IPSE-DO-F25

Bogotá, D.C., 15-07-2022

# MEMORANDO INTERNO
# IPSE-20221520028883

**PARA:** **LISBETH VILLA CARPIO**
Subdirectora de Contratos y Seguimiento

**DE:** **Supervisor Contrato Interadmnistrativo**

**ASUNTO:** **Informe mensual de Supervisión correspondiente al mes de junio de 2022 Contrato Interadministrativo 143 de 2021**

Respetada Subdirectora, Cordial saludo:

En atención a la "*Solicitud Informes Mensuales de Supervisión"*, radicada con el número 20221500018453 de fecha 19 de marzo del año 2022, en la que indica que "*dichos informes deberán ser entregados dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes a través de memorando dirigido a la Subdirectora de Contratos y Seguimiento",* a continuación, podrá encontrar el Informe mensual de supervisión correspondiente al mes de **junio** de 2022 del Contrato Interadministrativo 143 de 2021.

Atentamente,

**NELSON MARIN RAMOS CUADROS**
Supervisor del Contrato Interadministrativo 143 de 2021

Anexo: Informe anunciado

Expediente No.: 2021139120300143E

Proyectó: Nelson M Ramos C — Profesional Especializado SCyS

Bogotá, D.C., 15-07-2022

# MEMORANDO INTERNO
# IPSE-20221520028883

| Informe No. | 7 | Periodo del informe | Junio 2022 | Fecha de elaboración | DD/MM/AA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 15-07-2022 |

| | |
|---|---|
| **1. Datos Generales** | |
| **1.1. Contrato No.** | 143 de 2021. |
| **1.2. Objeto** | DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ, GUAVIARE Y VAUPÉS. |
| **1.3. Tipo de Contrato** | Interadministrativo |
| **1.4. Contratista** | ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. |
| **1.5. Contratante** | IPSE. |
| **1.6. Valor** | CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 59.883.792.796,00). |
| **1.7. Plazo Inicial** | Hasta el 31/07/2022 |
| **1.8. Fecha de inicio** | 07/12/2021. |
| **1.9. Modificaciones Contractuales** | Modificación 01 al Contrato Interadministrativo 143 de 2021:<br>• Se modifican CLÁUSULA PRIMERA: -OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.<br>• Se modifica parcialmente, la CLÁUSULA SEGUNDA: - VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y FORMA DE DESEMBOLSOS.<br>• Se modifica parcialmente la CLÁUSULA CUARTA OBLIGACIONES DE LAS PARTES.<br>Se adicionan las siguientes cláusulas al Contrato Interadministrativo No. 143-2021:<br>• CLÁUSULA DUODÉCIMO SEGUNDA MULTA.<br>• CLÁUSULA DUODÉCIMO TERCERA - CLÁUSULA PENAL. |
| **1.9.1. Plazo de** | N/A (En evaluación) |

Bogotá, D.C., 15-07-2022

# MEMORANDO INTERNO
# IPSE-20221520028883

| | |
|---|---|
| **Prórrogas y/o suspensiones** | |
| **1.10. Fecha de terminación**<br>**1.10.1. Inicial**<br>**1.10.2. Prorrogada** | 31/07/2022<br>N/A |

**2. Información del proyecto**

| 2.1. Tipo de Solución a instalar | 2.2. MW a instalar | 2.3. Usuarios a beneficiar | 2.4. Departamentos a beneficiar (Entes Territoriales) |
|---|---|---|---|
| SISFV | 0,083 | 104 | Arauca (Arauca) |
| SISFV | 0,022 | 28 | Arauca (Arauquita) |
| SISFV | 0,048 | 60 | Arauca (Puerto Rondón) |
| SISFV | 0,172 | 229 | Caquetá (San Vicente Del Caguán) |
| “PCH” | 0,000 | 205 | Caquetá (San Vicente Del Caguán) |
| HIBRIDO (SOLAR-DIÉSEL) | 0,701 | 710 | Caquetá (Miraflores) |
| SISFV | 0,111 | 112 | Caquetá (Miraflores) |
| SISFV | 0,097 | 98 | Caquetá (Miraflores) |
| SISFV | 0,087 | 115 | Guaviare (San José Del Guaviare) |
| SISFV | 0,369 | 492 | Guaviare (San José Del Guaviare) |
| HIBRIDO (SOLAR-DIÉSEL) | 0,108 | 99 | Guaviare (San José Del Guaviare) |
| SISFV | 0,089 | 90 | Guaviare (San José Del Guaviare) |
| SISFV | 0,212 | 281 | Guaviare (San José Del Guaviare) |
| HIBRIDO (SOLAR-DIÉSEL) | 0,203 | 170 | Vaupés (Taraira) |
| **TOTAL** | | | |
| SISFV + HÍBRIDO + “PCH” | 2,302 | 2793 | Arauca, Caquetá, Guaviare Y Vaupés |

| **2.5. Resumen de las instalaciones** | **LISTA DE PROYECTOS** | |
|---|---|---|
| | 1. SISFV - Arauca (Arauca) | En ejecución |

Bogotá, D.C., 15-07-2022

# MEMORANDO INTERNO
# IPSE-20221520028883

| | | |
|---|---|---|
| **realizadas** | 2. SISFV - Arauca (Arauquita) | En ejecución |
| | 3. SISFV - Arauca (Puerto Rondón) | En ejecución |
| | 5. SISFV - Caquetá (San Vicente Del Caguán) | En ejecución |
| | 7. "PCH" - Caquetá (San Vicente Del Caguán) | En ejecución |
| | 8. Hibrido (Solar-Diésel) - Caquetá (Miraflores) | En ejecución |
| | 9. SISFV - Caquetá (Miraflores) | En ejecución |
| | 10. SISFV - Caquetá (Miraflores) | En ejecución |
| | 11. SISFV - Guaviare (San José Del Guaviare) | En ejecución |
| | 12. SISFV - Guaviare (San José Del Guaviare) | En ejecución |
| | 13. Hibrido (Solar-Diésel) - Guaviare (San José Del Guaviare) | En ejecución |
| | 14. SISFV - Guaviare (San José Del Guaviare) | En ejecución |
| | 15. SISFV - Guaviare (San José Del Guaviare) | En ejecución |
| | 16. Hibrido (Solar-Diésel) - Vaupés (Taraira) | En ejecución |

## 3. Ejecución presupuestal

| 3.1. Valor total del contrato | 3.2. Valor ejecutado / Desembolsado | | 3.3. Valor disponible por ejecutar / Desembolsar | |
|---|---|---|---|---|
| **$59.883.792.796** | *Ejecutado* | **$7.229.657.479,86** | *Disponible* | **$52.654.135.316,14** |
| | *Desembolsado* | **$20.913.187.949** | *Por desembolsar* | **$38.970.604.847** |
| **3.4. Adiciones** | N/A | | | |
| **3.5. Resumen ejecución presupuestal** | • Primer desembolso, autorizado; de un total de cuatro desembolsos; no reporta pagos por Remuneración.<br>• ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. notificó pagos a contratistas derivados en el mes de abril. | | | |

## 4. Actividades

### 4.1. Cronograma de Actividades

*Guía de estado:*

| *En ejecución* | | *Realizado* | |
|---|---|---|---|

**a) Etapa 1 -Actividades previas a la contratación:**

| *Lista de Actividades* | *Fecha* |
|---|---|
| i. Suscripción del Encargo Fiduciario. ***Rad. ORFEO No. 20211330088272.*** | *17/12/21* |
| ii. Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. ***Rad. ORFEO No.*** | *11/12/21* |

