| | |
|---|---|
| **ACTA No:** | 005 |
| **FECHA:** | 2022/05/27 |
| **CONTRATO No:** | 2220588 de 2022 |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE |

## SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Acción de Proyecto No._____**<No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.> | | | |
| Responsable por Contratista | RESIDENTE DE OBRA | | |
| Responsable por Interventoría | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | | |
| Fecha programada cumplimiento | NA | % de avance | NA |
| Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos. | | | |
| Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar. | | | |

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

## TEMAS PRESENTE ACTA

Los temas a desarrollar en la presente acta son los avances a los siguientes componentes:

Avances de la actividad N° #1
Avances de la actividad N° #2
Avances de la actividad N° #3
Avances de la actividad N° #4

### Aspectos Técnicos

Se empieza la reunión con una presentación breve de los integrantes de la reunión por parte de ENTERRITORIO, INTERVENTORIA (CONSORCIO VELNEC-BRAIN), CONTRATISTAS DE OBRA (CONEXIONES CARIBE), REPRESENTANTE DE EMPRESA DE ACUEDUCTO SAMPUES (MARIO ALBERTO COTUA ALVAREZ), AGUAS DE SUCRE (MARIANELA GARCIA), ALCALDIA MUNICIPAL (SADDY BELTRAN).

**ACTIVIDAD N°1 Chequeo y validación de diseños de los protocolos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10**

1. Esta actividad ha sido supera en un 100%

**ACTIVIDAD N°2 Diagnostico, validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención.**

Por parte de interventoría CONSORCIO VELNEC BRAIN Se empieza la reunión haciendo un resumen de los avances por parte del contratista correspondiente a la actividad 2 retomando los compromisos los cuales quedaron pendientes para el día de hoy 27 de mayo de 2022

| echa de Cort | 27/05/2022 | PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS SAMPUES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priorización | | MATRIZ BASE | | | | | | | NCLUSIONES | TOTALES | | | | |
| Municipio | Barrio | Potencial Inicial | Viviendas Programadas Actividad No.2 | Viviendas Efectivas | Viviendas No Efectivas | Viviendas Aprobadas | Renuncias | Pendientes por visitar | Solicitudes de Inclusión | Viviendas Visitadas | Viviendas Efectivas | Viviendas No Efectivas | Viviendas En ejecución. | Viviendas Programadas actividad No.3 |
| SAMPUES | 12 DE OCTUBRE | 397 | 222 | 271 | 23 | 181 | 1 | 102 | 80 | 295 | 271 | 23 | 0 | 12 |
| | TOTAL | 397 | 222 | 271 | 23 | 181 | 1 | 102 | 80 | 295 | 271 | 23 | 0 | 12 |

Cuadro resumen de las actividades correspondiente a la actividad #2

1) Como primer punto se empieza con el compromiso que tiene la alcaldía municipal con el enlace de Saddy Beltrán la cual tenía para el día de hoy 27 de mayo entregar 57 documentos de tenencia faltantes de las actas de aprobación 1 y 2, nos comenta que las actas están listas y fueron pasados a la secretaria de planeación para la firma correspondiente y la entrega queda para el día 31 de mayo de 2022.
2) El contratista de obras entrega a la secretaria de planeación el día 25 de mayo de 2022 102 documentos para solicitud de tenencia.
3) En la semana del 23 al 29 de mayo de 2022 se realizaron 102 diagnósticos efectivos, también se hicieron 7 visitas las cuales no fueron efectivas
4) Por parte del CONSORCIO CONEXIONES CARIBE queda el compromiso mandar a aprobación 89 diagnósticos para completar 270 aprobadas en la semana del 30 de mayo al 3 de junio de 2022.
5) El CONSORCIO CONEXIONES CARIBE deja el compromiso de hacer mínimo 49 diagnósticos la próxima semana para completar 320 diagnósticos.
6) El ingeniero Mario Alberto Cotúa coordinador optativo de EMPASAM E.S.P, indica que ya en la semana realizó visitas para el proceso de inclusión. Envió 28 conceptos de solicitud de inclusiones que se le enviaron y queda como compromiso 52 solicitudes pendientes que se harán en aproximada mente 08 días hábiles, estos conceptos serán enviados en varios paquetes ya que hay muchos y EMPASAM E.S.P no tiene la capacidad de hacerlos en una sola semana
7) Por parte de planeación municipal no se ha recibido respuesta de las inclusiones.

