 16
Tabla N°3. Incidencias por área de trabajo abril 2026 17
Tabla N°4. Comparativo criticidad Incidencias año 2026 18
Tabla N° 5 Comparativo Incidencias por categoría año 2026 19
Tabla N° 6. Plan de trabajo anual ML1 – Abril 2026 24
Tabla N°7 Plan de trabajo SIG ML1 2026 26
Tabla N° 8. Indicadores Cumplimiento Especificaciones Técnicas 27
Tabla N° 9 Indicadores Cumplimiento Especificaciones Técnicas Abril 2026 31
Tabla N°10 . Indicadores Cumplimiento Especificaciones Técnicas SMFV Abril 2026 34
Tabla N°11 . Seguimiento cumplimiento del plan de gestión de la calidad 38
Tabla N°12. Consolidado de Indicadores Concesionario 2026 39

1. CONTROL DE CALIDAD

La presente entrega corresponde al mes de mayo de 2026, con base en la información correspondiente al mes de abril de 2026 de las actividades realizadas por los diferentes actores del proyecto.

1.1. ACTIVIDADES DEL CONCESIONARIO ABRIL DE 2026

Las principales actividades desarrolladas durante el mes de abril de 2026 en los diferentes frentes de trabajo fueron clasificadas por sistema, subsistema y sus correspondientes unidades de ejecución. Esta tabla está tomada del informe del Concesionario, para avanzar engranados en la información. En las Memorias técnicas entregadas mes a mes el Concesionario carga los links de las matrices trabajadas para su respectiva revisión y seguimiento.

Sistema	Subsistema		N° UE
OBRAS DE CIVILES DE VIADUCTO	Sección 2	Frentes de trabajo 3	66
			64
			68
			63
		Frentes de trabajo 4	59
			55
			53
	Sección 3	Frentes de trabajo 5	45
			46
			47
			48
			49
			50
			51
			108
			109
			182
			184
			188
			197
			198
			199
			202
			204
		Frentes de trabajo 6	39
			41
			42

Sistema	Subsistema		N° UE
			43
			44
			182
			198
			199
			202
			204
	Sección 4	Cerramiento	38
		Hincado	55
			196
		Deprimido	303
EDIFICACIONES	Patio Taller	Edificio administrativo y caseta de vigilancia	31
		Hall de Cocheras	32
		Locales Técnicos	33
		Taller de Mantenimiento de infraestructura	35
		Taller de mantenimiento mayor y menor	36
		Tanque SCI, planta de tratamiento de aguas y almacén de residuos	37
		Urbanismo	38
		Equipos-Estructura Vía, suministro e instalación	381
EDIFICACIONES	ESTACIONES	Estructura	158
			159
			160
			161
			168
			169
			170
			172
			174
			191
			192
			305
			306
			307
			308
			309
			310
			311
			312
			315
			317
			321
			323
			325
			327

Sistema	Subsistema		N° UE
			329
			331
			333
			335
			337
			339
			341
			343
			345
			349
			351
			353
			355
			357
			359
		MEP	361
			362
			363
			364
			366
			367
ESTRUCTURAS DE VÍAS FÉRREAS			487
			488
			489
			490
			491
			492
			493
			494
			495
			496
			497
			498
			499
			500
			501
			502
			503
			504
			505
BRT	ESTACIONES		193
			197
			198
			199
			201

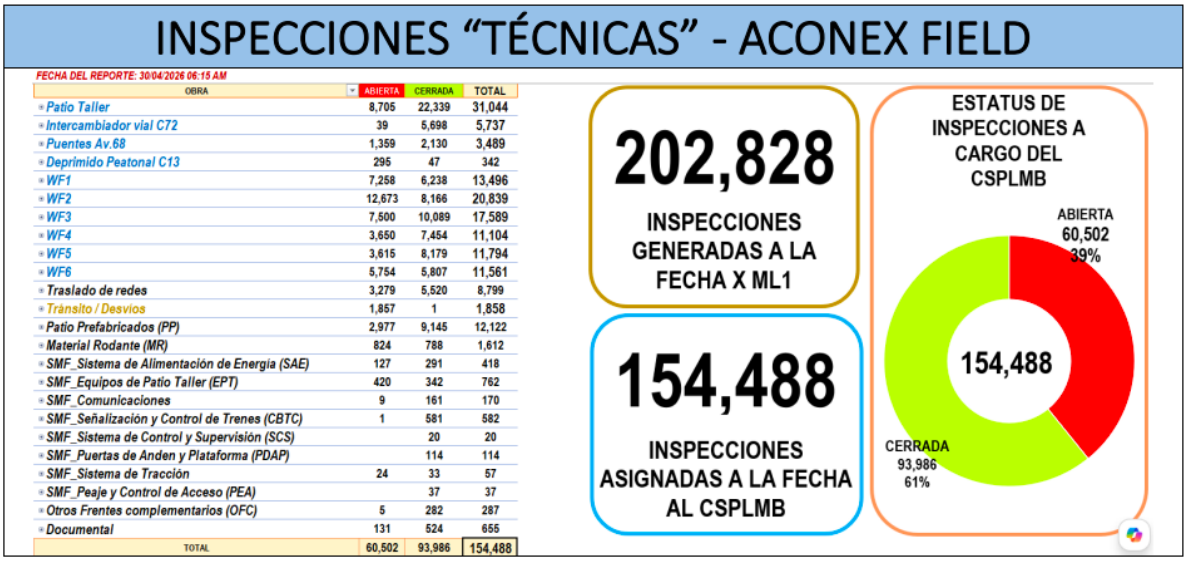
Sistema	Subsistema		N° UE
			202
			204
	VIAS	WF1	288
			289
			290
			291
			292
		WF2	277
			278
			279
			280
			281
			282
			283
			284
			286
		WF3	266
			267
		WF4	263
			264
			265
		WF5	221
			222
		WF6	208
			215
OBRAS DE REDES	Relocalización de Redes		N/A
TRANSITO - DESVÍOS - INTERSECCIONES ESPECIALES (COMPONENTE D)	PMT		WF1
			WF2
			WF3
			WF4
			WF5
			WF6
	Producción de Vigas U y Vigas Cajón		128
			140
			146
			158
			162
SISTEMAS METRO-FERROVIARIOS	Material Rodante		581
			582
			583
			584
			585
			586
			587
	Equipos de Patio Taller		378

Sistema	Subsistema		N° UE
	Control y Señalización de Trenes		515
			520
			521
	Radiocomunicaciones	Telecomunicaciones	556
	Peaje / Control de Acceso		N/A
	Sistema de Alimentación de Energía		384
			388
			400
			409
			410

Tabla N° 1. Relación de Actividades desarrolladas en abril de 2026

1.1 INSPECCIONES ASIGNADAS A LA INTERVENTORÍA A ABRIL 30 DE 2026

El reporte de la Interventoría con corte del presente informe tiene el siguiente estatus, aclarando que en la siguiente figura se presenta el estatus únicamente de las inspecciones que ya han sido asignadas por el Concesionario a interventoría 154.488, de las cuales 60.502 se encuentran en estatus “Abiertas” en proceso de revisión / verificación por parte del equipo de especialistas y si es del caso y cumplen con lo requerido, se cambian a estatus de “Cerradas” o si no, se reasignan nuevamente al Concesionario para su respectiva gestión y atención de observaciones.

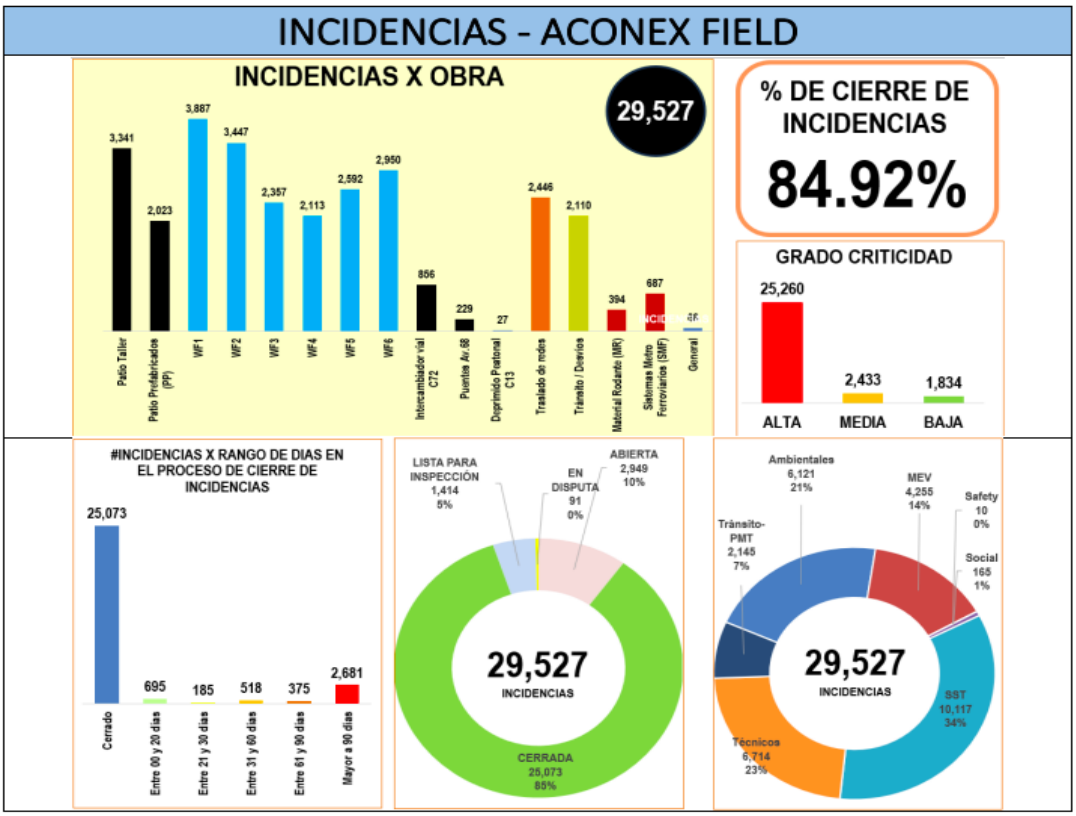


OBRA	ABIERTA	CERRADA	TOTAL
Patio Taller	8,705	22,339	31,044
Intercambiador vial C72	39	5,698	5,737
Puentes Av.68	1,359	2,130	3,489
Deprimido Peatonal C13	295	47	342
WF1	7,258	6,238	13,496
WF2	12,673	8,166	20,839
WF3	7,500	10,089	17,589
WF4	3,650	7,454	11,104
WF5	3,615	8,179	11,794
WF6	5,754	5,807	11,561
Traslado de redes	3,279	5,520	8,799
Tránsito / Desvíos	1,857	1	1,858
Patio Prefabricados (PP)	2,977	9,145	12,122
Material Rodante (MR)	824	788	1,612
SMF_Sistema de Alimentación de Energía (SAE)	127	291	418
SMF_Equipos de Patio Taller (EPT)	420	342	762
SMF_Comunicaciones	9	161	170
SMF_Señalización y Control de Trenes (CBTC)	1	581	582
SMF_Sistema de Control y Supervisión (SCS)		20	20
SMF_Puertas de Anden y Plataforma (PDAP)		114	114
SMF_Sistema de Tracción	24	33	57
SMF_Peaje y Control de Acceso (PEA)		37	37
Otros Frentes complementarios (OFC)	5	282	287
Documental	131	524	655
TOTAL	60,502	93,986	154,488

Gráfico N° 1. Inspecciones asignadas a la Interventoría

- No. Inspecciones a cargo del CSPLMB a la fecha: 154.488
- No. Inspecciones abiertas 39% - 60.502 el % se conserva frente al mes de marzo
- No. Inspecciones cerradas 61% - 93.986 el % se conserva frente al mes de marzo

