



Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. - Vecol S.A.

Gerencia de planeacion / Pmo

Acta de constitucion del proyecto

FECHA

20/04/2020

Identificacion del proyecto

Nombre del proyecto	Plan Maestro de Modernización 2020-2029	No. Identificación del proyecto	PL-28
---------------------	---	---------------------------------	-------

Informacion general

Clasificación del proyecto

Tipo de oportunidad	ID <input type="checkbox"/> RP <input type="checkbox"/> TA <input type="checkbox"/> PI <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/> PL <input type="checkbox"/>	Convenciones	
		ID = Nvo. Desarrollo I+D	MI = Modernización infraestructura
		RP = Rediseño producto	TI = Tecnología de información
Tipo de proyecto	MI <input checked="" type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CP <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> AC <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	TA = Mej. Técnica analítica	CP = Comercialización de producto
		PI = Mej. Proceso industrial	CD = Compra de Dossier
Presupuesto	Conpes <input type="checkbox"/> No Conpes <input checked="" type="checkbox"/>	PA = Mej. Proceso Admin.	AC = Asesoría / Consultoría
		PL = Mej. Proceso logístico	IN = Proyecto de innovación
Costo estimado del proyecto	\$ 100.000.000	Tipo de proyecto	
		<input type="checkbox"/> G = Grande (>= 560 SMMLV)	
Diración estimada de proyecto		<input checked="" type="checkbox"/> M = Mediano (>= 75 SMMLV y <= 559 SMMLV)	
		<input type="checkbox"/> P = Pequeño (>= 19 SMMLV y <= 74 SMMLV)	

Descripción del proyecto

Justificación:

Debido al requerimiento del ente regulador ICA para que VECOL S.A. Cumpla con las BPM en sus plantas de procesos Biológicos, se hace necesaria la construcción de un nuevo edificio que contenga estos procesos productivos y otros de apoyo. Al liberarse espacios en el edificios actual y encontrarse Vecol en busca de nuevos productos, sera necesario identificar el uso de los espacios que queden disponibles y la posible inclusión de espacios en la nueva obra que permitan una futura expansión.

Objetivo general:

Tener un plan Maestro de Modernización que trace un camino claro de prioridades, ubicaciones y especificaciones acorde con el Plan Estratégico Actual.

Objetivos específicos:

- Determinar como primera medida las áreas a trasladar al nuevo edificio
- Determinar el destino de las áreas que estarán disponibles una vez se trasladen los procesos productivos y de apoyo al nuevo edificio
- Determinar el estandar que Vecol va a cumplir en el corto y mediano plazo en BPMv (32 o 45) y nivel de seguridad Biológica (NSB)
- Determinar el futuro de las plantas certificadas con informe 32 y cuando y como migrarian a 45 y BSL 3A para Producción y contro Virus Aftosa.
- Determinar las modificaciones en diseño y equipos de almacen MP.

Alcance:

Obtener el plan Maestro de Modernización, priorizando Biológicos, Control Biológico e I+D. Tambien incluire como segunda instancia las adecuaciones necesarias de las Plantas de Aftosa, Farmaceuticos y la distribución de MP para cumplir con informe 45

Resumen de calendario de hitos (Estimado)

Fecha:	18 Enero de 2021	Entregable /Hito	Entrega lineamientos base planta Biológicos Plan Maestro
Fecha:	8 Marzo de 2021	Entregable /Hito	Entrega lineamientos base plantas Farma y Aftosa Plan Maestro
Fecha:	3 Mayo de 2021	Entregable /Hito	Finalización proyecto

Análisis de los riesgos del proyecto (Alto nivel)

