

FORMATO ALCANCE FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD DE CONTROL (PA-A-SM-T-M-Q-S-D-H)*	UNIDAD DE MEDIDA	TOLERANCIA INTERNA	TIEMPO MAXIMO DE CORRECCIÓN	CONTRATO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	RESPONSABLE SEGUIMIENTO
E6	BACHES	M	KM	Superficie mayor de 0,05 m2 y de profundidad mayor a 25 mm	24 horas	CONTRATO 1		Inspector de unidad Funcional
E8	ESTADO DE MARGENES Y SEPARADOR	M	KM	Altura de la vegetación menor a 30 cm en margenes y separador	1 semana	CONTRATO 1		Inspector de unidad Funcional
E10	DRENAJES SUPERFICIALES, LONGITUDINALES Y TRASVERSAL	M	KM	Obstrucción menor o igual al 25% del total de la sección hidraulica	1 semana	CONTRATO 1		Inspector de unidad Funcional
E11 /A	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	M	UND	Posición de la señal definida en el proyecto. Dimensiones, rotulado y colores según normatividad	48 horas	CONTRATO 1		Inspector de unidad Funcional
E11 /B	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	SM	UND	Retrorreflectividad de día y noche	1 semana	CONTRATO 1		Inspector de unidad Funcional
E12	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	SM	KM	Blancas: mayor o igual a 250/230 mcandelas/m2*lux Amarillas: mayor o igual a 200/175 mcandelas/m2*lux Delineadores de piso: continuas y completas según lo definido en el proyecto	1 semana	CONTRATO 1		Inspector de unidad Funcional
O4	TIEMPO DE OPERACIÓN DE INCIDENTES	EVENTO OCURRIDO	EVENTO	Tiempo de atención de incidentes (atención no inmediata max 3 eventos al mes)	Inmediato	CONTRATO 2	Se calcula un promedio de 20 incidentes en el periodo	Inspector de unidad Funcional
O5	TIEMPO DE OPERACIÓN DE ACCIDENTES	EVENTO OCURRIDO	EVENTO	Tiempo de atención de accidentes	Inmediato	CONTRATO 2 / CONTRATO 3	Se calcula un promedio de 40 accidentes en el periodo	Inspector de unidad Funcional

\* PA - Plurianual  
 A - Anual  
 SM - Semestral  
 T - Trimestral  
 M - Mensual  
 Q - Quincenal  
 S - Semanal  
 D - Diaria  
 H - Por tiempo de funcionamiento

RESPONSABLE FASE DE MANTENIMIENTO \_\_\_\_\_ Gerente Operación y Mantenimiento

FECHA \_\_\_\_\_ nov-19

**FO-M&C-01 DICIEMBRE**

PROYECTO

FO-M&C-01  
Versión 0

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR                     E6                     UNIDAD FUNCIONAL                     UF1-UF2-UF3                    

BIEN O SERVICIO A AUDITAR                     BACHES                     FECHA                     diciembre-19                    

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN
INICIO	FIN		SI	NO		
0+000	1+000	El área total de afectación por baches en el PR evaluado es menor al 4% del área de la calzada, por tanto los puntos en referencia se dan como observaciones sin que estos esten sometidos al periodo de cura establecido en la Tabla 1 Niveles de Servicio para Etapa Preoperativa		X		Se observa reparación de baches, sin que esto fuera obligatorio
4+000	5+000	El área total de afectación por baches en el PR evaluado es menor al 4% del área de la calzada, por tanto los puntos en referencia se dan como observaciones sin que estos esten sometidos al periodo de cura establecido en la Tabla 1 Niveles de Servicio para Etapa Preoperativa		X		Se observa reparación de baches, sin que esto fuera obligatorio
5+000	6+000	El área total de afectación por baches en el PR evaluado es menor al 4% del área de la calzada, por tanto los puntos en referencia se dan como observaciones sin que estos esten sometidos al periodo de cura establecido en la Tabla 1 Niveles de Servicio para Etapa Preoperativa		X		Se observa reparación de baches, sin que esto fuera obligatorio
9+000	10+000	El área total de afectación por baches en el PR evaluado es menor al 4% del área de la calzada, por tanto los puntos en referencia se dan como observaciones sin que estos esten sometidos al periodo de cura establecido en la Tabla 1 Niveles de Servicio para Etapa Preoperativa		X		Se observa reparación de baches, sin que esto fuera obligatorio
28+000	29+000	El área total de afectación por baches en el PR evaluado es menor al 4% del área de la calzada, por tanto los puntos en referencia se dan como observaciones sin que estos esten sometidos al periodo de cura establecido en la Tabla 1 Niveles de Servicio para Etapa Preoperativa		X		Se observa reparación de baches, sin que esto fuera obligatorio

