

<b>PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código:</b>
	06/07/2017	3	PR-A.2-4.1

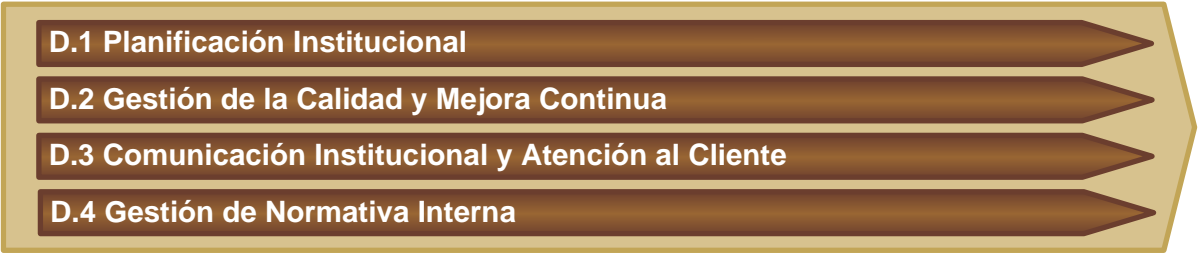
# FISDL

	Elabora / Modifica	Revisa			Responsable
Firma:					
Nombre:	Evelyn Ester Eguizabal Bolaños	Renato Ovidio Rosales Aparicio	Fredy de Jesús Cañas	Julio Alfredo Samayoa Escrich	Marta Eugenia Roldan De Bottari
Cargo:	Especialista de Calidad de Obras	Jefe del Departamento de Ingeniería	Gerente de Infraestructura	Director Técnico	Gerente General
Fecha:	26/06/2017	27/06/2017	28/06/2017	29/06/2017	30/06/2017
<b>Recomendó</b> <b>Comité Técnico Consultivo</b> <b>FISDL</b>			<b>APROBADO</b> <b>Consejo de Administración FISDL</b>		
Recomienda: Comité Técnico Consultivo			Aprueba: Consejo de Administración		
Sesión: DL-1049/2017	Fecha: 04/07/2017		Sesión: DL-966/2017	Fecha: 06/07/2017	



<b>Proceso de Aseguramiento de Calidad en Proyectos Centralizados de Infraestructura</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código:</b>	<b>FISDL</b>
	06/07/2017	3	PR-A.2-4.1	

**I. MAPA DE PROCESO**



- INSUMOS:**
- Necesidad o solicitud de verificación de control de calidad de proyecto
  - Planos y especificaciones
  - Plan de Control de Calidad
  - Plan de Higiene y Seguridad Industrial
  - Resultados de Laboratorio
  - Factibilidades/ permisos/ autorizaciones de cambios por el formulador
- PROVEEDORES:**
- Contratistas
  - Asesores Municipales
  - Comunidades
  - Municipalidades
  - Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales
  - Instituciones y/o contrapartes



- PRODUCTOS:**
- Informe de control de calidad de proyecto visitado
- CLIENTES:**
- Departamentos de Zonas
  - Gerencia de Infraestructura
  - Dirección Técnica



<b>Proceso de Aseguramiento de Calidad en Proyectos Centralizados de Infraestructura</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código:</b>	<b>FISDL</b>
	06/07/2017	3	PR-A.2-4.1	

## II. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

<b>TIPO DE PROCESO:</b> Proceso - Apoyo	
<b>CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROCESO:</b> PR-A.2 Aseguramiento de la Calidad en Proyectos Centralizados de Infraestructura	<b>PROPIETARIO DEL PROCESO:</b> Jefe del Departamento de Ingeniería
<b>OBJETIVO:</b> Brindar apoyo a las unidades ejecutoras de los proyectos de infraestructura, con el fin de contribuir con la mejora de la calidad de las obras.	
<b>ALCANCE:</b> Desde la selección de proyectos centralizados que van a ser visitados en la fase de ejecución hasta la emisión de informe de calidad.	
<b>RECURSOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Equipos de cómputo</li> <li>- Software (S.O., Ofimática)</li> <li>- Uso de vehículos para visita al territorio</li> <li>- Dispositivos para comunicaciones</li> <li>- Mobiliario (Escritorios, sillas, archivos)</li> <li>- Papelería (Papel, bolígrafos, lápices, etc.)</li> <li>- Humanos (Profesionales)</li> <li>- Infraestructura de Red</li> <li>- Cascos e instrumentos de medición (GPS's; niveles de mano; cintas métricas; probadores eléctricos; etc.)</li> <li>- Cámaras fotográficas</li> </ul>	<b>SISTEMAS FISDL NECESARIOS PARA REALIZAR EL PROCESO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SGA</li> <li>- SGO</li> <li>- FLUJOS DE TRABAJO</li> <li>- SISTEMA DE PRESUPUESTOS</li> </ul>



