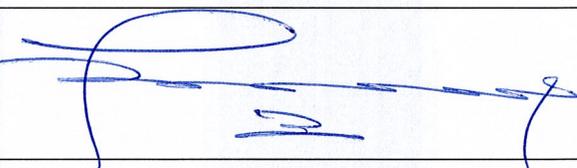


<b>PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN PROYECTOS CENTRALIZADOS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código</b>
	04/09/2014	3	PR-A.2-4

# FISDL

	Elabora / Modifica	Responsable	
Firma:			
Nombre:	Mario Ernesto Alvarado Navarrete	Renato Ovidio Rosales Aparicio	
Cargo:	Especialista de Seguimiento y Control de Ingeniería	Jefe del Departamento de Ingeniería	
Fecha:	14/08/2014	15/08/2014	
	<i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL	<b>APROBADO</b> Consejo de Administración FISDL	
	Recomienda: Comité Técnico Consultivo	Aprueba: Consejo de Administración	
	Sesión: DL-897/2014	Fecha: 01/09/2014	Sesión: DL-826/2014
			Fecha: 04/09/2014



Vigencia a partir de: 01/10/2014

<b>Proceso de Aseguramiento de Calidad en Proyectos Centralizados de Infraestructura</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código</b>	<b>FISDL</b>
	04/09/2014	3	PR-A.2-4	

## I. MAPA DE PROCESO



<p><b>INSUMOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratos.</li> <li>• Planos y especificaciones</li> <li>• Plan de Control de Calidad</li> <li>• Plan de Higiene y Seguridad Industrial</li> <li>• Consultas de los oferentes en cada proceso de adquisición</li> </ul>
<p><b>PROVEEDORES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de ejecución</li> <li>• Contratistas</li> <li>• Asesores Municipales</li> <li>• Comunidades</li> <li>• Municipalidades</li> <li>• Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales</li> </ul>



<p><b>PRODUCTOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de Monitoreo de Calidad de obra por visita a cada proyecto</li> <li>• Respuestas a los oferentes revisadas</li> </ul>
<p><b>CLIENTES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerencia de Operaciones</li> <li>• Gerencia de Programas</li> <li>• Gerencia General</li> <li>• Adquisiciones y Contrataciones Institucionales</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>
	04/09/2014	3	PR-A.2-4	

## 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 garantizar la calidad de la ejecución, así como las obras y productos de procesos centralizados.	
<b>ALCANCE:</b> Desde el aseguramiento de calidad de las respuestas brindadas a los ofertantes en los procesos de adquisición, hasta la calidad en la ejecución de las obras físicas de los proyectos.	
<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>
	04/09/2014	3	PR-A.2-4	

<b>CONTROLES DEL PROCESO:</b> Meta: >= 90% Alerta: >= 75% y < 90% Crítico: < 75%		<b>RESPONSABLE DEL CONTROL:</b> Especialista de Seguimineto y Control de Ingeniería
<b>OBJETIVO DEL INDICADOR:</b> Elaborar informes de control de calidad por cada proyecto visitado, que sirva de insumo a los Administradores de Contrato para atender y superar incumplimientos en caso de existir.		<b>INDICADORES DEL PROCESO:</b> (# de Informes de control de calidad entregados / # de informes programados a entregar) X 100
<b>RESPONSABLE DE MEDICIÓN:</b> Especialista de Seguimineto y Control de Ingeniería	<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>
	04/09/2014	3	PR-A.2-4	

### III. HISTORIAL DE CAMBIOS

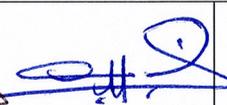
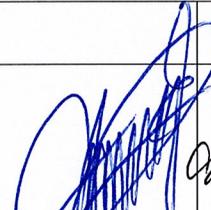
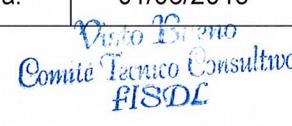
VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	APROBACIÓN (Instancia/Fecha)	VIGENCIA (Fecha)
-	0	Creación y aprobación del proceso en el Manual de Calidad.	Consejo de Administración Sesión: DL-619/2010 Fecha: 29/07/2010	16/08/2010
0	1	Aprobación del proceso como documento independiente.	Consejo 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.</p> <p>Actualización de formato del documento.</p> <p>Modificación del cuadro de caracterización, incorporando Objetivo de Indicador.</p> <p>Cambio de responsable de medición del indicador.</p> <p>Eliminación de procedimiento PO-</p>	Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014	01/10/2014

