



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
100010002  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008

VERSIÓN: 11

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019

INFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Indicador	SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LAS MATERIAS PRIMAS	GLAB-IND-001	GLAB-IND-001	2	3		x	
Indicador	SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LOS PRODUCTOS Y A LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	GLAB-IND-002	GLAB-IND-002	2	3		x	
Indicador	SEGUIMIENTO REALIZADO A LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE APIQUES	GLAB-IND-003	GLAB-IND-003	1	2		x	
Indicador	VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSAYO	GLAB-IND-004	GLAB-IND-004	2	3		x	
Indicador	SEGUIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES DE ENSAYO	GLAB-IND-005	GLAB-IND-005	1	2		x	

### DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

- **GLAB IND 001V2 Seguimiento a las solicitudes de ensayos a las materias primas** Se cambió el nombre del indicador
- **GLAB IND 002V2 Seguimiento a las solicitudes de ensayos a los productos y a las capas de la estructura de pavimento:** Se cambió el nombre del indicador
- **GLAB IND 003V1 Seguimiento a la ejecución y entrega de resultados de apiques:** Se cambió el nombre del indicador y se traslada la nota que hay en la forma de cálculo a la descripción
- **GLAB IND 004V2 Verificación de la calidad de la ejecución de los métodos de ensayos:** Se modifica la frecuencia, el tipo de indicador y se ajusta la descripción.
- **GLAB IND 005V1 Seguimiento a la entrega oportuna de informes de ensayo:** Se modifica la línea base, el sentido del indicador y se ajusta la descripción.

AVALA: LÍDER DE PROCESO <i>(Puede ser el Líder Estratégico o Líder Operativo dependiendo del proceso)</i>	ELABORA/ACTUALIZA/ANULA: <i>(Colaborador del proceso en compañía del enlace)</i>	ACOMPANIAMIENTO: ASESOR OAP <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i>
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Nombre: Giacomo Marcenaro Jiménez	NOMBRE: Mercy Rivera Fonseca	NOMBRE: Clara Inés Salcedo Rojas Alexander Perea Mena
Cargo: Subdirector Técnico De Producción e Intervención	CARGO: Contratista SPI	CARGO: Profesional Especializada OAP Contratista OAP

TRÁMITE DE APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		FECHA DE APROBACIÓN:	RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
	OBSERVACIONES:			



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
Y GESTIÓN TERRITORIAL

### FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2020

<b>PROCESO:</b>	GESTIÓN DE LABORATORIO							
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LAS MATERIAS PRIMAS			<b>CÓDIGO:</b>	<b>VERSIÓN:</b>			
				GLAB-IND-001	3			
<b>META:</b>	CUMPLIR EN UN 95% LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS			<b>TIPO DE INDICADOR:</b>				
				EFICIENCIA				
<b>OBJETIVO:</b>	Hacer seguimiento a la ejecución de los ensayos solicitados por los clientes (gerencia de producción y gerencia de intervención), los cuales son necesarios para el control de calidad de las materias primas utilizadas en la producción de mezcla asfáltica y de concreto hidráulica y para la conformación de las capas de la estructura de pavimento durante el proceso constructivo, con el fin de medir el grado de cumplimiento de la solicitudes recibidas en el laboratorio.							
<b>DESCRIPCIÓN</b>	El indicador mide el grado de cumplimiento de las solicitudes recibidas en el laboratorio, cuyos resultados son utilizados como herramienta para realizar el control de calidad a las materias primas utilizadas para la producción de mezcla asfáltica y de concreto hidráulica y los materiales granulares utilizados para la conformación de las capas de la estructura de pavimento.							
<b>Fecha de Actualización:</b>	MAYO 2020		<b>Frecuencia:</b>	<b>Unidad de Medida:</b>				
			BIMESTRAL	PORCENTAJE				
<b>Fuente de Información:</b>	<b>Proceso(s) generador(es) de la información:</b>		<b>Responsable del Indicador:</b>					
Consolidado de ensayos del mes	Gestión de laboratorio		Subdirección Técnica de Producción e Intervención					
<b>Forma de Cálculo:</b>	$\left( \frac{\text{Numero total de ensayos realizados a las materias primas}}{\text{Numero total de ensayos solicitados a las materias primas}} \right) * 1$							
<b>LINEA BASE</b>	95%		<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	constante o Independiente	X Descendente		
<b>Rangos de gestión</b>			<b>Deficiente</b>		<b>Mejorable</b>		<b>Apropiado</b>	
			Min	Max	Min	Max	Min	Max
			0	79	80	94	95	100
<b>CUADRO DE SEGUIMIENTO</b>								
PERIODO DE MEDICIÓN	N° TOTAL DE ENSAYOS REALIZADOS A LAS MATERIAS PRIMAS	N° TOTAL DE ENSAYOS SOLICITADOS A LAS MATERIAS PRIMAS	%DE ENSAYOS REALIZADOS DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE LOS SERVICIOS	EVALUACIÓN CUALITATIVA				
BIMESTRE 1								
BIMESTRE 2								
BIMESTRE 3								
BIMESTRE 4								
BIMESTRE 5								
BIMESTRE 6								
<b>TOTAL</b>								
<b>REPRESENTACIÓN GRÁFICA</b>								
PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN	ACCIÓN DE MEJORA				
BIMESTRE 1								
BIMESTRE 2								
BIMESTRE 3								
BIMESTRE 4								
BIMESTRE 5								
BIMESTRE 6								



