FO-M9-P3-04-V01
1.320-19

Santiago de Cali, Martes 25 de Abril del 2023

Ingeniero
HEIMER TEODORO BEJARANO SANDOVAL
Secretaría de Vivienda y Hábitat
Gobernación del valle

Asunto: Documentación expediente contrato de interventoría No. 1.320-12-11-0254 Sevilla Valle.

En cumplimiento a mi actividad de apoyo asistencial al proyecto del asunto, una vez revisado el expediente contractual con la documentación entregada, el 22 de marzo del 2023, le informo:

1- **Documentos recibidos:** Se recibe una carpeta rotulada de supervisión al contrato de interventoría No. 1.320-12-11-0254 correspondiente al municipio de Sevilla Valle, el primer folio es el N 40. En ella se encontró la siguiente información.

1. ETAPA DE LA PLANEACIÓN
   - Pantallazo Plan Anual de Adquisiciones.
   - Proyecto Inversión - MGA- Ficha FIPID- Documento Técnico.
   - Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal - CDP - FO-M7-P1-01.
   - Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP
   - Estudios Previos FO-M9-P2_23. (Desactualizados).
   - Proyecto de Pliego de Condiciones.
   - Aviso de Convocatoria.
   - Resolución de apertura del proceso.
   - Autorización para el inicio de la contratación.
   - Concepto Jurídico.

2. ETAPA DE LA SELECCIÓN
   - Oficio designación Comité Evaluador.
   - Acta de audiencia de Adjudicación.

3. ETAPA DE LA CONTRATACIÓN:
   - Contrato Físico creado en el SECOP II.
   - Contrato Firmado físico ó en el SECOP II.

4. ETAPA DE LA EJECUCIÓN
   - Acta de aprobación de garantías.
   - Acta de inicio.
   - Acta de suspensión.
   - Acta de reinicio.

2- Documentos faltantes: De acuerdo a la lista de chequeo, no se encontró la siguiente documentación:

1. ETAPA DE LA PLANEACIÓN
   - Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto de Pliego de Condiciones.

2. ETAPA DE LA SELECCIÓN
   - Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones.
   - Respuesta a las observaciones del Proyecto de Pliego de Condiciones.
   - Pliegos de Condiciones Definitivo.
   - Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo.
   - Respuesta a las observaciones del Pliego de Condiciones Definitivo.
   - Adendas.
   - Acta de audiencia para precisar el contenido y alcance de los Pliegos de condiciones y de aclaración de Riesgos y/o asignación de Riesgos.
   - Acta de Audiencia para aclaración de Riesgos y/o asignación de Riesgos.
   - Acta de Cierre y recibo de propuestas.
   - Informe de Evaluación de propuestas.
   - Observaciones al Informe de Evaluación.
   - Respuestas a las observaciones al Informe de Evaluación.
   - Informe Final de Evaluación.
   - Resolución de Adjudicación.

3. ETAPA DE LA CONTRATACIÓN: Se entregaron todos los documentos según la lista de chequeo.

4. ETAPA DE LA EJECUCIÓN:

   - Oficio Designando Supervisor o contrato de Interventoría.
   - Garantías.
   - Registro Presupuestal.
   - Informe de Seguimiento de Supervisión FO-M9-P2-02 o Interventoría FO-M9-P2-02.

3- Documentos consultados: Para alimentar la carpeta, se buscaron los siguientes documentos en SECOP II:

1. ETAPA DE LA PLANEACIÓN
   - Estudios Previos FO-M9-P2_23
   - Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto de Pliego de Condiciones.

2. ETAPA DE LA SELECCIÓN
   - Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones.
   - Respuesta a las observaciones del Proyecto de Pliego de Condiciones.

- Pliegos de Condiciones Definitivo.
- Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo.
- Respuesta a las observaciones del Pliego de Condiciones Definitivo.
- Adendas.
- Acta de audiencia para precisar el contenido y alcance de los Pliegos de condiciones y de aclaración de Riesgos y/o asignación de Riesgos.
- Acta de Audiencia para aclaración de Riesgos y/o asignación de Riesgos.
- Acta de Cierre y recibo de propuestas.
- Informe de Evaluación de propuestas.
- Observaciones al Informe de Evaluación.
- Respuestas a las observaciones al Informe de Evaluación.
- Informe Final de Evaluación.
- Resolución de Adjudicación.

4. ETAPA DE LA EJECUCIÓN:

- Oficio Designando Supervisor o contrato de Interventoría.
- Garantías.
- Registro Presupuestal.
- Informe de Seguimiento de Supervisión FO-M9-P2-02 o Interventoría FO-M9-P2-02.
- Acta de Pago Parcial FO-M9-P2-00.
- Contrato adicional, otrosí o modificatorios.
- Documento de soporte a modificaciones u otrosi.

4- Documentos pendientes por publicar: No se encontraron los siguientes documentos en SECOP II:

- RPC
- Nuevos CDP
- Actas de comité de obra
- Informes de avance
- Informes de interventoría
- Aprobacion de prorroga de garantía
- Acta de suspensión de contrato

Pendiente de publicación el RPC 48000002124 ITECO CONSULTORES SAS, enviado el 18 de abril del 2023.De igual forma en varios documentos que reposan en el expediente faltan vistos buenos de los profesionales responsables de la elaboración, revisión y/o aprobación.

Atentamente

LUCY ALVARADO SUAREZ
Contratista de Apoyo a la Gestión
Secretaria de Vivienda y Hábitat.

Elaboró: Valentina Bejarano Quesada
Contratista de apoyo a la gestión – Secretaría de Vivienda y Hábitat.