**ACTIVIDAD N°3**

1) En la actividad de diagnóstico se encontró un sector del barrio el cual no cuenta con redes de alcantarillado, el Residente de obras nos indica las calles que no cuentan con este servicio y las relaciona de la siguiente manera: calle 29 entre carrera 14ª – transversal 19, calle 29c entre carreras 14ª-trasv 19 y carrera 14ª entre calle 29b-29c en este sector se presentaron 10 viviendas incluidas en el programa y no efectivas por esta razón. A la empresa prestadora de servicio le queda como compromiso reunirse con la alcaldía haber si se puede dar solución al tema, para así definir que pasara con estas 10 viviendas.
2) Se solicito cambio de especificaciones técnicas las puertas y bloque, el oficio fue enviado por parte de contratista y aprobado por parte de interventoría, hubo algunas observaciones por parte de supervisión y el contratista esta buscando los documentos necesarios, compromiso enviar por parte

del contratista oficio de solicitud de especificaciones técnicas el miércoles 01 de junio e interventoría dar respuesta el 03 de junio de 2022.

3) Se ha avanzado en la entrega de material a las viviendas, la próxima semana se espera completar la entrega de material y empezar la construcción.

**RESUMEN DE LOS AVANCES Y COMPROMISOS REALIZADOS EN LA REUNION.**

| COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 5 PCI SAMPUÉS - 27 DE MAYO DE 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Descripción** | **Avance** | **Compromiso** | **Responsable** |
| 1 | ACTIVIDAD 1 | Esta actividad se encuentra finalizada en un 100% | | Contratista de obra e interventoría |
| 2 | ACTIVIDAD 2 | En la secretaria de planeación se encuentran 57 documentos de tenencia correspondientes al acta de aprobación 1 y 2 para revisión y firma. | Entrega de documentos de tenencia correspondientes a las actas de aprobación 1 y 2 el día 31 de mayo de 2022 | Alcaldía de Sampués |
| | | El contratista de obra entrego a la secretaria de planeación 102 documentos para solicitud de tenencia el día 25 de mayo de 2022. | Tramitar los documentos de tenencia antes del día viernes 03 de junio de 2022 | Alcaldía de Sampués |
| | | Hasta el viernes 27 de mayo se han aprobado 181 diagnósticos correspondientes a las actas de aprobación 1,2 y 3 | Enviar a interventoría 89 diagnósticos para ser aprobados y así completar 270 viviendas aprobadas | Contratista de obra consorcio Conexiones Caribe |
| | | Hasta el día 27 de mayo de 2022 se han realizado 271 diagnósticos efectivos | Realizar minino 49 diagnósticos en la semana del 31 de mayo al 03 de junio del 2022 para si completar 320 diagnósticos efectivos. | Contratista de obra Consorcio Conexiones Caribe |
| | | Han llegado 28 conceptos de inclusión por parte de la empresa prestadora de servicios públicos EMPASAM E.S.P | Enviar avance 52 conceptos de inclusión el día 08 de junio de 2022 | EMPASAM E.S.P |
| 3 | ACTIVIDAD 3 | | Reunión entre EMPASAM ESP-ALCALDIA con respecto al tema de la falta de alcantarillado sanitario en calle 29 entre carrera 14ª – transversal 19, calle 29c | EMPASAM E.S.P |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | entre carreras 14ª-trasv 19 y carrera 14ª entre calle 29b-29c viernes 03 de junio de 2022. | |
| | | Se entrego material a gran parte de unidades sanitarias (bloque, material granular) | Semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022 terminar de colocar material a 40 unidades sanitarias y empezar la construcción | Contratista de obra Consorcio Conexiones Caribe |
| | | Se envió oficio de cambio de especificaciones técnicas, pero hubo algunas recomendaciones por parte de supervisión, | Entregar el día miércoles 01 de junio de 2022 | Contratista de obra Consorcio Conexiones Caribe |
| | | | Entregar documento de revisión de especificaciones técnicas viernes 03 de junio. | Interventoría consorcio VELNEC-BRAIN |
| 4 | ACTIVIDAD 4 | Avances en el tema de acrílicos | Próxima semana 30 de junio de 2022 | Supervisión |
| | | se tiene punto de atención, buzón de sugerencia y | | Contratista de obra Consorcio Conexiones Caribe |
| | | | Revisión de cronograma el día martes 31 de mayo | Supervisión, interventoría y contratista |