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE  
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2020

PROCESO:	GESTIÓN DE LABORATORIO		
----------	------------------------	--	--

NOMBRE DEL INDICADOR:	SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LOS PRODUCTOS Y A LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	CODIGO	VERSION:
		GLAB-IND-002	3

META:	CUMPLIR EN UN 95% LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS	TIPO DE INDICADOR:
		EFICIENCIA

OBJETIVO:	Hacer seguimiento a la ejecución de los ensayos solicitados por los clientes (gerencia de producción y gerencia de intervención), los cuales son necesarios para el control de calidad de los productos (mezcla asfáltica en frío y caliente y concreto hidráulica) y las diferentes capas de la estructura de pavimento, durante el proceso constructivo y para el producto terminado, con el fin de medir el grado de cumplimiento de las solicitudes recibidas en el laboratorio.
-----------	--

DESCRIPCIÓN	El indicador mide el grado de cumplimiento de las solicitudes recibidas en el laboratorio, cuyos resultados son utilizados como herramienta para el control de calidad a los productos (mezcla asfáltica en frío y caliente, y concreto hidráulica) y las diferentes capas de la estructura de pavimento.
-------------	---

Fecha de Actualización:	MAYO 2020	Frecuencia:	Unidad de Medida:
		BIMESTRAL	PORCENTAJE

Fuente de Información:	Proceso(s) generador(es) de la información:	Responsable del Indicador:
Consolidado de ensayos del mes	Gestión de laboratorio	Subdirección Técnica de Producción e Intervención

Forma de Cálculo:							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

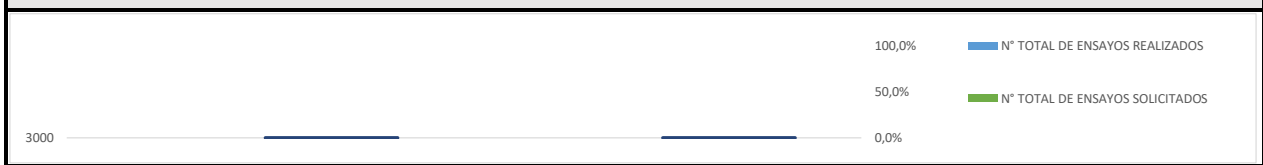
LÍNEA BASE	95%	SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	constante o Independiente	X	Descendente
------------	-----	-----------------------	------------	---------------------------	---	-------------

Rangos de gestión	Deficiente		Mejorable		Apropiado	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	0	79	80	94	95	100