1.2 ESTADO INCIDENCIAS MARZO – ABRIL DE 2026 INTERVENTORÍA



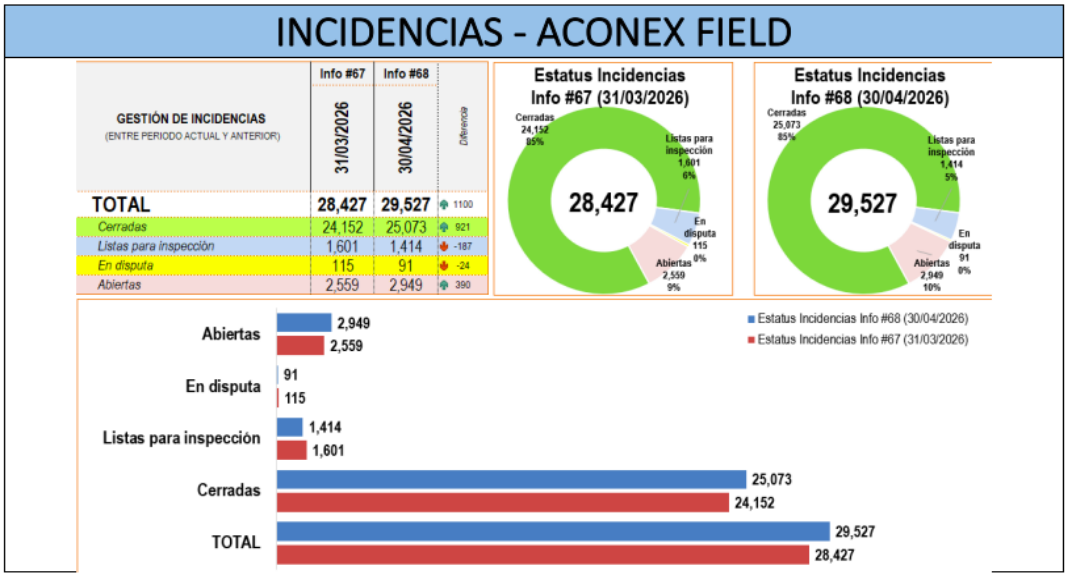


Gráfico N° 2. Comparativo Estado incidencias marzo – abril 2026 Interventoría

Nota: Imagen tomada del informe L1T1-INT-GGP-IN-0068_02_VBB del CSPLMB

1.3 ENSAYOS REALIZADOS POR LA INTERVENTORÍA PERÍODO ABRIL 2026

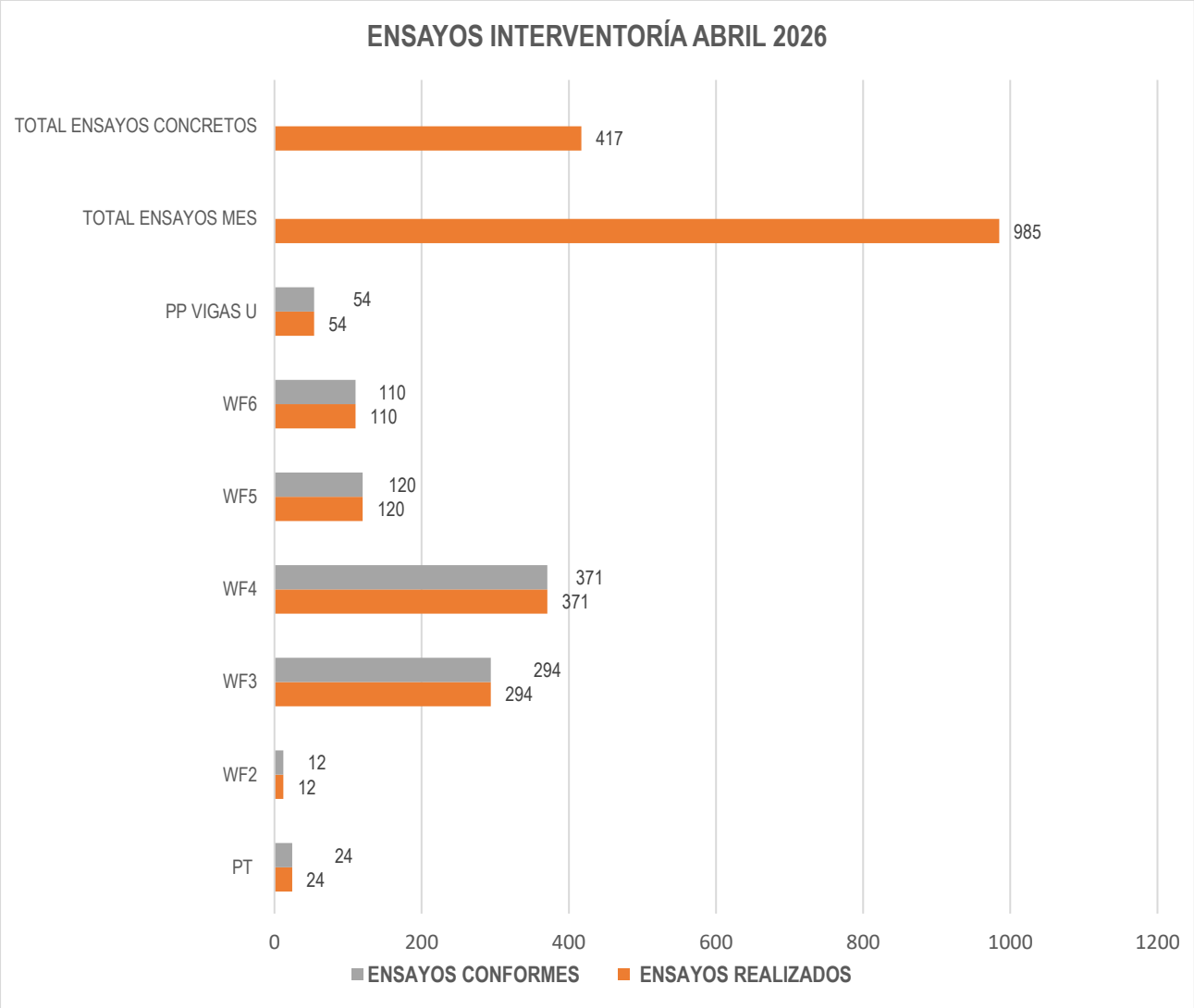


Gráfico N°3. Ensayos Interventoría abril 2026

Todos los ensayos realizados por la Interventoría durante el período fueron conformes con la especificación técnica
NOTA: esta gráfica incluye el número de muestras tomadas para fallo de cilindros a compresión

1.4 INCIDENCIAS DE ORDEN TÉCNICO Y CALIDAD ABRIL 2026

Utilizando los tableros BI desarrollados por la PMO, se extrae la información asociada a los incidentes por frente de trabajo a lo largo del proyecto desde abril 1 a abril 30 de 2026, se registraron 318 incidencias. La información se extrajo el 10 de junio a las 9:50 a.m.

1.4.1 Incidencias por frente de trabajo

Para el mes de abril de 2026 se reportaron 318 incidencias en el proyecto, 12 incidencias mas que en el mes de marzo de 2026.