<b>Proceso de Aseguramiento de Calidad en Proyectos Centralizados de Infraestructura</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código:</b>	<b>FISDL</b>
	06/07/2017	3	PR-A.2-4.1	

<b>CONTROLES DEL PROCESO:</b> Meta: >= 90% Alerta: >= 75% y < 90% Crítico: < 75%		<b>RESPONSABLE DEL CONTROL:</b> Especialista de Calidad de Obras
<b>OBJETIVO DEL INDICADOR:</b> Elaborar y entregar, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, los informes de control de calidad por cada proyecto visitado, el cual servirá de insumo a los Administradores de Contrato para atender y superar incumplimientos en caso de existir.		<b>INDICADORES DEL PROCESO:</b> (# de informes de calidad entregados en tiempo / # total de informes de calidad realizados) X 100%
<b>RESPONSABLE DE MEDICIÓN:</b> Especialista de Calidad de Obras	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b> Mensual	<b>REQUISITOS NORMA ISO 9001:</b> 4.2 Requisitos de la documentación 7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del servicio 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora
<b>RESPONSABLE DE ANÁLISIS:</b> Jefe del Departamento de Ingeniería	<b>FRECUENCIA DE ANÁLISIS:</b> Trimestral	



<b>Proceso de Aseguramiento de Calidad en Proyectos Centralizados de Infraestructura</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código:</b>	<b>FISDL</b>
	06/07/2017	3	PR-A.2-4.1	

### III. HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	APROBACIÓN (Instancia/Fecha)	VIGENCIA (Fecha)
-	0	Creación y aprobación del proceso en el Manual de Calidad.	Consejo de Administración Sesión: DL-619/2010 Fecha: 29/07/2010	16/08/2010
0	1	Aprobación del proceso como documento independiente.	Consejo de Administración Sesión: DL-650/2011 Fecha: 17/03/2011	17/03/2011
1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de los insumos, proveedores, productos, clientes; asimismo, se validaron los procesos de apoyo.</li> <li>Se agregó el apartado II. Caracterización.</li> <li>Se eliminó el apartado de Políticas Operativas como parte del documento.</li> </ul>	Gerente General Fecha: 16/04/2012	20/04/2012
2	3	Actualización del Proceso y ratificación de los cambios anteriores.	Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012	17/12/2012
3	4	<p>Modificación de Código del Proceso Antes PR-A.8, ahora PR-A.2. Actualización de formato del documento. Modificación del cuadro de caracterización, incorporando Objetivo de Indicador. Cambio de responsable de medición del indicador. Eliminación de procedimiento PO-A.2.1 Aseguramiento de Calidad de las Respuestas a las Consultas Durante el Proceso de Adquisiciones</p>	Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014	01/10/2014
4	4.1	<p>Modificación del indicador. Actualización del nombre de los puestos. Actualización del mapa de procesos.</p>	Consejo de Administración Sesión: DL-966/2017 Fecha: 06/07/2017	07/07/2017



<b>PROCEDIMIENTO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código:</b>
	13/07/2017	4	PO-A.2.2-4.1

# FISDL

	Elabora / Modifica	Revisa			Responsable
Firma:					
Nombre:	Evelyn Ester Eguizabal Bolaños	Renato Ovidio Rosales Aparicio	Fredy de Jesús Cañas	Julio Alfredo Samayoa Escrich	Marta Eugenia Roldan De Bottari
Cargo:	Especialista de Calidad de Obras	Jefe del Departamento de Ingeniería	Gerente de Infraestructura	Director Técnico	Gerente General
Fecha:	03/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	07/07/2017
<i>Recomen. is Comité Técnico Consultivo FISDL</i>			<b>APROBADO</b> Consejo de Administración FISDL		
Recomienda: Comité Técnico Consultivo			Aprueba: Consejo de Administración		
Sesión: DL-1050/2017		Fecha: 11/07/2017		Sesión: DL-967/2017	
				Fecha: 13/07/2017	



<b>Procedimiento de Aseguramiento de Calidad en la Ejecución y Supervisión de Proyectos</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código:</b>	<b>FISDL</b>
	13/07/2017	4	PO-A.2.2-4.1	