<b>Proceso de Aseguramiento de Calidad en Proyectos Centralizados de Infraestructura</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código</b>	<b>FISDL</b>
	04/09/2014	3	PR-A.2-4	

<b>VERSIÓN ANTERIOR</b>	<b>VERSIÓN ACTUAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>	<b>APROBACIÓN (Instancia/Fecha)</b>	<b>VIGENCIA (Fecha)</b>
		A.2.1 Aseguramiento de Calidad de las Respuestas a las Consultas Durante el Proceso de Adquisiciones		

<b>PROCEDIMIENTO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código</b>
	02/07/2015	4	PO-A.2.2-4

# FISDL

	Elabora / Modifica	Revisa			Responsable
Firma:					
Nombre:	Rosa Marlene Vásquez	Renato Ovidio Rosales Aparicio	Fredy de Jesús Cañas	Julio Alfredo Samayoa Escrich	Marta Eugenia Roldan de Bottari
Cargo:	Especialista de Seguimiento y Control de Ingeniería	Jefe del Departamento de Ingeniería	Gerente de Infraestructura	Director Técnico	Gerente General
Fecha:	01/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	15/06/2015
					
Recomienda: Comité Técnico Consultivo			Aprueba: Consejo de Administración		
Sesión: DL-938/2015		Fecha: 29/06/2015		Sesión: DL-865/2015	
				Fecha: 02/07/2015	