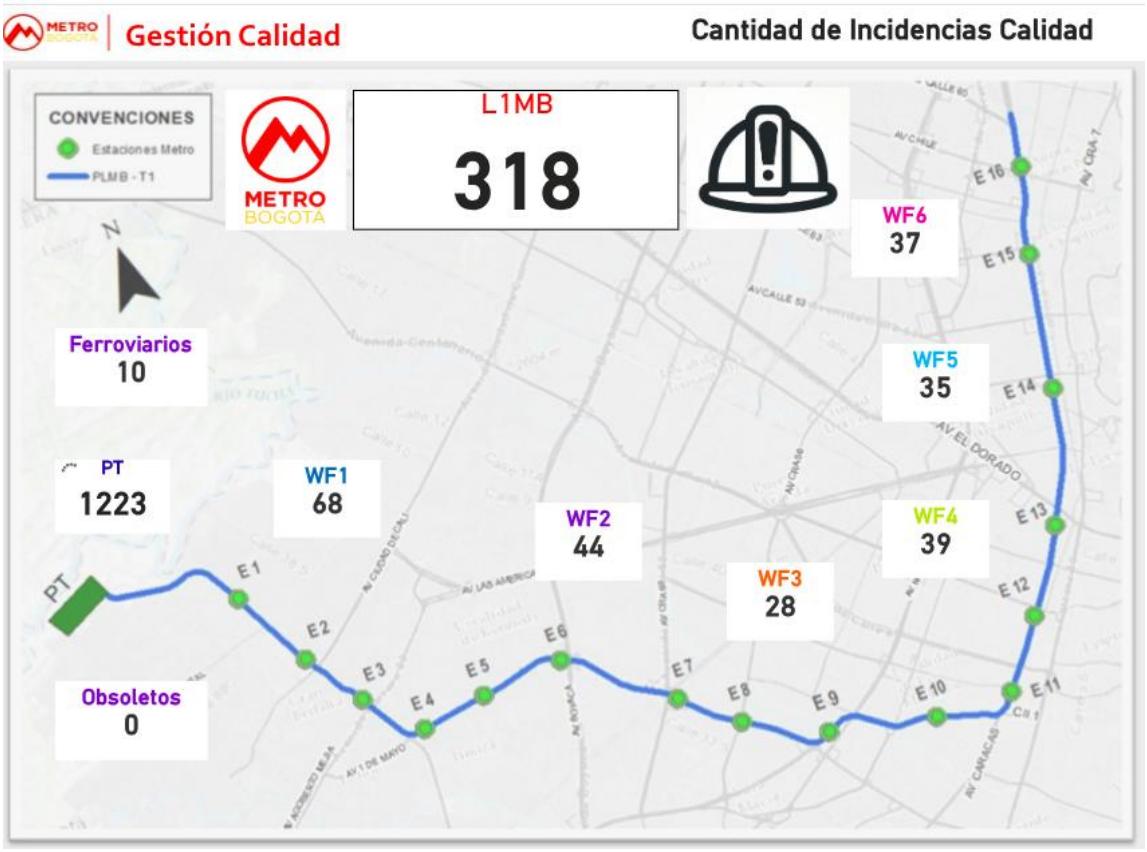


Gráfico N° 4. Incidencias por frente de trabajo abril de 2026

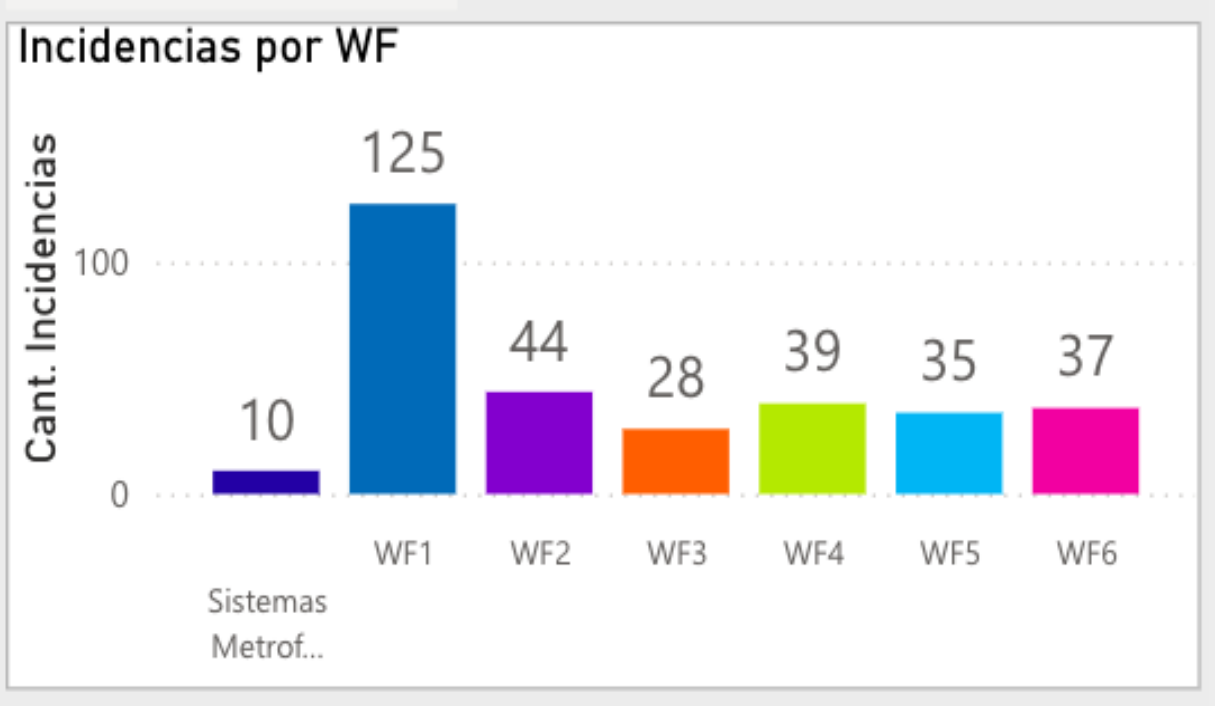
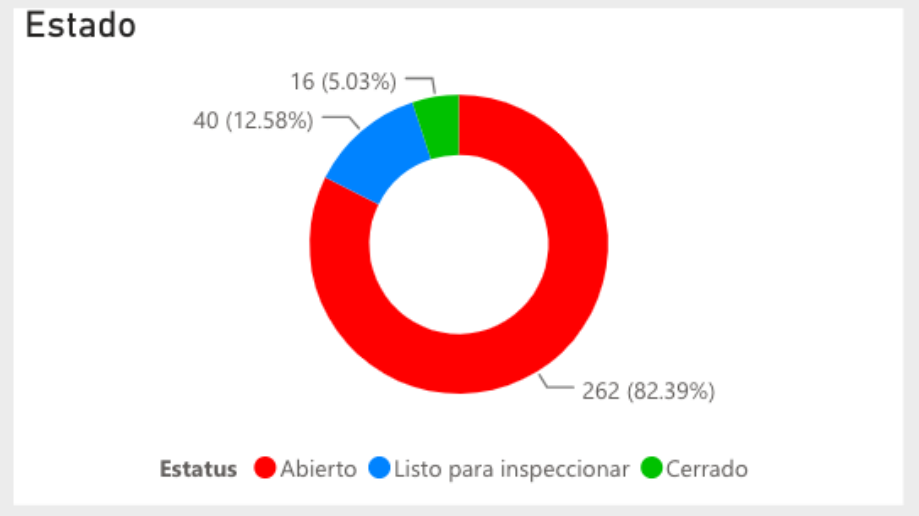


Gráfico N° 5. Diagrama de barras Incidencias por frente de trabajo abril de 2026

Los frentes de trabajo con mayor número de incidencias durante el período fueron el WF1, WF2 y WF4 Comparado con el mes anterior todos los frentes de trabajo aumentaron incidencias excepto el componente de sistemas metro ferroviarios y el WF5.



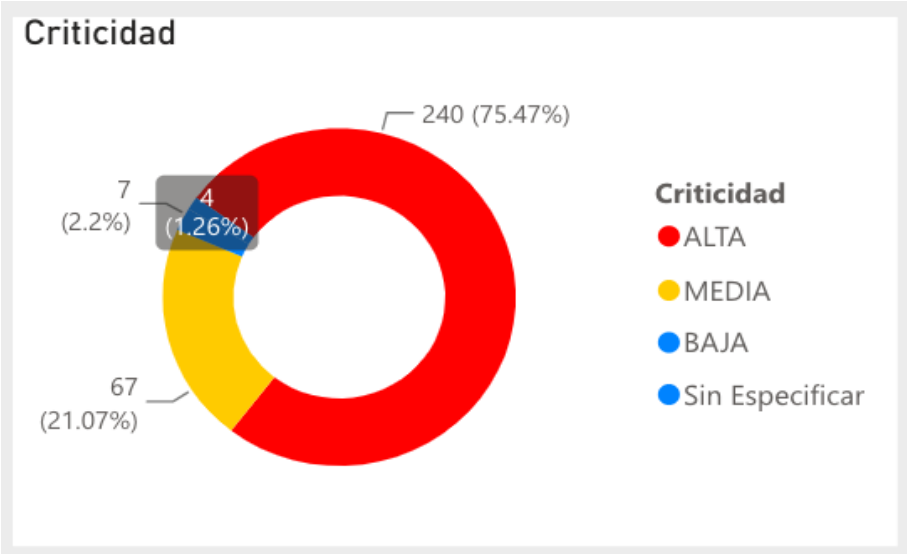


Gráfico N°6. Estado de Incidencias y criticidad en % abril de 2026

Al finalizar el período evaluado el 82.39% de las incidencias quedaron abiertas, se observa un incremento 9.84% frente al período anterior marzo de 2026. En el mes de abril el 75.47% de las incidencias se clasificaron como altas, El porcentaje de incidencias listas para inspección es de 12.58% .

No. ORDEN	ESTADO	ABR 2026	MAR 2026	VARIACIÓN MES	FEB 2026	ENE 2026
1	Incidencias abiertas	82.39%	72.55%	↑	80.97%	87.83%
2	Incidencias cerradas	5.03%	7.52%	↓	2.21%	1.52%
3	Listo para inspección	12.58%	18.95%	↓	16.81%	10.27%
4	En disputa	0	0.98%	_	0	0.38%

Tabla N° 2. Comparativo estado incidencias año 2026

Con base en el comparativo desde el mes de enero de 2026 del estado de incidencias abiertas, nuevamente se incrementa para el mes de abril como se observa en la tabla No.2 y las incidencias cerradas disminuyeron también frente al mes anterior. Las incidencias listas para inspección también disminuyeron y no se registran incidencias en disputa.

Así se presentaron las incidencias en los diferentes frentes de trabajo:

Área 1	2026	Total
00 Patio Taller	57	57
02 Interestación 01	24	24
07 Relocalización de redes	17	17
08 Relocalización de redes	15	15
07 Estación 09	13	13
00 Interestación 13	12	12
08 Estación 12	10	10
01 Estación 03	9	9
01 Estación 10	9	9
02 Interestación 11	9	9
06 BRT 12 Calle 72	8	8
07 Estación 14	8	8
09 Estación 16	8	8
03 Interestación 14	7	7
04 Interestación 02	7	7
05 Estación 02	7	7
06 BRT 01. Sena	7	7
09 Equipos de Patio Taller	7	7
10 Interestación 17	7	7
00 Interestación 10	6	6
00 Interestación 15	6	6
01 Infraestructura Provisional	6	6

Área 1	2026	Total
02 Interestación 04	6	6
04 Interestación 05	5	5
07 Estación 06	5	5
03 Estación 01	4	4
00 Interestación 03	3	3
01 BRT 05. Calle 19	3	3
03 Estación 04	3	3
06 Interestación 03	3	3
09 Deprimido Peatonal Calle 13	3	3
00 Interestación 07	2	2
01 BRT 09. Calle 57	2	2
02 Centro de Control	2	2
02 Estación 13	2	2
03 Estación 15	2	2
05 BRT 07. Calle 39	2	2
05 Interestación 09	2	2
02 BRT 10. Calle 63	1	1
02 Estación 07	1	1
04 BRT 06. Calle 26	1	1
04 Estación 08	1	1
04 Estación 11	1	1
04 Interestación 16	1	1
05 BRT 11. Flores	1	1
05 Señalización y Control	1	1
10 Relocalización de redes	1	1
11 Relocalización de redes	1	1
Total	**318**	**318**

Tabla N°3. Incidencias por área de trabajo abril 2026

No. ORDEN	ESTADO	ABR 2026	MAR 2026	VARIACIÓN MES	FEB 2026	ENE 2026
1	Criticidad alta	75.47%	79.41%	↓	79.2%	63.88%
2	Criticidad media	21.07%	16.01%	↑	12.83%	28.14%
3	Criticidad Baja	2.2%	2.61%	↓	4.42%	7.22%
4	Sin especificar	1.26%	1.96%	↑	3.54%	0.76%

Tabla N°4. Comparativo criticidad Incidencias año 2026

Las incidencias catalogadas con criticidad alta se mantienen durante los dos últimos meses, la criticidad media aumentó, y la criticidad baja también disminuyó frente al mes de marzo.

Nota: la comparación de la variación del mes se hace de los dos últimos meses reportados

1.4.2 Incidencias por Categoría

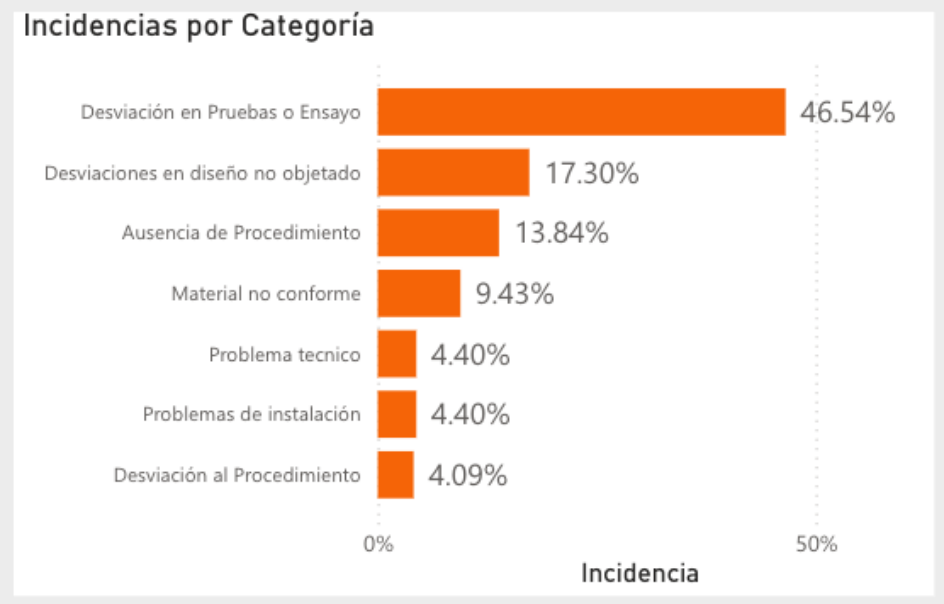


Gráfico N° 7. Incidencias por Categoría

Para el período abril de 2026, continúan siendo la principal causa de incidencias aquellas que se generan por desviaciones en pruebas o ensayo, según el concepto de los inspectores de la Interventoría, las desviaciones en diseño no objetado aumentaron. Las demás categorías de incidencias tales como problema técnico, y problemas de instalación disminuyeron.

ORIGEN DE LA INCIDENCIA	PORCENTAJE ABRIL 2026	PORCENTAJE MARZO 2026	VARIACIÓN	PORCENTAJE FEBRERO 2026	PORCENTAJE ENERO 2026
Desviación en pruebas o ensayos	46.54%	44.69%	↑	47.21%	40.15%
Ausencia de procedimientos	13.84%	12.22%	↑	15.45%	20.08%
Desviaciones en diseño no objetado	17.30%	11.25%	↑	12.02%	13.64%
Problemas de Instalación	4.40%	13.18%	↓	4.72%	4.55%
Material no conforme	9.43%	9.32%	↑	11.16%	13.64%
Desviación al procedimiento	4.09%	2.57%	↑	3%	2.65%
Problema Técnico	4.40%	6.75%	↓	6.44%	5.30%

Tabla N° 5 Comparativo Incidencias por categoría año 2026

Nota: la comparación de la variación del mes se hace de los dos últimos meses reportados

1.4.3 Incidencias por material

Utilizando la inteligencia artificial en los tableros BI y con base en los reportes generados por la Interventoría, se ha generado un reporte de incidencias por material, teniendo en cuenta que hay redacciones de los inspectores en campo que no permiten precisar el material en cuestión, lo que motiva a que se fortalezca la capacitación en la redacción para lograr la eficiencia en los reportes de la herramienta que se conservará en estado de mejora continua. Durante el mes de abril, el porcentaje de materiales por identificar es del 50.66% un porcentaje muy alto, lo cual es un aspecto por mejorar de parte

de los inspectores de interventoría ya que la forma del registro de la información no permite aprovechar la bondad de la herramienta.