Tipo de riesgo	Identificación del riesgo	Causas	Efectos
Riesgos operacionales	Incumplimiento del contratista en la entrega de diseños y especificaciones	- Incumplimiento en cronograma y entregables de los interesados - Incumplimiento por parte de los contratistas.	Atraso en la entrega del diseño base para Biológicos, Retraso en inicio de construcción y posterior certificación en BPMv y posible cierre de planta de Biológicos.
	Incumplimiento por parte del equipo de proyecto	- No hay dedicación de tiempo por labores de su rol funcional. - falta de interes en el proyecto	
Riesgos ambientales	POT	Una posible modificación al POT puede incidir en la vida útil de las inversiones a realizar	No se lograrían los tiempos de depreciación del edificio, se tendría que trasladar las plantas a otra zona catalogada como industrial
	No formalización del acuerdo entre Vecol y el ICA	Alta rotación de personal en ambas organizaciones que puede generar cambios de opinión	Atraso en la entrega del diseño base para Biológicos, Retraso en inicio de construcción y posterior certificación en BPMv y posible cierre de planta de Biológicos.
	Retrasos en actividades de Diseño para la Planta de Biológicos y posteriormente para Aftosa, Farma y MP.	COVID 19	Atraso en la entrega del diseño base para Biológicos, Retraso en construcción, certificación en BPMv y posible cierre de planta de Biológicos.
Riesgos comerciales			
Riesgos de seguridad y salud en el trabajo			

Riesgos financieros						
Otros	No aceptación del ICA a los tiempos del plan de acción planteado por VECOL S.A	El decreto inicialmete esta para que una vez se formalice, se de cumplimiento en 6 meses			Puede ocasionar cierre de planta actual y procesos de Biológicos y por ende desequilibrio en ingresos proyectados en el Plan Estratégico	

Exclusiones conocidas

- No incluye Modernización de las áreas administrativas
- No incluye modernización de areas comunes (parqueaderos, andenes, vias, zonas verdes)
- No incluye analisis de alternativas distintas a la alternativa de construcción de Biológicos en el costado oriental zona verde (Cercano o en cancha de futbol).
- No incluye modificaciones a la posición actual de estomatitis Fase I y Formulación y Envase Biológicos que son plantas nuevas.

Identificación de interesados (Stakeholders)

Interesados internos	Interesados externos
Juan Moncada	ICA
José Granados	Proveedor seleccionado Asesoría Paralela (interventoría)
Juan Morato	Proveedor seleccionado Asesoría Principal
Adriana Chirino	Curaduría
Jorge Ossa	IDPC
Zaida Cardenas	ANLA
Leonardo Ladino	SDA
Juan Caraballo	CGN
Felipe Chalela	
Alexandra Montenegro	
Zulma Suarez	
Yesica Torres	
Fabio Gonzalez	
Martha Medina	
Grobis Arismendi	
Constanza Diaz	
William Fonseca	
Luis Gutiérrez	

Parametros ambientales de la empresa

Cumplimiento POT, Licencias IDPC-Curaduría, ANLA

Métricas para el logro del proyecto (Criterios de éxito)



Plan de Modernización para construcción de:

- Plantas de Biológicos (Rabia, Liofilizados, Virología), Control Biológico, con diseño proyectado para certificación en informe 32 pero cumpliendo estándares de 45 (Incluiría I+D).
- Calificación de Diseño de Instalaciones y Equipos para nueva planta Biológicos.
- Calificación de Diseño de Instalaciones para plantas Aftosa y Farma
- Diseños preliminares (layout), costos y tiempos base para Adecuación plantas Farma y Aftosa
- Ejecución presupuestal de +/- 10% con base en presupuesto contra ingeniería de Detalle
- Tiempo de Ejecución de +/- 10% con base en cronograma contra ingeniería de Detalle

Equipo de proyecto

Nombre	Cargo / Rol	Responsable de	Firma
José Granados	Campeon	- Apoyar al equipo de proyecto en los requerimientos técnicos de las plantas. - Informar al comité ejecutivo sobre los avances y las dificultades que pueda tener el proyecto.	
Juan Morato	Sponsor	Apoyar al líder del proyecto en las situaciones que no están estipuladas dentro de la autonomía del líder o que requieren un nivel jerárquico mayor a nivel de staff	
Jorge Ossa	Director Biológicos	-Liderar funcionalmente el proyecto desde la Dirección de Biológicos, para lograr la gestión exitosa de la ejecución del diseño del PMM. - Definir los requerimientos de las plantas de Biológicos. - Velar porque los diseños de las plantas de Biológicos cubran todas las necesidades operativas y normativas de BPMv y BPL vigentes. - Determinar con su equipo de trabajo los requisitos de usuario para la planta de rabia. Como líder funcional, trabajar en conjunto con el líder de proyecto en Ingeniería para la gestión integral y exitosa del proyecto. -Determinar viabilidad técnica durante el avance del diseño del Plan Maestro, basados en el informe 32 y 45, análisis de Riesgo Biológico.	