## I. OBJETIVO GENERAL

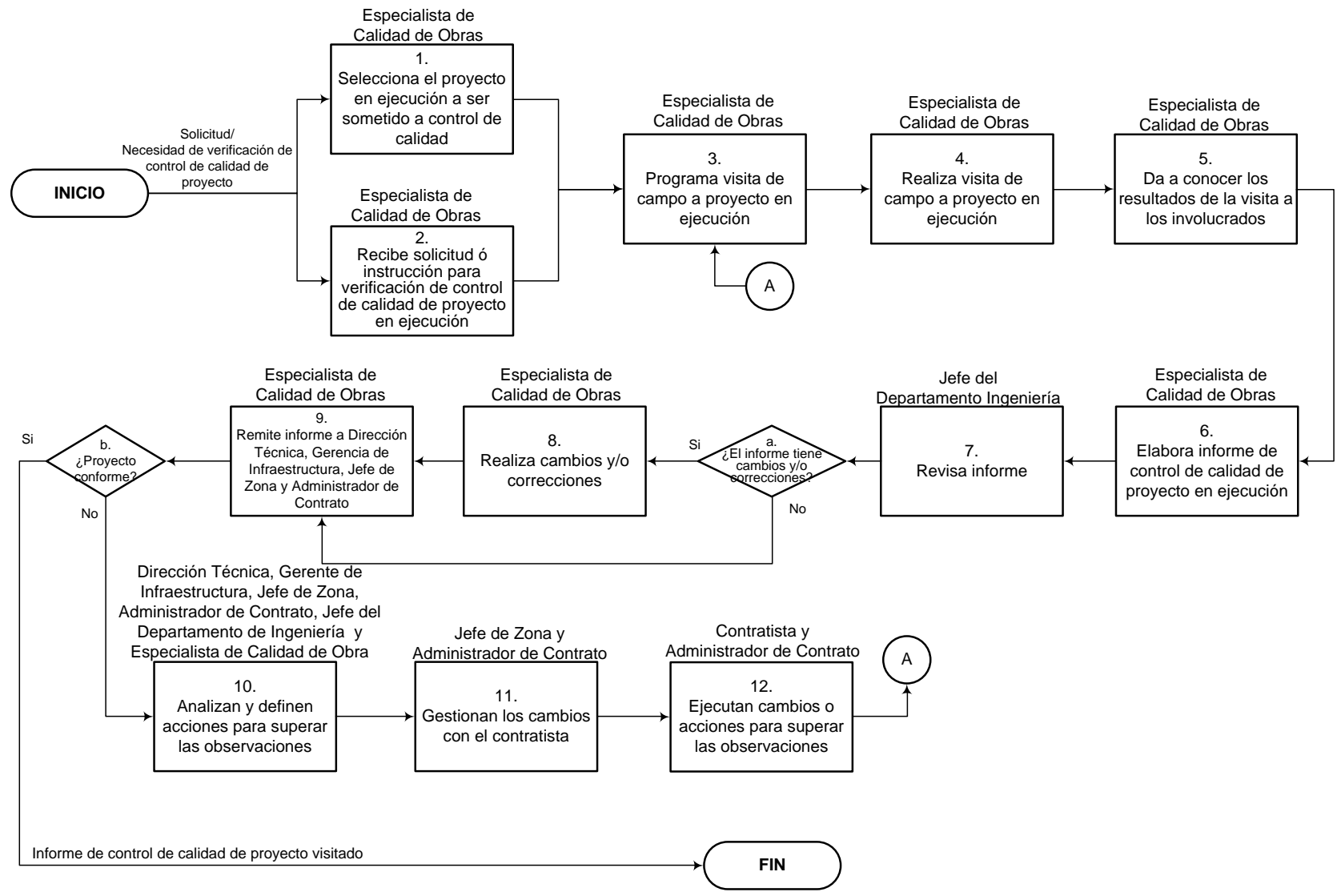
Verificar que los contratistas asignados a la ejecución física de los proyectos realicen un trabajo de calidad, de acuerdo a los documentos contractuales de cada uno de ellos (Realizador/Supervisor).

## II. ALCANCE

Desde la selección del proyecto en ejecución a visitar hasta la emisión y remisión de informe de control de calidad de proyecto en ejecución.



### III. FLUJOGRAMA:





<b>Procedimiento de Aseguramiento de Calidad en la Ejecución y Supervisión de Proyectos</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código:</b>	<b>FISDL</b>
	13/07/2017	4	PO-A.2.2-4.1	

#### IV. DESCRIPCIÓN GENERAL:

Nº.	Descripción de Actividad	Responsable	Formulario	Control Calidad
1	<b>Selecciona el proyecto en ejecución a ser sometido a control de calidad</b> Con base a criterios de riesgo, complejidad y/o monto se selecciona el proyecto a visitar.	Especialista de Calidad de Obras		No
2	<b>Recibe solicitud o instrucción para verificación de control de calidad de proyecto en ejecución</b> Recibe solicitud escrita (memorando o correo electrónico) de la Dirección Técnica / Gerencia de Infraestructura o indicación de la Gerencia General para verificación de control de calidad de uno o varios proyectos en ejecución.	Especialista de Calidad de Obras		No
3	<b>Programa visita de campo a proyecto en ejecución</b> Programa visita de campo a proyecto en ejecución. El Jefe del Departamento de Ingeniería será quien avala o modifica la fecha.	Especialista de Calidad de Obras		No
4	<b>Realiza visita de campo a proyecto en ejecución</b> Se lleva a cabo visita de campo programada. El control de calidad se lleva cabo a través del uso del formulario "Lista de Verificación Para Proyectos en Ejecución", en el cual quedan identificadas las deficiencias, observaciones y/o recomendaciones al realizador y/o el supervisor en la ejecución del proyecto, si las hubiere. Asimismo, si hay observaciones urgentes que atender, se completa el formulario "Notificación de Observaciones de Calidad Urgentes de Atender".	Especialista de Calidad de Obras	FO-A.2.2-1 Lista de Verificación Para Proyectos en Ejecución	Si
5	<b>Da a conocer los resultados de la visita a los involucrados</b> Mediante una reunión con los involucrados se dan a conocer los hallazgos de la visita y firman la hoja de "Notificación de Observaciones de Calidad	Especialista de Calidad de Obras		No



