Componente	Oficio	Versión 1	Fecha Límite	Cumple/no Cumple	% de Cumplimiento
Social	CE-206-125-2111	27/12/2025	28/12/2025	CUMPLE	20%
SST	CE-206-125-2106	26/12/2025	28/12/2025	CUMPLE	20%
Ambiental	CE-206-125-2104	26/12/2025	28/12/2025	CUMPLE	20%
Calidad	CE-206-125-2110	27/12/2025	28/12/2025	CUMPLE	20%
Técnico	CE-206-125-2105	26/12/2025	28/12/2025	CUMPLE	20%

TOTAL INDICADOR VERSION 1	100%

Oficio	Versión 2	Fecha Límite	Cumple/no Cumple	% de Cumplimiento
CE-206-125-2111	27/12/2025	5/01/2026	CUMPLE	20%
CE-206-125-2123	5/01/2026	5/01/2026	CUMPLE	20%
CE-206-125-2124	5/01/2026	5/01/2026	CUMPLE	20%
CE-206-125-2125	5/01/2026	5/01/2026	CUMPLE	20%
CE-206-125-2127	5/01/2026	5/01/2026	CUMPLE	20%

TOTAL INDICADOR VERSION (Versión final)	100%

TOTAL INDICADOR	100%

Diego F Castro

Profesional de Calidad

Unión Temporal Metropolitano Porvenir

PLAN DE ADQUISICIONES

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	PLAN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES			ene-26		
INSUMOS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FACHA DE LLEGADA MATERIAL	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD	Seguimiento	FECHA REAL ORDEN DE COMPRA	ESTADO
VELÓDROMO PARQUE EL PORVENIR						
ESTRUCTURA DE CUBIERTA						
Suministro y montaje de estructura metálica	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Durante el mes de enero de 2026 se tiene un acumulado ingresado a Patria de 912,42 toneladas para un % de elementos de 83,93%. Así mismo se ha ingresado un total acumulado a producción de 786,04 toneladas equivalente a un 76,31%, de las cuales se ha ingresado a obra un total de 230,88 Toneladas.	8/07/2025	Cumple
APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES /MESONES						
APARATOS SANITARIOS						
Suministro e instalación de aparatos sanitarios	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumple
LAVAMANOS	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumple
MESONES						
Suministro e instalación mesones	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumple
MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS						
Suministro e instalación de puertas	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumple
PASAMANOS	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumple
DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLES	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumple
VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC						
Suministro e instalación de ventanas	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumple
FACHADA						
Suministro e instalación de fachada arquitectónica	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Por parte de la unión temporal metropolitano Porvenir se está trabajando en los diseños de fachada con la empresa EMECON. Una vez aprobados los diseños se procederá con la fabricación e instalación. De igual manera las fechas estipuladas serán modificadas conforme a la aprobación del modificatorio No 3	Vencido	No Cumple
PISTA VELODROMO EN MADERA						
Suministro e instalación de pista para competencias	5 de marzo de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Durante el mes de enero de 2026 se generó el contrato con el proveedor de la pista cuyo nombre se denomina SHARK. De igual manera las fechas estipuladas serán modificadas conforme a la aprobación del modificatorio No 3	Vencido	No Cumple
MODULOS	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Durante el mes de enero de 2026 se generó el contrato con el proveedor de la pista cuyo nombre se denomina SHARK. De igual manera las fechas estipuladas serán modificadas conforme a la aprobación del modificatorio No 3	Vencido	No Cumple
CUBIERTA						
CUBIERTA EN MEMBRANA						
Suministro e instlación de cubierta tipo membrana flexigth	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Durante el mes de enero de 2026 se realizó corte y sellado para nacionalización en total de 10 secciones de paneles de membrana de cubierta adicional de TX-30 de Serge Ferrary en la cual se aplicaron cinta y faldon para un avance del 100% en corte y nacionalización.	8/07/2025	Cumple
INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
PANELES SOLARES Y CARGADORES VEHICULARES	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumple
SUBESTACION Y PLANTA ELÉCTRICA	30 de mayo de 2025	25 de enero de 2026	24 de febrero de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumple
RED HIDRAULICA Y RED CONTRA INCENDIOS						

