



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
 MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA  
 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	DE	

FECHA \_\_\_\_\_  
 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN TERRITORIAL: \_\_\_\_\_

CONTRATO DE OBRA No. \_\_\_\_\_  
 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

CONTRATISTA: \_\_\_\_\_

FECHA DE INICIO: \_\_\_\_\_ (Indicar día, mes y año)      PLAZO INICIAL: \_\_\_\_\_      FECHA DE VENCIMIENTO: \_\_\_\_\_ (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: \_\_\_\_\_  
 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: \_\_\_\_\_

**1. PLAN DE CALIDAD**

PRESENTADO: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_      APROBADO: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_      VERSIÓN No. \_\_\_\_\_      FECHA DE VERSIÓN: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**2. AUDITORIAS DE CALIDAD**

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_      No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: \_\_\_\_\_      FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: \_\_\_\_\_  
 PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_      No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: \_\_\_\_\_      FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)**

PRESENTADO: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_      APROBADO: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_      FECHA DE APROBACIÓN: \_\_\_\_\_

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: \_\_\_\_\_      No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: \_\_\_\_\_

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute. La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

**4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES**

No. de No Conformidades reportadas en el mes: \_\_\_\_\_      No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: \_\_\_\_\_

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: \_\_\_\_\_      No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: \_\_\_\_\_

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**5. QUEJAS Y RECLAMOS**

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: \_\_\_\_\_      No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: \_\_\_\_\_

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: \_\_\_\_\_      No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: \_\_\_\_\_

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: \_\_\_\_\_      No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
 MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA  
 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	DE	

FECHA			
	(Día)	(Mes)	(Año)

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO.** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**NOTAS:**

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre:  
 Director de la Obra  
 Matricula No.:

Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre:  
 Especialista en Calidad de la Obra  
 Matricula No.:

Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre:  
 Director de la Interventoría  
 Matricula No.:

Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre:  
 Especialista en Calidad de la Interventoría  
 Matricula No.: