| | |
|---|---|
| **ACTA No:** | 008 |
| **FECHA:** | 2022/07/12 |
| **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

**COMITÉ DE APROBACION DE DIAGNOSTICOS No 8**

1. PRESENTACION DE DIAGOSTICOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SU RESPECTIVA APROBACION.
2. APROBACION DE DIAGNOSTICOS.
3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES (Intervención de los asistentes).

## Aspectos Técnicos

### Actividad No.3

En las semanas 9 Y 10 que corresponden a las fechas 02 de julio al 10 de julio de 2022 se realizaron los diagnostico de las viviendas del barrio Doce de Octubre para cerrar los compromisos presupuestales; El contratista realizo visitas para diagnósticos y se aprobaron (17) estas tomadas del Listado de solicitudes de inclusiones del Barrio Doce de Octubre.

A continuación, se resume las 17 visitas que salieron efectivas con el tipo de intervención el cual se va a hacer

| CODIGO | NOMBRE BENEFICIARIO | TIPO DE INTERVENCION |
|---|---|---|
| S-SP-DO-M39-VE-057 | VIVIANA MONTES VARGAS | TIPO 3 |
| S-SP-DO-M3-IN-VE-529 | MARIA CHIMA PADILLA | ADECUACION Y LAVAPLATOS |
| S-SP-DO-M33-IN-VE-530 | MARIANA DE LA ROSA SANTOS | TIPO 3 |
| S-SP-DO-M23-IN-VE-531 | BERENICE BELTRAN QUIÑONEZ | TIPO 3 |
| S-SP-DO-M23-IN-VE-532 | GREGORIA MARTINEZ | TIPO 3 |
| S-SP-DO-M34-IN-VE-533 | ADALBERTO PORTACIO MANJAR | TIPO 2 |
| S-SP-DO-M34-IN-VE-534 | ELDY BLANCO OSORIO | TIPO 3 |
| S-SP-DO-M34-IN-VE-535 | FREDERIEK GARCIA RODRIGUEZ | TIPO 3 |
| S-SP-DO-M37-IN-VE-536 | LUIS SUAREZ OZUNA | ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLATOS |
| S-SP-DO-M35-IN-VE-537 | BRIGITH CARMONA BASILIO | TIPO 3 |
| S-SP-DO-M19-IN-VE-538 | CRUZ HERRERA BANQUET | TIPO 3 |
| S-SP-DO-M36-IN-VE-539 | CLAUDIA POSADA MENDOZA | ADECUACION CON LAVADERO |
| S-SP-DO-M39-IN-VE-540 | ELIGIO SANTOS BAQUERO | ADECUACION Y LAVAPLATOS |
| S-SP-DO-M20-IN-VE-542 | ORLAIDA PINEDA MARTINEZ | ADECUACION CON LAVADERO |
| S-SP-DO-M17-IN-VE-543 | TANIA DIAZ OSORIO | TIPO 2 |
| S-SP-DO-M23-IN-VE-544 | ROCIO MENDEZ GUERRERO | TIPO 3 |
| S-SP-DO-M35-IN-VE-545 | CARMEN ARROYO LOBO | TIPO 3 |