<b>Procedimiento de Aseguramiento de Calidad en la Ejecución y Supervisión de Proyectos</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código:</b>	<b>FISDL</b>
	13/07/2017	4	PO-A.2.2-4.1	

<b>Nº.</b>	<b>Descripción de Actividad</b>	<b>Responsable</b>	<b>Formulario</b>	<b>Control Calidad</b>
	Urgentes de Atender”. En caso no se encuentren los involucrados y responsables de la obra, se dejará copia de la hoja de “Notificación de Observaciones de Calidad Urgentes de Atender” a los propietarios del proyecto, si aplica.			
6	<b>Elabora informe de control de calidad de proyecto en ejecución</b> Se elabora informe de control de calidad de proyecto en ejecución, con base a los hallazgos identificados en la Notificación de Observaciones de Calidad Urgentes de Atender y/o Lista de Verificación Para Proyectos en Ejecución.	Especialista de Calidad de Obras	FO-A.2.2-2 Informe de Visita de Control de Calidad	No
7	<b>Revisa informe</b> Revisa y analiza el contenido del informe con el Especialista de Calidad de Obras. <b>Descripción del control de calidad</b> El control de calidad queda evidenciado con la firma de revisado del Jefe del Departamento de Ingeniería en el informe.	Jefe del Departamento de ingeniería	FO-A.2.2-2 Informe de Visita de Control de Calidad	Si
b.	<b>¿El informe tiene cambios y/o correcciones?</b> Si se determina que el informe tiene modificaciones, el procedimiento continúa con la actividad “Realiza cambios y/o correcciones”. Si el informe no tiene modificaciones, el procedimiento continúa con la actividad “Remite informe a Dirección Técnica, Gerencia de Infraestructura, Jefe de Zona y Administrador de Contrato”.			
8	<b>Realiza cambios y/o correcciones</b> Se realizan los cambios y/o correcciones al informe.	Especialista de Calidad de Obras		No
9	<b>Remite informe a Dirección Técnica, Gerencia de Infraestructura, Jefe de Zona y Administrador de Contrato</b> Se remite por correo electrónico el Informe de	Especialista de Calidad de Obras		No



<b>Procedimiento de Aseguramiento de Calidad en la Ejecución y Supervisión de Proyectos</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código:</b>	<b>FISDL</b>
	13/07/2017	4	PO-A.2.2-4.1	

Nº.	Descripción de Actividad	Responsable	Formulario	Control Calidad
	Control de Calidad de proyecto en ejecución a la Dirección Técnica / Gerencia de Infraestructura, Jefe de Zona y Administrador de Contrato.			
c.	<p><b>¿Proyecto conforme?</b></p> <p>Si el proyecto no está conforme, continuar con la actividad “Analizan y definen acciones para superar las observaciones”.</p> <p>Si el proyecto resulta conforme, ir al “fin del procedimiento”.</p>			
10	<p><b>Analizan y definen acciones para superar las observaciones</b></p> <p>Se reúnen y analizan las observaciones a superar y plantean las acciones que se tomarán para corregir las deficiencias constructivas y/o de formulación, se definen responsables y plazos para la ejecución de los mismos.</p>	Dirección Técnica, Gerente de Infraestructura, Jefe de Zona, Administrador de Contrato, Jefe del Departamento de Ingeniería y Especialista de Calidad de Obra		No
11	<p><b>Gestionan los cambios con el Contratista</b></p> <p>Una vez definidas las acciones a tomar, el Jefe de Zona y el Administrador de Contrato gestiona que se realicen estos cambios con el Contratista.</p>	Jefe de Zona y Administrador de Contrato		No
12	<p><b>Ejecutan cambios o acciones para superar las observaciones</b></p> <p>El Contratista deberá ejecutar los cambios señalados para superar las observaciones; asimismo, el Administrador de Contrato deberá asegurarse que se efectúen los cambios definidos. Regresar a la actividad “Programa visita de campo a proyecto en ejecución”.</p>	Contratista y Administrador de Contrato		No
	<b>Fin del procedimiento</b>			