Zaida Cardenas	Directora Aseguramiento Calidad	<ul style="list-style-type: none"> -Liderar funcionalmente el proyecto desde la Dirección de Aseguramiento de Calidad, para lograr la gestión exitosa de la ejecución del diseño del PMM en Todas las plantas. - Definir los requerimientos de los laboratorios de Control Biológico para las nuevas plantas. - Velar porque en el diseño base de los laboratorios se cubran todas las necesidades operativas y normativas de BPMv, BPL y Bioseguridad vigentes. - Determinar con su equipo de trabajo los requisitos de usuario para cada laboratorio. - Determinar viabilidad tecnica durante el avance del diseño del Plan Maestro, basados en el informe 32 y 45, análisis de Riesgo Biológico. 	
Zulma Suarez	Directora I+D	<ul style="list-style-type: none"> -Liderar funcionalmente el proyecto desde la Dirección de I+D, para lograr la gestión exitosa de la ejecución del diseño del PMM para I+D. - Definir los requerimientos de los laboratorios de I+D. - Velar porque en el diseño base de los laboratorios se cubran todas las necesidades operativas y normativas de BPL y Bioseguridad vigentes. - Determinar con su equipo de trabajo los requisitos de usuario para cada laboratorio. -Determinar viabilidad tecnica durante el avance del diseño del Plan Maestro, basados en el informe 32 y 45, análisis de Riesgo Biológico. 	
Yesica Torres	Jefe Sección Farmaceuticos	<ul style="list-style-type: none"> -Liderar funcionalmente el proyecto desde la Jefatura de Farmacéuticos, para lograr la gestión exitosa de la proyección del diseño del PMM para esta planta a mediano plazo. - Definir los requerimientos de la planta de Farmaceuticos. - Velar porque en el diseño base de la planta de Farmaceuticos se cubran todas las necesidades operativas y normativas de BPM vigentes. - Determinar con su equipo de trabajo los requisitos de usuario para cada planta. -Determinar viabilidad tecnica durante el avance del diseño del Plan Maestro, basados en el informe 32 y 45, análisis de Riesgo Biológico. 	
Constanza Diaz	Directora Departamento Logística	<ul style="list-style-type: none"> -Liderar funcionalmente el proyecto desde la Dirección de logística, para lograr la gestión exitosa del diseño del PMM. - Definir los requerimientos del área de MP. - Velar porque en el diseño de MP se cubran todas las necesidades operativas y normativas de BPM vigentes. - Determinar con su equipo de trabajo los requisitos de usuario para MP. 	
Fabio Gonzalez	Director Departamento Aftosa	<ul style="list-style-type: none"> -Liderar funcionalmente el proyecto desde la Dirección de Aftosa, para lograr la gestión exitosa de la ejecución del diseño del PMM. - Definir los requerimientos de la planta de Aftosa. - Velar porque en el diseño base de la planta de Aftosa se cubran todas las necesidades operativas y normativas de BPM y BPL vigentes. - Determinar con su equipo de trabajo los requisitos de usuario para cada planta. -Determinar viabilidad tecnica durante el avance del diseño del Plan Maestro, basados en el informe 32 y 45, análisis de Riesgo Biológico. 	
Martha Medina	Jefe Sección Validaciones y Estabilidades	<ul style="list-style-type: none"> Documentar y evaluar el impacto de las construcciones y modificaciones proyectadas en el plan maestro de validaciones evaluando y proyectando costos asociados. Realizar calificación de Diseño para la nueva planta de Biológicos y áreas de apoyo (alta prioridad) -Determinar viabilidad tecnica durante el avance del diseño del Plan Maestro, basados en el informe 32 y 45, análisis de Riesgo Biológico. 	
Vicente Quintero	Lider PMO	Liderar desde la PMO el seguimiento detallado del proyecto para apoyar desde el área de planeación cualquier dificultad del mismo.	<i>Vicente Quintero</i> <small>Vicente Quintero (14 May. 2020 08:31 CDT)</small>
Luis Gutiérrez	Lider Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> -Liderar el proyecto desde la Dirección de Ingeniería, para lograr la gestión exitosa de la ejecución del diseño del PMM. - Asegurarse de compilar toda la información necesaria de todas las áreas involucradas para transmitirla de manera ágil y confiable al contratista asesor. - Brindar apoyo en el diseño base de las plantas para que se cubran todas las necesidades operativas y normativas de BPMv, BPL y Bioseguridad vigentes. -Determinar viabilidad tecnica durante el avance del diseño del Plan Maestro, basados en el informe 32 y 45, análisis de Riesgo Biológico. - Gestionar oportunamente toda dificultad del proyecto para lograr cumplir con el tiempo, costo y alcance definidos. 	
Grobis Arismendi	Oficial de Bioseguridad - Coordinador Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> -Liderar el proyecto cuando la Dirección de Ingeniería no pueda hacerlo o cuando esta requiera el acompañamiento, para lograr la gestión exitosa de la ejecución del diseño del PMM. - Liderar funcionalmente el proyecto desde Bioseguridad para lograr la Gestión exitosa del Diseño del PMM. - Definir los requerimientos de Bioseguridad para las nuevas plantas. - Coordinar junto con el Lider de proyecto el desarrollo del diseño del capítulo de HVAC. - Brindar Apoyo en el diseño base de las plantas se cubran todas las necesidades operativas y normativas de BPMv, BPL y Bioseguridad vigentes. -Determinar viabilidad tecnica durante el avance del diseño del Plan Maestro, basados en el informe 32 y 45, análisis de Riesgo Biológico. 	<i>GA</i>