PROYECTO

FO-M&C-01  
Versión 0

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR

E6

UNIDAD FUNCIONAL

UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR

BACHES

FECHA

diciembre-19

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN
INICIO	FIN		SI	NO		
48+000	49+000	El área total de afectación por baches en el PR evaluado es menor al 4% del área de la calzada, por tanto los puntos en referencia se dan como observaciones sin que estos esten sometidos al periodo de cura establecido en la Tabla 1 Niveles de Servicio para Etapa Preoperativa		X		Se observa reparación de baches, sin que esto fuera obligatorio
55+000	56+000	El área total de afectación por baches en el PR evaluado es menor al 4% del área de la calzada, por tanto los puntos en referencia se dan como observaciones sin que estos esten sometidos al periodo de cura establecido en la Tabla 1 Niveles de Servicio para Etapa Preoperativa		X		Se observa reparación de baches, sin que esto fuera obligatorio
69+000	70+000	El área total de afectación por baches en el PR evaluado es menor al 4% del área de la calzada, por tanto los puntos en referencia se dan como observaciones sin que estos esten sometidos al periodo de cura establecido en la Tabla 1 Niveles de Servicio para Etapa Preoperativa		X		Se observa reparación de baches, sin que esto fuera obligatorio
73+000	74+000	El área total de afectación por baches en el PR evaluado es menor al 4% del área de la calzada, por tanto los puntos en referencia se dan como observaciones sin que estos esten sometidos al periodo de cura establecido en la Tabla 1 Niveles de Servicio para Etapa Preoperativa		X		Se observa reparación de baches, sin que esto fuera obligatorio
2+000	3+000	El área total de afectación por baches en el PR evaluado es menor al 4% del área de la calzada, por tanto los puntos en referencia se dan como observaciones sin que estos esten sometidos al periodo de cura establecido en la Tabla 1 Niveles de Servicio para Etapa Preoperativa		X		Se observa reparación de baches, sin que esto fuera obligatorio
8+000	9+000	El área total de afectación por baches en el PR evaluado es menor al 4% del área de la calzada, por tanto los puntos en referencia se dan como observaciones sin que estos esten sometidos al periodo de cura establecido en la Tabla 1 Niveles de Servicio para Etapa Preoperativa		X		Se observa reparación de baches, sin que esto fuera obligatorio

PROYECTO

FO-M&C-01  
Versión 0

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR

E6

UNIDAD FUNCIONAL

UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR

BACHES

FECHA

diciembre-19

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN
INICIO	FIN		SI	NO		
15+000	16+000	El área total de afectación por baches en el PR evaluado es menor al 4% del área de la calzada, por tanto los puntos en referencia se dan como observaciones sin que estos estén sometidos al periodo de cura establecido en la Tabla 1 Niveles de Servicio para Etapa		X		Se observa reparación de baches, sin que esto fuera obligatorio
22+000	23+000	El área total de afectación por baches en el PR evaluado es menor al 4% del área de la calzada, por tanto los puntos en referencia se dan como observaciones sin que estos estén sometidos al periodo de cura establecido en la Tabla 1		X		Se observa reparación de baches, sin que esto fuera obligatorio
90+000	91+000	El área total de afectación por baches en el PR evaluado es menor al 4% del área de la calzada, por tanto los puntos en referencia se dan como observaciones sin que estos estén sometidos al periodo de cura establecido en la Tabla 1 Niveles de Servicio para Etapa		X		Se observa reparación de baches, sin que esto fuera obligatorio
32+000	33+000	El área total de afectación por baches en el PR evaluado es menor al 4% del área de la calzada, por tanto los puntos en referencia se dan como observaciones sin que estos estén sometidos al periodo de cura establecido en la Tabla 1 Niveles de Servicio para Etapa		X		Se observa reparación de baches, sin que esto fuera obligatorio
12+000	13+000	El área total de afectación por baches en el PR evaluado es menor al 4% del área de la calzada, por tanto los puntos en referencia se dan como observaciones sin que estos estén sometidos al periodo de cura establecido en la Tabla 1 Niveles de Servicio para Etapa Preoperativa		X		Se observa reparación de baches, sin que esto fuera obligatorio
13+000	14+000	El área total de afectación por baches en el PR evaluado es menor al 4% del área de la calzada, por tanto los puntos en referencia se dan como observaciones sin que estos estén sometidos al periodo de cura establecido en la Tabla 1 Niveles de Servicio para Etapa Preoperativa		X		Se observa reparación de baches, sin que esto fuera obligatorio
14+000	15+000	El área total de afectación por baches en el PR evaluado es menor al 4% del área de la calzada, por tanto los puntos en referencia se dan como observaciones sin que estos estén sometidos al periodo de cura establecido en la Tabla 1 Niveles de Servicio para Etapa Preoperativa		X		Se observa reparación de baches, sin que esto fuera obligatorio

PROYECTO

FO-M&C-01  
Versión 0

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR E6 UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR BACHES FECHA diciembre-19

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN
INICIO	FIN		SI	NO		
23+000	24+000	El área total de afectación por baches en el PR evaluado es menor al 4% del área de la calzada, por tanto los puntos en referencia se dan como observaciones sin que estos estén sometidos al periodo de cura establecido en la Tabla 1 Niveles de Servicio para Etapa Preoperativa		X		Se observa reparación de baches, sin que esto fuera obligatorio

RESPONSABLE DE RECORRIE Supervisor de mantenimiento

FECHA dic-19

PROYECTO

FO-M&C-01  
Versión 0

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR E8 UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3  
BIEN O SERVICIO A AUDITAR ESTADO DE MARGENES Y SEPARADOR FECHA diciembre-19

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN
INICIO	FIN		SI	NO		
0+260		observan residuos solidos en la margen derecha de la vía. PR0+260.	X		1 semana	Corregida
22+160		Se observa material vegetal en la margen izquierda de la vía. PR22+160.	X		1 semana	Corregida
22+170		Se observa material vegetal en la margen izquierda de la vía. PR22+170.	X		1 semana	Corregida
22+185		observa material vegetal en la margen izquierda de la vía. PR22+185.	X		1 semana	Corregida
23+025		Se observa material vegetal en la margen derecha de la vía. PR23+025.	X		1 semana	Corregida
23+040		Se observa material vegetal en la margen derecha de la vía. PR23+040.	X		1 semana	Corregida
23+075	23+085	Se observa material vegetal en la margen derecha de la vía. PR23+075 - PR 23+085.	X		1 semana	Corregida
26+950		observa señal SP-46 oculta por vegetación en la margen derecha de la vía.	X		1 semana	Corregida
28+200		observa material vegetal en la margen izquierda de la vía. PR28+200.	X		1 semana	Corregida
33+920		observa material vegetal en la margen derecha de la vía. PR33+920.	X		1 semana	Corregida
58+000	58+050	Se observa abundante vegetación en las márgenes de la vía.	X		1 semana	Corregida
67+400		Se observa material vegetal en la margen derecha de la vía. PR67+400.	X		1 semana	Corregida
73+990		Se observa material vegetal en la margen izquierda de la vía. PR73+990.	X		1 semana	Corregida
1+190		Se observa material vegetal en la margen izquierda de la vía. PR 1+190.	X		1 semana	Corregida

PROYECTO

FO-M&C-01  
Versión 0

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR E8

UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR ESTADO DE MARGENES Y SEPARADOR

FECHA diciembre-19

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN
INICIO	FIN		SI	NO		
2+405		Se observa material vegetal en la margen izquierda de la vía. PR 2+405.	X		1 semana	Corregida
9+000	9+050	Se observa abundante vegetación en las márgenes de la vía.	X		1 semana	Corregida
98+640		Se observa señal SP-67 oculta por vegetación en la margen izquierda de la vía.	X		1 semana	Corregida
28+000		Se observa señal ST tipo bandera oculta por vegetación en la margen izquierda.	X		1 semana	Corregida
34+615		Se observa material vegetal en la margen derecha de la vía. PR 34+615.	X		1 semana	Corregida
34+635		Se observa material vegetal en la margen derecha de la vía. PR 34+63	X		1 semana	Corregida
35+830		Se observa señal SR-26 oculta por vegetación en la margen derecha.	X		1 semana	Corregida
43+668		Se observa material vegetal en la margen izquierda de la vía. PR 43+668.	X		1 semana	Corregida
43+678		Se observa material vegetal en la margen derecha de la vía. PR 43+678.	X		1 semana	Corregida
44+970		Se observa material vegetal y residuos solidos en la margen derecha de la vía. PR 44+970.	X		1 semana	Corregida
18+448		Se observa material granular (fresado) en la margen derecha de la vía. PR 18+448.	X		1 semana	Corregida
18+812		Se observa material granular (fresado) en la margen derecha de la vía. PR 18+812.	X		1 semana	Corregida
29+900		Se observa material granular (fresado) en la margen derecha de la vía. PR 29+900.	X		1 semana	Corregida
30+102		Se observa material vegetal (Tocón) en la margen izquierda de la vía. PR 30+102.	X		1 semana	Corregida
39+573		Se observa señal SP-12 oculta por vegetación en la margen izquierda de la vía. PR 39+573.	X		1 semana	Corregida





PROYECTO

FO-M&C-01  
Versión 0

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR E10 UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3  
BIEN O SERVICIO A AUDITAR DRENAJES SUPERFICIALES, LONGITUDINALES Y TRANSVERSAL FECHA dic.-19