<b>Procedimiento de Aseguramiento de Calidad en la Ejecución y Supervisión de Proyectos</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código:</b>	<b>FISDL</b>
	13/07/2017	4	PO-A.2.2-4.1	

## V. DOCUMENTOS RELACIONADOS:

- Especificaciones Técnicas, planos, resultados de pruebas de laboratorio, bitácora del proyecto, informes de supervisión.
- Guía de Supervisión y Guía de Realizador de proyectos FISDL
- Normas internacionales de construcción ASTM, AASHTO
- Normas ambientales
- Normas Técnicas Salvadoreñas para discapacitados

## VI. CONTROL DE REGISTROS

Registro	Llenado	Archivo Consulta				Disposición Final
		Responsable	Lugar	Criterio	Tiempo de Consulta	
Lista de Verificación para Proyectos en Ejecución.	Especialista de Calidad de Obras	Especialista de Calidad de Obras	Archivo físico del Departamento de Ingeniería	Por correlativo de visita	Tres años	Archivo general de la institución
Notificación de Observaciones de Calidad Urgentes	Especialista de Calidad de Obras	Especialista de Calidad de Obras	Archivo físico del Departamento de Ingeniería	Por correlativo de visita	Tres años	Archivo general de la institución
Informe de control de calidad de proyecto en ejecución	Especialista de Calidad de Obras	Especialista de Calidad de Obras	Digital: H:/Ingeniería	Por correlativo de visita	Permanente	Indefinido
			Físico: Archivo físico del Departamento de Ingeniería	Por correlativo de visita	Tres años	Archivo general de la institución
Cuadro control de visitas y emisión de informes	Especialista de Calidad de Obras	Especialista de Calidad de Obras	Digital: H:/Ingeniería	Por nombre	Permanente	Archivo general de la institución

## VII. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS A SER SOMETIDOS A CONTROL DE CALIDAD.

1. Complejidad.
2. Monto.
3. # de visitas realizadas con anterioridad.
4. Fecha de inicio y finalización de proyecto.



<b>Procedimiento de Aseguramiento de Calidad en la Ejecución y Supervisión de Proyectos</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código:</b>	<b>FISDL</b>
	13/07/2017	4	PO-A.2.2-4.1	

## VIII. HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	APROBACIÓN (Instancia/Fecha)	VIGENCIA (Fecha)
-	0	Creación y aprobación del formulario.	Consejo de Administración Sesión: DL-650/2011 Fecha: 17/03/2011	17/03/2011
0	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En la Actividad 3, se sustituye Jefe de Departamento de Calidad e Infraestructura por Jefe de Departamento de Ingeniería.</li> <li>- En Actividad 4, se modifica/corrigie el nombre y número de Formulario.</li> <li>- En la Actividad 5, se incorpora la utilización de formulario correspondiente al Informe de Visita de Control de Calidad.</li> <li>- En Actividad 6, se sustituye Jefe de Calidad de Infraestructura por Jefe del Departamento de Ingeniería.</li> <li>- En control de Registros se modifica: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ En "Listado de verificación de proyecto en ejecución según tipología de proyecto", se omite "según tipología de proyecto"</li> <li>➤ En la casillas que corresponde, se sustituye "Técnico de calidad de Infraestructura" por "Técnico de Calidad de Obras"</li> <li>➤ En las Casillas que corresponde se sustituye "Departamento de Calidad de Infraestructura" por "Departamento de Ingeniería".</li> <li>➤ Se modifica el Criterio de Archivo Electrónico, de "Geográfico (por región)" a "Por fecha de realización de visita".</li> </ul> </li> </ul>	Gerencia General Fecha: 14/05/2012	17/05/2012
1	2	Actualización del Procedimiento y ratificación de los cambios anteriores.	Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012	17/12/2012
2	3	<p>En Flujo grama se modifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En actividades 1 y 2 se elimina como responsable al especialista en Ingeniería, quedando únicamente el especialista de seguimiento y control.</li> <li>- En actividad 6 se elimina la intervención del jefe de ingeniería y queda como responsable únicamente el especialista de seguimiento y control.</li> </ul>	Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014	01/10/2014



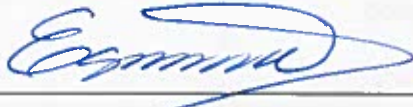


<b>Procedimiento de Aseguramiento de Calidad en la Ejecución y Supervisión de Proyectos</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código:</b>	<b>FISDL</b>
	13/07/2017	4	PO-A.2.2-4.1	