Vigencia a partir de: 02/07/2015

<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>
	02/07/2015	4	PO-A.2.2-4	

## 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).

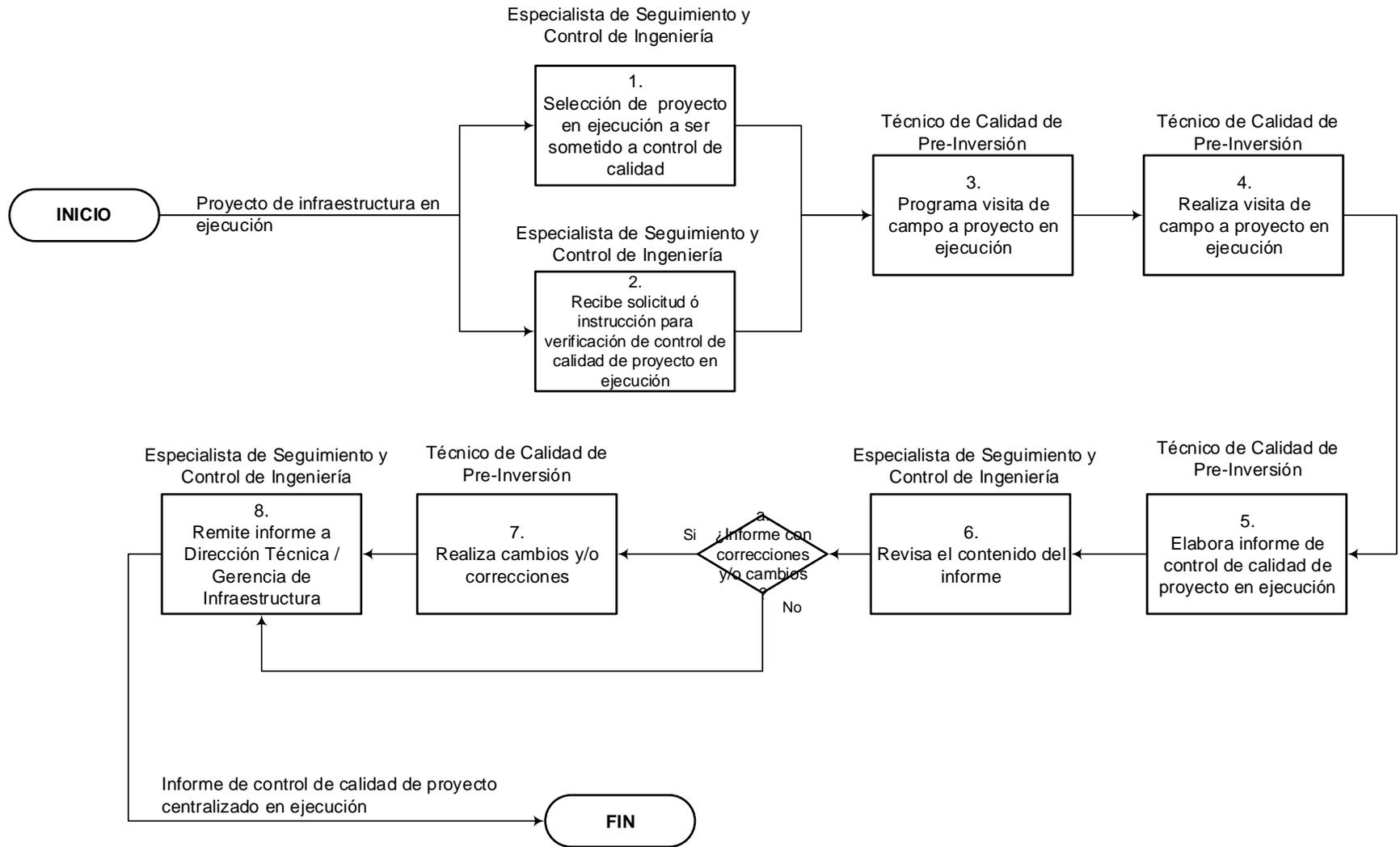
## II. ALCANCE

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



<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>
	02/07/2015	4	PO-A.2.2-4	

**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>
	02/07/2015	4	PO-A.2.2-4	

#### IV. DESCRIPCIÓN GENERAL:

Nº.	Descripción de Actividad	Responsable	Formulario	Control Calidad
1	Selección de proyecto en ejecución a ser sometido a control de calidad. En base a criterios de riesgo, complejidad y/o monto.	Especialista de Seguimiento y Control de Ingeniería		No
2	Recepción de 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 Seguimiento y Control de Ingeniería		No
3	Programación de visita de campo a proyecto en ejecución. Se presenta propuesta de fecha de visita de campo a Especialista de Seguimiento y Control de Ingeniería, quien avala o modifica la fecha.	Técnico de Calidad de Pre-Inversión		No
4	Se lleva a cabo visita de campo programada. El control de calidad se lleva cabo a través del uso del listado de verificación, en el cual quedan identificadas las deficiencias cometidas por el realizador y/o el supervisor en la ejecución del proyecto, si las hubiere.	Técnico de Calidad de Pre-Inversión	FO-A.2.2-1 Lista de Verificación Para Proyectos en Ejecución	Si
5	Se elabora informe de control de calidad de proyecto en ejecución.	Técnico de Calidad de Pre-Inversión	FO-A.2.2-2 Informe de Visita de Control de Calidad	Si
6	Revisa el contenido del informe	Especialista de Seguimiento y Control de Ingeniería		No
a.	<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			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>
	02/07/2015	4	PO-A.2.2-4	

Nº.	Descripción de Actividad	Responsable	Formulario	Control Calidad
	continúa con la actividad "Remite informe a la Gerencia de Operaciones"			
7	Se realizan cambios y/o correcciones a informe.	Especialista de Seguimiento y Control de Ingeniería		No
8	Se remite Informe de Control de Calidad de proyecto en ejecución a la Dirección Técnica / Gerencia de Infraestructura. (gerente y jefe de zona respectivo)	Especialista de Seguimiento y Control de Ingeniería		No

## 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

## VI. CONTROL DE REGISTROS

Registro	Llenado	Archivo Consulta				Disposición Final
		Responsable	Lugar	Criterio	Tiempo de Consulta	
Lista de Verificación para Proyectos en Ejecución.	Técnico de Calidad de Pre-Inversión.	Técnico de Calidad de Pre-Inversión.	Archivo físico del Departamento de Ingeniería	Por fecha de realización de visita	Un año	Archivo general de la institución
Informe de control de calidad de proyecto en ejecución	Técnico de Calidad de Pre-Inversión.	Técnico de Calidad de Pre-Inversión.	Archivo electrónico	Por numero correlativo de informe	Dos años	Se hace backup en CD y se borra de servidores
Cuadro control de visitas y	Técnico de Calidad de	Técnico de Calidad de	Archivo electrónico	N/A	Permanente	Servidor del dpto.. de

<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>
	02/07/2015	4	PO-A.2.2-4	

Registro	Llenado	Archivo Consulta				Disposición Final
		Responsable	Lugar	Criterio	Tiempo de Consulta	
emisión de informes	Pre-Inversión.	Pre-Inversión.				Ingeniería