**Programa de Proyecto**

La semana se pudo trabajar sin inconvenites, hubo días lluviosos, pero no atrasaron los trabajos de campo.

**Aspectos Administrativos**

<Verificación de pagos de salud, pensión y demás, manejo ambiental, seguridad industrial, programa de salud ocupacional, aspectos sociales, permisos y licencias, gestión de servicios públicos, Otros>

**NO APLICA**

**Aspectos Presupuestales**:

<Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros>

**NO APLICA**

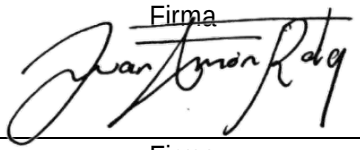
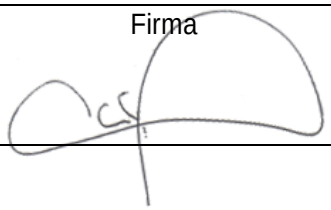
| **Riesgos** |
|---|
| <Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia.<br>Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.><br>**NO APLICA** |

| **Aspectos sociales y/o ambientales** |
|---|
| **ACTIVIDAD N°4 TRABAJO SOCIAL**<br><br>Toma la palabra La doctora Lina Patricia Otalvaro López, en donde toca los siguientes temas:<br><br>1. Habla de la visita que se realizara la próxima semana el municipio de Sampués por parte de ENTerritorio y ministerio de vivienda, en donde se revisara el cronograma de actividades el día martes 31 de mayo de 2022<br>2. Se socializo con el comité veedor para informarle sobre los puntos informativos y busos de sugerencia |

## ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

| Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen<br>**Acción de Proyecto No._____** < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> > | |
|---|---|
| Responsable por Contratista | RESIDENTE DE OBRA |
| Responsable por Interventoría | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| Fecha programada cumplimiento | |
| Describa la No Conformidad o compromiso. | |
| Describa las acciones a implementar. | |

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

| **PARTICIPANTES** | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ | Firma  |
| En Representación de | ENTerritorio | |
| Correo electrónico | Jamon@enterritorio.gov.co | |
| Teléfono | 3203518734 | |
| NOMBRE | LINA PATRICIA OTALVARO | Firma  |
| En Representación de | ENTerritorio | |
| Correo electrónico | Lotalvaro@enterritorio.gov.co | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | CARLOS LOPEZ PEÑALOZA | Firma  |
| En Representación de | CONSORCIO VELNEC BRAIN | |
| Correo electrónico | carlosllopezp@gmail.com | |
| Teléfono | 3112537729 | |