Bogotá, D.C., 15-07-2022

# MEMORANDO INTERNO
# IPSE-20221520028883

| | |
|---|---|
| ***20211330088272.*** | |
| iii. Plan de trabajo, indicando los centros de acopio (ciudades y municipio más cercano). ***Rad. ORFEO No. 20211330088272.*** | *17/12/21* |
| iv. Revisión, aceptación y apropiación de diseños. ***Rad. ORFEO No. 20221330002402.*** | *17/12/21* |
| v. Revisión, optimización y aceptación de los recursos del contrato. ***Rad. ORFEO No. 20221330002402.*** | *17/12/21* |
| vi. Elaboración de pliegos de condiciones correspondientes. ***Rad. ORFEO No. 20211330088272.*** | *17/12/21* |
| *Guía de estado:* *En ejecución* *Realizado* | |
| **b) Etapa 2-- Actividades de contratación:** | |
| ***Lista de Actividades*** | ***Fecha*** |
| i. Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. ***Rad. ORFEO No. 20211330088272.*** | *27/12/21* |
| ii. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. | *04/01/22* |
| iii. Firma de contratos y suscripción de Actas de inicio. | *15/01/22* |
| iv. Validar, aprobar y presentar al IPSE el análisis de riesgos | *19/01/22* |
| v. Deberán remitirse los cronogramas de sus contratistas aprobados por la interventoría y avalados por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. a la supervisión del IPSE. | *24/01/22* |
| *Guía de estado:* *En ejecución* *Realizado* | |
| **c) Etapa 3 - Actividades de asistencia técnica, ejecución, recibo de trabajos, liquidación de contratos y entrega de la infraestructura al operador de Administración, Operación y Mantenimiento:** | |
| ***Lista de Actividades*** | ***Fecha*** |
| i. Compra de materiales nacionales e importados y nacionalización de los equipos. | *28/02/22* |
| ii. Disposición de los materiales en los centros de acopio. | *21/03/22* |
| iii. Suscripción de actas de consentimiento previo libre e informado | *27/03/22* |
| iv. Ejecución de trabajos y capacitación de usuarios. | *28/06/22* |
| v. Actas de recibo de entrega parcial y final de trabajos de la interventoría a los contratistas. | *09/07/22* |
| vi. Actas de recibo entrega de parcial y final de inventarios entre el IPSE y ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | *15/07/22* |
| vii. Adelantar las gestiones necesarias para la entrega de la infraestructura a un operador | *21/07/22* |

Bogotá, D.C., 15-07-2022

**MEMORANDO INTERNO**
**IPSE-20221520028883**

| | |
|---|---|
| del servicio, previa autorización del IPSE, para los usuarios Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas- SISFV. | |
| viii. Revisar, ajustar y validar el "Esquema de Sostenibilidad" desarrollado en la estructuración de los proyectos de cada municipio y los ajustes correspondientes para los proyectos a ejecutar. | *21/07/22* |
| ix. Garantizar que sus contratistas desarrollen el componente social del proyecto de acuerdo con lo indicado en cada uno de los anexos técnicos. | *25/07/22* |
| x. Garantizar que los contratistas suscriban con la comunidad beneficiaria, si a ello hubiere lugar, paz y salvos de cumplimiento de cualquier tipo de obligación contraída (Mano de Obra, hospedajes, alimentación, insumas, etc.). | *25/07/22* |
| xi. Realizar el seguimiento, monitoreo, control y cierre de los contratos que suscriba para el cabal cumplimiento del objeto contractual. | *25/07/22* |
| *xii. Suscribir Actas de liquidación de los contratos derivados.* | *25/07/22* |
| xiii. Presentar el proyecto de Acta de Liquidación con los respectivos soportes solicitados por el IPSE, para la liquidación del contrato. | *31/07/22* |

**4.2. Actividades realizadas**

| 4.2.1. Producto del Contrato | 4.2.2. Actividades Realizadas | 4.2.3. Grado de Avance | 4.2.4. Observaciones |
|---|---|---|---|
| Celebración contratos derivados Obra e Interventoría | Cantidad de contratos | 100% | Actas de inicio suscritas el 6 de junio de 2022. |
| Suscripción de Actas de entrega final de inventarios de activos al IPSE. | En proceso de licitación del contrato derivado de Obra e Interventoría. | 0% | N/A. |
| Suscripción de Actas de entrega de Infraestructura a un operador del servicio que realizará la AOM, previa autorización del IPSE. | En proceso de licitación del contrato derivado de Obra e Interventoría. | 0% | N/A. |
| Suscripción de Acta de Liquidación de los contratos de Obra e | En proceso de licitación del contrato derivado de Obra e Interventoría. | 0% | N/A. |

Bogotá, D.C., 15-07-2022

**MEMORANDO INTERNO**
**IPSE-20221520028883**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Interventoría derivados del C.I. 143 de 2021. | | | |
| Suscripción del Contrato especial de aportes. | En proceso de licitación del contrato derivado de Obra e Interventoría. | 0% | N/A. |
| Suscripción de Acta de Liquidación del C.I. 143 de 2021. | En proceso de licitación del contrato derivado de Obra e Interventoría. | 0% | N/A. |

**4.3. Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del contrato**

| 4.3.1. Producto del contrato al que pertenecen | 4.3.2. Actividad realizada | 4.3.3. Costo | 4.3.4. Observaciones |
|---|---|---|---|
| No realizado a la fecha. | N/A | N/A | N/A |

**5. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del contrato**

| 5.1. Limitaciones | 5.2. Actividades correctivas desarrolladas | 5.3. Acciones correctivas por desarrollar |
|---|---|---|
| Demoras en la entrega oportuna de la documentación aportada como evidencia de cumplimiento de requisitos contractuales del C.I. 143 de 2021 de acuerdo con lo pactado contractualmente. | Comunicaciones formales de requerimiento de cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Verificación de avance y cumplimiento de los compromisos establecidos mediante reuniones bisemanales de seguimiento. |

**6. Ejecución del contrato por componentes**

**6.1. Componente Técnico**

- La supervisión dio respuesta mediante oficio con radicado 20221520011581 a la “CONSULTA SOBRE USUARIOS BENEFICIARIOS DEL CONTRATO 143 DE 2021” realizada por ENELAR E.S.P. solicitando la relación de usuarios beneficiarios del C.I. 143 de 2021 estructurados para el departamento de Arauca.
- ENERGUAVIARE compartió a la supervisión copias de los contratos, actas de conformación de consorcios o uniones temporales y actas de inicio de los contratistas de obra e interventoría derivada de los proyectos “SISFV + PCH” objeto del C.I. 143 de 2021.
- La supervisión comunicó mediante oficio con radicado 20221520011601 a ENERGUAVIARE “CONTENIDO Y ALCANCE DEL INFORME DEL REPLANTEO DE LOS PROYECTOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 143 DE 2021.”, sugiriendo listados de chequeo para los informes de replanteo

Bogotá, D.C., 15-07-2022

**MEMORANDO INTERNO**
**IPSE-20221520028883**

de los proyectos objeto del C.I. 143 de 2021.

- ENERGUAVIARE solicitó mediante oficio con radicado 20221330041922 prórroga del plazo de ejecución contractual y modificación parcial de la cláusula segunda del C.I. 143 de 2021, la cual fue tramitada de acuerdo con lo estipulado contractualmente.
- La supervisión comunicó mediante oficio con radicado 20221520011621 a ENERGUAVIARE "RESPUESTA A ENVÍO DE INFORME DE SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS HÍBRIDOS QUE HACEN PARTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 143 DE 2021.", requiriendo la subsanación de observaciones realizadas al informe de socialización de proyectos híbridos objeto del C.I. 143 de 2021.
- ENERGUAVIARE envió subsanación del informe de socialización presentado en el mes de abril de 2022 complementando el capítulo correspondiente a las actividades de socialización realizadas en el municipio de Miraflores el día 20 de mayo de 2022.
- ENERGUAVIARE mediante oficio con radicado 20221330042512 y 20221330042522 realizó solicitudes de no objeción de pago a los contratistas de obra e interventoría derivada de los proyectos "SISFV + PCH" objeto del C.I. 143 de 2021.
- La Supervisión llevó a cabo mesas de trabajo IPSE-ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. para el seguimiento oportuno en el marco del desarrollo de la ejecución del C.I. 143 de 2021, los días 14 y 28 de junio de 2022.
    - En cada mesa de trabajo se revisa el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes, se mira el avance en la ejecución del contrato y se ajustan o pactan nuevos compromisos de seguimiento.
    - ENERGUAVIARE notificó la socialización de los proyectos: 4 proyectos SISFV en el municipio de San José del Guaviare los días 29 y 30 de junio de 2022, 3 proyectos SISFV en Arauca, Arauquita y Puerto Rondón el día 29 de junio de 2022; además notificó programación de socialización de 1 proyecto SISFV y 1 proyecto PCH en el municipio de San Vicente del Caguán para el día 5 de julio de 2022.

**Componente técnico civil.**

- Se comunicó a ENERGUAVIARE una lista de chequeo a tener en cuenta para la correcta realización de los replanteos en ejecución por parte de los contratistas derivados, discriminando los requisitos para los sistemas individuales solares fotovoltaicos (SISFV) y sistemas solares fotovoltaicos concentrados - híbridos (SFV). Dentro de los requisitos para la presentación de replanteo se plantearon los siguientes:
    - Georreferenciación de usuarios (referencia punto de ubicación de estructura de paneles) Longitud-Latitud (Magna Sirgas WGS84 Origen de acuerdo a la zona).
    - Presentar planos de planta con la ubicación a escala de todos los componentes de la solución, incluidas las instalaciones internas.
    - Verificar los permisos de acceso al predio en sitio definido para implementación del proyecto (si aplica).
    - Levantamiento documental de los usuarios beneficiarios del proyecto, si existen usuarios nuevos se deben cumplir con los criterios de validación por el IPSE.
    - Definir las Especificaciones técnicas de equipos y materiales finales (Marcas y referencias) de acuer-

Bogotá, D.C., 15-07-2022

**MEMORANDO INTERNO**
**IPSE-20221520028883**

do en cumplimiento de lo establecido la estructuración del proyecto.

- Verificar los resultados de los estudios de suelos y plantear los ajustes necesarios.
- Establecer las fuentes de materiales para la construcción del concreto de cimentaciones y rellenos propuestas en proyectos y de acuerdo al plan de calidad dispuesto por la interventoría, establecer un diseño de mezcla de concretos a usar para construcción de cimentación conforme a cada fuente de material en cumplimiento de los requisitos de resistencia establecidos en la estructuración.
- Balance de cantidades estructuración vs replanteo junto con la sustentación pertinente.
- Aprobación por parte de interventoría y conceptuado por el contratista interadministrativo.
- Nota: En caso de que se presenten modificaciones de lo inicialmente estructurado, se debe incluir un análisis de alternativas debidamente argumentadas y soportadas.

## 6.2. Componente Ambiental y Social

A la fecha el último informe recibido por parte de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P hace referencia al mes de mayo de 2022. A continuación, se discrimina de manera general el estado de los entregables a la fecha.

**Informes Mensuales - Capítulo Componente Ambiental**

En los informes mensuales entregados a la fecha por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, se contempla en la estructura del informe un capítulo destinado particularmente al componente ambiental, el mismo deberá ser ajustado en el sentido de incorporar el personal a cargo del componente ambiental para el contrato interadministrativo por parte del administrador y dar cuenta de los siguientes entregables en el capítulo, además de discriminar las gestiones desarrolladas durante el periodo del informe.

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, presenta el capítulo ambiental con las gestiones adelantadas por su contratista Consorcio Guaviare Sostenible - Proyectos Híbridos. Sin embargo, no presenta ninguna información referida al componente ambiental para el caso de su contratista, Consorcio Recursos Energéticos- Proyectos SISFV y PCH Guacamayas, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

- **Marco normativo ambiental Vigente**

De acuerdo con la información aportada por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., para el caso de su contratista Consorcio Guaviare sostenible, se encuentra que, en los Planes de Manejo Ambiental presentados para los proyectos de los híbridos de Miraflores, Cachicamo y Taraira, el marco normativo identificado para cada proyecto, se encuentra en el capítulo No. 7 “MARCO LEGAL” - Tabla 1 Contenido marco legal.
Para el caso de su otro contratista, Consorcio Recursos Energéticos- Proyectos SISFV y PCH Guacamayas, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., no presenta ninguna información referida al cumplimiento de ésta obligación.

- **Plan de Manejo Ambiental (PMA)**

Para el informe presentado para el mes de mayo de 2022, el ENERGUAVIARE S.A. E.S.P informó en el capítulo ambiental en su numeral 2, la vinculación de la herramienta “*Cronograma de actividades*”, referente al control operacional para el componente ambiental, de los contratos a cargo del Consorcio Guaviare Sostenible (Híbridos de San José de Guaviare, Miraflores y Taraira). En el cual se mencionan los programas y las actividades del plan

Bogotá, D.C., 15-07-2022

**MEMORANDO INTERNO**
**IPSE-20221520028883**

de manejo ambiental de manera general sin particularizar cada uno de los proyectos. Por tanto, se encuentra pendiente la entrega de cada uno de los "Cronogramas de Actividades" de cada Plan de Manejo Ambiental.

Los Planes de Manejo Ambiental a ser implementados para cada uno de los proyectos del Consorcio Guaviare Sostenible, no se adjuntaron al informe del mes de mayo, ni tampoco el documento de seguimiento del Plan de Manejo Ambiental, que dé cuenta de las actividades ambientales del periodo.

Para el caso de las obras a cargo del Consorcio Recursos Energéticos (SISFV y la PCH de Guacamayas), no se han presentado los instrumentos de gestión ambiental.

- **Avales Ambientales**

En el Capítulo 6. Ambiental, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., compartió con el IPSE en su informe mensual del mes de mayo de 2022, la gestión adelantada ante la Corporación para el desarrollo sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, frente a la solicitud de concepto respecto del trámite ambiental para los tres proyectos híbridos a su cargo Híbrido de Miraflores (Guaviare), Híbrido de Taraira (Vaupés) y el Híbrido de Cachicamo (San José del Guaviare).