## 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>
	02/07/2015	4	PO-A.2.2-4	

### 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/corrije 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</li> </ul> </li> </ul>	Gerencia General Fecha: 14/05/2012	17/05/2012



<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>
	02/07/2015	4	PO-A.2.2-4	

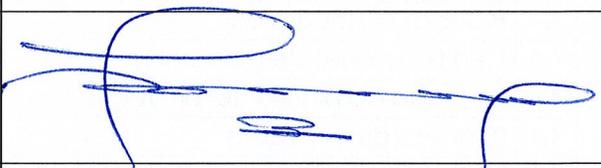
VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	APROBACIÓN (Instancia/Fecha)	VIGENCIA (Fecha)
		realización de visita”.		
1	2	Actualización del Procedimiento y ratificación de los cambios anteriores.	Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012	17/12/2012
2	3	<p>En Flujo 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> <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</p>	<p>Consejo de Administración</p> <p>Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014</p>	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>
	02/07/2015	4	PO-A.2.2-4	

VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	APROBACIÓN (Instancia/Fecha)	VIGENCIA (Fecha)
		<p>proyectos a ser sometidos a control de calidad.</p> <p>Actualización de formato del documento.</p> <p>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.	<p>Consejo de Administración</p> <p>Sesión: DL-865/2015</p> <p>Fecha: 02/07/2015</p>	02/07/2015

<b>FORMULARIO: LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROYECTO EN EJECUCIÓN</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código</b>
	04/09/2014	6	FO-A.2.2-1-2

# FISDL

	Elabora / Modifica	Responsable
Firma:		
Nombre:	Mario Ernesto Alvarado	Renato Rosales Aparicio
Cargo:	Especialista de Seguimiento y Control de Ingeniería	Jefe de Departamento de Ingeniería
Fecha:	14/08/2014	15/08/2014
<i>Recomendó Comité Técnico Consultivo FISDL</i>		<b>APROBADO</b> Consejo de Administración FISDL
Recomienda: Comité Técnico Consultivo		Aprueba: Consejo de Administración
Sesión: DL-897/2014	Fecha: 01/09/2014	Sesión: DL-826/2014
		Fecha: 04/09/2014



Vigencia a partir de: 01/10/2014

<b>Formulario: Lista de verificación de proyecto en ejecución</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código</b>	<b>FISDL</b>
	04/09/2014	6	FO-A.2.2-1-2	

# FISDL 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)

	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	Actas de las reuniones preparatorias		
4.2	Archivo de control de deficiencias		
4.3	Pruebas documentadas de la superación de las deficiencias		
4.4	Pruebas de laboratorio		
4.5	Certificaciones de materiales		
4.6	Un juego de planos del proyecto		
4.7	Bitácora del proyecto		
4.8	Programa de Trabajo vigente		
5	Protección adecuada de los siguientes materiales acopiados en la obra:		
5.1	Arena		
5.2	Grava		
5.3	Tierra		
5.4	Acero		
5.5	Bloques		
5.6	Ladrillos		
5.7	Bolsas de Cemento		
6	El GCC es el ofertado, o en su defecto, se encuentra en la obra la documentación que avale el cambio de profesional		
7	Varillas de acero de acuerdo a la graduación exigida en		



<b>Formulario: Lista de verificación de proyecto en ejecución</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código</b>	<b>FISDL</b>
	04/09/2014	6	FO-A.2.2-1-2	

	<b>Actividad</b>	<b>Cumple / No Cumple</b>	<b>Observaciones</b>
	las especificaciones técnicas		
<b>8</b>	<b>Tuberías de PVC de acuerdo a características técnicas requeridas</b>		
<b>9</b>	<b>Resultados de pruebas de laboratorio satisfactorios:</b>		
9.1	Pruebas de tensión a especímenes de varillas de acero		
9.2	Pruebas de compactación de suelos		
9.3	Pruebas de compresión a cilindros de concreto		
<b>10</b>	<b>Si las actividades en ejecución lo permiten verificar los siguientes procesos constructivos:</b>		
9.1	Armaduría de los elementos		
9.2	Paredes a plomo y debidamente alineadas		
9.3	Red de tuberías de A.P. y/o A.N.		
9.4	Elaboración de la mezcla de concreto y o mortero.		
9.5	Colado de elementos de concreto		