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN (RECORRIDO 2)
INICIO	FIN		SI	NO		
7+403		Sección hidráulica de la cuneta obstruida con material granular (Fresado). Margen derecha.	X		1 Semana	Corregido
7+800		Sección hidráulica de la cuneta obstruida con material granular. Margen izquierda.	X		1 Semana	Corregido
41+840		Sección hidráulica de la cuneta obstruida con material granular. Margen derecha.	X		1 Semana	Corregido
50+510		hidráulica de la cuneta obstruida con material vegetal. Margen izquierda.	X		1 Semana	Corregido
53+285		Obra de drenaje	X		1 Semana	Corregido
99+240	99+250	Sección hidráulica de la cuneta, obstruida por residuos solidos. Margen izquierda.	X		1 Semana	Corregido
35+270		Sección hidráulica de la cuneta, obstruida por material vegetal. Margen derecha.	X		1 Semana	Corregido
40+940		Sección hidráulica de la cuneta, obstruida por material vegetal. Margen derecha.	X		1 Semana	Corregido
44+170		Obra de drenaje transversal, colmatada con residuos solidos y material vegetal en el encole. Margen derecha.	X		1 Semana	Corregido
44+280	44+300	Sección hidráulica de la cuneta, obstruida por material vegetal. Margen derecha.	X		1 Semana	Corregido

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR E10 UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR DRENAJES SUPERFICIALES, LONGITUDINALES Y TRANSVERSAL FECHA dic.-19

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN (RECORRIDO 2)
INICIO	FIN		SI	NO		
45+460		hidráulica de la cuneta, obstruida por material vegetal. Margen derecha.	X		1 Semana	Corregido
45+465		Sección hidráulica de la cuneta, obstruida por material granular. Margen izquierda.	X		1 Semana	Corregido
45+760		hidráulica de la cuneta, obstruida por material granular. Margen izquierda.	X		1 Semana	Corregido

RESPONSABLE DE RECORRIDO Supervisor mantenimiento

FECHA diciembre-19

PROYECTO

FO-M&C-01  
Versión 0

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR E11/A - E11/B UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR SEÑALIZACIÓN VERTICAL FECHA dic.-19

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN (RECORRIDO 2)
INICIO	FIN		SI	NO		
13+760		Se observa la señal SP-49, que presenta rayones en el tablero y daños por impacto en el tablero.	X		48 horas	Reparado
19+180		Se observa la señal SP-59, que presenta daños por impacto en el tablero.	X		48 horas	Reparado
45+500		Se observa la falta de alineamiento vertical de la señal SP-25A.	X		48 horas	Reparado
46+054		observa falta del tablero de la señal Identificador de obstáculo (Doll).	X		48 horas	Reparado
46+560		observa falta del tablero de la señal Identificador de obstáculo (Doll).	X		48 horas	Reparado
35+240		Se observa señal (SP-53), con deformaciones en el tablero	X		48 horas	Reparado

RESPONSABLE DE RECORRIDO Supervisor mantenimiento

FECHA diciembre-19

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR E12 UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL FECHA dic.-19

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN (RECORRIDO 2)
INICIO	FIN		SI	NO		
Todo el corredor		Se recomienda realizar labores de mantenimiento de la pintura en varios sectores del corredor	X		1 semana	No se conto con el pintado total del corredor, por lo tanto se acordo un nuevo plazo para la terminación de la pintura, quedando para la segunda semana de enero 2020

RESPONSABLE DE RECORRIDO Supervisor mantenimiento

FECHA diciembre-19



PROYECTO

FO-M&C-01  
Versión 0

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR 05 UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR TIEMPO DE ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y EMERGENCIAS FECHA dic.-19

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN (RECORRIDO 2)
INICIO	FIN		SI	NO		
64+750		Atropello	X		Inmediato	Corregido
71+600		Choque	X		Inmediato	Corregido
83+270		Volcamiento	X		Inmediato	Corregido
39+965		Choque	X		Inmediato	Corregido
74+010		Choque	X		Inmediato	Corregido
40+100		Atropello	X		Inmediato	Corregido
17+950		Atropello	X		Inmediato	Corregido
16+650		Salida de vía	X		Inmediato	Corregido
46+700		Choque	X		Inmediato	Corregido
102+850		Salida de vía	X		Inmediato	Corregido
46+350		salida de vía	X		Inmediato	Corregido
14+070		salida de vía	X		Inmediato	Corregido
22+886		Choque	X		Inmediato	Corregido

RESPONSABLE DE RECORRIDO Supervisor operación

FECHA diciembre-19

**FO-M&C-01 ENERO**



PROYECTO

FO-M&C-01  
Versión 0

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR E6 UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR BACHES FECHA ene.-20

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN
INICIO	FIN		SI	NO		
10+000	11+000	Bache en 10+195 y 10+204	X		24 horas	reparado
11+000	12+000	Bache en 11+605	X		24 horas	reparado
14+000	15+000	Bache en 14+305	X		24 horas	reparado
3+000	4+000	Bache en 3+215	X		24 horas	reparado
12+000	13+000	Bache 12+813	X		24 horas	reparado
19+000	20+000	Bache en 19+764, 19+787 y 19+788	X		24 horas	reparado