Es importante mencionar que en las reuniones con el administrador se ha solicitado de manera particular para el desarrollo de las obras en la PCH de Guacamayas, se informe de conformidad a lo consultado a ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P., como operador, el marco ambiental que rige a la - PCH de Guacamayas, por cuanto la normativa establece condicionamientos particulares según el caso en cuanto al licenciamiento ambiental. Adicionalmente, si es el caso compartir la información respecto del acto administrativo que otorga la Licencia ambiental y sus documentos anexos.

Además de conocer cuáles permisos ambientales le fueron otorgados, indicando sus características particulares y los actos administrativos a lugar (último concepto técnico generado).

El informe de mayo de 2022, no compartió información respecto de los trámites a lugar para el caso de las SISFV en los municipios de Arauca, Caquetá y Guaviare.

- **Planes de Trabajo**

En la Etapa 1- Actividades previas a la contratación, se debe entregar un "Plan de trabajo", indicando los centros de acopio (ciudades y municipio más cercano), con las acciones correspondientes en el contexto ambiental, frente al transporte, almacenamiento, manejo de RESPEL y RAEEE y demás según refiera el contratista de obra a lugar. A la fecha esta información se encuentra pendiente de entrega.

- **Visitas por la Autoridad Ambiental**

En los informes presentados no se ha referenciado el requerimiento por parte de las autoridades ambientales de visita a los proyectos en el marco del contrato, tampoco frente al posible requerimiento de permisos ambientales. Se espera que en la una vez terminada la etapa de replanteo se pueda tamizar la información respecto a la posibilidad o no del requerimiento de algún permiso ambiental a lugar.

- **Protocolo de Manejo de Residuos Peligrosos (RESPEL) y Residuos de Aparatos Eléctricos y**

Bogotá, D.C., 15-07-2022

# MEMORANDO INTERNO
# IPSE-20221520028883

**Electrónicos (RAEE)**

Frente al documento de protocolo para manejo de RESPEL Y RAEES de los proyectos, ENERGIAVIARE S.A. E.S.P., adjuntó para el informe del periodo de mayo de 2022, el documento denominado “PROTOCOLO RESPEL Consorcio Guaviare Sostenible”, no obstante, no presentó el Plan de manejo integral de residuos sólidos y peligrosos y que menciona como anexo de su informe en el capítulo No. 5.

Por otra parte, es importante que Energuaviare identifique si este es el mecanismo presentado por el Consorcio Guaviare es común a todos los proyectos y de no ser así, establecer a cuáles hace referencia y adjuntar los documentos restantes. Respecto del numeral 5 Gestión de Residuos Sólidos, en el Capítulo ambiental, se indica que en el mes de mayo se realiza seguimiento a la generación de residuos sólidos por parte de las actividades administrativas ejecutadas por el Consorcio Guaviare Sostenible, relacionadas con el alcance del contrato, compartiendo una relación gráfica de los residuos sólidos generados, de la cual no se puede identificar la unidad de medida (Total = 60,06 xx). No obstante, no se indica la gestión ambiental realizada con los mismos. Se recomienda relacionar las cantidades a lugar con su unidad de medida y la gestión adelantada para cada proyecto.

Para el caso de las obras a cargo del Consorcio Recursos Energéticos (SISFV y la PCH de Guacamayas), no se han presentado los instrumentos a lugar.

- **Matriz De Análisis De Riesgo De Desastre**

ENERGIAVIARE S.A. E.S.P., debe entregar al IPSE con el primer informe de ejecución que relacione labores de sus contratistas, el ajuste a la matriz de riesgo de desastre (artículo 38 de la Ley 1523 de 2012) con sus medidas a lugar para el proyecto. De conformidad con la información entregada por el contratista en el mes de abril de 2022, no se evidencia el cumplimiento de ésta obligación.

- **Consentimiento Informado**

Es de aclarar que el consentimiento informado hace parte del acápite de avales sociales que determina el contrato y aplica solo en caso de que el contratista estime pertinente registrar novedades derivadas de compromisos suscritos con comunidades étnicas previamente pactadas en los consentimientos expresos, libres e informados, elaborados desde la etapa de estructuración de los proyectos, y a lo largo de su desarrollo si hubiere lugar a ello.

Así mismo el contratista debe mencionar el estado actual de este requerimiento frente a las comunidades beneficiarias si llegaren a existir novedades al respecto, lo que no se evidencia en los informes presentados.

- **Socialización Proyectos**

En primera medida, se recuerda la importancia de resaltar las evidencias de los requerimientos metodológicos que determina el contrato interadministrativo 143 – 2021, frente al acápite del componente social, toda vez que debe desarrollar dentro del informe mensual dichos aspectos relevantes de las socializaciones que persiguen el fin último de contribuir a la transformación positiva de los territorios; elevando la calidad de vida de las comunidades beneficiarias y su entorno en aspectos sociales, económicos y culturales. En este sentido se resalta que los proyectos están orientados a lograr una optima sostenibilidad social, mediante el fortalecimiento de

actores, con el fin de despertar en las comunidades beneficiarias un sentimiento de apropiación de la infraestructura estatal dispuesta para su propio bienestar y desarrollo. En este mismo sentido se requiere que ENERGUAVIARE de cuenta en su informe mensual sobre las actividades del mencionado componente social, mediante un desarrollo argumentativo con la descripción ordenada de las actividades realizadas, así como las gestiones, adelantadas para cada uno de los proyectos, según el corte del informe y las actividades del cronograma de trabajo aprobado, con los respectivos anexos que se requieran, conforme las obligaciones contractuales, que permiten identificar las oportunidades de mejora en el entregable del acápite para el componente social.

Para lo anterior se revisó el informe presentado por el contratista donde desarrolla las socializaciones en los municipios de San José del Guaviare (Cachicamo) y Taraira; pero no había presentado evidencias sobre las actividad de socialización reprogramada para el municipio de Miraflores (con las comunidades de Barranquillita y Lagos del Dorado) por la "imposibilidad del transporte aéreo para ingresar al área"; en consecuencia, se solicitó al contratista que a la mayor brevedad radicara dicho informe con el fin de subsanar el mencionado requerimiento.

En este sentido nos permitimos informar que Energuaviare aportó dicha información requerida mediante radicado IPSE 20221520011621, donde se allegó el informe social No. 2 del 17 de junio de 2022 con sus respectivos soportes, que efectivamente dan cuenta de la realización de la socialización en el municipio de Miraflores (Guaviare) desarrollada en fecha 20 de mayo de 2022; también se recuerda que es un requisito obligatorio convocar a estos espacios de socialización de proyectos, a *las autoridades administrativas locales, la personería y especialmente el Concejo municipal toda vez que no se evidencia participación de dicha corporación pública en el desarrollo de las actividades del componente social.*

Por último, se recuerda al contratista que debe presentar la tabulación de las encuestas de satisfacción realizadas en el municipio de Miraflores (Guaviare), puesto que únicamente se aportó la relación del libro de Excel de Cachicamo y Taraira.