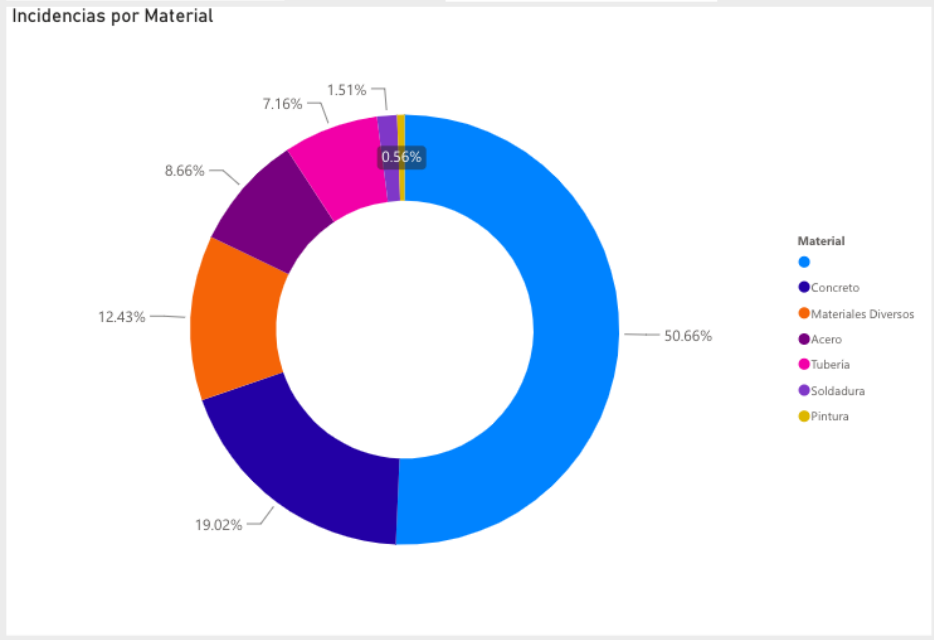


Gráfico N° 8 Incidencias por Material

En la gráfica se muestran los materiales que han presentado desviación. El color azul que no tiene convención definida obedece a incidencias que, por su redacción, la inteligencia artificial no permite identificar cual es el material involucrado.

Entre los relevantes se encuentran desviaciones para el período evaluado en:

- Concreto
- Materiales diversos
- Acero
- Tubería
- Pintura

1.4.4 Incidencias por elemento constructivo

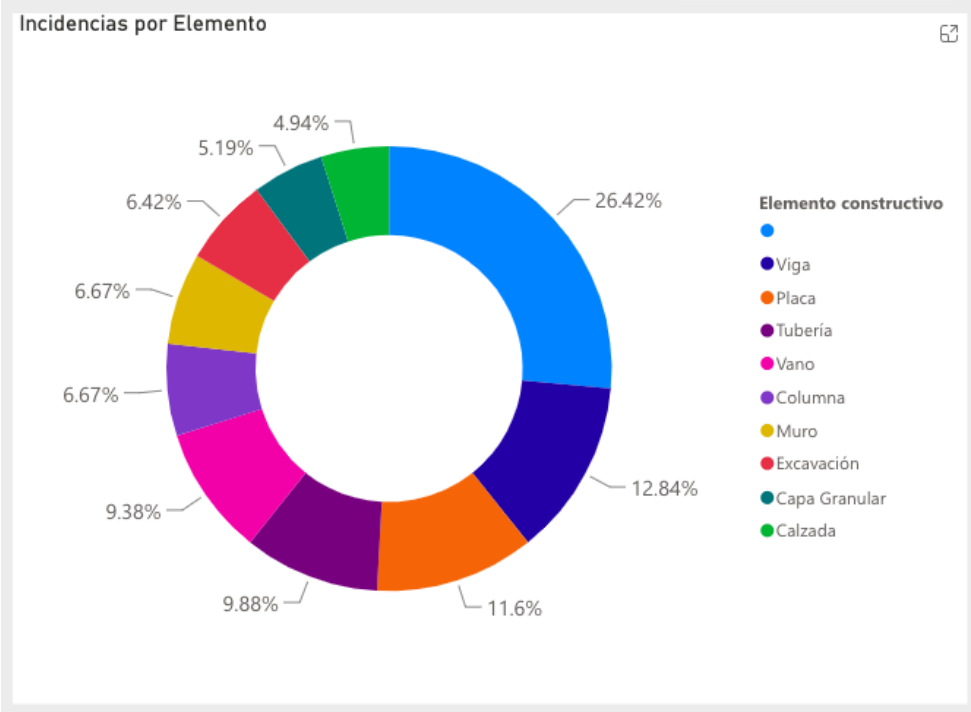


Gráfico N° 9. Incidencias por elemento constructivo abril 2026

La convención azul del 26.42% obedece a elementos que no están claramente registrados en la plataforma y que la IA no logra clasificar. Para el período son las vigas y los muros descritos en el párrafo anterior las que mayor número de incidencias. El porcentaje de elemento constructivo sin identificar disminuyó levemente frente al mes anterior. No hay variaciones representativas en los demás elementos.

1.4.5 Estado No Conformidades Técnicas Generadas por Interventoría – abril 2026

Durante el período no se generó ninguna NC y el resumen a la fecha es que se han generado doce (12) No Conformidades, cuyo estado de gestión es: 10 “Cerradas” y 2 “Abiertas”.

Fecha seguimiento: Abril 30 de 2026

NC10: En Proceso. (Oficio L1T1-INT-CE-25-3795 del 2025-06-19) *El Concesionario ha informado que se encuentra implementando los planes de acción. *El Concesionario hizo entrega de los dossiers de reparación de estas estructuras los cuales se encuentran en revisión de parte de los especialistas de interventoría

NC12: En proceso. En Proceso (Oficio L1T1-INT-CE-26-2212 del 2026-03-30) *El Concesionario ha informado que se encuentra implementando los planes de acción. *El Concesionario inició las reparaciones respectivas en los elementos desviados



Gráfico N° 10. Estado de No conformidades generadas por Interventoría

1.5 AUDITORIAS CONCESIONARIO AÑO 2026

El Concesionario informa que para el año 2026 se estableció un programa de auditoría integral para ML1, donde se realizará una (1) auditoría interna que dé alcance al SIG y al SGC de Laboratorio Central, una (1) auditoría externa a cargo del Icontec, como seguimiento al certificado del SGC de Laboratorio Central, se tiene programada dos (2) auditorías del EIS (Evaluador Independiente de Seguridad), nueve (9) auditorías a contratistas de sistema metro ferroviario y diez (10) auditorías a contratistas de obra civil. Para el primer trimestre del 2026 no se han realizado auditorías, ya que estas iniciaron en la segunda semana del mes de abril y finalizaron la segunda semana del mes de mayo, se está en el análisis del informe de auditoría, se espera que para el siguiente informe, presentar los resultados de la auditoría interna.

1.5.1 Estado de hallazgos Enero - Mayo15 2026

Con corte al 15 de mayo se consolida la información sobre los hallazgos identificados a través de diversas fuentes de evaluación, tanto internas como externas. El siguiente grafico muestra un total de **1038 hallazgos**, de los cuales **146 permanecen abiertos** y **892 han sido cerrados**.
Estos hallazgos provienen de las siguientes fuentes:

- Auditoría a contratistas
- Auditoría EIS
- Auditoría externa
- Auditoría interna
- Interventoría
- Monitoreo y seguimiento
- Revisión por parte de la alta dirección

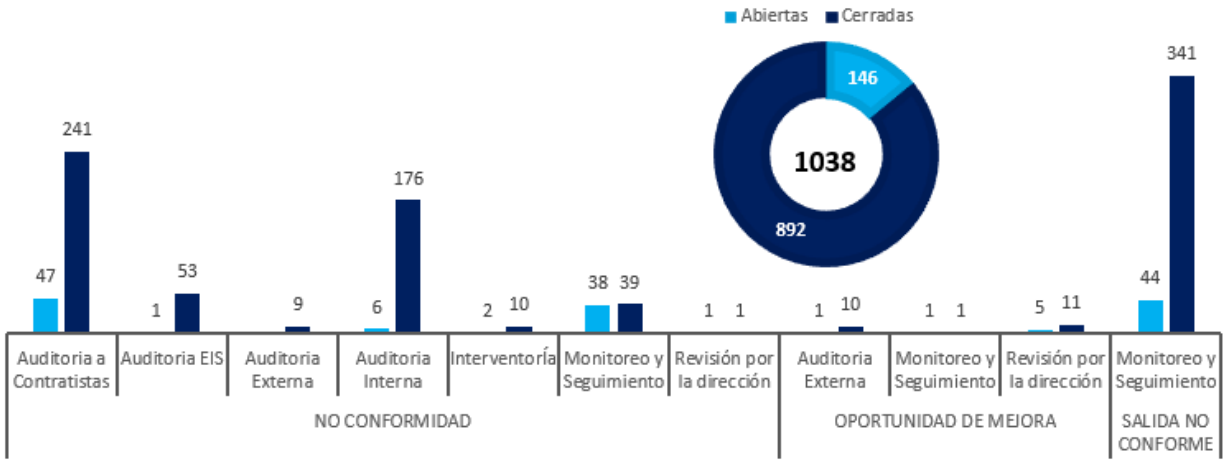


Gráfico N° 11. Estado hallazgos a mayo 15 - 2026

Para el período en reporte se cuenta con 6 nuevos hallazgos (período anterior 1032 hallazgos).

Este período se reporta el **86% cerrados**, no ha tenido variación frente al mes anterior. Sin embargo, el número de hallazgos abiertos (14%) resalta la necesidad de **continuar con el seguimiento** y establecer plazos claros de cierre, para lo cual se están realizando mesas de trabajo internas y con contratistas para avanzar en estos cierres.

2 COMITÉ QA/QC

Durante el mes de abril de 2026, se realizó el comité QA/QC #111 registrado bajo el acta L1T1-INT-CAL-AR-0111 del 15 de abril de 2026 con la participación de todos los actores.

3 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONCESIONARIO

3.1 PLAN DE TRABAJO DEL CONCESIONARIO ABRIL 2026

El cumplimiento del plan de trabajo para el mes de abril fue del 80%, se ejecutaron 4 de las 5 actividades programadas, La actividad pertinente a la revisión por la dirección se agendo para finales de mayo de acuerdo con disponibilidad de la VP.