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	PLAN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES			ene-26		
INSUMOS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FACHA DE LLEGADA MATERIAL	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD	Seguimiento	FECHA REAL ORDEN DE COMPRA	ESTADO
VELÓDROMO PARQUE EL PORVENIR						
BOMBAS	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumple
RED HVAC						
EQUIPOS	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumple
VIDEO						
PANTALLA LED INTERIOR						
CONTROLADOR DE VIDEO	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumple
RED DE VIDEO						
CODIFICADOR DE VIDEO	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumple
DECODIFICADOR DE VIDEO	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumple
MATRIZ DE VIDEO	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumple
PROCESAMIENTO DE VIDEO						
PROCESADOR DE VIDEO	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumple
REPRODUCTOR DIGITAL SIGNAGE	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumple
EQUIPO DE COMPUTO	8 de julio de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumple
DOTACIONES						
Suministro e instalación de ascensores	5 de marzo de 2025	5 de marzo de 2026	4 de abril de 2026	Debido a que está pendiente la aprobación del modificatorio No 3 el cual incluiría una adición en tiempo y/o prorroga, la fecha actual para orden de compra será modificada, no habiendo necesidad de compra o adquisición del presente insumo para el presente periodo.	Vencido	No Cumple

Diego F Castro
Profesional de Calidad
Unión Temporal Metropolitano Porvenir

Anexo 14

AUDITORÍA INTERNA

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO NO CONFORMES

MES	5
AÑO	2025
PROGRAMADAS PARA CIERRE	7
CERRADAS	7
INDICADOR	100%

No	TIPO	FECHA REPORTE	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	PLAN ACCIÓN (Acción Inmediata y Plan de Acción)	ESTADO	SEGUIMIENTO	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CIERRE
1	NC	4-jun-24	CALIDAD	Se Inició el registro de actividades de obra en la bitacoras sin la firma de la totalidad de los profesionales en la portada de la misma, incumpliendo lo establecido en numeral 7.5.3 Control de Información Documentada de la ISO 9001:2015	Registro de la Firma de la Bitacora con los profesionales Faltantes Correspondientes. Capacitación Importancia de la firma de registros como soporte de validez de la Información Documentada en un Proyecto y la implicación	CERRADO	Plan de acción ejecutado y cerrado a conformidad.	21-jun-24	28-jun-24
2	NC	19-dic-24	SST	En la etapa de cimentación durante el proceso de pilotaje hincado y finalizando el proceso de prebarreno se evidenciaron varios prehuecos cuya profundidad abarca los 12 metros sin señalización, comprometiendo la seguridad del personal ante la exposición a una posible caida.	Se realizará la respectiva señalización de los prehuecos y en conjunto con la Equipo SST de Solletanche se realizará una capacitación al personal tanto profesional como operativo indicando los riesgos y peligros a los que se expone el personal al mantenerse prehuecos sin señalización	CERRADO	1. Se evidencian mediante registro Fotográfico el cumplimiento de la señalización de los prehuecos. 2. Se evidencia Acta de Capacitación IMPORTANCIA DE LA SEÑALIZACION DE LOS PREBARRENOS del 23 de Diciembre de 2024	24-dic-24	24-dic-24
3	NC	21-feb-25	CALIDAD	Se identifica ausencia de información documentada que garantice inspecciones periódicas a equipos de seguimiento y medición implementados en el proyecto tales como la estación topográfica y nivel de precisión.	Se realizará capacitacion de la importancia de las verificaciones periódicas a los equipos de la estación topográfica y nivel de precisión, adicionalmente se implementará formato a fin de que sea registrado por parte de las comisiones topográficas requeridas en obra	CERRADO	1. Se realiza capacitación 2. Se implementa formato para registro de inspecciones a nivel y estación	21-feb-25	21-feb-25