CUADRO DE SEGUIMIENTO

PERIODO DE MEDICIÓN	N° TOTAL DE ENSAYOS REALIZADOS	N° TOTAL DE ENSAYOS SOLICITADOS	% DE ENSAYOS REALIZADOS DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE LOS SERVICIOS	EVALUACIÓN CUALITATIVA
BIMESTRE 1				
BIMESTRE 2				
BIMESTRE 3				
BIMESTRE 4				
BIMESTRE 5				
BIMESTRE 6				
TOTAL				

REPRESENTACIÓN GRÁFICA



PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN	ACCIÓN DE MEJORA
BIMESTRE 1				
BIMESTRE 2				
BIMESTRE 3				
BIMESTRE 4				
BIMESTRE 5				
BIMESTRE 6				



FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2020

PROCESO:	GESTIÓN DE LABORATORIO		
----------	------------------------	--	--

NOMBRE DEL INDICADOR:	SEGUIMIENTO REALIZADO A LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE APIQUES	CODIGO	VERSION:
		GLAB-IND-003	2

META:	CUMPLIR CON EL 100% DE LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE APIQUES SOLICITADOS	TIPO DE INDICADOR:
		EFICIENCIA

OBJETIVO:	Hacer seguimiento a la ejecución de apiques y entrega de resultados, con el fin de garantizar entregas periódicas definidas, aportando al cumplimiento de las metas de la UMV.
-----------	--

DESCRIPCIÓN	El indicador mide el grado de cumplimiento de las solicitudes recibidas en el laboratorio para los materiales obtenidos de la exploración geotécnica (apiques), cuyos resultados son utilizados como insumo para la realización de la evaluación y diseños de las estructuras de pavimento de los segmentos viales, cuya intervención corresponde a rehabilitación y mantenimiento periódico (cambio de carpeta).  <b>Nota:</b> El total de apiques a ejecutar en el trimestre corresponde a máximo 15 apiques por semana (de acuerdo a la capacidad operativa del laboratorio).
-------------	--

Fecha de Actualización:	MAYO 2020	Frecuencia:	Unidad de Medida:
		TRIMESTRAL	PORCENTAJE

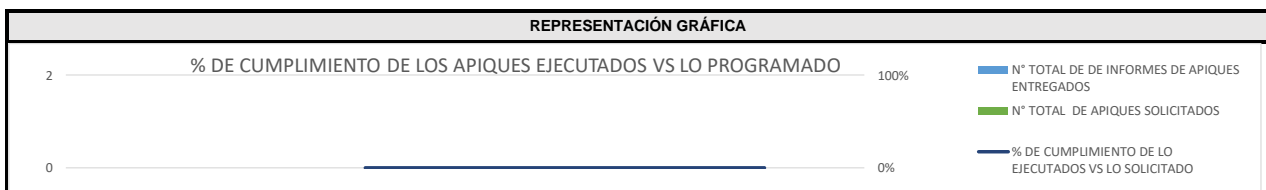
Fuente de Información:	Proceso(s) generador(es) de la información:	Responsable del Indicador:
Matriz de trazabilidad de los ensayos del laboratorio	Gestión de laboratorio	Subdirección Técnica de Producción e Intervención

Forma de Cálculo:	$\left( \frac{\text{Número total de informes de apiques entregados en el trimestre}}{\text{Número total de apiques solicitados en el trimestre}} \right) *$
-------------------	---

LÍNEA BASE	100%	SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	constante o Independiente	x	Descendente
------------	------	-----------------------	------------	---------------------------	---	-------------

Rangos de gestión	Deficiente		Mejorable		Apropiado	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	0	89	90	99	100	100

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	Nº TOTAL DE DE INFORMES DE APIQUES ENTREGADOS	Nº TOTAL DE APIQUES SOLICITADOS	% DE CUMPLIMIENTO DE LO EJECUTADOS VS LO SOLICITADO	EVALUACIÓN CUALITATIVA
TRIMESTRE 1				
TRIMESTRE 2				
TRIMESTRE 3				
TRIMESTRE 4				
TOTAL				



PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN	ACCIÓN DE MEJORA
TRIMESTRE 1				
TRIMESTRE 2				
TRIMESTRE 3				
TRIMESTRE 4				



FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2020

PROCESO:	GESTIÓN DE LABORATORIO		
----------	------------------------	--	--

NOMBRE DEL INDICADOR:	VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSAYO	CODIGO	VERSIÓN:
		GLAB-IND-004	3

META:	CUMPLIR CON EL 100% DE LA PRECISIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSAYO	TIPO DE INDICADOR:
		EFICACIA

OBJETIVO:	Verificar el cumplimiento de la precisión en la ejecución de los métodos de ensayo, con el fin de garantizar confiabilidad en los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio.
-----------	---

DESCRIPCIÓN	Los resultados de los ensayos son utilizados como insumo en los procesos misionales para la toma de decisiones, por ende es indispensable verificar la calidad de los resultados, mediante el cumplimiento de la precisión de los métodos de ensayo. <b>Nota:</b> La evaluación de la presión se realiza a los ensayos objeto de la acreditación.
-------------	--

Fecha de Actualización:	MAYO 2020	Frecuencia:	Unidad de Medida:
		TRIMESTRAL	PORCENTAJE

Fuente de Información:	Proceso(s) generador(es) de la información:	Responsable del Indicador:
Resultados de repetibilidad y reproducibilidad de los métodos de ensayo verificados	Gestión de laboratorio	Subdirección Técnica de Producción e Intervención

Forma de Cálculo:	$\left( \frac{\text{Número de métodos de ensayo que cumplieron con la precisión de la norma}}{\text{Número total de métodos de ensayo con evaluación de la precisión de la norma}} \right) *$
-------------------	---

LINEA BASE	100%	SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	constante o Independiente	x	Descendente
------------	------	-----------------------	------------	---------------------------	---	-------------

Rangos de gestión	Deficiente		Mejorable		Apropiado	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	0	79	80	99	100	100

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	NUMERO DE METODOS DE ENSAYOS QUE CUMPLIERON CON LA PRECISION DE LA NORMA	NUMERO TOTAL DE METODOS DE ENSAYO CON EVALUACIÓN DE LA PRECISIÓN DE LA NORMA	% DE ENSAYOS QUE CUMPLEN LA PRECISIÓN DEL METODO	EVALUACIÓN CUALITATIVA
TRIMESTRE 1				
TRIMESTRE 2				
TRIMESTRE 3				
TRIMESTRE 4				
TOTAL				



PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN	ACCIÓN DE MEJORA
TRIMESTRE 1				
TRIMESTRE 2				
TRIMESTRE 3				
TRIMESTRE 4				



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MUNICIPALIDAD  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE  
Planeación y Mejoramiento Urbano

### FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

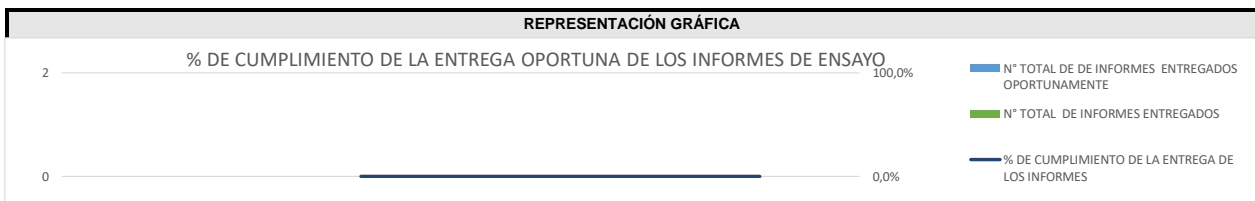
VERSION: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2020