PROYECTO

FO-M&C-01  
Versión 0

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR E6 UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR BACHES FECHA ene.-20

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN
INICIO	FIN		SI	NO		
20+000	21+000	Bache en 20+099 y 20+323	X		24 horas	reparado
22+000	23+000	Bache en 22+370	X		24 horas	reparado
39+000	40+000	Bache en 39+875, 39+880 y 39+968	X		24 horas	reparado
53+000	54+000	Bache en 53+790 y 53+805	X		24 horas	reparado
54+000	55+000	Bache en 54+395, 54+406, 54+815 y 54+014	X		24 horas	reparado
55+000	56+000	Bache en 55+162 y 55+495	X		24 horas	reparado
0+000	1+000	Bache en 0+020	X		24 horas	reparado

PROYECTO

FO-M&C-01  
Versión 0

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR E6 UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR BACHES FECHA ene.-20

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN
INICIO	FIN		SI	NO		
6+000	7+000	Bache en 6+280	X		24 horas	reparado
10+000	11+000	Bache en 10+911, 10+913 y 10+929	X		24 horas	reparado
13+000	14+000	Bache en 13+550, 13+585 y 13+589	X		24 horas	reparado
14+000	15+000	Bache en 14+944 y 14+945	X		24 horas	reparado

RESPONSABLE DE RECORRIDO Supervisor mantenimiento

FECHA enero-20

PROYECTO

FO-M&C-01  
Versión 0

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR E8 UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3  
BIEN O SERVICIO A AUDITAR ESTADO DE MARGENES Y SEPARADOR FECHA enero-20

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN
INICIO	FIN		SI	NO		
0+318		Se observan residuos sólidos en la margen derecha de la vía PR0+318	X		1 semana	Corregida
12+650		Señal SP-59 oculta por vegetación en la margen izquierda de la vía PR 12+650	X		1 semana	Corregida
16+550	16+650	Material vegetal en la margen derecha de la vía PR16+550 - PR 16+650	X		1 semana	Corregida
18+230		Señal SP-24 oculta por vegetación en las márgenes de las vías	X		1 semana	Corregida
20+300	20+350	Abundante vegetación en margen	X		1 semana	Corregida
22+300	22+350	Abundante vegetación en margen	X		1 semana	Corregida
23+050	23+100	Abundante vegetación en margen	X		1 semana	Corregida
28+270		Material vegetal en la margen derecha de la vía PR28+270	X		1 semana	Corregida
37+160	37+210	Material vegetal en la margen derecha de la vía PR37+160 - PR 37+210	X		1 semana	Corregida
90+080		Señal oculta por vegetación en la margen izquierda de la vía	X		1 semana	Corregida
104+840	104+860	Material vegetal y residuos sólidos en margen derecha de la vía PR 104+840 - PR104+860	X		1 semana	Corregida
7+360		Señal SI-27 oculta por vegetación en margen izquierda de la vía PR 7+360	X		1 semana	Corregida
30+770		Se observa señal SR-30 oculta por vegetación en a margen izquierda de la vía PR-30-770	X		1 semana	Corregida

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR          E8          UNIDAD FUNCIONAL          UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR          ESTADO DE MARGENES Y SEPARADOR          FECHA          enero-20

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN
INICIO	FIN		SI	NO		

RESPONSABLE DE RECORRIDO          Supervisor mantenimiento

FECHA          enero-20

PROYECTO

FO-M&C-01  
Versión 0

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR E10 UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3  
BIEN O SERVICIO A AUDITAR DRENAJES SUPERFICIALES, LONGITUDINALES Y TRANSVERSAL FECHA enero-20

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN (RECORRIDO 2)
INICIO	FIN		SI	NO		
39+010		Encole de alcantarilla, obstruida por material granular y vegetal	X		1 Semana	Corregido
76+520		Sección hidráulica de la cuneta, obstruido por materia vegetal	X		1 Semana	Corregido
98+760		Encole de alcantarilla, obstruida por material granular y vegetal	X		1 Semana	Corregido
104+840		Canal obstruido por residuos sólidos y material vegetal	X		1 Semana	Corregido
36+400		Obra de drenaje transversal, colmatada con material vegetal en el encole	X		1 Semana	Corregido
43+120	43+140	Sección hidráulica de la cuneta, obstruido por materia vegetal	X		1 Semana	Corregido
13+820		Sección hidráulica de la cuneta, obstruido por materia vegetal	X		1 Semana	Corregido
16+868		Obra de drenaje transversal, colmatada con material vegetal en el encole	X		1 Semana	Corregido
18+309	18+350	Sección hidráulica de la cuneta, obstruido por materia vegetal	X		1 Semana	Corregido
18+538		Obra de drenaje transversal, colmatada con material vegetal en el encole y descole	X		1 Semana	Corregido

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR E10 UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR DRENAJES SUPERFICIALES, LONGITUDINALES Y TRANSVERSAL FECHA enero-20