<b>VERSIÓN ANTERIOR</b>	<b>VERSIÓN ACTUAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>	<b>APROBACIÓN (Instancia/Fecha)</b>	<b>VIGENCIA (Fecha)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- En la actividad 8 se elimina el envío de informe a la GGE quedando únicamente el envío del informe a la GOP.</li> </ul> <p>En control de registros se modifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se eliminan los registros de informes de control de calidad de proyecto en ejecución cuya responsabilidad de archivar recaía sobre asistentes administrativas de jefe de zona, gerente de operaciones y gerente general.</li> <li>- Se adiciona registro de cuadro control de visitas y emisión de informes (el cual es llevado en forma digital)</li> </ul> <p>Se adiciona ítem VII. Criterios de selección de priorización de proyectos a ser sometidos a control de calidad.</p> <p>Actualización de formato del documento. Cambio de código del Procedimiento. Antes PO-A.8.2, ahora PO-A.2.2.</p>		
3	4	Actualización de nombre de los responsables de las actividades de acuerdo a la nueva estructura organizativa.	Consejo de Administración Sesión: DL-865/2015 Fecha: 02/07/2015	02/07/2015
4	4.1	Actualización de los nombres de los puestos y de las actividades. Creación del formulario "Notificación de Observaciones de Calidad Urgentes de Atender". Se incluyeron las actividades "Analizan y definen acciones para superar las observaciones", "Gestionan los cambios con contratista" y "Ejecutan cambios o acciones para superar las observaciones".	Consejo de Administración Sesión: DL-967/2017 Fecha: 13/07/2017	13/07/2017



<b>FORMULARIO: LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROYECTO EN EJECUCIÓN</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código:</b>
	13/07/2017	6	FO-A.2.2-1-3.1

# FISDL

	Elabora / Modifica	Responsable
Firma:		
Nombre:	Evelyn Ester Eguizabal Bolaños	Renato Rosales Aparicio
Cargo:	Especialista de Calidad de Obras	Jefe de Departamento de Ingeniería
Fecha:	05/07/2017	05/07/2017
Firma:		
Aprobado:	Fredy de Jesús Cañas	
Cargo:	Gerente de Infraestructura	
Fecha:	13/07/2017	



<b>Formulario: Lista de verificación de proyecto en ejecución</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código:</b>	<b>FISDL</b>
	13/07/2017	6	FO-A.2.2-1-3.1	



## LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Nº correlativo de informe:

Fecha de Visita:

Proyecto:

Contratista Realizador:

Gerente de Control de Calidad:

Residente:

Contratista Supervisor:

### Verificación al Plan de Control de Calidad (PCC)

No.	Actividad	Cumple / No Cumple	Observaciones
1	Presentación de PCC cuando máximo 10 días calendario después de recibida la orden de inicio		
2	Nombramiento del Gerente de Control de Calidad (GCC) desde fecha de Orden de Inicio		
3	Presencia del GCC durante la visita realizada por el FISDL		
4	La documentación archivada en el proyecto debe incluir lo siguiente:		
4.1	Reporte de Control de Calidad del Realizador		
4.2	Pruebas documentadas de la superación de las deficiencias		
4.3	Matriz de Ensayos de Laboratorio		
4.4	Cuadro Control de Personal de la Empresa Laborando		
4.5	Cuadro Control de Contratistas Laborando		
4.6	Cuadro Control de Herramientas		
4.7	Cuadro Control de Equipo de Laboratorio		
4.8	Cuadro Control de Equipo Pesado		
4.9	Cuadro Control de Incidentes Personales		
4.10	Certificaciones de materiales		
4.11	Un juego de planos del proyecto		
4.12	Bitácora del proyecto		
4.13	Programa de Trabajo vigente		





<b>Formulario: Lista de verificación de proyecto en ejecución</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código:</b>	<b>FISDL</b>
	13/07/2017	6	FO-A.2.2-1-3.1	

Control de Calidad de actividades en ejecución

Avance Real (%)

Monto del Proyecto:

Avance Programado (%)

Monto de Estimaciones:

Gerente de Proyecto (Realizador):

Gerente de Proyecto (Supervisor):

Teléfono Residente:

Teléfono Supervisor:

Actividades en ejecución en día de visita:

---



---



---



---



---



---



---



---

Seguimiento al Plan de Control de Calidad y Seguridad Industrial

Actividades	Fase Preparatoria	Fase Inicial	Fase de Seguimiento	Control de Deficiencias

Control de Calidad de materiales	Cumple / No cumple	Comentario
<b>Protección adecuada de los materiales acopiados en obra:</b>		
Arena		
Grava		
Tierra		
Acero		
Bloques		
Ladrillos		
Bolsas de Cemento		
<b>Varillas de acero de acuerdo a la graduación exigida en</b>		



<b>Formulario: Lista de verificación de proyecto en ejecución</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código:</b>	<b>FISDL</b>
	13/07/2017	6	FO-A.2.2-1-3.1	

las especificaciones técnicas		
Tuberías de PVC de acuerdo a características técnicas requeridas		
<b>Resultados de pruebas de laboratorio satisfactorios:</b>		
Pruebas de tensión a especímenes de varillas de acero		
Pruebas de compactación de suelos		
Pruebas de compresión a cilindros de concreto		