Se sometieron a aprobación diagnósticos de los cuales fueron

- 10 viviendas tipo 3
- 2 vivienda tipo 2
- 5 adecuaciones

**RESUMEN DE LA PARTE FINANCIERO:**

| ITEMS | CODIGO | VALOR ACTIVIDAD 1 | VALOR ACTIVIDAD 2 | ACTIVIDAD 3 | | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR INTRA | VALOR DOMICILIARI | |
| 1 | S-SP-DO-M39-VE-057 | $ 13.424,14 | $ 179.269,05 | $ 6.885.192,95 | $ - | $ 7.077.886,14 |
| 2 | S-SP-DO-M3-IN-VE-529 | $ 13.424,14 | $ 179.269,05 | $ 7.321.164,03 | $ - | $ 7.513.857,22 |
| 3 | S-SP-DO-M33-IN-VE-530 | $ 13.424,14 | $ 179.269,05 | $ 6.930.113,92 | $ - | $ 7.122.807,11 |
| 4 | S-SP-DO-M23-IN-VE-531 | $ 13.424,14 | $ 179.269,05 | $ 7.700.798,96 | $ 455.920,44 | $ 8.349.412,60 |
| 5 | S-SP-DO-M23-IN-VE-532 | $ 13.424,14 | $ 179.269,05 | $ 7.385.821,37 | $ - | $ 7.578.514,56 |
| 6 | S-SP-DO-M34-IN-VE-533 | $ 13.424,14 | $ 179.269,05 | $ 7.971.119,96 | $ - | $ 8.163.813,15 |
| 7 | S-SP-DO-M34-IN-VE-534 | $ 13.424,14 | $ 179.269,05 | $ 6.824.784,23 | $ 382.564,49 | $ 7.400.041,92 |
| 8 | S-SP-DO-M34-IN-VE-535 | $ 13.424,14 | $ 179.269,05 | $ 7.145.204,37 | $ - | $ 7.337.897,57 |
| 9 | S-SP-DO-M37-IN-VE-536 | $ 13.424,14 | $ 179.269,05 | $ 6.069.322,91 | $ 285.127,06 | $ 6.547.143,16 |
| 10 | S-SP-DO-M35-IN-VE-537 | $ 13.424,14 | $ 179.269,05 | $ 6.853.799,06 | $ 1.715.980,63 | $ 8.762.472,89 |
| 11 | S-SP-DO-M19-IN-VE-538 | $ 13.424,14 | $ 179.269,05 | $ 7.151.481,68 | $ - | $ 7.344.174,87 |
| 12 | S-SP-DO-M36-IN-VE-539 | $ 13.424,14 | $ 179.269,05 | $ 6.948.026,39 | $ - | $ 7.140.719,58 |
| 13 | S-SP-DO-M39-IN-VE-540 | $ 13.424,14 | $ 179.269,05 | $ 6.400.525,67 | $ - | $ 6.593.218,86 |
| 14 | S-SP-DO-M20-IN-VE-542 | $ 13.424,14 | $ 179.269,05 | $ 4.030.998,19 | $ 455.920,44 | $ 4.679.611,82 |
| 15 | S-SP-DO-M17-IN-VE-543 | $ 13.424,14 | $ 179.269,05 | $ 8.031.898,04 | $ - | $ 8.224.591,23 |
| 16 | S-SP-DO-M23-IN-VE-544 | $ 13.424,14 | $ 179.269,05 | $ 6.803.299,37 | $ 1.359.693,05 | $ 8.355.685,61 |
| 17 | S-SP-DO-M35-IN-VE-545 | $ 13.424,14 | $ 179.269,05 | $ 7.524.550,44 | $ 285.127,06 | $ 8.002.370,69 |
| | | | | | | |
| VALOR COMPROMETIDO ACTAS ANTEIORES | | $ 4.953.508,98 | $ 66.150.278,66 | $ 2.423.881.057,76 | | $ 2.494.984.845,40 |
| VALOR COMPROMETIDO ACTA 8 | | $ 228.210,44 | $ 3.047.573,81 | $ 122.918.434,71 | | $ 126.194.218,97 |
| **VALOR TOTAL COMPROMETIDO** | | **$ 5.181.719,42** | **$ 69.197.852,47** | **$ 2.546.799.492,48** | | **$ 2.621.179.064,37** |
| VALORES CONTRATO | | $ 5.329.385,00 | $ 71.169.812,00 | $ 2.670.056.227,00 | | $ 2.746.555.424,00 |
| POR COMPROMETER | | $ 147.665,58 | $ 1.971.959,53 | $ 123.256.734,52 | | $ 125.376.359,63 |

## Resumen Actividad No.2

En el siguiente cuadro resumimos los diagnósticos aprobados en la actividad 2 hasta la fecha del viernes 12 de julio de 2022

| Priorización | | MATRIZ BASE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipio | Barrio | Potencial Inicial | Viviendas Programadas Actividad No.2 | Viviendas Efectivas | Viviendas No Efectivas | Viviendas Aprobadas | Renuncias | **Pendientes por visitar** |
| SAMPUES | 12 DE OCTUBRE | 397 | 397 | 350 | 39 | 350 | 2 | **6** |
| **TOTAL** | | **397** | **397** | **350** | **39** | **350** | **2** | **6** |

| INCLUSIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitudes de Inclusión | Viviendas avaladas por ESP | Viviendas avaladas por Alcaldía | Viviendas No Avaladas por el ESP Y Alcaldía | Viviendas Efectivas | Viviendas No Efectivas | Viviendas Aprobadas | Renuncias |
| 205 | 66 | 66 | 2 | 42 | 9 | 36 | 0 |
| **205** | **66** | **66** | **2** | **42** | **9** | **36** | **0** |

| TOTALES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Viviendas Visitadas** | Viviendas Efectivas | Viviendas No Efectivas | Viviendas Aprobadas | Renuncias | Viviendas Iniciadas | Viviendas Terminadas | Viviendas En ejecución. | **Viviendas Programadas actividad No.3** |
| 442 | 392 | 48 | 386 | 2 | 71 | 45 | 26 | 59 |
| **442** | **392** | **48** | **386** | **2** | **71** | **45** | **26** | **59** |