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN (RECORRIDO 2)
INICIO	FIN		SI	NO		
25+240		Sección hidráulica de la cuneta, obstruido por materia vegetal	X		1 Semana	Corregido
25+268		Obra de drenaje transversal, colmatada con material vegetal en el encole	X		1 Semana	Corregido
48+130		Obra de drenaje transversal, colmatada con material vegetal en el encole y descole	X		1 Semana	Corregido
22+250		Obra de drenaje transversal, colmatada con material vegetal	X		1 Semana	Corregido

RESPONSABLE DE RECORRIDO Supervisor mantenimiento

FECHA enero-20

PROYECTO

FO-M&C-01  
Versión 0

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR E11/A - E11/B UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR SEÑALIZACIÓN VERTICAL FECHA enero-20

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN (RECORRIDO 2)
INICIO	FIN		SI	NO		
32+780		Falta de tablero identificador de obstáculo	X		48 horas	Reparado
58+270		Tablero desprendido en la parte inferior	X		48 horas	Reparado
76+900		Se observa señal con desgaste en su leyenda	X		48 horas	Reparado
85+570		Señal con daños en el mastil	X		48 horas	Reparado
49+260		Señal con rayones en el tablero	X		48 horas	Reparado
UF 1		20 señales con valores mínimos de retrorreflectividad	X		1 semana	Reparado
UF 2		24 señales con valores mínimos de retrorreflectividad	X		1 semana	Reparado
UF 3		10 señales con valores mínimos de retrorreflectividad	X		1 semana	Reparado

RESPONSABLE DE RECORRIDO Supervisor Mantenimiento

FECHA enero-20



FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR E12 UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL FECHA enero-20

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN (RECORRIDO 2)
INICIO	FIN		SI	NO		
Todo el corredor		Se verifico el compromiso del mes pasado: "No se conto con el pintado total del corredor, por lo tanto se acordo un nuevo plazo para la terminación de la pintura, quedando para la segunda semana de enero 2020" Compromiso cumplido		X		No Aplica

RESPONSABLE DE RECORRIDO Supervisor de mantenimiento

FECHA enero-20

PROYECTO

FO-M&C-01  
Versión 0

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR 04 UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR TIEMPO DE ATENCIÓN DE INCIDENTES FECHA ene-20

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN (RECORRIDO 2)
INICIO	FIN		SI	NO		
12+680		Rama caída	X		Inmediato	Corregido
17+750		Caida de árbol	X		Inmediato	Corregido
15+960		Caida de árbol	X		inmediato	Corregido
2+700		Caida de árbol	X		inmediato	Corregido
44+300		Caida de árbol	X		inmediato	Corregido
11+650		Caida de árbol	X		inmediato	Corregido
28+530		Caida de árbol	X		inmediato	Corregido
45+390		Caida de árbol	X		inmediato	Corregido
18+850		Incendio por vehículo	X		inmediato	Corregido

RESPONSABLE DE RECORRIDO Supervisor operación

FECHA enero-20

PROYECTO

FO-M&C-01  
Versión 0

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR 05 UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR \_\_\_\_\_ TIEMPO DE ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y EMERGENCIAS \_\_\_\_\_ FECHA ene-20

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN (RECORRIDO 2)
INICIO	FIN		SI	NO		
29+950		Volcamiento	X		Inmediato	Corregido
66+743		Volcamiento	X		Inmediato	Corregido
27+050		choque	X		Inmediato	Corregido
102+110		Salida de vía	X		Inmediato	Corregido
47+615		Caída de ocupante	X		Inmediato	Corregido
20+085		Salida de vía	X		Inmediato	Corregido
16+657		Choque	X		Inmediato	Corregido
16+700		Incendio	X		Inmediato	Corregido
84+530		Choque	X		Inmediato	Corregido
5+300		Choque	X		Inmediato	Corregido
97+00		Choque	X		Inmediato	Corregido
57+053		Atropello	X		Inmediato	Corregido
63+790		Atropello	X		Inmediato	Corregido
53+380		Choque	X		Inmediato	Corregido

RESPONSABLE DE RECORRIDO Supervisor operación

FECHA enero-20

**FO-M&C-01 FEBRERO**

PROYECTO

FO-M&C-01  
Versión 0

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR E6 UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR BACHES FECHA febrero-20