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

	<b>Actividad</b>	<b>Cumple / No Cumple</b>	<b>Comentario</b>
1	Instalaciones Sanitarias o alternativa propuesta, en funcionamiento		
2	Se tiene botiquín en la obra a disposición del personal		
3	El personal cuenta con el debido equipo de protección de acuerdo a las actividades que se están realizando		
4	Se ha colocado señalización y/o aviso en las zonas de peligro		
5	Instalaciones eléctricas provisionales adecuadas		
6	Higiene, Limpieza y Organización en la bodega y en general en el sitio de trabajo		
7	Andamios y/o escaleras seguros y/o apoyados adecuadamente		
8	Ademados en zanjas cuya profundidad lo amerite		
9	Cumplimiento de las obligaciones de seguridad social del patrono para con los trabajadores		

<b>Formulario: Lista de verificación de proyecto en ejecución</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código</b>	<b>FISDL</b>
	04/09/2014	6	FO-A.2.2-1-2	

### 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</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>
	04/09/2014	6	FO-A.2.2-1-2	

<b>VERSIÓN ANTERIOR</b>	<b>VERSIÓN ACTUAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>	<b>APROBACIÓN (Instancia/Fecha)</b>	<b>VIGENCIA (Fecha)</b>
		<p>la visita realizada por el FISDL”</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 correspondiente a “Tuberías de PVC de acuerdo a características técnicas requeridas”</li> <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	Consejo de	01/10/2014



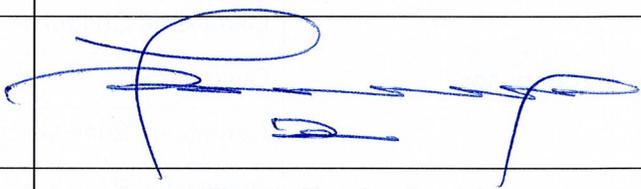
<b>Formulario: Lista de verificación de proyecto en ejecución</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código</b>	<b>FISDL</b>
	04/09/2014	6	FO-A.2.2-1-2	

<b>VERSIÓN ANTERIOR</b>	<b>VERSIÓN ACTUAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>	<b>APROBACIÓN (Instancia/Fecha)</b>	<b>VIGENCIA (Fecha)</b>
		FO-A.8.2-1, ahora FO-A.2.2-1. Actualización de formato del documento.	Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014	



<b>FORMULARIO: INFORME DE VISITA DE CONTROL DE CALIDAD</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código</b>
	04/09/2014	6	FO-A.2.2-2-1

# FISDL

	Elabora / Modifica	Responsable	
Firma:			
Nombre:	Mario Ernesto Alvarado	Renato Rosales Aparicio	
Cargo:	Especialista en Seguimiento y Control en Ingeniería	Jefe de Departamento de Ingeniería	
Fecha:	14/08/2014	15/08/2014	
	Recomendó Comité Técnico Consultivo FISDL	<b>APROBADO</b> Consejo de Administración FISDL	
	Recomienda: Comité Técnico Consultivo	Aprueba: Consejo de Administración	
	Sesión: DL-897/2014	Sesión: DL-826/2014	Fecha: 04/09/2014
	Fecha: 01/09/2014		



Vigencia a partir de: 01/10/2014

<b>Formulario: Informe de Visita de Control de Calidad</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código</b>	<b>FISDL</b>
	04/09/2014	6	FO-A.2.2-2-1	

# 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>Técnico de Calidad Responsable de visita:</b>	
<b>Zona:</b>	
<b>Jefe de Zona:</b>	
<b>Administrador de Contrato:</b>	
<b>Proyecto:</b>	Nombre:
	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 Finalización Contractual:
	Prorroga otorgada (días):
	Nuevo tiempo contractual (días):
<b>Monitoreo de avance:</b>	Tiempo contractual utilizado a la fecha de visita (días):
	Tiempo contractual restante para finalizar (días):



<b>Formulario: Informe de Visita de Control de Calidad</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código</b>	<b>FISDL</b>
	04/09/2014	6	FO-A.2.2-2-1	

	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>	



<b>Formulario: Informe de Visita de Control de Calidad</b>	<b>Aprobación:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Código</b>	<b>FISDL</b>
	04/09/2014	6	FO-A.2.2-2-1	

### Historial de Cambios

<b>VERSION ANTERIOR</b>	<b>VERSION ACTUAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>	<b>APROBACIÓN (Instancia/Fecha)</b>	<b>VIGENCIA (Fecha)</b>
-	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