La interventoría Consorcio VELNEC-BRAIN, verifica que cada uno de los diagnósticos anteriores relacionados, cuentan con la totalidad de requisitos y documentación exigida para dar aprobación de los mismo teniendo en cuenta que se debe contar con:

- Formato PCI-003: se valida que se encuentre diligenciado de acuerdo a los lineamientos del programa y firmado por el receptor de la encuesta.
- Formato PCI-004. En este formato se aporta el soporte según sea el caso como es escritura pública, certificado de tenencia del inmueble firmado por la secretaria de

Planeación Municipal y contrato del arrendamiento, según corresponde a la encuesta realizada.

- Formato PCI-005. Se validad que se encuentre diligenciado y firmado correctamente de acuerdo a las exigencias del programa.
- Formatos PCI-007. PCI- Una vez realizado el presupuesto descrito en el PCI-007, se puede verificar que los valores sean coherentes con las cantidades de las actividades levantadas en campo y los formatos
- PCI-008, sean coherentes entre sí de acuerdo al presupuesto y las cantidades detalladas en el PCI-008. De igual manera se verifica que ninguno de los presupuestos relacionado en el PCI-008 de los respectivos diagnósticos superan el valor del subsidio asignado para la Intradomiciliarias de cada vivienda.
- Formato F-GG-25. Se realiza entrega del registro fotográfico del antes de la vivienda como también se diligencia dicho formato según lo requerido.
- F-GG-04. Acta de vecindad
- PCI-009. Acta de Concertación para intervención. Se verifica que se encuentre firmado por el beneficiario del programa y por parte del contratista de obra e interventoría.
- PLANO ARQUITECTONICO O ESQUEMA. Se verifica el esquema de la vivienda entregada por que el contratista de obra.
- Copia de la cedula del beneficiario. Se valida que el documento sea el correcto y se encuentre legible
- Acreditar la condición del beneficiario como propietario, poseedor o tenedor del inmueble (de acuerdo a los criterios de focalización del Alcance Técnico). En este punto los diagnósticos son sometidos a aprobación por parte de la interventoría con el compromiso de anexar los documentos de tenencia o posesión el próximo comité de aprobación de diagnóstico.
- Copia de los recibos de servicios públicos. Se verifica dirección, datos de beneficiario y que se encuentre legible.

Como se manifestó, cada uno de los diagnósticos cuenta con los soportes requeridos tales como: cédula ciudadanía, recibos de servicios públicos y demás documentos necesarios para dar por aprobado dicho diagnóstico, faltando el documento de tenencia o posesión del inmueble.

Durante la revisión y evaluación del diagnóstico, se establece que la documentación anexa se encuentra correctamente diligenciada en cumplimiento a los estándares del Programa y a los topes presupuestales establecidos para dicha intervención.

La interventoría menciona e indica al contratista de obra que en caso de que se requiera realizar alguna corrección a los diagnósticos ya aprobados ya se por observaciones de ENTerritorio o Ministerio de Vivienda u observaciones generales se deberán realizar sin ninguna objeción, a lo que el contratista acepta dicha observación o solicitud. Así mismo de requerirse alguna modificación se deberá realizar sobre los formatos de Intervención.

**Programa de Proyecto**

<Relación de todas actividades que presentan atraso indicando los días de atraso y acción correctiva>
Se revisará el cumplimiento de la ruta crítica. En el informe semanal, se anexa archivo del programa de proyecto con porcentaje de avance en todas las actividades.

**NO APLICA**

**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**:

En el periodo del 01 al 10 de julio de 2022 se realizaron 17 diagnósticos de los cuales se contemplan las siguientes intervenciones:

Intervención tipo 2 _____ 2 viviendas
Intervención tipo 3 _____ 10 viviendas
Intervención Adecuación con lavadero y lavaplatos _____ 5 viviendas

Con un valor total de **$ 126.194.218,97**

**Riesgos**

<Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia.
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.>

**NO APLICA**

**Aspectos sociales y/o ambientales**

## 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 | 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 | 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**

[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.

**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):

| |
|---|
| |
| |
| |
| **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.