OBJETIVO: SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN — Fecha de actualización 15-May-26

ACTIVIDADES A REALIZAR		Jan-26				Feb-26				Mar-26				Apr-26				May-26				Jun-26				Jul-26				Aug-26				Sep-26				Oct-26				Nov-26				Dec-26			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Generar programa de Auditoría Integral del Sistema de Gestión	P																																														
	E																																														
Medición percepción del cliente	P																																														
	E																																														
Revisión por la dirección (seguimiento a las decisiones tomadas)	P																																													
	E																																														
Actualización de procesos del SIG	P																																														
	E																																														
Capacitación al personal de ML1 en temas del sistema integrado	P																																														
	E																																														
Auditoria interna y externa (sistema de gestión de ML1 - sistema de gestión de calidad de Laboratorio)	P																																														
	E																																														
Auditoria a contratistas	P																																														
	E																																														
ACTIVIDADES PROGRAMADAS		2				2				2				5				0				3				2				2				2				2				0				3			
ACTIVIDADES EJECUTADAS		1				3				2				4				0				0				0				0				0				0				0				0			
CUMPLIMIENTO MENSUAL		50.00%				150.00%				100.00%				80.00%				#DIV/0!				0.00%				0.00%				0.00%				0.00%				0.00%				#DIV/0!				0.00%			

Tabla N° 6. Plan de trabajo anual ML1 – Abril 2026

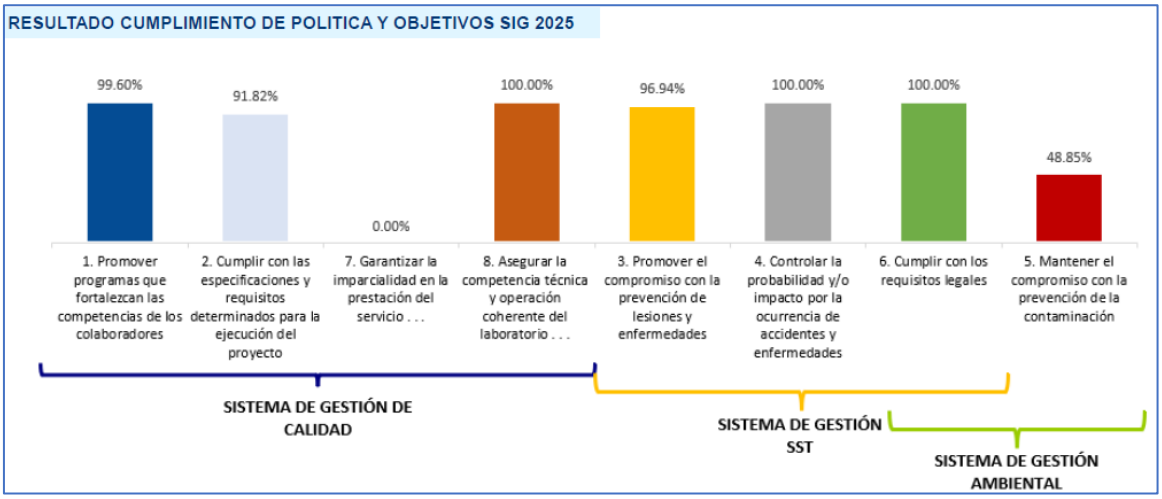
3.2 COMITÉ SIG ABRIL DE 2026

Los principales aspectos tratados en el comité SIG # 55 de abril 23 de 2026 fueron:

- Presentación ML1: Exposición por parte del concesionario sobre la gestión SIG durante el período
- Seguimiento indicadores SIG
- Estado de cumplimiento del Programa Anual de trabajo SIG
- Hallazgos de auditoria

El Concesionario realiza la presentación socializando y realizando la exposición de 17 diapositivas, se hace análisis y énfasis sobre las siguientes:

- Se presenta el seguimiento al Plan de Trabajo Anual, correspondiente a 2026, que evidencia cumplimiento de 100% (2/2) para el mes de Marzo/2026 y un acumulado (Enero-Marzo) de 100% (6 de 6).
- Se presenta el resultado de los 12 indicadores concertados y que son objeto de seguimiento en los Comités mensuales.
- Se presenta el estado de los 31 planes de gestión/ técnicos (24 En implementación sin novedad de ellos, informa el Concesionario que 4 se encuentran en proceso de actualización y 3 en Revisión de Interventoría.
- Se presentan los resultados del cumplimiento de política y objetivos 2025



Fuente: Presentación Comité No.55 por parte de ML1 SAS

- Se presenta el estado de hallazgos clasificados por Fuente 1032 generados (4 más que en el anterior período) / 889 Cerrados (14 más que en el anterior período) à 86.14%) y Estado de tratamiento de hallazgos críticos.
- Avance en el cierre de NC (2 abiertas, No. 10 y 12)
- Avances y mejoras del SIG.

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL TRABAJO DEL SIG													
ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	Acumulado 2026	*Interpretación*
50 (1/2) ✓	150 (3/2) ✓	100 (2/2) ✓	---	---	---	---	---	---	---	---	---	100% (6/6) ✓	El indicador evidencia tendencia al cumplimiento de la meta anual

***Nota: El seguimiento va con un mes retrasado respecto al período de este informe, teniendo en cuenta que la información correspondiente al mes actual se evalúa durante el Comité SIG realizado el tercer miércoles de cada mes y estaría incompleta.*

Tabla N°7 Plan de trabajo SIG ML1 2026

Nota: Imagen tomada del informe L1T1-INT-GGP-IN-0068_02_VBB del CSPLMB

La PMO expresó:

- Revisar el indicador de cumplimiento de especificaciones técnicas en aras de medir la eficiencia del laboratorio certificado que tiene el Concesionario ML1 como proceso de apoyo en la comprobación de la calidad de materiales y actividades constructivas

- Revisar indicador de inciddencias y dejarlo plasmado como INDICADOR no como DATO en el informe mensual, tal y como se presenta en el comité SIG

Las actividades de la gestión de calidad de la PMO se describen en el Anexo 34 Reporte Mensual de Actividades de la especialidad.

4 COMITÉ MENSUAL SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN (CSPLMB-EMB-PMO)

Con el objetivo de transmitir las observaciones y recomendaciones basadas en la gestión del Concesionario, y consignadas en este informe, mensualmente se ha implantado una reunión entre los actores Interventoría, EMB y PMO para consensuar, generar, formular, y socializar acciones correctivas y de mejora, las cuales a su vez son comunicadas por parte de la Interventoría al Concesionario formalmente, acciones a las cuales se les realiza seguimiento a su implementación y cumplimiento.

En el mes de abril de 2026 no se programó reunión de seguimiento al sistema de gestión de calidad, La PMO consigna en este informe las recomendaciones respectivas para que sean socializadas debidamente siguiendo el canal de comunicación a la Interventoría y a su vez estas sean comunicadas al Concesionario.

5 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Producto de la última autoevaluación realizada por el Concesionario el resultado de la percepción del cliente fue del 82%. Se estarán reportando próximas mediciones en este literal.

6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL CONCESIONARIO

Los resultados de esta revisión se miden anualmente, el Concesionario expresa que se presentará resultado de la medición durante el primer semestre del 2026. A la fecha de cierre de este informe no se reporta aún el resultado de la revisión por la dirección.

7 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Con base en los ajustes realizados por el Concesionario en su nueva versión del plan de gestión de calidad y en la nueva estructura del informe mensual, el cual se hizo efectivo a partir del mes de julio de 2025, el Concesionario reporta los indicadores de cumplimiento de especificaciones técnicas, basados en los ensayos, inspecciones técnicas e incidencias (cerradas vs generadas), calculados para cada una de las unidades de ejecución, utilizando las siguientes expresiones:

NOMBRE DEL INDICADOR	UND	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODO DE MEDICIÓN
Cumplimiento Especificaciones Técnicas x frente de obra	%	(# de inspecciones conformes / # de inspecciones realizadas)) *100%	Mensual
	%	(# Ensayos conformes/ # Ensayos realizados) *100%	Mensual
	%	(# incidencias cerradas / incidencias generadas) *100%	Mensual

Tabla N° 8. Indicadores Cumplimiento Especificaciones Técnicas

8 INDICADORES OBRAS CIVILES ABRIL 2026

En la tabla que se presenta a continuación se pueden observar los indicadores de gestión derivados del Plan de Gestión de la Calidad de la PLMB y aplicables a las actividades de Control y Aseguramiento de la Calidad para los frentes de trabajo de obras civiles, evaluados para el mes de abril de 2026.

UE	KPI 1		KPI 2		KPI 3	
066	0/35	0%	0/10	0%	2/2	100%
064	8/8	100%	-	-	-	-
068	6/6	100%	-	-	-	-
063	20/22	91%	4/4	100%	1/1	100%
059	-	-	-	-	0/1	0%
055	0/29	0%	-	-	5/5	100%
053	-	-	-	-	-	-
045	-	-	-	-	-	-
046	-	-	-	-	-	-
047	-	-	-	-	-	-
048	-	-	-	-	-	-
049	17/17	100%	-	-	-	-
050	-	-	-	-	-	-
051	-	-	-	-	0/2	0%
108	3/5	60%	-	-	0/1	0%
109	8/15	53%	0/3	0%	0/1	0%
182	-	-	-	-	-	-
184	50/50	100%	0/11	0%	-	-
188	14/14	100%	0/8	0%	0/7	0%
197	-	-	-	-	3/4	75%
198	-	-	-	-	1/1	100%
199	-	-	-	-	1/2	50%
202	-	-	-	-	-	-
204	-	-	-	-	4/8	50%
039	35/63	56%	8/22	36%	4/7	57%
041	-	-	-	-	-	-
042	-	-	-	-	-	-
043	-	-	-	-	4/4	100%
044	-	-	-	-	1/1	100%
182	-	-	-	-	-	-
198	-	-	-	-	-	-
199	-	-	-	-	-	-
202	-	-	-	-	0/1	0%
204	-	-	-	-	-	-
038	17/21	81%	4/4	100%	-	-
055	-	-	-	-	-	-
196	6/6	100%	-	-	-	-
303	36/36	100%	-	-	0/3	0%
031	0/93	0%	-	-	1/11	9%
032	0/24	0%	-	-	0/2	0%
033	-	-	-	-	0/1	0%
035	0/76	0%	-	-	3/4	75%
036	0/25	0%	-	-	9/21	43%

UE	KPI 1		KPI 2		KPI 3	
037	0/85	0%	-	-	1/1	100%
038	33/33	100%	-	-	1/2	50%
381	0/7	0%	-	-	-	-
158	19/19	100%	-	-	3/3	100%
159	0/4	0%	-	-	0/1	0%
160	12/36	33	-	-	0/7	0%
161	-	-	-	-	-	-
168	2/2	100%	-	-	1/5	20%
169	-	-	-	-	-	-
170	91/115	79%	20/20	100%	0/1	0%
172	-	-	-	-	1/1	100%
174	33/33	100%	8/13	62%	1/1	100%
191	14/14	100%	0/14	0%	-	-
192	30/30	100%	6/6	100%	-	-
305	-	-	-	-	-	-
306	-	-	-	-	-	-
307	-	-	-	-	-	-
308	22/23	96	-	-	-	-
309	-	-	-	-	-	-
310	2/16	13	-	-	-	-
311	-	-	-	-	-	-
312	4/4	100%	-	-	-	-
315	42/174	24%	13/44	30%	-	-
317	-	-	-	-	1/1	100%
321	45/60	75%	0/5	0%	1/4	25%
323	-	-	-	-	0/2	0%
325	-	-	-	-	0/2	0%
327	-	-	-	-	0/5	0%
329	301/301	100%	0/62	0%	0/4	0%
331	-	-	-	-	-	-
333	3/5	60%	0/5	0%	-	-
335	-	-	-	-	0/6	0%
337	-	-	-	-	0/1	0%
339	4/19	21%	0/3	0%	1/4	25%
341	-	-	-	-	1/1	100%
343	63/63	100%	0/17	0%	-	-
345	181/181	100%	-	-	1/3	33%
349	69/70	99%	0/9	0%	1/2	50%
351	50/71	70%	20/20	100%	0/1	0%
353	-	-	-	-	-	-
355	50/50	100%	15/15	100%	0/1	0%
357	-	-	-	-	-	-
359	51/56	91%	8/8	100%	0/1	0%
361	-	-	-	-	-	-
362	-	-	-	-	-	-
363	-	-	-	-	-	-
364	-	-	-	-	-	-
366	-	-	-	-	-	-
367	-	-	-	-	-	-
487	-	-	-	-	1/3	33%
488	-	-	-	-	0/1	0%
489	-	-	-	-	1/3	33%