4	OM	25-abr-25	CALIDAD	En obra se implementa bitácora de liberaciones parciales o totales de actividades de obra, liberación que es firmada por los responsables de obra, sin embargo, la bitacora no se encuentra con el registro con nombre y firma de la personas autorizadas para llevar a cabo estas liberaciones tanto de obra como de interventoría.	Como corrección se registrará en la primera hoja del libro del liberacíond e actividades los nombres y las firmas de las personas autorizadas para llevar a cabo las liberaciones. Se realicará divulgación acerca de la importancia de los registros con firmas autorizadas como documentos válidos para certificar la ejecución de una actividad o toma de decisión	CERRADO	1. Se realiza capacitación 2. Se implementa firma en las bitacoras	25-abr-25	13-may-25
5	OM	25-abr-25	SST	Se hace necesario implementar un obra controles para el ingreso de personal ajeno a obra, esto dado a que durante el proceso de la auditoria no se informó el protocolo de seguridad, rutas de evacuación, punto de encuentro ante emergencias, ni paraficales vigentes, entre otros por parte del profesional SST.	Generación de un formato para el registro del personal visitante al proyecto y una cartelera con la identificación de peligros y riesgos para el ingreso al proyecto Capacitación al presonal de vigilancia para el registro de personal visitante, así como información referente a personal autorizado, certificados vigentes, entre otros	CERRADO	1. Se implement formato y cartelera de identificación 2. Se realiza capacitación al personal de vigilancia	9-may-25	30-abr-25
6	OM	25-abr-25	CALIDAD	A la obra a ingresado acero de refuerzo cuyos proveedores son FERRELUCE, ALAMBRES Y MALLAS, GRUPO SIDELURGICO REINA, para la compra los residente realizan el registro de las cartillas que son enviadas al proveestor, el ingreso a obra es verificado el despacho por el almacenista quien cruza la información con las cartillas de obra, solicitan remision y certificado de calidad, sin embargo, se evidencia que el acero despachado por FERRELUCE no cuenta con la información trazable de las coladas despachadas con los certificados de calidad entregados, lo cual no permite establece que los certificados entregados corresponden al acero despachado	Se realizara la trazabilidad del acero allegado con el certificado de calidad mediante la información contenida en las etiquetas del acero allegado en el cual se puede identificar el número de colada el pedido y la cartilla Se capacitará al personal de almacén para verificación de certificados de calidad en relación a las etiquetas de acero allegadas	CERRADO	1. Se identifica informacion Trazable mediante etiquetas 2. Se capacita al personal de almacén	2-may-25	13-may-25
7	OM	25-abr-25	CALIDAD	Se cuenta con control de entrega de almacén para préstamo y uso en obra de herramienta menor y equipo, por medio de formato interno no estandarizado.	Codificar el formato estableciendo un logo y una fecha de creación, version y demás parametros de estandarización de documentos conforme al Plan de Calidad. Se realizara divulgación al personal de almacén de la importancia del control de documentos y registros en obra	CERRADO	1. Se codifica formato con logo y fecha y versión 2. Se realiza divulgación	2-may-25	15-may-25
8	OM	25-abr-25	CALIDAD	El listado en el cual se registra la información documentada del proyecto no es trazable dado a que esta no cuenta con la descripción de las versiones, fecha de cambio y descripción de los cambios surtidos a los documentos internos.	Se añadiran nuevos campos en el listado maestro de documentos incluyendo descripción del cambio a cada una de las versiones de los documentos para las nuevas modificaciones a se presenten de aquí en adelante	CERRADO	1. Se realiza Modificación al Formato SC-003-309 listado de información documentada	8-may-25	15-may-25