Sonia Rodriguez	Jefe Gestión Ambiental y Diseño Locativo	- Apoyar el proceso de Diseño arquitectónico del PMM. - Gestionar acuerdos de confidencialidad para facilitar planos y demas documentos asociados al capítulo civil. - Facilitar los planos requeridos por el contratista asesor - Digitalizar los cambios requeridos en planos oportunamente por los lideres de proyecto. - Brindar apoyo en proyecciones de procesos de licenciamiento (IDPC- Curaduria - ANLA, etc)	<u>Sonia Rodríguez</u> <small>Sonia Rodríguez (6 may. 2020)</small>
William Fonseca	Jefe Sección Mantenimiento y SAC	Brindar apoyo en proyecciones de diseño de Capitulo eléctrico, electrónico, CCTV, Accesos, mantenimiento y SAC, así como en las áreas de Mantenimiento, metrologia y HVAC	 <u>William Fonseca (8 may. 2020)</u>
Miguel Saavedra	Profesional Proyectos de Ingeniería	Trabajar en conjunto con la Jefatura de Mantenimiento y SAC en proyecciones de diseño de Capitulo eléctrico, electrónico, CCTV, Accesos.	
William Velasco	Profesional Proyectos de Ingeniería	Brindar apoyo en proyecciones de diseño Equipos, montajes metalmeccanicos, Refrigeración y Bioproceso.	<u>WILLIAM VELASCO</u> <small>WILLIAM VELASCO (16 may. 2020)</small>

Autoridad

Patrocinador del proyecto

Juan Sebastian Morato, Gerente de Planeación

Quien es el responsable de :

- * Aprobar el Acta de constitucion del proyecto
- * Conseguir los fondos para el proyecto
- * Obtener el apoyo de la organización
- * Escalamiento en toma de desiciones que estan fuera del alcance del Lider de proyecto
- * Autorizacion de cambios en el alcance
- * Autorizacion de cambios en el costo del proyecto
- * Revision de entregables al final de una fase o delegacion de dicha actividad
- * Decidir si el proyecto debe continuar en caso de tener riesgos altos

Desigancion del Líder de Proyecto

Por medio de la cual se nombra a "**Luis Gutiérrez**" como Líder del Proyecto "Plan Maestro de Modernización 2020-2029 " quedando facultados, a partir de la fecha de realizacion del presente documento, para desarrollar las actividades y gestionar los recursos requeridos para la realización del proyecto en mención de acuerdo al nivel de autoridad descrito en el presente documento.