<b>PROCESO:</b>	GESTIÓN DE LABORATORIO					
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	SEGUIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES DE ENSAYO	<b>CODIGO</b>	<b>VERSION:</b>			
		GLAB-IND-005	2			
<b>META:</b>	CUMPLIR CON EL 90% DE LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS INFORMES DE ENSAYO	<b>TIPO DE INDICADOR:</b> EFICACIA				
<b>OBJETIVO:</b>	Hacer seguimiento a la entrega oportuna de los informes de ensayo con el fin de que los clientes (gerencia de producción, gerencia de intervención y la subdirección técnica de mejoramiento de la malla vial local), puedan realizar las acciones correctivas, preventivas y de mejora para garantizar el control de calidad de la intervenciones realizadas por la UAERMV.					
<b>DESCRIPCIÓN</b>	El indicador mide el grado de cumplimiento con que se entregan los informes de ensayo, con el fin de tener los resultados oportuna ya que estos son utilizados como insumos para los diseños de la estructura de pavimento, diseños de mezcla asfáltica e hidráulica, control de calidad de las materias primas utilizadas para la producción de la mezcla asfáltica e hidráulica y los materiales que componen las diferentes capas de la estructura de pavimento, con el fin de aportar al aseguramiento de la calidad de las intervenciones de la UAERMV antes, y durante el proceso de constructivo y para el producto terminado. Nota: Los tiempos de entrega de los informes de ensayo se encuentran establecidos en los acuerdos de servicio firmados entre el laboratorio y la Gerencia de Producción, Gerencia de intervención y la subdirección Técnica de mejoramiento de la malla vial y cuando se trata de servicios adicionales en la solicitud o en la aprobación de dicha solicitud (correo, actas o en la orden de trabajo).					
<b>Fecha de Actualización:</b>	MAYO 2020	<b>Frecuencia:</b>		<b>Unidad de Medida:</b>		
		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		
<b>Fuente de Información:</b>	<b>Proceso(s) generador(es) de la información:</b>		<b>Responsable del Indicador:</b>			
Matriz de seguimiento de los servicios del laboratorio	Gestión de laboratorio		Subdirección Técnica de Producción e Intervención			
<b>Forma de Cálculo:</b>	(Número total de informes entregados oportunamente en el trimestre / Número total de informes entregados en el trimestre)*100					
<b>LINEA BASE</b>	90%	<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	constante o Independiente	X	Descendente

Rangos de gestión	Deficiente		Mejorable		Apropiado	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	0	69	70	89	90	100

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	Nº TOTAL DE DE INFORMES ENTREGADOS OPORTUNAMENTE	Nº TOTAL DE INFORMES ENTREGADOS	% DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS INFORMES	EVALUACIÓN CUALITATIVA
TRIMESTRE 1				
TRIMESTRE 2				
TRIMESTRE 3				
TRIMESTRE 4				
<b>TOTAL</b>				



PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN	ACCIÓN DE MEJORA
TRIMESTRE 1				
TRIMESTRE 2				
TRIMESTRE 3				
TRIMESTRE 4				

⏪ Responder a todos    ✓    🗑 Eliminar    🚫 No deseado    Bloquear    ⋮

## RE: REVISIÓN Y APROBACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN PROCESO GESTIÓN DE LABORATORIO – GLAB

M

**Martha Patricia Aguilar Copete**

Jue 4/06/2020 8:42 PM

Para: Clara Ines Salcedo Rojas; Mercy Alejandra Rivera Fonseca



Buenas noches se aprueban.



***En tus manos está la prevención del Covid -19.***

***Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!***

**De:** Clara Ines Salcedo Rojas <clara.salcedo@umv.gov.co>

**Enviado:** jueves, 4 de junio de 2020 19:59

**Para:** Martha Patricia Aguilar Copete <martha.aguilar@umv.gov.co>; Mercy Alejandra Rivera Fonseca <mercy.rivera@umv.gov.co>

**Asunto:** RV: REVISIÓN Y APROBACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN PROCESO GESTIÓN DE LABORATORIO – GLAB

Buenas noches Martica

Una vez revisados los indicadores del Proceso Gestión de Laboratorio y el Formato de Aprobación Documental DESI -FM-008V11, se adjunta para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

***En tus manos está la prevención del Covid -19.***

***Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!***