



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

## FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008

VERSIÓN: 10

FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2019

INFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Indicador	Seguimiento a las solicitudes de ensayos a las materias primas	--	GLAB-IND-001	--	01	X		
Indicador	Seguimiento a las solicitudes de ensayos a los productos y a las capas de la estructura de pavimento	--	GLAB-IND-002	--	01	X		
Indicador	Seguimiento a la ejecución y entrega de resultados de apiques	--	GLAB-IND-003	--	01	X		
Indicador	Verificación de la calidad de la ejecución de los métodos de ensayo	--	GLAB-IND-004	--	01	X		

**DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:**

- Se establecen los indicadores para el año 2019 del proceso de gestión del laboratorio con el fin de hacer seguimiento a los servicios prestados por el laboratorio y verificar la calidad de los ensayos realizados.

AVALA: RESPONSABLE DIRECTIVO SIG	ELABORA/ACTUALIZA/ANULA: <i>(Colaborador del proceso en compañía del enlace)</i>	ACOMPAÑAMIENTO: EQUIPO TÉCNICO SIG
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Nombre: GIACOMO MARCENARO JIMENEZ	Nombre: MERCY RIVERA FONSECA	Nombre: CHRISTIAN MEDINA FANDIÑO
Cargo: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN	Cargo: CONTRATISTA- LABORATORIO	Cargo: CONTRATISTA - PROCESO DESI

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 checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	15-03-2019	
OBSERVACIONES:				(Firma)
				(Nombre)
				REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA EL SIG



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MUNICIPALIDAD  
Unidad Administrativa Especial de  
Investigación y Monitoreo de la  
Calidad

**FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN**

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 6

FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2019

<b>PROCESO:</b>	<b>GESTIÓN DEL LABORATORIO</b>				
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LAS MATERIAS PRIMAS	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN:</b>		
		GLAB-IND-001	1		
<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 necesarios para el control de calidad de las materias primas utilizadas en 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 durante el proceso constructivo.				
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Por medio de los resultados de los ensayos ejecutados, se realiza 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>	FEBRERO 2019	<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	Gestion del laboratorio	Subdirección Técnica de Producción e Intervención			
<b>Forma de Cálculo:</b>	(Numero total de ensayos realizados a las materias primas / Numero total de ensayos requeridos)*100				
<b>LINEA BASE</b>	95%	<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	X	Descendente

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	N° TOTAL DE ENSAYOS REALIZADOS A LAS MATERIAS PRIMAS	N° TOTAL DE ENSAYOS REQUERIDOS	% DE ENSAYOS REALIZADOS DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS	EVALUACIÓN CUALITATIVA
TRIMESTRE 1				
TRIMESTRE 2				
TRIMESTRE 3				
TRIMESTRE 4				
<b>TOTAL</b>				





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

FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 6

FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2019

<b>PROCESO:</b>	GESTIÓN DEL LABORATORIO				
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LOS PRODUCTOS Y A LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN:</b>	
			GLAB-IND-002	1	
<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 necesarios para el auto-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.				
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Por medio de los resultados de los ensayos ejecutados según solicitudes de servicio, se realiza los informes de ensayos para el auto-control de calidad a los productos (mezcla asfáltica en frío y caliente, y concreto hidráulica) y las diferentes capas de la estructura de pavimento.				
<b>Fecha de Actualización:</b>	FEBRERO 2019		<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 del laboratorio		Subdirección Técnica de Producción e Intervención		
<b>Forma de Cálculo:</b>	(Número total de ensayos realizados / Número total de ensayos requeridos ) * 100				
<b>LINEA BASE</b>	95%	<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	X	Descendente
<b>CUADRO DE SEGUIMIENTO</b>					
<b>PERIODO DE MEDICIÓN</b>	<b>Nº TOTAL DE ENSAYOS REALIZADOS</b>	<b>Nº TOTAL DE ENSAYOS REQUERIDOS</b>	<b>% DE ENSAYOS REALIZADOS DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE SERVICIO</b>	<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA</b>	
TRIMESTRE 1					
TRIMESTRE 2					
TRIMESTRE 3					
TRIMESTRE 4					
<b>TOTAL</b>					