## 6.3. Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Se validan anexos del componente SST en el repositorio: **https://drive.google.com/drive/folders/1KBxuuxMRIjeRk4A1pPtCZCWEvv8VYsw-**

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS COMPONENTESEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | OBSERVACIONES SGSST IPSE |
|---|---|
| Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes a Seguridad Social Integral según lo señalado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificada por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago | Exigir al contratista que utilice personal idóneo para la ejecución del contrato, debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social en el trabajo, Salud, Pensiones y ARL, de acuerdo con lo establecido por la ley y por el contrato suscrito, y que cumpla oportunamente con los pagos de aportes parafiscales (ICBF, SENA, cajas de |

Bogotá, D.C., 15-07-2022

# MEMORANDO INTERNO
# IPSE-20221520028883

| | |
|---|---|
| de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante **certificación expedida por el revisor fiscal,** cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal (…) PARÁGRAFO 1°. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este artículo, deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato estatal (…) | compensación familiar). Consorcio de Obra GUAVIARE SOSTENIBLE **Anexo 1 Seguridad social**: adjunta certificación Propia y de Hibridos: GENERCOL,HG INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y LITIOS<br>Contrato Consorcio Obra Recursos Energéticos, no presenta ninguna información referida al cumplimiento de ésta obligación<br>Contrato Consorcio Obra CONSORCIO INTERSOLAR 2022 no presenta ningún información referida al cumplimiento de esta obligación |
| ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. se compromete a aprobar y presentar al IPSE la Matriz de Riesgos y Peligros con sus respectivos controles y acciones de mitigación, elaborada por sus contratistas y aprobadas por ENERGUAVIARE E.S.P. al supervisor del contrato, para ser revisada y aprobada con apoyo del componente SST del IPSE. . **Al inicio y final del contrato se solicita certificación expedida por ARL de porcentaje de implementación del SGSST** | **Anexo 2. Matriz IPVR**C Se actualiza y aprueba la identificación de los peligros, se evalúan los riesgos y se determinan controles de acuerdo a los procesos, actividades y tareas rutinarias y no rutinarias y lugares de la organización, presentes en la ejecución de labores de CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE, en el proyecto de Puerto Cachicama Miraflores del departamento del Guaviare,y Taraira departamento del Vaupés, de acuerdo a las verificaciones realizadas en campo en la actividad de replanteo.Pendiente presentacion de certificacion de ARL de % de implementacion SGSST.<br>. Asi mismo se valido la matriz IPVRC de ENERGUAVIARE junto a certificación de ARL donde se evidencia un porcentaje de SGSST DE 86,75% MODERADAMENTE ACEPTABLE por lo que de acuerdo a la Resolucion 312 no esta en la obligacion de presentar plan de mejora<br>Se solicita certificacion de ARL de contratistas de obras e interventorias y en caso de calificacion por debarjo del 85% presentar, planes de mejoramiento si esta a lugar.<br>Se solicita a ENERGUAVIARE revisar y aprobar la MATRIZ IPVRC Contrato Consorcio Obra Recursos Energéticos, Contrato Consorcio Obra CONSORCIO INTERSOLAR 2022 ,Contrato Interventoría UT Inter energía Guaviare |
| El contratista se compromete a entregar al IPSE las respectivas evidencias de suministro y Capacitación de buen uso de los elementos de | **Anexo 3 EPP**: presenta evidencias de actas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE,GENERCOL ,HG INGENIERIA Y |

Bogotá, D.C., 15-07-2022

# MEMORANDO INTERNO
# IPSE-20221520028883

| | |
|---|---|
| protección del personal involucrado en el objeto contractual y cada vez que ingrese personal nuevo al desarrollo del proyecto. | LITIOS de acuerdo a Matriz de EPP.<br>Contrato Consorcio Obra Recursos Energéticos, no presenta ninguna información referida al cumplimiento de ésta obligación<br>Contrato Consorcio Obra CONSORCIO INTERSOLAR 2022 no presenta ningún información referida al cumplimiento de esta obligación |
| El Contratista deberá enviar evidencias de los elementos colectivos de seguridad industrial (botiquines de primeros auxilios, Equipos de extinción y elementos de emergencia y contingencias). | NTC 6047 (Anexo D), con referencia a los aspectos de Gestión y mantenimiento Se recomienda seguir fortaleciendo la aplicación del control del seguimiento de las inspecciones realizadas a las instalaciones, equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias, con la participación del COPASST, mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y herramientas, de acuerdo con los informes de las inspecciones y entrega de elementos de protección personal; sin embargo, se identificaron las siguientes situaciones susceptibles de mejoras: Interventoría debe garantizar que las inspecciones planeadas se realicen en acompañamiento del COPASST para que dicho soporte sea válido ante auditoria al SGSST por parte de ente de control. |
| El contratista se compromete a ejecutar actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo, incluyendo seguimiento a esquema de vacunación (tétano, fiebre amarilla, COVID 19) de acuerdo con las enfermedades endémicas de las localidades a las que se desplace el personal involucrado en el objeto contractual, actividad que se realizará cada vez que ingrese personal nuevo al desarrollo del proyecto, enviado las evidencias al IPSE como soporte de los informes mensuales | **Anexo 4 Medicina Preventiv**a Se recomienda seguir fortaleciendo la participación de todos los colaboradores del contratista en el cumplimiento de las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de conformidad con las prioridades que se identificaron con base a los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y los peligros/riesgos de intervención prioritarios; toda vez que, las actividades de divulgación no garantizan la participación de los mismos, en los programas previamente identificados, esto de acuerdo a que los trabajadores deben ser sensibilizados y tomar conciencia de las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y los peligros, riesgos y acciones determinadas, que sean pertinentes para ellos. |
| El contratista deberá presentar certificado de los | Mediante la Resolución 2346 de 2007, modificada por la |

Bogotá, D.C., 15-07-2022

# MEMORANDO INTERNO
# IPSE-20221520028883

| | |
|---|---|
| exámenes médicos ocupacionales según artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto No. 1072 de 2015, del personal involucrado en el objeto contractual, esta actividad se debe realizar cada vez que ingrese personal nuevo al desarrollo del contrato | Resolución 001918 de 2009 en su Artículo 5, señala lo concerniente a las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas y su clasificación, pues las hay por cambio de ocupación o por egreso, norma que establece en el Artículo 5°. Evaluaciones Medicas Ocupacionales Periódicas: “Las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas se clasifican en programadas y por cambio de ocupación. A. Evaluaciones médicas periódicas programadas: Se realizan con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por la exposición al medio ambiente de trabajo. Así mismo, para detectar enfermedades de origen común, con el fin de establecer un manejo preventivo. Dichas evaluaciones deben ser realizadas de acuerdo con el tipo, magnitud y frecuencia de exposición a cada factor de riesgo, así como al estado de salud del trabajador. Los criterios, métodos, procedimientos de las evaluaciones médicas y la correspondiente interpretación de resultados deberán estar previamente definidos y técnicamente justificados en los sistemas de vigilancia epidemiológica, programas de salud ocupacional o sistemas de gestión, según sea el caso. Se presenta de forma adecuada el seguimiento a Restricciones y Recomendaciones medicas basado en EMOS de CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE.<br>Contrato Consorcio Obra Recursos Energéticos, no presenta ninguna información referida al cumplimiento de ésta obligación<br>Contrato Consorcio Obra CONSORCIO INTERSOLAR 2022 no presenta ningún información referida al cumplimiento de esta obligación |
| El contratista se compromete a brindar capacitación en los riesgos significativos identificados en la matriz de riesgos y peligros para las actividades que se realicen en el objeto | **Anexo 6:** Se soporta de forma adecuada capacitaciones correspondiente a mes de mayo según Plan Anual de Capacitaciones de CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE<br>Contrato Consorcio Obra Recursos Energéticos, no presenta |