<b>Control de Calidad de Procesos Constructivos</b>	<b>Cumple / No cumple</b>	<b>Comentario</b>
Armaduría de los elementos		
Paredes a plomo y debidamente alineadas		
Red de tuberías de A.P. y/o A.N.		
Elaboración de la mezcla de concreto y o mortero.		
Colado de elementos de concreto		

#### Verificación al Plan de Higiene y Seguridad Industrial

<b>No.</b>	<b>Actividad</b>	<b>Cumple / No Cumple</b>	<b>Comentario</b>
1	Concientización - Capacitación, incluyendo aspectos relativos a la política de equidad de género del Contratante		
2	Plan de Emergencia		
3	Instalaciones Sanitarias o alternativa propuesta, en funcionamiento		
4	Se tiene botiquín en la obra a disposición del personal		
5	Existe Iluminación para trabajos nocturnos (si aplica)		
6	Se ha colocado señalización y/o aviso en las zonas de peligro, uso de casco, de aviso		
7	Existe equipo de protección contra el fuego		
8	Existe equipo de protección en actividades de soldadura		
9	Suministro de Electricidad adecuado		
10	Adecuado Manejo de materiales		
11	Medidas para Uso de Equipo Pesado		
12	Existe Protección contra caídas		
13	Tratamiento Adecuado de Demoliciones		
14	Adecuado tratamiento de excavaciones		
15	Adecuada Protección para Terceros		



<b>Formulario: Lista de verificación de proyecto en ejecución</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código:</b>	<b>FISDL</b>
	13/07/2017	6	FO-A.2.2-1-3.1	

### Historial de Cambios

VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	APROBACIÓN (Instancia/Fecha)	VIGENCIA (Fecha)
-	0	Creación y aprobación del formulario.	Consejo de Administración Sesión: DL-650/2011 Fecha: 17/03/2011	17/03/2011
0	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se modifica nombre de "Lista De Verificación De Proyecto En Ejecución" a "Lista de Verificación Para Proyectos en Ejecución"</li> <li>- Se sustituye y/o agrega en los datos iniciales: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ "Fecha" por "Fecha de visita"</li> <li>➤ Se incluye "Nº correlativo de informe"</li> <li>➤ "Nombre del Proyecto" por "Proyecto"</li> <li>➤ "Nombre Empresa Realizadora" por "Contratista Realizador"</li> <li>➤ "Nombre de la Supervisión" por "Contratista Supervisor"</li> <li>➤ "Nombre del Gerente de Control de Calidad" por "Gerente de Control de Calidad".</li> <li>➤ "Nombre del Residente" por "Residente"</li> </ul> </li> <li>- Se modifica descripción de Actividad 2 de "Nombramiento del Gte. de C de C desde el día que entra en vigencia la orden de inicio" a "Nombramiento del Gerente de Control de Calidad (GCC) desde fecha de Orden de Inicio"</li> <li>- Se modifica descripción de Actividad 3, de "Presencia del Gte. de C de C durante la visita realizada por el FISDL" a "Presencia del GCC durante la visita realizada por el FISDL"</li> <li>- Se modifica descripción de Actividad 4 de "Documentación archivada en el proyecto debe incluir lo siguiente" a "La documentación archivada en el proyecto debe incluir lo siguiente"</li> <li>- Se incluye en Actividad 4.8 Programa de Trabajo vigente.</li> <li>- Se modifica descripción de Actividad 6 de "Gte. De C de C es el ofertado o en su defecto se encuentra en la obra la documentación que avale el cambio de profesional" a "El GCC es el ofertado, o en su defecto, se encuentra en la obra la documentación que avale el cambio de profesional"</li> <li>- Se incluye numeración 8 al ítem</li> </ul>	Gerencia General Fecha: 14/05/2012	17/05/2012



<b>Formulario: Lista de verificación de proyecto en ejecución</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código:</b>	<b>FISDL</b>
	13/07/2017	6	FO-A.2.2-1-3.1	