UE	KPI 1		KPI 2		KPI 3	
490	-	-	-	-	0/1	0%
491	-	-	-	-	0/2	0%
492	5/5	100%	-	-	0/1	0%
493	5/5	100%	-	-	1/1	100%
494	3/3	100%	-	-	2/3	67%
495	-	-	-	-	1/4	25%
496	-	-	-	-	0/1	0%
497	-	-	-	-	-	-
498	-	-	-	-	1/2	50%
499	1/1	100%	-	-	4/4	100%
500	-	-	-	-	5/10	50%
501	-	-	-	-	-	-
502	-	-	-	-	2/2	100%
503	-	-	-	-	1/2	50%
504	-	-	-	-	3/3	100%
505	-	-	-	-	2/3	67%
193	-	-	-	-	0/10	0%
197	-	-	-	-	-	-
198	6/6	100%	-	-	-	-
199	-	-	-	-	-	-
201	-	-	-	-	-	-
202	2/2	100%	-	-	-	-
204	-	-	-	-	-	-
288	-	-	-	-	-	-
289	0/2	0%	-	-	-	-
290	0/1	0%	-	-	-	-
291	0/1	0%	-	-	-	-
292	-	-	-	-	-	-
277	-	-	-	-	-	-
278	-	-	-	-	-	-
279	-	-	-	-	-	-
280	0/12	0%	-	-	-	-
281	7/10	70%	-	-	0/1	0%
282	-	-	-	-	-	-
283	-	-	-	-	-	-
284	0/7	0%	-	-	-	-
286	0/3	0%	-	-	0/1	0%
266	5/5	100%	1/1	100%	-	-
267	4/4	100%	-	-	0/2	0%
263	13/13	100%	-	-	0/1	0%
264	15/15	100%	-	-	0/1	0%
265	14/14	100%	-	-	0/1	0%
221	-	-	-	-	1/1	100%
222	-	-	-	-	-	-
208	-	-	-	-	1/1	100%
215	4/4	100%	-	-	0/1	0%
REDES	80/80	100%	-	-	24/36	67%
PMT WF1	10/10	100%	-	-	-	-
PMT WF2	154/154	100%	-	-	-	-
PMT WF3	41/41	100%	-	-	-	-
PMT WF4	45/45	100%	-	-	-	-
PMT WF5	25/25	100%	-	-	-	-

UE	KPI 1		KPI 2		KPI 3	
PMT WF6	67/67	100%	-	-	-	-
128	32/32	100%	32/32	100%	-	-
140	0/4	0%	-	-	-	-
146	-	-	-	-	-	-
158	55/55	100%	-	-	-	-
162	36/36	100%	-	-	-	-
Fábrica vigas U	-	-	-	-	2/5	40%
Fábrica vigas cajón	-	-	-	-	1/2	50%
Total	74%		41%		41%	
	Fórmula KPI 1 - OCV		**Fórmula KPI 2 - OCV**		**Fórmula KPI 3 - OCV**	
	N° de Inspecciones conformes / N° de Inspecciones Realizadas * 100% =		N° de Ensayos conformes / N° de Ensayos Realizados * 100% =		N° de Incidencias cerradas / N° de Incidencias generadas * 100% =	

Tabla N° 9 Indicadores Cumplimiento Especificaciones Técnicas Abril 2026

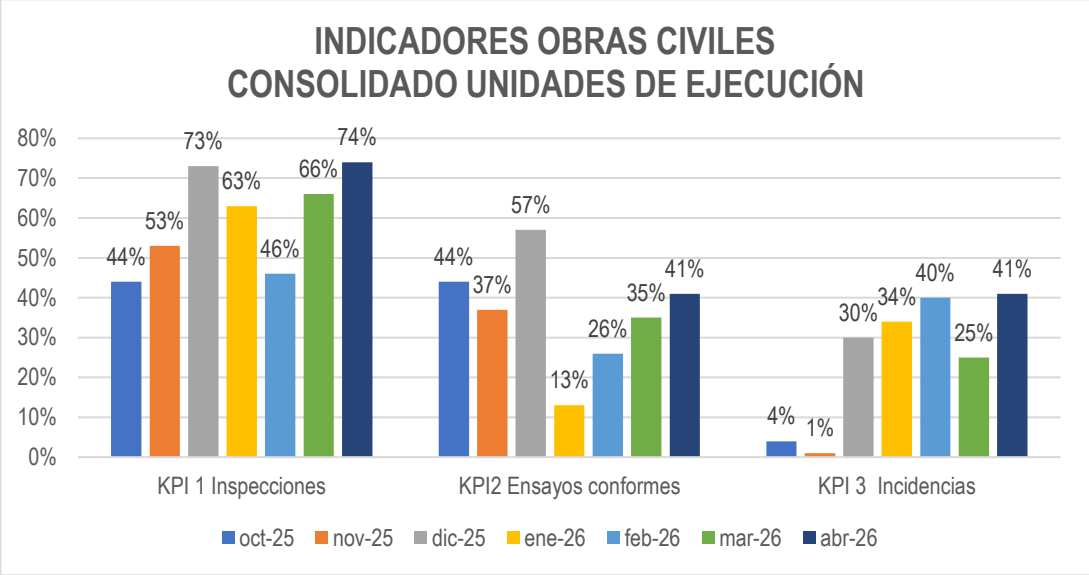


Gráfico N° 12. Consolidado de indicadores de cumplimiento de especificaciones técnicas acumulado todas las unidades de ejecución oct 2025 - abril 2026

Se observa mejora para el mes de abril en las variables de inspecciones, las cuales pasaron del 66% de cumplimiento al 74%, conformidad de ensayos subió al 41%, y aumentó el porcentaje de incidencias cerradas para obras civiles .

Se reitera que el Concesionario no presenta análisis de estos resultados de estos indicadores. Su análisis e interpretación ha sido solicitado en comité QA/QC y a través de este informe. La medición considera todas las

unidades de ejecución del proyecto vigentes a la fecha, con base en los indicadores definidos en las tablas No. 9 y No.10.

La PMO ha graficado estos resultados de los cuales se obtiene la tendencia que tienen los indicadores de inspecciones, conformidad de ensayos e incidencias consolidado a abril de 2026

9 INDICADORES SISTEMAS METROFERROVIARIOS ABRIL DE 2026

La tabla a continuación presenta los indicadores de gestión derivados del Plan de Gestión de la Calidad de la PLMB y aplicables a las actividades de Control y Aseguramiento de la Calidad para los Sistemas Metro ferroviarios en el período:

Estado	UE	KPI 1		KPI 2		KPI 3	
Cerrada	UE-377	61/61	100%	44/44	100%	6/6	100%
Abierta	UE-378	176/176	100%	96/96	100%	/	N/A
Abierta	UE-379	4/4	100%	/	N/A	0/1	0%
Abierta	UE-380	/	N/A	1/1	100%	/	N/A
Cerrada	UE-382	/	N/A	6/6	100%	6/6	100%
Cerrada	UE-383	12/12	100%	8/8	100%	/	N/A
Abierta	UE-384	8/8	100%	6/6	100%	/	N/A
Cerrada	UE-385	39/39	100%	/	N/A	18/19	95%
Abierta	UE-388	/	N/A	15/15	100%	/	N/A
Cerrada	UE-389	5/5	100%	5/5	100%	/	N/A
Cerrada	UE-390	5/5	100%	5/5	100%	/	N/A
Cerrada	UE-391	5/5	100%	5/5	100%	/	N/A
Cerrada	UE-392	5/5	100%	5/5	100%	/	N/A
Cerrada	UE-393	5/5	100%	5/5	100%	/	N/A
Cerrada	UE-394	5/5	100%	5/5	100%	/	N/A
Cerrada	UE-395	5/5	100%	5/5	100%	/	N/A
Cerrada	UE-396	5/5	100%	5/5	100%	/	N/A
Cerrada	UE-397	5/5	100%	5/5	100%	/	N/A
Cerrada	UE-398	6/6	100%	5/5	100%	/	N/A

Estado	UE	KPI 1		KPI 2		KPI 3	
Cerrada	UE-399	40/40	100%	/	N/A	1/1	100%
Entregada	UE-400	43/43	100%	/	N/A		N/A
Cerrada	UE-408	64/64	100%	/	N/A	153/154	99%
Abierta	UE-409	109/109	100%	9/9	100%	0/6	0%
Abierta	UE-410	151/151	100%	/	N/A	0/5	0%
Cerrada	UE-411	/	N/A	4/4	100%	1/1	100%
Cerrada	UE-412	/	N/A	4/4	100%	/	N/A
Cerrada	UE-413	/	N/A	4/4	100%	/	N/A
Cerrada	UE-414	/	N/A	4/4	100%	/	N/A
Cerrada	UE-415	/	N/A	4/4	100%	/	N/A
Cerrada	UE-416	/	N/A	4/4	100%	/	N/A
Cerrada	UE-417	/	N/A	4/4	100%	/	N/A
Cerrada	UE-418	/	N/A	4/4	100%	/	N/A
Cerrada	UE-419	/	N/A	4/4	100%	/	N/A
Cerrada	UE-427	6/6	100%	1/1	100%	/	N/A
Cerrada	UE-428	3/3	100%	1/1	100%	/	N/A
Cerrada	UE-429	3/3	100%	1/1	100%	/	N/A
Cerrada	UE-430	3/3	100%	1/1	100%	/	N/A
Cerrada	UE-431	3/3	100%	1/1	100%	/	N/A
Cerrada	UE-432	5/5	100%	32/32	100%	/	N/A
Abierta	UE-438	/	N/A	/	N/A	0/6	0%
Cerrada	UE-506	17/17	100%	3/3	100%	/	N/A
Abierta	UE-507	/	N/A	/	N/A	2/2	100%
Cerrada	UE-509	/	N/A	/	N/A	1/1	100%
Cerrada	UE-512	43/43	100%	11/11	100%	/	N/A
Cerrada	UE-513	70/70	100%	30/30	100%	/	N/A
Cerrada	UE-514	115/115	100%	45/45	100%	9/9	100%
Abierta	UE-515	33/33	100%	/	N/A	/	N/A
Abierta	UE-520	37/37	100%	1/1	100%	2/3	67%
Abierta	UE-521	195/195	100%	33/33	100%	3/3	100%

Estado	UE	KPI 1		KPI 2		KPI 3	
Cerrada	UE-522	/	N/A	1/1	100%	/	N/A
Cerrada	UE-530	14/14	100%	1/1	100%	/	N/A
Cerrada	UE-531	13/13	100%	1/1	100%	/	N/A
Cerrada	UE-532	13/13	100%	1/1	100%	/	N/A
Cerrada	UE-533	13/13	100%	1/1	100%	/	N/A
Cerrada	UE-534	13/13	100%	1/1	100%	/	N/A
Cerrada	UE-535	13/13	100%	1/1	100%	/	N/A
Cerrada	UE-536	13/13	100%	1/1	100%	/	N/A
Cerrada	UE-537	13/13	100%	1/1	100%	/	N/A
Cerrada	UE-555	65/65	100%	19/19	100%	/	N/A
Abierta	UE-556	87/87	100%	/	N/A	8/10	80%
Cerrada	UE-558	3/3	100%	7/7	100%	2/2	100%
Cerrada	UE-559	27/27	100%	/	N/A	13/13	100%
Cerrada	UE-580	238/238	100%	49/49	100%	274/274	100%
Abierta	UE-581	9/9	100%	13/13	100%	/	N/A
Entregada	UE-582	465/465	100%	54/54	100%	51/51	100%
Entregada	UE-583	435/435	100%	53/53	100%	2/2	100%
Abierta	UE-584	378/378	100%	28/28	100%	/	N/A
Abierta	UE-585	168/168	100%	40/40	100%	/	N/A
Abierta	UE-586	49/49	100%	40/40	100%	/	N/A
Abierta	UE-587	25/25	100%	40/40	100%	/	N/A
Abierta	UE-588	1/1	100%	22/22	100%	/	N/A
Abierta	UE-589	1/1	100%	2/2	100%	/	N/A
Abierta	UE-590	/	N/A	1/1	100%	/	N/A
Total		100%		100%		96%	
		Fórmula KPI 1 - SMF		**Fórmula KPI 2 - SMF**		**Fórmula KPI 3 - SMF**	
		N° de Inspecciones conformes / N° de Inspecciones Realizadas * 100% =		N° de Ensayos conformes / N° de Ensayos Realizados * 100% =		N° de Incidencias cerradas / N° de Incidencias generadas * 100% =	