Bogotá, D.C., 15-07-2022

# MEMORANDO INTERNO
# IPSE-20221520028883

| | |
|---|---|
| contractual, evidenciando mediante listas de asistencia que involucren al personal del objeto contractual. Igualmente presentará en los informes periódicos la evidencia del control de los riesgos | ninguna información referida al cumplimiento de ésta obligación |
| Si el contratista debe realizar tareas críticas (trabajo en altura, con energías peligrosas, en espacios confinados y/o trabajo en caliente - según Matriz de Peligros), debe certificar su competencia y debe cumplir con el procedimiento y permiso de trabajo establecido previamente y con todos los equipos y elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de estas actividades, en caso de requerirse, de conformidad con el Artículo 17 de la Resolución 1409 del 2012 del Ministerio de Trabajo. | **Anexo 7:** El contratista deberá asegurar que su personal cuente con las competencias requeridas para la ejecución de las actividades, las cuales deberán estar soportadas en términos de formación y experiencia certificada de acuerdo a la legislación vigente y necesaria de acuerdo a la labor. interventoría verifica ARO firmado por Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente certificado con Licencia y la experiencia adecuada de acuerdo al tema y tipo de actividad, según lo dispuesto por la normatividad legal vigente.<br>adjuntan formatos ARO sin firma de Coordinador SST ,fecha de actividad etc, epp, charla de seguridad previo a actividades.<br>Informar al interventor sobre la ocurrencia de hechos, accidentes, no conformidades, situaciones laborales de seguridad y salud en el trabajo y ambiental que puedan causar algún perjuicio.<br>Documentos a verificación de Interventoria:<br>• Análisis de riesgo por oficio –ARO diario según labor firmado por inspector SST.<br>• Procedimiento de Trabajos con riesgo eléctrico de CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE de acuerdo a requerimientos<br>• Procedimiento trabajo en alturas resolución 1409 de 2012 competencias laborales CONSORCIO GUA-VIARE SOSTENIBLE de acuerdo a requerimientos<br>• Procedimiento trabajos en caliente o llama abierta<br>• Programa orden y aseo en proyectos<br>Adicional se debe garantizar que cada contratista cumpla con los mismos estándares de tareas criticas ssegun articulo |

Bogotá, D.C., 15-07-2022

# MEMORANDO INTERNO
# IPSE-20221520028883

| | |
|---|---|
| | 17 de la Resolucion 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo<br>Contrato Consorcio Obra Recursos Energéticos, no presenta ninguna información referida al cumplimiento de ésta obligación. |
| En caso de presentarse un accidente laboral, el contratista realizará y mantendrá actualizado un sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo a los entes de control, que evidenciará en los informes mensuales presentados al IPSE. | **Anexo 9 Sistema de registro de accidentes**. De acuerdo al artículo 62 del Decreto 1295 de 1994 establece: "Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad económica, deberá ser informado por el respectivo empleador a la entidad administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud, en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad".<br>Interventoria presenta indicadores de accidentalidad de consorcio de obra con respectivo analisis y recomendaciones de formatos para investiagacion de accidentes |
| El contratista se compromete a colocar todo lo referente a gestión y preparación de emergencias (equipos de extinción necesarios, señalización de prohibición, advertencia, emergencia y evacuación). | **Anexo 10 Herramientas de Gestion de emergencias**:Con respecto al establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia, incluyendo la prestación de primeros auxilios, se debe identificar los PON (Procedimientos operativos normalizados) para: evacuación, atentado terrorista, incendio, concentraciones masivas, explosión, movimiento sísmico entre otros, estos procedimientos se deben encontrar establecidos en cada plan de emergencia de los contratistas, no se ha evidenciado con corte a la fecha la programación y ejecución de la socialización de los demás procedimientos normalizados de manera específica en el plan de capacitación y divulgación, lo que podría materializar un riesgo ante una situación de emergencia, al no contar con todo el personal entrenado para manejar este tipo de situaciones. Lo anterior no es conforme con lo estipulado en el Numeral 8.2 de la Norma ISO 45001 literal a y c. Numeral 6.1.4 Planificación de Acciones; así como el Artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072.<br>Se recomienda, que los trabajadores en los proyectos adquieran habilidades, para la evacuación al punto de |

Bogotá, D.C., 15-07-2022

# MEMORANDO INTERNO
# IPSE-20221520028883

| | |
|---|---|
| | encuentro definido, para ello es necesario realizar simulacros de acuerdo con lo establecido en la Norma ISO 45001 y el Decreto 1072, la NTC 6047, estipula en el Anexo C Literal C4: "se deberían realizar simulacros de evacuaciones que no sean de emergencia con la frecuencia suficiente para que todos los usuarios de los proyectos adquieran esta habilidad. Igualmente, el artículo 2.2.4.6.25, Numeral 9, del Decreto 1072 establece: Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores y contratistas, para que estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial.<br>No se presenta evidencia de cumplimiento de la presente obligación. |
| El contratista deberá presentar en los informes periódicos remitidos al IPSE, un capítulo de las actividades adelantadas en Seguridad y Salud en el Trabajo, con los controles implementados, remitiendo las respectivas evidencias | Se recibe y valida informe de obra, que tiene como finalidad dar cuenta del desempeño de la SST sin embargo no se evidencia informe de interventoría donde se determine las oportunidades para la SST, que de acuerdo a la norma permite mejorar el desempeño, teniendo en cuenta los cambios planificados en la organización, sus políticas, sus procesos o sus actividades, y las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores, Lo anterior conforme con lo establecido en la Norma ISO 45001 Numeral 6.1.1. |
| Cumplir con las medidas y acciones preventivas y correctivas implementadas en el Protocolo de Bioseguridad del IPSE en el marco de la pandemia por el coronavirus COV1D-19 con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus, según lo dispuesto en la Resolución 692 de 2022 del Ministerio de la Salud y la Protección Social, con el objetivo de orientar las medidas generales de autocuidado y de bioseguridad, para incorporar en el desarrollo de todas las actividades desarrolladas por el Instituto | Se solicita evidencias de actividades relacionadas a la mitigación del riesgo por covid 19 como reinducción, entrega de insumos de bioseguridad, seguimiento a vacunación aislamientos etc |

Bogotá, D.C., 15-07-2022

# MEMORANDO INTERNO
# IPSE-20221520028883

## 6.4. Componente Jurídico

A lo largo del mes de junio del año en curso, dentro de la ejecución del contrato interadministrativo 143 de 2021, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., remitió al equipo de supervisión los siguientes documentos:

- Acta de Inicio de los contratos derivados
- Minutas de los contratos Derivados.
- Actas de Inicio CD

De igual forma, fruto del seguimiento que se ha venido desarrollando por parte de la supervisión del IPSE a través de la Subdirección de Contratos y Seguimiento, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., mediante radicado 20221330041922 del 22 de junio de 2022, solicitó la modificación del contrato en lo que corresponde a la forma de pago y el plazo de ejecución contractual.

Lo anterior con fundamento en los inconvenientes que se presentaron dentro del proceso de contratación de los contratos derivados, hecho que implicó que algunas actividades se fueran ejecutando de forma dispareja a la totalidad de las actividades contractuales, razón por la cual se sustentó la solicitud de modificación de la cláusula de la forma de pago, con el propósito de diferencias los hitos de pago para poder dar flujo financiero a los demás proyectos que se encuentran en ejecución.