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN
INICIO	FIN		SI	NO		
12+000	13+000	Bache en PR12+565	X		24 horas	reparado
13+000	14+000	Baches en PR13+885, PR13+893, PR13+893 y PR13+947	X		24 horas	reparado
14+000	15+000	Bache en PR14+825	X		24 horas	reparado
29+000	30+000	Bache en PR29+392	X		24 horas	reparado
31+000	32+000	Bache en PR31+441	X		24 horas	reparado
5+000	6+000	Baches en PR5+490, PR5+505 y PR5+517	X		24 horas	reparado
6+000	7+000	Baches en PR6+080 y PR6+922	X		24 horas	reparado
7+000	8+000	Baches en PR7+630 y PR7+632	X		24 horas	reparado
13+000	14+000	Baches en PR13+137, PR13+138, PR13+145, PR13+148 y PR13+150	X		24 horas	reparado
15+000	16+000	Bache en PR15+330	X		24 horas	reparado
17+000	18+000	Baches en PR17+568 y PR17+590	X		24 horas	reparado
21+000	22+000	Bache en PR21+580	X		24 horas	reparado
22+000	23+000	Bache en PR22+261	X		24 horas	reparado
82+000	83+000	Bache en PR82+682	X		24 horas	reparado
94+000	95+000	Bache en PR94+380	X		24 horas	reparado
1+000	2+000	Baches en PR1+124 y PR1+133	X		24 horas	reparado
2+000	3+000	Bache en PR2+880	X		24 horas	reparado
4+000	5+000	Bache en PR4+127	X		24 Horas	reparado
5+000	6+000	Bache en PR5+980	X		24 horas	reparado
6+000	7+000	Bache en PR6+659	X		24 horas	reparado
7+000	8+000	Bache en PR7+300	X		24 horas	reparado
10+000	11+000	Bache en PR10+520	X		24 horas	reparado

PROYECTO

FO-M&C-01  
Versión 0

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR E6 UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR BACHES FECHA febrero-20

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN
INICIO	FIN		SI	NO		
12+000	13+000	Baches en PR12+710, PR12+749, PR12+854, PR12+909 y PR12+922	X		24 horas	reparado
13+000	14+000	Bache en PR13+400	X		24 horas	reparado
14+000	15+000	Bache en PR14+478	X		24 horas	reparado
16+000	17+000	Bache en PR16+470	X		24 horas	reparado
18+000	19+000	Baches en PR18+190 y PR18+430	X		24 horas	reparado
20+000	21+000	Bache en PR20+720	X		24 horas	reparado
21+000	22+000	Baches en PR21+330, PR21+340 y PR21+530	X		24 horas	reparado
31+000	32+000	Bache en PR31+230	X		24 horas	reparado
33+000	34+000	Bache en PR33+760	X		24 horas	reparado
35+000	36+000	Baches en PR35+070, PR35+889 y PR35+903	X		24 horas	reparado
56+000	57+000	Baches en PR56+040 y PR56+056	X		24 horas	reparado

RESPONSABLE DE RECORRIDO Supervisor mantenimiento

FECHA febrero-20

PROYECTO

FO-M&C-01  
Versión 0

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR E8 UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR ESTADO DE MARGENES Y SEPARADOR FECHA febrero-20

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN
INICIO	FIN		SI	NO		
26+750	26+790	Abundante vegetación en margenes	X		1 semana	Corregida
10+050	10+100	Abundante vegetación en margenes	X		1 semana	Corregida
41+200	41+250	Abundante vegetación en margenes	X		1 semana	Corregida

RESPONSABLE DE RECORRIDO Supervisor mantenimiento

FECHA febrero-20

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR E10 UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR DRENAJES SUPERFICIALES, LONGITUDINALES Y TRANSVERSAL FECHA febrero-20

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN (RECORRIDO 2)
INICIO	FIN		SI	NO		
53+705		Obstrucción de cuneta	X		1 Semana	Corregido
41+390		Obstrucción de alcantarilla	X		1 Semana	Corregido
19+950		Obstrucción de cuneta	X		1 Semana	Corregido
37+440		Obstrucción de cuneta	X		1 Semana	Corregido
37+530		Obstrucción de cuneta	X		1 Semana	Corregido
48+850	48+870	Obstrucción de cuneta	X		1 Semana	Corregido

RESPONSABLE DE RECORRIDO Supervisor mantenimiento

FECHA febrero-20



FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR E11/A - E11/B UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR SEÑALIZACIÓN VERTICAL FECHA febrero-20

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN (RECORRIDO 2)
INICIO	FIN		SI	NO		
18+600		Reubicación de señal por obstrucción en defensa metálica	X		48 horas	Reparado
18+620		Reubicación de señal por obstrucción en defensa metálica	X		48 horas	Reparado
18+630		Reubicación de señal por obstrucción en defensa metálica	X		48 horas	Reparado
26+670		Rayones en tablero	X		48 horas	Reparado
46+781		Tablero desprendido de la señal	X		48 horas	Reparado
53+640		rayones en tablero	X		48 horas	Reparado
68+323		Reubicación de señal por obstrucción en defensa metálica	X		48 horas	Reparado
68+350		Reubicación de señal por obstrucción en defensa metálica	X		48 horas	Reparado
84+894		Señal con afecaciones en el tablero	X		48 horas	Reparado
104+640		Señal sin tablero	X		48 horas	Reparado
37+998		Desalineamiento vertical de la señal	X		48 horas	Reparado
45+450		Falta de pareja en señal SP-75	X		48 horas	Reparado
50+400		Falta de pareja en señal SP-75	X		48 horas	Reparado
51+030		Reubicación de señal por obstrucción en defensa metálica	X		48 horas	Reparado