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE  
RECONSTRUCCIÓN Y ADECUAMIENTO VIAL

FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 6

FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2019

PROCESO:	GESTIÓN DEL LABORATORIO				
NOMBRE DEL INDICADOR:	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE APIQUES		CÓDIGO	VERSIÓN:	
			GLAB-IND-003	1	
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	Para el cumplimiento de las metas de la UMV, la sudirección técnica de malla vial local requiere la realización de la evaluación y diseños de estructuras de pavimento de los segmentos viales, cuya intervención corresponde a rehabilitación y mantenimiento periódico (cambio de carpeta), utilizando como insumo los resultados de los ensayos realizados a los materiales obtenidos de la exploración geotécnica (apiques).				
Fecha de Actualización:	FEBRERO 2019		Frecuencia:	Unidad de Medida:	
			BIMESTRAL	PORCENTAJE	
Fuente de Información:	Proceso(s) generador(es) de la información:		Responsable del Indicador:		
Matriz de trazabilidad de los ensayos del laboratorio	Gestión del laboratorio		Subdirección Técnica de Producción e Intervención		
Forma de Cálculo:	(Número total de informes de apiques entregados en el trimestre / Número total de apiques solicitados en el trimestre)*100  Nota: El total de apiques a ejecutar en el trimestre corresponde a máximo 15 apiques por semana (según capacidad operativa del laboratorio).				
LÍNEA BASE	100%	SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	X	Descendente
CUADRO DE SEGUIMIENTO					
PERIODO DE MEDICIÓN	N° TOTAL DE DE INFORMES DE APIQUES ENTREGADOS	N° TOTAL DE APIQUES SOLICITADOS	% DE CUMPLIMIENTO DE LO EJECUTADOS VS LO SOLICITADO	EVALUACIÓN CUALITATIVA	
TRIMESTRE 1					
TRIMESTRE 2					
TRIMESTRE 3					
TRIMESTRE 4					
TOTAL					





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MAYORÍA  
LA VIBRA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y  
RESPONSABLE Y TRANSPARENTE

### FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 6

FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2019

<b>PROCESO:</b>	GESTIÓN DEL LABORATORIO				
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSAYO	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN:</b>		
		GLAB-IND-004	1		
<b>META:</b>	CUMPLIR CON LA PRECISIÓN DE 5 MÉTODOS DE ENSAYO SEMESTRALMENTE	<b>TIPO DE INDICADOR:</b>			
		EFICACIA			
<b>OBJETIVO:</b>	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 de calidad realizados en el laboratorio.				
<b>DESCRIPCIÓN</b>	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>Fecha de Actualización:</b>	FEBRERO 2019	<b>Frecuencia:</b>	<b>Unidad de Medida:</b>		
		SEMESTRAL	PORCENTAJE		
<b>Fuente de Información:</b>	<b>Proceso(s) generador(es) de la información:</b>	<b>Responsable del Indicador:</b>			
Resultados de repetibilidad y reproducibilidad de los métodos de ensayo verificados	Gestión del laboratorio	Subdirección Técnica de Producción e Intervención			
<b>Forma de Cálculo:</b>	Número de métodos de ensayo que cumplieron con la precisión de la norma				
<b>LINEA BASE</b>	5	<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	X	Descendente
<b>CUADRO DE SEGUIMIENTO</b>					
<b>PERIODO DE MEDICIÓN</b>	<b>NUMERO DE METODOS DE ENSAYOS QUE CUMPLIERON CON LA PRECISION DE LA NORMA</b>	<b>NUMERO DE METODOS DE ENSAYO VERIFICADOS</b>	<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA</b>		
SEMESTRE 1					
SEMESTRE 2					
TOTAL					