## 7. Análisis de riesgos

| 7.1. Riesgos | 7.2. Responsable | 7.3. Materializado Si/No | 7.4. Plan de acción |
|---|---|---|---|
| Desfinanciación del proyecto por ausencia de recursos totales en la implementación | IPSE | No | Planeación de presupuesto y adquisición de totalidad de recursos para ejecución de proyecto |
| Imposibilidad de ejecución del proyecto por orden público | ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | No | Trabajar con la comunidad y la fuerza pública |
| Precios de materiales elevados | ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | Si | Realizar cotización y respectivo estudio de mercado; se atendieron las reclamaciones y se dio trámite a los ajustes justificados pertinentes |
| Encarecimiento de obra por incremento en transporte de | ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | No | Cotizaciones promedio de transporte y logística más incremento % estimado para |

Bogotá, D.C., 15-07-2022

**MEMORANDO INTERNO**
**IPSE-20221520028883**

| | | | |
|---|---|---|---|
| materiales a la zona | | | momento de obra. |
| Adquisición de materiales de baja calidad | ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | No | Realizar un control permanente para el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de materiales contempladas en el proyecto |
| Movimientos en obra por inestabilidad del terreno | IPSE | No | Estudio de suelos realizados desde planeación del proyecto |
| Finalización de obra y contaminación por sustancias tóxicas | ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | No | Plan de Manejo ambiental propuesto para obra |
| Pandemia COVID-19 | ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | Si | PAPSO, el cual debe establecer las acciones y medidas para reducir la exposición y contagio en el desarrollo de las actividades administrativas, Implementación operación, mantenimiento. |
| **7.5. Resumen general de los riesgos** | No se han materializado otros riesgos contemplados en el numeral anterior de este Informe a la fecha, a excepción de la pandemia COVID-19 presente tiempos antes de inicio de ejecución del Contrato Interadministrativo 143 de 2021. | | |

## 8. Control Documental

Expediente Orfeo No. **20211391203001 43E**

**8.1. Documentos ingresados al expediente virtual en el mes**

**Relación de documentos ingresados al expediente:**

| *Radicado* | *Fecha* | *Tipo* | *Asunto* |
|---|---|---|---|
| 20221520027003 | 30-06-2022 16:34 PM | COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Solicitud de prórroga y modificación contrato 143 2021 |
| 0001 | 30/06/2022 | | Solicitud de prórroga y modificación contrato 143 2021 |
| 0002 | 30/06/2022 | | Anexo solicitud de prórroga y modificación contrato 143 2021 |
| 0003 | 1/07/2022 | | 120221520027003_00002Anexo modificación 1432021-1.pdf |

Bogotá, D.C., 15-07-2022

# MEMORANDO INTERNO
# IPSE-20221520028883

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 0004 | 11/07/2022 | | Modificación 2 Contrato Int 143-2021 |
| | 20221330043142 | 30/06/2022 8:20 | INFORME DE GESTIÓN CONTRACTUAL | RESPUESTA A OFICIO IPSE-20221520011621 - SUBSANACIÓN INFORME DE SOCIALIZACIÓN MES DE ABRIL DE 2022. |
| | 0001 | 30/06/2022 | | adjunto archivo |
| | 20221330042752 | 28/06/2022 8:53 | COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA | DOCUMENTO DE COMPRA VENTAS - JOSE DAVIER VARGAS |
| | 0001 | 28/06/2022 | | adjunto anexo |
| | 0002 | 28/06/2022 | | Respuesta a comunicación 20221330042752 de fecha 2022-06-28. |
| | 20221330042532 | 24/06/2022 7:45 | COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA | RESPUESTA A SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES C_IA 143-2021 |
| | 0001 | 24/06/2022 | | ADJUNTO ANEXOS |
| | 20221330042522 | 24/06/2022 7:37 | COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA | SOLICITUD NO OBJECIÓN AL PRIMER PAGO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO CONTRATO DERIVADO No. 158 DE 2022 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 143 DE 2021 |
| | 0001 | 24/06/2022 | | ADJUNTO ANEXOS |
| | 20221330042512 | 24/06/2022 7:30 | COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA | SOLICITUD NO OBJECIÓN AL PRIMER PAGO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO CONTRATO DERIVADO No. 155 DE 2022 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 143 DE 2021 |
| | 0001 | 24/06/2022 | | ADJUNTO ANEXOS |
| | 20221330041992 | 22-06-2022 14:45 PM | COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA | SOLICITUD ACTO DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL DE SUPERVISOR CONTRATO 143-2021 DURANTE PERÍODO DE VACACIONES ING. NELSON RAMOS |
| | 0001 | 24/06/2022 | | Respuesta a comunicación 20221330041992 de fecha 2022-06-22. |
| | 20221330041922 | 22/06/2022 8:51 | COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA | SOLICITUD OTRO SI MODIFICATORIO DEL CONTRATO 143 DE |

Bogotá, D.C., 15-07-2022

# MEMORANDO INTERNO
# IPSE-20221520028883

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 |
| | 0001 | 22/06/2022 | | ADJUNTO ANEXO |
| | 20221390025953 | 21/06/2022 10:04 | Documento Ejecucion Contractual | Designación supervisión temporal contratos 143-2021,144-2021,034-2022,079-2022 y 083-2022 |
| | 0001 | 21/06/2022 | | Designación supervisión temporal contratos 143-2021,144-2021,034-2022,079-2022 y 083-2022 |
| | 20221330041492 | 21/06/2022 7:59 | INFORME DE GESTIÓN CONTRACTUAL | INFORME 2 DE SOCIALIZACIÓN - IPSE 143 DE 2021 |
| | 0001 | 21/06/2022 | | ADJUNTO ARCHIVOS ANEXOS |
| | 20221520011621 | 17-06-2022 17:02 PM | COMUNICACIÓN OFICIAL ENVIADA | RESPUESTA A ENVÍO DE INFORME DE SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS HÍBRIDOS QUE HACEN PARTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 143 DE 2021. |
| | 0001 | 17/06/2022 | | Oficio RESPUESTA A ENVÍO DE INFORME DE SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS HÍBRIDOS QUE HACEN PARTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 143 DE 2021. |
| | 0002 | 21/06/2022 | | EVIDENCIA DE ENVIO |
| | 20221520011601 | 17/06/2022 12:17 | COMUNICACIÓN OFICIAL ENVIADA | CONTENIDO Y ALCANCE DEL INFORME DEL REPLANTEO DE LOS PROYECTOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 143 DE 2021. |
| | 0001 | 17/06/2022 | | Oficio CONTENIDO Y ALCANCE DEL INFORME DEL REPLANTEO DE LOS PROYECTOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 143 DE 2021. |
| | 0002 | 17/06/2022 | | Anexo 1. Check list Informe de Replanteo.xlsx |
| | 0003 | 17/06/2022 | | EVIDENCIA DE ENVIO |
| | 20221520011581 | 17/06/2022 11:03 | RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN | Oficio RESPUESTA A CONSULTA SOBRE USUARIOS BENEFICIARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 143 DE 2021- IPSE-ENERGUAVIARE |

