EVALUACION PLAN DE CALIDAD LOP-SIN-0002-2021

			A COSNTRUIR S.A.	
NUMERAL	**PUNTAJE**	**390**	**PUNTAJES**	**OBSERVACIONES**
1. Generalidades				
1.1.	**Descripción del proyecto a ejecutar** Alcance del contrato, localización, actividades a desarrollar	**10**	**10**	CONFORME
1.2	**Documentos de entrada y salida:** Identifique y controle los documentos de entrada y salida del plan de calidad	**15**	**15**	CONFORME
1.3	**Acciones para abordar los riesgos y oportunidades que se puedan presentar en el desarrollo del contrato** Identifique los riesgos asociados al contrato y la descripción para su mitigación y control	**10**	**10**	CONFORME
1.4	**Requisitos legales y normativos aplicables:** Listar los requisitos legales y normativos a cumplir en el desarrollo del contrato	**15**	**15**	CONFORME
2. Recursos				
2.1	**Humano:** Personal minino requerido, control de competencias, formación, entre otras.	**15**	**15**	CONFORME
2.2	**Físicos y Tecnológicos:** Los que dispondrá en el desarrollo del proyecto	**15**	**0**	Se presenta informacio parcial sobre los recursos solicitados
2.3	**Infraestructura y ambiente apropiado para la operación:** Describa las instalaciones físicas con las cuales contara en el desarrollo del contrato para garantizar adecuada infraestructura y ambiente en el desarrollo del contrato, equipos requeridos para el desarrollo del contrato	**15**	**15**	CONFORME
3. Comunicación				

EVALUACION PLAN DE CALIDAD LOP-SIN-0002-2021

3.1	**Comunicación Interna: Que, cuando, como, a quien y quien comunica** Incluyendo la metodología para su gestión, control y trazabilidad.	**15**	**0**	Presenta informacin parcial entregando el que,cuando y como pero no esta definido claramente el control y la trazabilidad
3.2	**Comunicación Externa: Que, cuando, como, a quien y quien comunica** Incluyendo la metodología para su gestión, control y trazabilidad.	**15**	**15**	CONFORME
4. Información documentada				
4.1	**Control de documentos:** Presente como se realizará el control de los documentos internos y externos en el contrato que proporcionará evidencia de las actividades y controles realizados en el proyecto	**10**	**10**	CONFORME
4.2	**Control de documentos y registros:** Presente como se realizará el control de los registros en el contrato que proporcionará evidencia de las actividades y controles realizados en el proyecto	**10**	**10**	CONFORME
5. Planificación y control				
5.1	**Planificación Control, Identificación y trazabilidad de actividades:** Describa cómo se realizará el control, aprobación, liberación de las actividades desarrolladas en obra y por el cliente o su representante. Presentar como se realizará en el desarrollo del contrato, la identificación, control y trazabilidad de las actividades, materiales e insumos con el fin de lograr el cumplimento de las especificaciones técnicas y métodos constructivos.	**45**	**45**	CONFORME

EVALUACION PLAN DE CALIDAD LOP-SIN-0002-2021

5.2	**Planificación Control de los cambios realizados en el desarrollo del contrato** En el caso de presentarse cambios a los diseños iniciales producto del desarrollo del contrato se debe presentar metodología a implementar para el control, seguimiento, trazabilidad y aprobación de estos cambios en el proyecto.	**45**	**45**	CONFORME
5.3	**Planificación Inspección y ensayo de actividades y materiales:** Teniendo en cuenta las actividades y materiales que inciden en la calidad final del proyecto, describir claramente el control de los materiales, insumos y actividades. Presentar cuadro de inspección y ensayo que describa lo anterior	**45**	**45**	CONFORME
6. Proveedores de insumos o servicios				
6.1	**Gestion para las adquisiciones y compras** Metodología para el desarrollo de las comparas de insumos y servicios en el desarrollo del proyecto	**10**	**10**	CONFORME
6.2	**Control de Proveedores de insumos o servicios** Metodología para el control, seguimiento, inscripción y evaluación de los proveedores de insumos y servicios en el desarrollo del proyecto	**10**	**10**	CONFORME
7. Seguimiento y Mejora				
7.1	**Satisfacción del cliente:** Metodología para la medición de la satisfacción del cliente	**15**	**15**	CONFORME
7.2	**PQRS:**	**15**	**15**	CONFORME

EVALUACION PLAN DE CALIDAD LOP-SIN-0002-2021

	Seguimiento, control, medición y gestión de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes.			
7.3	**Control de las salidas no conformes:** Presente la metodología por medio de la cual se realizará el seguimiento y control a las SNC durante el proyecto.	**15**	**15**	CONFORME
7.4	**Auditorías internas:** Establezca la frecuencia de las auditorías internas que se llevaran a cabo en el proyecto	**15**	**15**	CONFORME
7.5	**Acciones correctivas y no conformidades:** Presente la metodología por medio de la cual realizará la documentación de las acciones correctivas o de mejora identificadas	**15**	**15**	CONFORME
7.6	**Indicadores de gestión** Registre los indicadores por medio de los cuales hará seguimiento al proyecto, metodología de seguimiento y periodicidad.	**15**	**15**	CONFORME
		390	**360**	