9	OM	25-abr-25	CALIDAD	Se cuenta con el Plan de Inspección y Ensayos V3, el cual no describe la frecuencia del muestreo de acuerdo al material, para lo cual se realiza la actualización del Plan de Inspección de Obra y está en proceso de revisión por parte de interventoria	1. Se incluiran los controles y/o frecuencia de muestreo a la Base Granular Reciclada Conforme a Tabla 511.6 especificaciones técnicas IDU, la cual constituye la tercera capa de conformacion del parqueadero. 2. De aquí en adelante, cada modificación al Plan de Inpsección y Ensayos se socializará y se radicará a interventoria con el fin de establecer en conjunto frecuencias de muestreo para los casos que aplique	CERRADO	1. Mediante el Comunicado **CE-206-124-1610** del 21 de julio de 2025 se incluyeron los controles, frecuencia y muestreo de materiales así como la actualización del PIME. La interventoria da respuesta al mismo mediante comunicado **CIG-IDRD-VEL-0690-2025** aclarando que si bien se aprueba el mismo, se hace necesario una actualización en caso de producir concretos in situ. A lo anterior se radica comunicado CE-206-125-1868 del 09 de Octubre de 2025 con los ensayos a los diseños de mezcla, a lo cual la interventoria solicita mediante comunicado CIG-IDRD-VEL-0785-2025 ampliar la información para el diseño de mezcla. Requerimiento acatado por el contratista mediante comunicado CE-206-125-1927 del 14 de Octubre de 2025. Conforme a lo anteriormente descrito se da por aprobado el Plan de Inspección y Ensayos Versión No 4 y por ende se realiza el cierre de las No conformidades No 9 y No 10.	8-may-25	29-oct-25
10	OM	25-abr-25	CALIDAD	Se evidencia que el Plan de Calidad V.3 del 20-03-2024 no describe los controles, formatos, instructivos a la fecha implementados en el proyecto y a la realidad del mismo	1. Se realizará actualización al Plan de Calidad acorde a la realidad del proyecto. 2. Una vez realizado la modificación al Plan de Calidad conforme a la realidad del proyecto se presentará a la interventoria para su aprobación	CERRADO	1. El plan de calidad se presentará ajustado una vez sea aprobado el Plan de Inspección y Ensayos V4. El cual será radicado para el periodo del mes de octubre con los ensayos para la producción de concretos in situ.	16-may-25	29-oct-25
11	NC	25-abr-25	CALIDAD	El personal de obra cuenta con planos estructurales para el armado de la cimentación de los modulos 16, 15 y 14, encontrado en los planos: '- E-01 - Indice Planos sin versión registrada, fehca de 11 de febrero de 2025, se coloca sello con información en la cual se registra V.0 '- M14-E02 Cortes detalles y despieces de columnas módulo 14 - Pasarelas, con fecha de febrero de 2025 sin versión. En planoteca se cuentan con los mismos planos con versión 1 y la misma fecha de emisión 11 de febrero de 2025 lo cual se encuentra registrado en el listado maestro de planos, a pesar que los planos contienen la misma información sin identificar cambios en los mismos sino tan solo el número de la versión, no se evidencia un control adecuado de los planos, versiona y distribución, esto puede crear confunsión y aún hacer uso no intencionado de	1. Se realizará actualización al documento SC-005-003 Instructivo para entrega y control de planimetrias en campo 2. Una vez realizado la modificación al documento SC-005-003 Instructivo para entrega y control de planimetrias en campo se presentará a la interventoría para su aprobación.	CERRADO	1. El documento SC-005-003 Instructivo para entrega y control de planimetrias en campo fue aprobado mediante oficio CIG-IDRD-VEL-0328-2025 del 06 de mayo de 2025	16-may-25	6-may-25
12	NC	25-abr-25	CALIDAD	En el anexo técnico de contrato se describe el 'Uso racional de Papel', sin embargo, se evidencia en obra la impresión de informes mensuales con más de mil (1000) folios, información repetida en los informes técnico y calidad, ambiental y SST, lo cual no está alineado con lo requerido en el anexo técnico del contrato.	1. Se realizará capacitación al personal concientizando la importancion del ahorro de papel, a fin de que las impresiones se realicen a doble cara. 2. Se realizará cruce de información entre informes y se a fin de identificar informacion transversal repetida a fin de evitar duplicidad y se presentará propuesta a la interventoria para su trámite ante el IDRD.	CERRADO	1. Se presentó mediante oficio CE-206-125-1524 del 01 de Julio de 2025, las alternativas para dar cumplimiento al ahorro de papel. 2. Mediante comunicado CIG-IDRD-VEL-0532-2025 la interventoria dio aval a la impresión a doble Cara a lo cual se realizó Divulgación el dia 24 de julio de 2025 - Lineamientos para el uso racional de papel-Impresión de Documentos a doble Cara.	16-may-25	24-jul-25

Diego F Castro
Profesional de Calidad
Unión Temporal Metropolitano Porvenir