Tabla N°10 . Indicadores Cumplimiento Especificaciones Técnicas SMFV Abril 2026

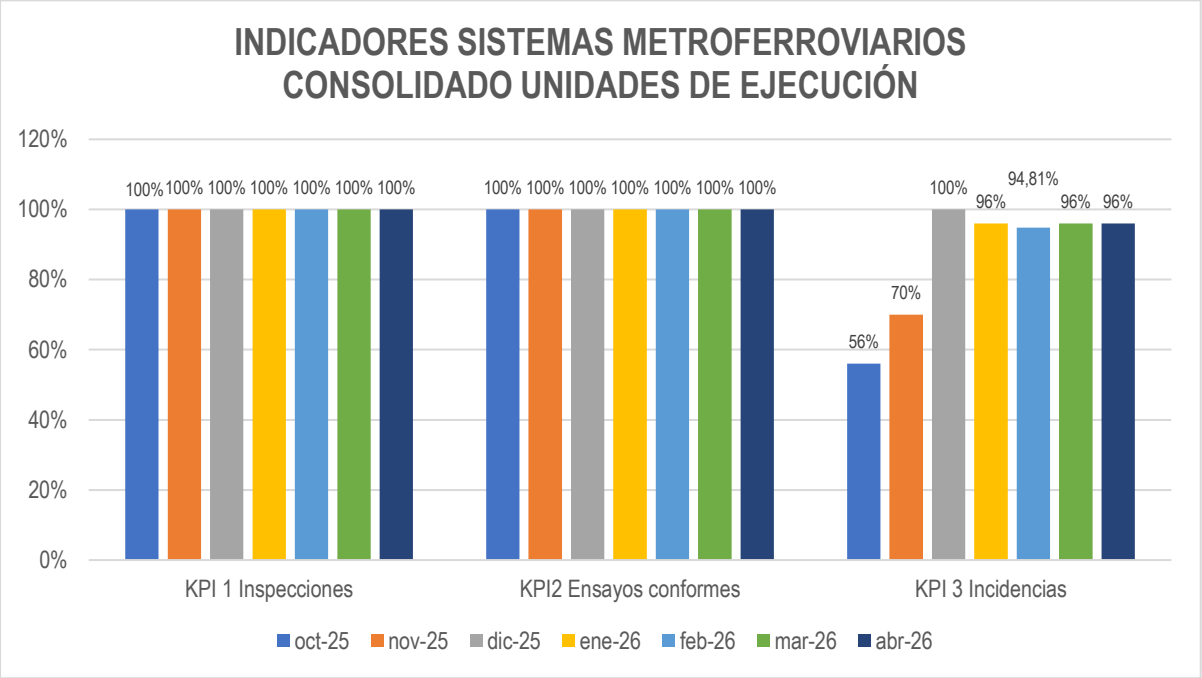


Gráfico N°13. Consolidado de indicadores de cumplimiento de especificaciones técnicas sistemas metro ferroviarios oct 2025 – Abril 2026

Se observa cumplimiento al 100% para las variables de inspecciones y conformidad de ensayos, las incidencias se ubican en el 96% de cierre, sin variación frente al mes anterior.

Para todos los componentes de sistemas metro ferroviarios:

- Material rodante
- Sistema de control y supervisión SCS
- Sistema de alimentación de energía
- Sistema de tracción lineal
- Control y señalización de trenes
- Puertas de anden o plataforma PDAP
- Sistema de comunicación
- Sistema de control de peaje y acceso PEA
- Equipos de patio taller

El control y aseguramiento de calidad correspondiente a la Fabricación y Pruebas de Material Rodante realizado a las unidades de ejecución activas UE-581 a UE-589. Durante el periodo correspondiente a abril de 2026 se

desarrollaron múltiples actividades correspondientes a la producción y pruebas: se dio inicio a la ejecución de pruebas estáticas y dinámicas para los trenes 7, 8 y 9 en el Patio Taller, alistamiento del Tren 8 y 9 para inicio de pruebas estáticas, recepción de los trenes 9, 10 y 11 en Bogotá, despacho de los trenes 12, 13 y 14 a Colombia y la inspección final del Tren 15 como requisito para su liberación en fábrica y traslado a Bogotá; así mismo, se continuaron las pruebas de rutina en fábrica para los Trenes 16, 17 y 18 además del avance en las actividades de ensamblaje de los trenes 19, 20, 21 y 22. Por último, el fabricante se enfocó en los controles de calidad para la fabricación y ejecución de las etapas de estampado, soldadura y pintura de las partes de la caja para los Trenes 23 al 30. Todas estas acciones son parte de la implementación de los planes de inspección y ensayo para el Material Rodante, cuyos registros detallados se encuentran disponibles en Aconex Field y las respectivas matrices de control.

Los resultados de todas las actividades se encuentran consolidados en las matrices de integralidad de las Unidades de Ejecución referenciadas, evidenciando el cumplimiento de los controles de calidad y el registro de las inspecciones efectuadas, conforme a los parámetros establecidos en los Planes de Inspección y Ensayo diseñados para cada uno de los componentes así como en los procedimientos y protocolos de prueba aplicables

Se incluye el reporte de ensayos generado por la Interventoría el cual se genera mensualmente con base en los ensayos aleatorios que hacen con su laboratorio de contraste para validar la calidad de los materiales y de algunas actividades. Esta gráfica corresponde al número de ensayos ejecutados durante el último año marzo 2025 hasta abril de 2026

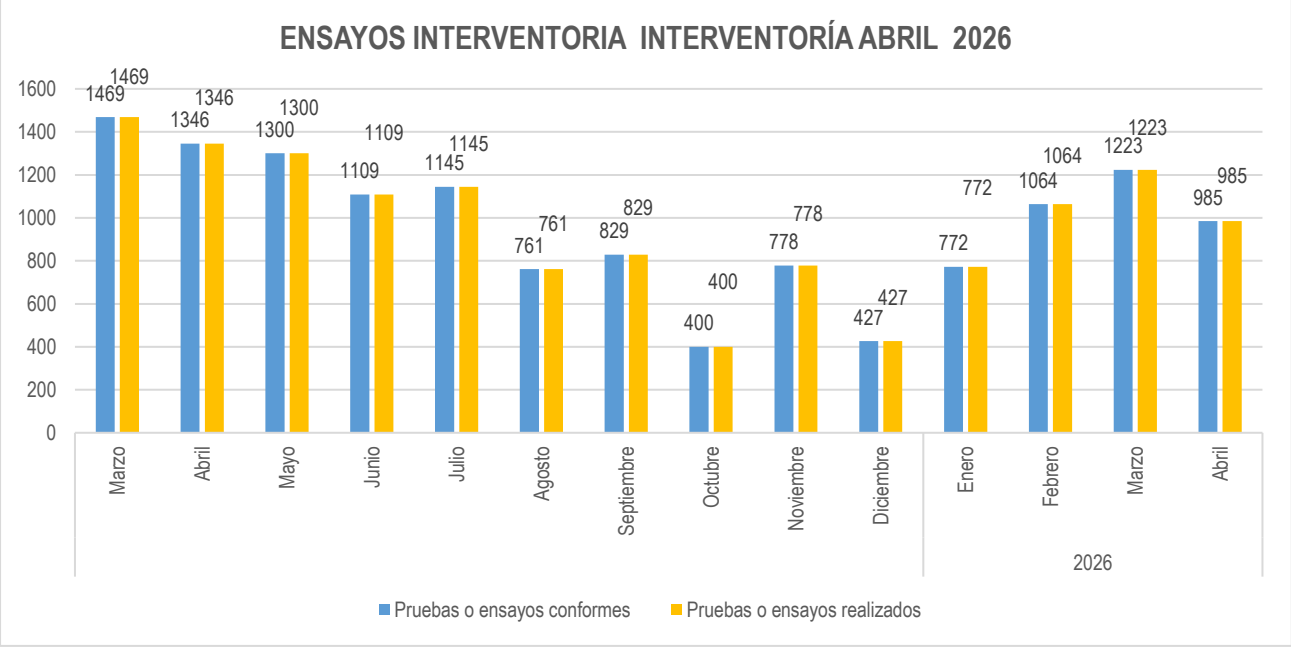


Gráfico N°14. Estado de conformidad pruebas y ensayos realizados por Interventoría consolidado marzo 2025- abril 2026

Los datos para calcular el número de ensayos ejecutados por la Interventoría para el mes de abril de 2026 son extraídos del informe de Interventoría Actividades Mensuales de Laboratorio de Ensayos del período 01 al 30 de abril , Acta 036 del mes de abril de 2026. Durante el mes de abril la Interventoría realizó 985 ensayos de los cuales el 100% fue conforme a las especificaciones técnicas de materiales/actividades.

Para los ensayos de resistencia a compresión en concretos durante este período, la Interventoría ejecutó 417 ensayos para lo cual utilizó 417 toma y curado muestras de cilindros de concreto.

10 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD

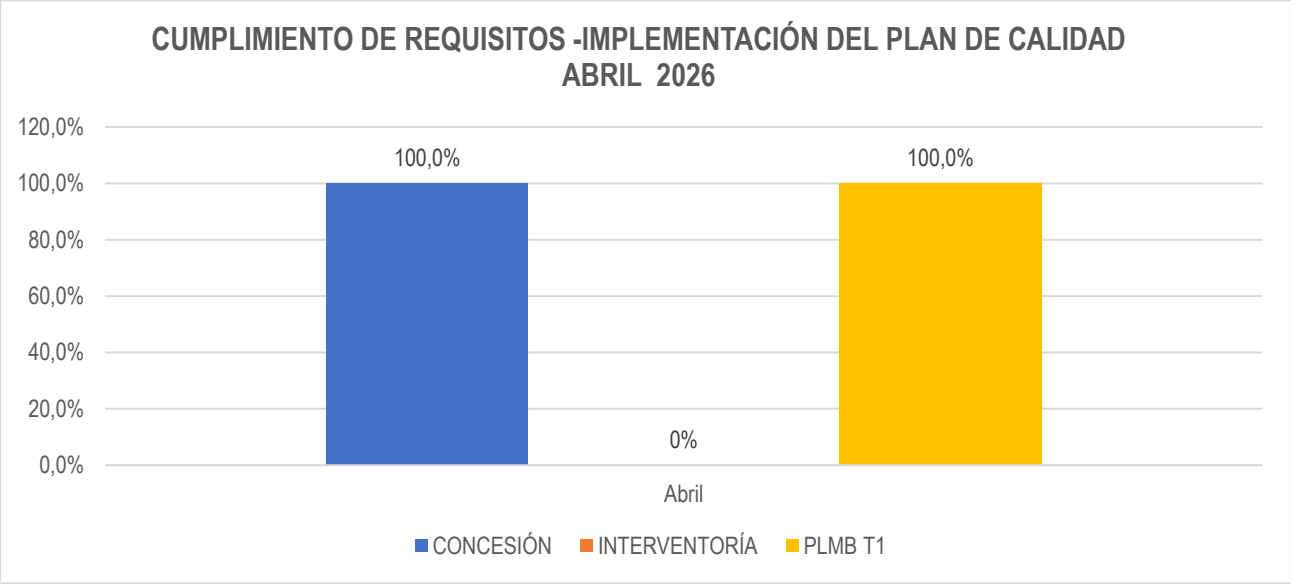


Gráfico N° 15 Cumplimiento de Requisitos/obligaciones del plan de calidad del Concesionario