Bogotá, D.C., 15-07-2022

# MEMORANDO INTERNO
# IPSE-20221520028883

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 0001 | 17/06/2022 | | Oficio RESPUESTA A CONSULTA SOBRE USUARIOS BENEFICIARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 143 DE 2021- IPSE-ENERGUAVIARE |
| | 0002 | 17/06/2022 | | Anexo 1. Listado de Usuarios Departamento Arauca CI 143-2021.xlsx |
| | 0003 | 17/06/2022 | | EVIDENCIA DE ENVIO |
| | 20221330040912 | 16/06/2022 8:03 | NO DEFINIDO | INFORME EJECUTIVO 6 IPSE 143 DE 2021 |
| | 0001 | 16/06/2022 | | ADJUNTO ANEXOS DE ENLACE |
| | 20221520025383 | 14-06-2022 21:53 PM | INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS | Informe mensual de Supervisión mayo de 2022 del Contrato Interadministrativo 143 de 2021 (EG) |
| | 0001 | 17/06/2022 | | Memorando + Informe Mensual de Supervision May -A22 C_IA 143-2021 |
| | 20221330037712 | 3/06/2022 10:19 | COMUNICACIÓN OFICIAL - LEGALIZACIÓN Y APROBACIÓN | CONTRATOS Y CONFORMACIONES DE CONTRATISTAS DERIVADOS DE OBRA E INTERVENTORIA - CONTRATO 143 DE 2021 |
| | 0001 | 3/06/2022 | | -CONFORMACION INTERVENTORIA HIBRIDOS CONTRATO 137 DE 2022 |
| | 0002 | 3/06/2022 | | CONFORMACION INTERVENTORIA INDIVIDUALES CONTRATO 158 DE 2022 |
| | 0003 | 3/06/2022 | | CONFORMACION OBRA HIBRIDOS CONTRATO 139 DE 2022 |
| | 0004 | 3/06/2022 | | CONFORMACION OBRA INDIVIDUALES CONTRATO 155 DE 2022 |
| | 0005 | 3/06/2022 | | CONFORMACION INTERVENTORIA HIBRIDOS CONTRATO 137 DE 2022.pdf |
| | 0006 | 3/06/2022 | | CONTRATO INTERVENTORIA 158 DE 2022 INDIVIDUALES |
| | 0007 | 3/06/2022 | | CONTRATO OBRA 139 DE 2022 HIBRIDOS |
| | 0008 | 3/06/2022 | | CONTRATO OBRA 155 DE 2022 INDIVIDUALES |

Bogotá, D.C., 15-07-2022

# MEMORANDO INTERNO
# IPSE-20221520028883

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 20221330036062 | 1/06/2022 7:22 | COMUNICACIÓN OFICIAL - LEGALIZACIÓN Y APROBACIÓN | CONSULTA SOBRE USUARIOS BENEFICIARIOS DEL CONTRATO 143 DE 2021 |
| | 0001 | 1/06/2022 | | CORREO REMISORIO |

## 9. Resumen mensual de la ejecución del contrato

- ENERGUAVIARE mediante correo electrónico compartió a la supervisión copias de los contratos, actas de conformación de consorcios o uniones temporales y actas de inicio de los contratistas de obra e interventoría derivada de los proyectos “SISFV + PCH” objeto del C.I. 143 de 2021.
- La Supervisión llevó a cabo mesas de trabajo IPSE-ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. para el seguimiento oportuno en el marco del desarrollo de la ejecución del C.I. 143 de 2021, los días 14 y 28 de junio de 2022.
- En cada mesa de trabajo se revisa el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes, se mira el avance en la ejecución del contrato y se ajustan o pactan nuevos compromisos de seguimiento.
    - ENERGUAVIARE notificó socialización de los proyectos: 4 proyectos SISFV en el municipio de San José del Guaviare los días 29 y 30 de junio de 2022, 3 proyectos SISFV en Arauca, Arauquita y Puerto Rondón el día 29 de junio de 2022; además notificó programación de socialización de 1 proyecto SISFV y 1 proyecto PCH en el municipio de San Vicente del Caguán para el día 5 de julio de 2022.
- ENERGUAVIARE solicitó mediante oficio con radicado 20221330041922 prórroga del plazo de ejecución contractual y modificación parcial de la cláusula segunda del C.I. 143 de 2021, la cual esta siendo tramitada de acuerdo con lo estipulado contractualmente y el procedimiento correspondiente en el IPSE.
- ENERGUAVIARE mediante oficio con radicado 20221330042512 y 20221330042522 realizó solicitudes de no objeción de pago a los contratistas de obra e interventoría derivada de los proyectos “SISFV + PCH” objeto del C.I. 143 de 2021, la cual está bajo evaluación y subsanacion para respuesta formal.
- Se atienden y gestionan los diferentes requerimientos relacionados con el ejercicio de la supervisión de este Contrato desde el IPSE.
- Para el componente Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizó entrega de certificación estándares Mínimos en SGSST de ENERGUAVIARE con calificación 86,75%, ACEPTABLE, por lo que de acuerdo a la Resolución 312 de 2019 del Mintrabajo no están obligados a documentar un plan de mejoramiento específico, pero sí deben incluir en el plan anual de trabajo las mejoras detectadas como necesarias para corregir las debilidades encontradas en la autoevaluación, así mismo de acuerdo a la mencionada Resolución Art.17 y 19 ENERGUAVIARE debe implementar mecanismos para conocer el estado de los estándares mínimos de los proveedores o contratistas por lo que se requiere la presentación de las certificaciones de implementación de estándares mínimos SGSST expedida por ARL de obra e interventoría. Teniendo en cuenta que el SGSST es un proceso cíclico donde no solo se verifica la disminución de accidentalidad y enfermedades laborales o la eficiencia de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica

Bogotá, D.C., 15-07-2022

# MEMORANDO INTERNO
# IPSE-20221520028883

(SVE) sino también contribuye positivamente en el bienestar integral del trabajador se solicita tener presente las observaciones del componente en el presente informe.

- A la fecha han sido entregados los soportes de los últimos rendimientos generados y consignados en la cuenta del Tesoro Nacional, los cuales fueron validados con los extractos y la consignación correspondiente a los rendimientos financieros para el mes de abril de 2022, en la Cuenta del Tesoro Nacional por los siguientes valores: IPSE $17.079.843 con fecha 28 de junio de 2022. El administrador del Recurso cumple con sus obligaciones financieras contractuales reportadas hasta la fecha citada.
- La supervisión IPSE le está haciendo seguimiento al avance del replanteo de los proyectos con contratos derivados celebrados, como se ha informado se han celebrado reuniones con representantes ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. y sus contratistas derivados para consensuar procedimientos y soluciones a las problemáticas detectadas en desarrollo de esta fundamental actividad contractual.

FIRMA _____

NELSON MARIN RAMOS CUADROS

Supervisor del Contrato Interadministrativo 143-2021:

Expediente No.: 2021139120300143E

Proyectó: Jorge Ernesto Vega Suárez (Contratista apoyo técnico - SCyS)

Revisó: David Andrés Giraldo Umbarila (Contratista apoyo jurídico - SCyS)
José Leonardo Cabezas Mejía (Contratista apoyo financiero - SCyS)
Luis Fernando Ulloa Castrillón (Contratista apoyo social - SCyS)
Sandra Janneth Garavito Cantor (Contratista apoyo ambiental – SCyS)
Fernan Jose Severich Diaz (Contratista apoyo civil – SCyS)
Liris Del Carmen Berrocal Plazas (Contratista apoyo SST – SCyS)
Nelson Marín Ramos Cuadros (Profesional Especializado SCyS)