<b>VERSIÓN ANTERIOR</b>	<b>VERSIÓN ACTUAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>	<b>APROBACIÓN (Instancia/Fecha)</b>	<b>VIGENCIA (Fecha)</b>
		<p>correspondiente a "Tuberías de PVC de acuerdo a características técnicas requeridas"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se modifica descripción de Actividad 9.1 de "Pruebas de tensión a especímenes de varillas de hierro" a "Pruebas de tensión a especímenes de varillas de acero"</li> <li>- Se modifica la numeración del ítem de "Resultados de pruebas de laboratorio satisfactorios:" de 8 a 9</li> <li>- Se modifica la numeración del ítem de "Si las actividades en ejecución lo permiten verificar los siguientes procesos constructivos:" de 9 a 10</li> <li>- Se modifica la descripción de los ítems 9.1 a 9.5.</li> </ul>		
1	2	Cambio de código del Formulario. Antes FO-A.8.2-1, ahora FO-A.2.2-1. Actualización de formato del documento.	Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014	01/10/2014
2	3	Modificación del formulario. Incorporación de la sección Notificación de observaciones de calidad urgentes de atender.	Gerente de Infraestructura Fecha: 19/02/2016	19/02/2016
3	3.1	Se elimina la sección "Notificación de Observaciones de Calidad Urgentes de Atender" ya que se incluirá como un formulario aparte.	Gerente de Infraestructura Fecha: 13/07/2017	13/07/2017

<b>FORMULARIO: INFORME DE VISITA DE CONTROL DE CALIDAD</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código:</b>
	13/07/2017	6	FO-A.2.2-21.1

# FISDL

	Elabora / Modifica	Responsable
Firma:		
Nombre:	Evelyn Ester Eguizabal Bolaños	Renato Rosales Aparicio
Cargo:	Especialista de Calidad de Obras	Jefe de Departamento de Ingeniería
Fecha:	03/07/2017	05/07/2017
Firma:		
Aprobado:	Fredy de Jesús Cañas	
Cargo:	Gerente de Infraestructura	
Fecha:	13/07/2017	



<b>Formulario: Informe de Visita de Control de Calidad</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código:</b>	<b>FISDL</b>
	13/07/2017	6	FO-A.2.2-2-1.1	

# FISDL

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL  
**FISDL**  
**INFORME DE VISITA DE CONTROL DE CALIDAD**

<b>Numero Correlativo de Informe:</b>	
---------------------------------------	--

<b>Fecha de visita:</b>	
<b>Especialista de Calidad Responsable de visita:</b>	
<b>Zona:</b>	
<b>Jefe de Zona:</b>	
<b>Administrador de Contrato:</b>	
<b>Proyecto:</b>	Nombre:
	Código del proyecto:
	Número de visita al Proyecto:
	Fuente de financiamiento:
	Modalidad de ejecución:
<b>Realizador</b>	Contratista:
	Gerente de Proyecto:
	Profesional Residente:
	Gerente de Control de Calidad:
<b>Supervisor:</b>	Contratista:
	Gerente de Supervisión:
	Profesional Residente de Supervisión:
<b>Fechas Contractuales:</b>	Orden de Inicio:
	Tiempo contractual (días) :
	Fecha de Inicio Contractual:
	Fecha de Finalización Contractual:
	Prorroga otorgada (días):
	Nuevo tiempo contractual (días):



<b>Formulario: Informe de Visita de Control de Calidad</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código:</b>	<b>FISDL</b>
	13/07/2017	6	FO-A.2.2-2-1.1	

<b>Monitoreo de avance:</b>	Tiempo contractual utilizado a la fecha de visita (días):
	Tiempo contractual restante para finalizar (días):
	Avance Programado (%):
	Avance Real (%):
	Atraso (%):
<b>Desembolsos:</b>	Monto del Proyecto:
	Desembolso del anticipo:
	Número y Monto de desembolsos realizados:
	Avance Financiero:
<b>Actividades en Proceso:</b>	
<b>Procesos Constructivos:</b>	
<b>Plan de control de Calidad:</b>	
<b>Seguridad Industrial:</b>	
<b>Otros Aspectos Relevantes:</b>	
<b>Recomendaciones:</b>	

<b>INFORME FOTOGRAFICO</b>	

Elaborado por: \_\_\_\_\_  
Especialista de Control de Calidad

Aprobado por: \_\_\_\_\_  
Jefe del Departamento de Ingeniería

Fecha: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_



<b>Formulario: Informe de Visita de Control de Calidad</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código:</b>	<b>FISDL</b>
	13/07/2017	6	FO-A.2.2-2-1.1	

### Historial de Cambios

VERSION ANTERIOR	VERSION ACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	APROBACIÓN (Instancia/Fecha)	VIGENCIA (Fecha)
-	0	Creación y aprobación del formulario.	Jefe de Departamento de Ingeniería Fecha: 14/05/2012	17/05/2012
0	1	Cambio de código del Formulario. Antes FO-A.8.2-2, ahora FO-A.2.2-2. Actualización de formato del documento.	Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014	01/10/2014
1	1.1	Se agregaron los siguientes campos al formulario: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Código del proyecto</li> <li>• Fecha de Inicio Contractual</li> <li>• Nombre y firma de quien elabora</li> <li>• Nombre y firma de quien aprueba</li> <li>• Fecha de elaboración</li> <li>• Fecha de aprobación</li> </ul>	Gerente de Infraestructura Fecha: 13/07/2017	13/07/2017