NOTA: La información se presenta con un mes de retraso frente al período del informe

Con base en el informe de la Interventoría del mes de marzo L1T1-INT-GGP-IN-0068_02_VBB , los 14 aspectos evaluados tienen las siguientes connotaciones:

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD														
No. Obligaciones	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	Acumulado 2026	*Interpretación*
14	100	100	100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	100	El indicador evidencia tendencia al cumplimiento de la meta anual

Nota1: *El seguimiento va con un mes retrasado respecto al período de este informe, teniendo en cuenta que la información correspondiente al mes actual se evalúa durante los 15 días posteriores al mes de análisis.*

Tabla N°11 . Seguimiento cumplimiento del plan de gestión de la calidad

Nota: Imagen tomada del informe L1T1-INT-GGP-IN-0068_02_VBB del CSPLMB

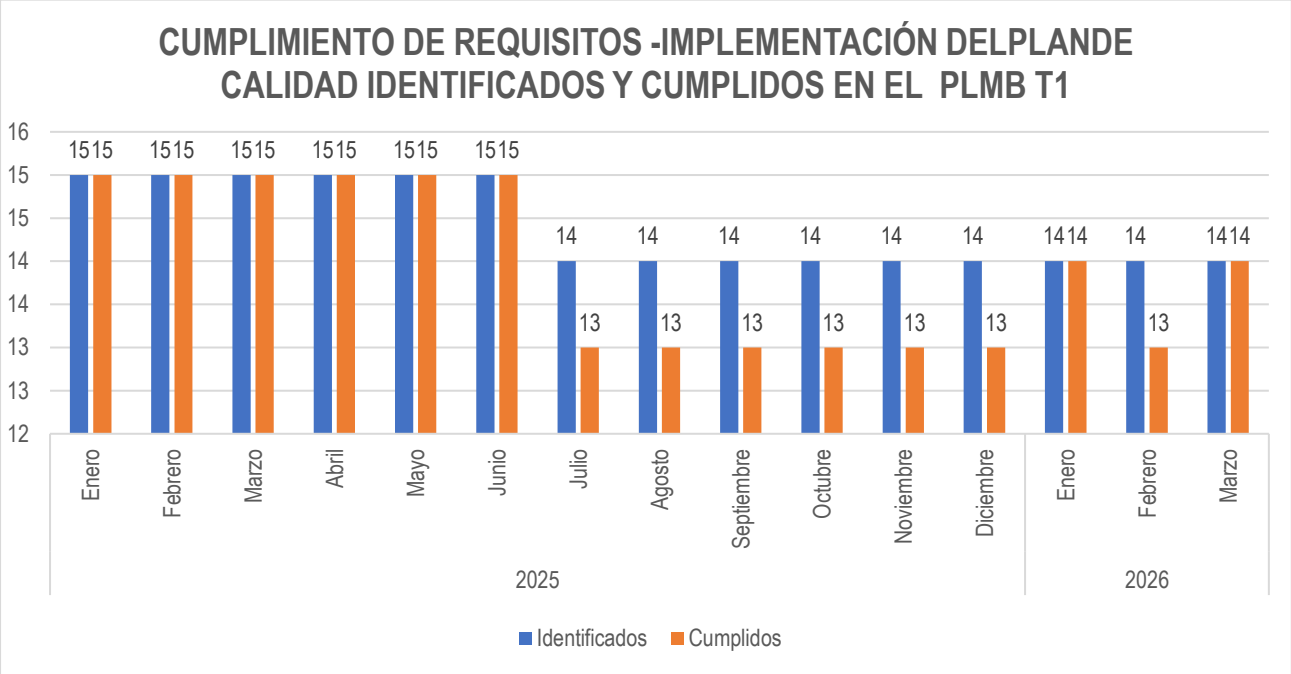


Gráfico N°16. Cumplimiento de Requisitos/obligaciones del plan de calidad del Concesionario

El Plan de gestión de calidad del Concesionario L1T1-CON-CAL-PN-0001 en V03 se encuentra vigente desde el 27 de junio de 2025 (Transmisión ML1-TRN-046512) al cual se le hace seguimiento en el comité SIG.

11 MEJORAMIENTO CONTINUO



Gráfico N° 17. Indicador de Mejora / Cierre de No Conformidades

A la fecha de cierre de este informe se cuenta con un total de 12 no conformidades declaradas oficialmente por Interventoría, de las cuales se han cerrado 10 y continúan abiertas 2, la no conformidad #10 y #12. El resultado del Indicador es Cero (0) acciones cerradas en el período.

12 RESULTADO CONSOLIDADO DE INDICADORES

ACTORES	INDICADORES	VALOR PERIODO
CONCESIONARIO	Satisfacción de la EMB	82%
	Cumplimiento Especificaciones Técnicas	Los relacionados en las tablas No. 9 y 10
	Cumplimiento de requisitos-implementación del plan de calidad	100%
	Cierre de acciones correctivas que aplican para el período	0

Tabla N°12. Consolidado de Indicadores Concesionario 2026

13 ALERTAS TEMPRANAS

No se generaron alertas durante el período, sin embargo se reitera la alerta L1T1-PMO-CAL-AN-0002 en enero 22 de 2025, la cual se envió a la EMB advirtiendo de las demoras en las entregas de la información por parte del Concesionario, las cuales se han realizado con retardo para los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025. El informe de diciembre, enero, marzo y abril de 2026 se presentaron oportunamente.

14 RECOMENDACIONES

La PMO continúa ratificando las recomendaciones dadas en el informe anterior basados en la información del mes de abril y otras adicionales:

- Se recomienda a la EMB que dada la alerta temprana contemplada en el numeral 13 de este documento, realice la gestión necesaria a través de la Interventoría, en procura de que los informes mensuales sigan siendo entregados oportunamente.

- Se recomienda al Concesionario incluir los links que llevan a las matrices de control del estado de inspección y ensayo que usualmente se relacionan en la tabla No.1 del numeral 1.1. de este informe

- Se recomienda a la EMB solicitar a través de la Interventoría, un plan de acción al Concesionario, como estrategia para el cierre de las incidencias por rango de cierre mayores a 90 días. A la fecha ese número asciende a 2681 incidencias y no se evidencia gestión por parte del Concesionario que evidencie o muestre la disminución de esta cifra

- Se recomienda al Concesionario analizar los resultados de los nuevos indicadores planteados para el ítem de obras civiles, ya que se siguen registrando sin análisis alguno también que sean llevados a gráficas que permitan visualizar el comportamiento de las diferentes variables medidas. Se recomienda a la EMB transmitir esta solicitud a la Interventoría y al Concesionario dado que hay resultados de inspecciones, ensayos e incidencias con valores por debajo de las metas planteadas, en su defecto reevaluar metas de cumplimiento y de gestión

- Debido a las constantes y reiterativas observaciones encaminadas a la gestión de validaciones de inspecciones y ensayos por parte de la Interventoría, es necesario que ambos actores (Interventoría y Concesionario) se pongan de acuerdo en este proceso y línea de comunicación, ya que no se conserva ni

se observa un flujo constante en cada uno de los frentes de trabajo, lo cual puede ocasionar demoras para el proceso de retribución y la gestión de la calidad

- La planta de personal técnico de la Interventoría para el caso de las verificaciones en campo asociadas al tema de cierre de incidencias y de inspecciones, se observa que la capacitad operativa no permite un balance para tener una dinámica constante y oportuna entre Interventoría y Concesionario, lo anterior se socializó a la Interventoría en el comité de seguimiento al sistema de gestión de calidad de agosto 29 de 2025

- Se recomienda al Concesionario caracterizar las incidencias (materiales, actividades, frentes de obra, ensayos, contratistas etc.) para poder apreciar tendencias y puntos críticos en el desarrollo de las actividades del proyecto, esto se reitera ya que se requiere establecer puntos de desviación. Esto podría generarse apoyados en la herramienta que se está generando desde la PMO aplicando Inteligencia Artificial. A la fecha no se evidencia el uso de dicha herramienta por parte de los demás actores, especialmente del Concesionario, dadas las cifras de incidencias presentadas en este informe.

- Se recomienda a los inspectores de Interventoría mejorar la categorización de las incidencias, ya que si bien por meses consecutivos el factor preponderante de incidencias obedecen a desviaciones en pruebas y ensayos, este resultado no traza o no es consistente con los resultados derivados de los ensayos de laboratorio que ejecutan tanto el Concesionario y la Interventoría, los cuales se muestran conformes al 100%. Los tableros BI detallan este tipo de información a través de la cual se evidencian falencias en las categorizaciones asignadas a las desviaciones definidas

- Se recomienda generar un anexo mensual con los resultados de los ensayos que se hacen en conjunto entre el Concesionario y la Interventoría con el propósito de comparar resultados y posibles desviaciones. Esta tarea sigue pendiente y a la espera de que sea acogida por el Concesionario

- Se recomienda concluir frente a los hallazgos de las auditorías en general

- Se recomienda a la EMB Hacer retroalimentación a los actores de las recomendaciones que se dan en este informe, designar un espacio para socializar estas observaciones y recomendaciones, algunas de ellas reiteradas, al Concesionario y a la Interventoría

- Utilizar la herramienta de incidencias en tableros BI para la lectura de los comportamientos de las mismas bajo diferentes variables y generar y ejecutar acciones encaminadas al cierre y no ocurrencia y/o reincidencia de las ya identificadas

15 CONCLUSIONES

- El presente informe se elaboró con base en las actividades y gestión realizada durante el mes de abril de 2026 por parte de todos los actores del proyecto

- El presente informe ya incluye la medición del indicador de cumplimiento de especificaciones técnicas, según nueva estructura del informe del Concesionario, sin embargo no se registra análisis de resultados ni tampoco cumplimiento o no de metas de medición del período por parte del Concesionario para el ítem de obras civiles

- Los resultados de inspecciones y ensayos y pruebas que reporta la Interventoría y que se realizan de manera aleatoria, demuestran el cumplimiento de especificaciones técnicas para los concretos, suelos y materiales granulares, son del orden del 100% para el mes de abril de 2026.

- Para el mes de abril la Interventoría ejecutó 985 ensayos en actividades y materiales

- Al finalizar el período evaluado el 82.39% de las incidencias quedaron abiertas, se observa un incremento 9.84% frente al período anterior marzo de 2026.

- Los resultados de los concretos utilizados en los diferentes frentes de trabajo son conformes frente a las resistencias especificadas

- Durante el mes de abril no se generaron nuevas no conformidades por parte de la Interventoría, continúan abiertas las NC #10 y NC#12.

- El estado de la validación de las inspecciones por parte de la Interventoría para el mes de abril de 2026 es el siguiente:

    - No. Inspecciones a cargo del CSPLMB a la fecha: 154.488
    - No. Inspecciones abiertas 39% - 60.502 el % se conserva frente al mes de marzo
    - No. Inspecciones cerradas 61% - 93.986 el % se conserva frente al mes de marzo

Con base en los datos anteriores, los cuales genera la misma Interventoría, se recomienda a la EMB solicitar a la Interventoría un plan de acción frente a la gestión de verificación de conformidad y cierre de las inspecciones, pendientes con metas mensuales de mejora, especialmente en las más antiguas y/o vencidas en plazos de cierre.