Nombre del patrocinador _____

Firma: _____

Posicion _____

Aceptacion Líder de proyecto nombrado

Nombre Líder de proyecto _____

Firma: _____

Posicion Director de Ingeniería de Proyectos y Sostenibilidad

Control de versiones

Versión	Realizado por	Revisada por	Aprobada por	Motivo	Fecha











Project charter PMM 20200430














Informe de auditoría final

2020-05-14

Fecha de creación:	2020-05-06
Por:	Andres Rubiano (andres.rubiano@vecol.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAZejvpBaPFGByWKpCzbNb79JyodecWZD-

Historial de “Project charter PMM 20200430”

-  Andres Rubiano (andres.rubiano@vecol.com.co) ha creado el documento.
2020-05-06 - 16:05:27 GMT- Dirección IP: 186.116.88.20.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Vicente Quintero (vicente.quintero@vecol.com.co) para su firma.
2020-05-06 - 16:06:57 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a grobis arismendi (grobis.arismendi@vecol.com.co) para su firma.
2020-05-06 - 16:06:57 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Sonia Rodríguez (sonia.rodriguez@vecol.com.co) para su firma.
2020-05-06 - 16:06:57 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a William Fonseca (william.fonseca@vecol.com.co) para su firma.
2020-05-06 - 16:06:57 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a miguel (miguel.saavedra@vecol.com.co) para su firma.
2020-05-06 - 16:06:58 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a WILLIAM VELASCO (william.velasco@vecol.com.co) para su firma.
2020-05-06 - 16:06:58 GMT
-  Sonia Rodríguez (sonia.rodriguez@vecol.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-05-06 - 16:08:40 GMT- Dirección IP: 66.102.8.107.
-  Sonia Rodríguez (sonia.rodriguez@vecol.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-05-06 - 16:09:53 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.29.98.135.
-  grobis arismendi (grobis.arismendi@vecol.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-05-06 - 16:36:00 GMT- Dirección IP: 66.102.8.125.

-  WILLIAM VELASCO (william.velasco@vecol.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-05-06 - 17:41:07 GMT- Dirección IP: 66.102.8.119.
-  WILLIAM VELASCO (william.velasco@vecol.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-05-06 - 17:42:25 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.143.115.43.
-  William Fonseca (william.fonseca@vecol.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-05-07 - 17:08:21 GMT- Dirección IP: 66.102.8.107.
-  grobis arismendi (grobis.arismendi@vecol.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-05-07 - 17:17:24 GMT- Dirección IP: 66.102.8.117.
-  grobis arismendi (grobis.arismendi@vecol.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-05-07 - 22:20:34 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.84.90.91.
-  William Fonseca (william.fonseca@vecol.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-05-09 - 0:21:17 GMT- Dirección IP: 186.154.97.30.
-  William Fonseca (william.fonseca@vecol.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-05-09 - 0:22:59 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.154.97.30.
-  Vicente Quintero (vicente.quintero@vecol.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-05-12 - 21:48:00 GMT- Dirección IP: 186.82.137.203.
-  Vicente Quintero (vicente.quintero@vecol.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-05-14 - 13:28:52 GMT- Dirección IP: 66.102.8.115.
-  Vicente Quintero (vicente.quintero@vecol.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-05-14 - 13:31:24 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.82.137.203.
-  miguel (miguel.saavedra@vecol.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-05-14 - 20:04:09 GMT- Dirección IP: 66.102.8.115.
-  miguel (miguel.saavedra@vecol.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-05-14 - 20:05:32 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.26.184.178.
-  El documento firmado se ha enviado por correo electrónico a Sonia Rodríguez (sonia.rodriguez@vecol.com.co), Andres Rubiano (andres.rubiano@vecol.com.co), WILLIAM VELASCO (william.velasco@vecol.com.co), William Fonseca (william.fonseca@vecol.com.co) y 3 más.
2020-05-14 - 20:05:32 GMT