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | NESTOR GALLEGOS | Firma |
| En Representación de | CONSORCIIO VENNEC BRAIN | |
| Correo electrónico | consorciovelnecbrainsampues@gmail.com | |
| Teléfono | 3052037422 | |
| NOMBRE | NATALY PEDROZA PATERNINA | Firma |
| En Representación de | CONSORCIIO VENNEC BRAIN | |
| Correo electrónico | consorciovelnecbrainsampues@gmail.com | |
| Teléfono | 3017690290 | |
| NOMBRE | ROBERTO MÉNDEZ MÉNDEZ | |
| En Representación de | CONSORCIIO VENNEC BRAIN | |
| Correo electrónico | consorciovelnecbrainsampues@gmail.com | |
| Teléfono | 3013042774 | |
| NOMBRE | ANIBAL JOSE RUIZ AVOLEZ | Firma |
| En Representación de | CONSORCIO CONEXIONES CARIBE | |
| Correo electrónico | consorcioconexionescaribe@gmail.com | |
| Teléfono | 3044809666 | |
| NOMBRE | EIFER RUIZ | Firma |
| En Representación de | CONSORCIO CONEXIONES CARIBE | |
| Correo electrónico | consorcioconexionescaribe@gmail.com | |
| Teléfono | 3506849599 | |
| NOMBRE | MIGUEL ANGEL MARTINEZ | Firma |
| En Representación de | CONSORCIO CONEXIONES CARIBE | |
| Correo electrónico | consorcioconexionescaribe@gmail.com | |
| Teléfono | 3134318308 | |
| NOMBRE | JUAN CAMILO GUEVARA | Firma |
| En Representación de | CONSORCIO CONEXIONES CARIBE | |
| Correo electrónico | consorcioconexionescaribe@gmail.com | |
| Teléfono | 3004402449 | |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre:MIGUEL ANGEL MARTINEZ
**CONTRATISTA**[1]

Firma_____
Nombre: CARLOS LOPEZ PEÑALOZA
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Firma_____
Nombre: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
**SUPERVISOR ENTerritorio**

**Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio:** utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

**FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio**

Original: ENTerritorio
Copia: interventoría
Copia: contratista

## AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

| Asistencia Comité de Seguimiento N° 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Marca temporal** | **Nombre Completo** | **Cedula** | **Entidad** | **Cargo** | **Celular** |
| 5/27/2022 14:06:16 | Juan David Amón Rodriguez | 1049640882 | ENTerritorio | Supervisor | 3203518734 |
| 5/27/2022 14:07:40 | Carlos Libardo López Peñaloza | 73124700 | Consorcio velnec brain interventoria | director de interventoria | 3112537729 |
| 5/27/2022 14:08:23 | Saddy Sofía Beltrán García | 1100693213 | Alcaldía de Sampués | Psicóloga | 3196864043 |
| 5/27/2022 14:08:45 | Sandra Marcela Martínez Arias | 1100691958 | Consorcio Velnec Brain | Inspector de interventoria | 3016380657 |
| 5/27/2022 14:25:46 | Nataly Pedroza Paternina | 1103014817 | Consorcio Velnec Brain | Trabajadora Social | 3017690290 |
| 5/27/2022 14:28:57 | Roberto Méndez Méndez | 92260613 | Consorcio VELNEC-BRAIN | Especialista HSEQ | 3013042774 |
| 5/27/2022 14:33:16 | JUAN CAMILO GUEVARA MARTINEZ | 10123365841 | CONSORCIO CONEXIONES CARIBE | COORDINADOR DEL PROYECTO | 3004402449 |
| 5/27/2022 14:33:32 | Anibal Ruiz | 1066182660 | Consorcio Conexiones Caribe | Técnico en Diagnóstico | 3044809666 |
| 5/27/2022 14:34:11 | Mario Alberto Cotuá Álvarez | 1100685516 | EMPASAM ESP | Coordinador Operativo | 3104690441 |
| 5/27/2022 15:04:47 | Diana Payares | 1045729630 | Consorcio Conexiones Caribe | Trabajadora Social | 3002829401 |
| 5/27/2022 15:07:07 | Marianela García Piñerez | 1101817867 | PDA | Trabajadora Social | 3128110510 |
| 5/27/2022 15:11:10 | Isabel Garces Puello | 1047480019 | Consorcio conexiones caribe | Trabajadora social | 3003365127 |