RESPONSABLE DE RECORRIDO Supervisor mantenimiento

FECHA febrero-20

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR E12 UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL FECHA febrero-20

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN (RECORRIDO 2)
INICIO	FIN		SI	NO		
Todo el corredor		El corredor cumple con los niveles requeridos		X		No Aplica

RESPONSABLE DE RECORRIDO Supervisor mantenimiento

FECHA febrero-20

PROYECTO

FO-M&C-01  
Versión 0

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR                          O4                          UNIDAD FUNCIONAL                          UF1-UF2-UF3                         

BIEN O SERVICIO A AUDITAR                          TIEMPO DE ATENCIÓN DE INCIDENTES                          FECHA                          ene-20                         

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN (RECORRIDO 2)
INICIO	FIN		SI	NO		
12+680		Rama caída	X		Inmediato	Corregido
17+750		Caida de árbol	X		Inmediato	Corregido
15+960		Caida de árbol	X		inmediato	Corregido
2+700		Caida de árbol	X		inmediato	Corregido
44+300		Caida de árbol	X		inmediato	Corregido
11+650		Caida de árbol	X		inmediato	Corregido
28+530		Caida de árbol	X		inmediato	Corregido
45+390		Caida de árbol	X		inmediato	Corregido
18+850		Incendio por vehículo	X		inmediato	Corregido

RESPONSABLE DE RECORRIDO                          Supervisor operación                           
FECHA                          febrero-20

PROYECTO

FO-M&C-01  
Versión 0

FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO ID A AUDITAR 05 UNIDAD FUNCIONAL UF1-UF2-UF3

BIEN O SERVICIO A AUDITAR \_\_\_\_\_ TIEMPO DE ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y EMERGENCIAS \_\_\_\_\_ FECHA feb-20

UBICACIÓN		ESTADO	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN (RECORRIDO 2)
INICIO	FIN		SI	NO		
29+950		Volcamiento	X		Inmediato	Corregido
66+743		Volcamiento	X		Inmediato	Corregido
27+050		choque	X		Inmediato	Corregido
102+110		Salida de vía	X		Inmediato	Corregido
47+615		Caída de ocupante	X		Inmediato	Corregido
20+085		Salida de vía	X		Inmediato	Corregido
16+657		Choque	X		Inmediato	Corregido
16+700		Incendio	X		Inmediato	Corregido
84+530		Choque	X		Inmediato	Corregido
5+300		Choque	X		Inmediato	Corregido
97+00		Choque	X		Inmediato	Corregido
57+053		Atropello	X		Inmediato	Corregido
63+790		Atropello	X		Inmediato	Corregido
53+380		Choque	X		Inmediato	Corregido

RESPONSABLE DE RECORRIDO Supervisor operación

FECHA febrero-20

**PROYECTO**

FO-CC-03  
Versión 0

**REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS**

Fase Operación y mantenimiento

Periodo Diciembre - Febrero

**ANÁLISIS DE DESEMPEÑO**

	<b>QUE SE TRABAJO BIEN</b>	<b>QUE SE PUEDE MEJORAR</b>
Definición del alcance y gestión	EL alcance se ejecuto en la mayoría de las actividades	Mayor gestión con la ejecución de las actividades mensuales
Desarrollo y control del cronograma		
Estimación y control del costo	Los costos asociados al mantenimiento se ejecutaron por completo sin tener que utilizar los costos de contingencia.	Para el caso de los costos de operación se podría reducir la cantidad de eventos estimados, con el fin de tener mayor austeridad en costos. Se podría evaluar que para los costos de contingencia se reduzca el valor presuestado para el siguiente periodo.
Planeación y control de calidad	La ejecución de las actividades se realizo con la mayor calidad	
Gestión de riesgos	Se realizo el adecuado control de riesgos	
Planeación y gestión de adquisiciones		
Otras		

**LECCIÓN APRENDIDA**

**Riesgos y problemas**

Descripción del riesgo o problemas	Respuesta	Comentarios

**Defectos de calidad**

Descripción del defecto	Respuesta	Comentarios

**Gestión de proveedores**

Proveedor	Problemas	Respuesta	Comentarios
CONTRATO 1	No cumplimiento de cronograma para la actividad de señalización horizontal	En espera de multa de interventoría y ANI hacia el concesionario, para posteriormente trasladar estos costos al subcontratista	Se debe realizar una mayor gestión hacia el subcontratista con el fin que no vuelva a suceder

**Otras**

Áreas exitosas	Áreas para mejorar

RESPONSABLE Gerente operación y mantenimiento

FECHA marzo-20