IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
CALLE 63 No 59ª-06

INFORME FINAL - COMPONENTE DE CALIDAD
CONTRATO No. 2170 DE 2022
CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC

OBJETO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2172 DE 2022
SOLIUN SAS

BOGOTÁ D. C., 10 DE AGOSTO DE 2023

TABLA DE CONTROL		Versión	02			
Elaborado: Jeisson Delgado		Copia controlada	SI	X	NO	
Revisado: Álvaro Fontalvo		Fecha de versión	29/08/2023			

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2023.09.15 08:48:55 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

CONTENIDO

INTRODUCCION 4
1. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN 5
1.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS 5
1.1.1. LOCALIZAION 6
1.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN 7
1.2.1. PROPENDER POR EL CUMPLIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA 8
1.2.2. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 10
1.2.3. MEJORAR LA UTILIZACIÓN DE RECURSO 14
1.2.4. GARANTIZAR LA COMPETENCIA DEL PERSONAL 14
1.2.5. GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES 15
1.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS 15
1.3.1. HUMANOS 15
1.4. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES 19
1.5. SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 21
2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO 24
2.1. SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN PROCESO DE LOS ENTREGABLES 24
2.2. SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES 31
2.3. EVIDENCIAR RESULTADOS DE VALIDACIÓN 34
2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS 35
3. CONTROL DE LA GESTION 36
3.1. CONTROL DE CAMBIOS 36
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 38

LISTA DE TABLAS

TABLA 1. DESCRIPCIÓN DE ESTADO DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5
TABLA 2. DESCRIPCIÓN DE ESTADO DE CONTRATO DE CONTRATISTA 6
TABLA 3. IDENTIFICACIÓN PREDIAL DE ESTUDIOS PREVIOS IDRD 7
TABLA 4. INDICADORES DE GESTIÓN 8
TABLA 5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 9
TABLA 6. PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA. 10
TABLA 7. CONTROL DE REGISTRO DE INFORMES MENSUALES DE LAS ÁREAS. 12
TABLA 8. SEGUIMIENTO INFORME SEMANALES 14
TABLA 9. RELACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA 16
TABLA 10. RELACIÓN DE PERSONAL DE CONTRATISTA. 18
TABLA 11. RELACIÓN DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO. 20
TABLA 12. LISTA DE FORMATOS INTERNOS 24
TABLA 13. LISTA DE FORMATOS Y CONTROL EXTERNOS 24
TABLA 14. TRAMITES Y PERMISO 31
TABLA 15. REGISTRO FOTOGRÁFICO 40

LISTA DE ANEXO

VER ANEXO 1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 8
VER ANEXO 2. SOPORTES DE INFORMES SEMANALES 14
VER ANEXO 3. COMITÉS DE SEGUIMIENTO 20
VER ANEXO 4. SOPORTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA 21
VER ANEXO 5. SOPORTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 21
VER ANEXO 6. CERTIFICADO DE CALIDAD DEL CONSULTOR 35
VER ANEXO 7. AUDITORÍAS INTERNAS 37
VER ANEXO 8. PLAN DE CALIDAD 37

INTRODUCCION

El presente informe corresponde a la verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. 2172 DE 2022 suscrito entre el SOLUIN SAS y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC de acuerdo con el contrato No. 2170 DE 2022.

Dentro del documento se describen las actividades realizadas tanto el contratista consultor y la interventoría, donde se tuvieron en cuenta los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo.

1. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS

INTERVENTORÍA

CONTRATO	2172 de 2022
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA Y/OBRA	SOLIUN SAS
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIER AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURÍ ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE IN ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN D HACIENDA LOS MOLINOS DE LA LOCALID URIBE URIBE"
DURACIÓN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	Seis (6.0) meses
DURACIÓN ETAPA DE LIQUIDACIÓN:	Un (1.0) mes.
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	Siete (7.0) meses
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS ($432.589.139) M/CTE
FECHA DE INICIO:	01 de septiembre de 2022
FECHA DE SUSPENSION:	27 de febrero de 2023
AMPLIACION N° 1 A LA SUSPENSION:	28 de marzo de 2023
AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSION:	27 de abril de 2023
AMPLIACION N°3 A LA SUSPENSION:	26 de mayo de 2023
FECHA DE REINICIO:	21 de junio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de abril de 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de Julio de 2023

Tabla 1. Descripción de estado de contrato de interventoría

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA

CONTRATO	2170 de 2022
CONTRATISTA CONSULTORÍA Y/OBRA	CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC
OBJETO:	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE".
DURACIÓN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	Seis (6.0) meses
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	Seis (6.0) meses
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL VEINTICINCO MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($1.025.010.273,00) M/CTE
FECHA DE INICIO:	01 de Septiembre de 2022
FECHA DE SUSPENSION:	27 de febrero de 2023
AMPLIACION N° 1 A LA SUSPENSION:	28 de marzo de 2023
AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSION:	27 de abril de 2023
AMPLIACION N°3 A LA SUSPENSION:	26 de mayo de 2023
FECHA DE REINICIO:	21 de junio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	28 de febrero de 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	22 de junio de 2023

Tabla 2. Descripción de estado de contrato de contratista

1.1.1. LOCALIZAION

PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS



Ilustración 1. Localización zona de intervención

Lugar de ejecución del contrato / Parque Hacienda los Molinos PZ-17 registrado con el Código IDRD 18-457 en el sistema Distrital de Parques, y ubicado entre la carrera 5L y 5A con calles 51 Sur y 48PSur de la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Los predios destinados para la construcción del parque fueron adquiridos por el IDRD conforme la declaratoria de condiciones de utilidad pública decretadas mediante el Decreto Distrital 473 de 2017, mediante el proceso de expropiación por vía administrativa.

IDENTIFICACIÓN PREDIAL:

MATRICULA	CHIP	AREA M2	PROPIETARIO	TITULO DE ADQUISICION
50S-40325332	AAA0166DCCX	1627,8	IDRD	RESOL.EXPROPIACION 017 DE 2019
50S-40325333	AAA0166DCDM	1628,0	IDRD	RESOL.EXPROPIACION 018 DE 2019
50S-40150981	AAA0009PSMS	1795,0	IDRD	RESOL.EXPROPIACION 019 DE 2019
50S-40325334	AAA0166DCEA	6312,3	IDRD	RESOL.EXPROPIACION 317 DE 2019
50S-40325335	AAA0166DCFT	5332,6	IDRD	RESOL.EXPROPIACION 322 DE 2019
50S-40335351	AAA0010DOMS	27171,8	IDRD	RESOL.EXPROPIACION 602 DE 2019
50S-40150978	AAA0009PSRU	10471,0	IDRD	RESOLUCION 322 DE 2019
50S-40280030	AAA0009ESJH	23063,8	IDRD	RESOL.EXPROPIACION 770 DE 2019
	TOTAL	77402,1		

Tabla 3. Identificación predial de estudios previos IDRD

1.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN

A continuación, se presenta la tabla de indicadores por el cual esta interventoría realizo su seguimiento a la gestión.

OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR					ESTRATEGIA		
		Nº	DENOMINACIÓN	FORMULA	META	FRECUENCIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA
Propender por el cumplimiento del cumplimiento del cronograma	Que el Consultor realice la entrega de los Productos de estudios y diseños en los tiempos programados	1	Control y seguimiento al cronograma de diseños	% programado vs % ejecutado	>90%	De acuerdo a los hitos establecidos en la programación	Seguimiento permanente de ejecución de actividades, requerimiento por cumplimiento de cronograma aprobado	Coordinador del proyecto Director del proyecto	Durante la ejecución del proyecto
Garantizar el cumplimiento en la entrega de productos y servicios	Entrega de informes a satisfacción	2	Devoluciones Oportunidad	Nº de productos devueltos % De informes entregados a destiempo	<_ 2 100%	Mensual	Seguimiento permanente de ejecución de actividades e informe	Coordinador del proyecto	Durante la ejecución del proyecto
Mejorar la utilización de recursos	Calidad en la prestación del servicio	3	Producto no conforme	N.º de productos N.C.	<_ 2	Mensual	Implementación procedimiento PNC	Especialista diseñador	Durante la ejecución del proyecto
Garantizar la competencia del personal enfocados en el cumplimiento de las metas de la organización	Recurso humano competente	4	Disponibilidad de recurso humano competente	Calificación del desempeño	>90%	Mensual	Evaluación de competencias	Director del proyecto	Al inicio y al final del proyecto
Garantizar la satisfacción de nuestros clientes	Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	5	Evaluación del servicio por parte del cliente	Calificación encuesta de satisfacción	90%item calificados entre bueno y excelente	Al final del proyecto	Aplicar encuesta y tomar acciones según se requiera	Coordinador del proyecto	Al finalizar el proyecto
	Calidad de la prestación del servicio	6	Quejas y reclamos	Número de quejas y reclamos	<_ 2	Mensual	Implementación procedimientos quejas y reclamos	Director de proyecto	Durante la ejecución del proyecto

Tabla 4. Indicadores de gestión

1.2.1. PROPENDER POR EL CUMPLIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA

A continuación, se presenta el cronograma de actividades ejecutadas, la cuales fueron verificadas y controladas.

VER ANEXO 1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

CRONOGRAMA																							
	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero			
Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
INICIO																								
HITO 1, MES 1.5																								
Reunión inicial comunidad																								
Esquema básico																								
Programa de diseño																								
Radicación de consultas entidades																								
HITO 2, MES 3																								
Reunión 2 comunidad																								
Diagnóstico de flora y fauna																								
Inventario forestal																								
Tramite Jardín Botánico																								
Diagnostico Social																								
Levantamiento topográfico																								
Informe de Análisis patrimonial																								
HITO 3, MES 4																								
Anteproyecto arquitectónico																								
Diseño urbanístico																								
Diseño Paisajístico y mobiliario urbano																								
Diseño eléctrico																								
Diseño estructural																								
Diseño hidrosanitario																								
Estudio geotécnico																								
Estudio de transito																								
Acta WR, aprobación JBB-SDA																								
HITO 4, MES 5.5																								
Reunión 3 comunidad																								
Diseño definitivo arquitectura																								
Diseño definitivo de paisajismo y amueblamiento urbano																								
Diseño estructural definitivo																								
Revisión de interventoría																								
Ajuste observaciones																								
Diseño eléctrico definitivo																								
Diseño Hidrosanitario definitivo																								
Estudio definitivo de geotecnia																								
Estudio definitivo de transito																								
Plan de gestión del riesgo de desastres																								
Plan de manejo ambiental PMA																								
Plan de gestión Social																								
HITO 5, MES 6																								
Presupuesto, Programación de obra, APUs, Mem, cantidades de obra, esp técnicas																								
Balance presupuestal de materiales y RCD																								
Presupuesto plan de manejo de flora y fauna																								
Programa de gestión social PGS																								
Plan de calidad																								
Plan de gestión de residuos de construcción PGRCD																								
Plan de manejo ambiental																								

Tabla 5. Cronograma de ejecución de obra

Posteriormente se presenta la tabla de relación del porcentaje ejecutado vs lo programado.

AVANCE DE OBRA		
PERIODO	**% PROYECTADO**	**% EJECUTADO**
01/09/2023 – 21/07/2023	100%	100%

Tabla 6. Porcentaje de avance de obra.

1.2.2. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Durante la ejecución del proyecto se realizaron las entregas de los productos de los servicios en cada una de las diferentes áreas, los cuales fueron reportados en los informes semanales y mensuales.

- **INFORMES MENSUALES**

Para control y seguimiento esta interventoría realizo de manera mensual la revisión de la entrega de los informes mensuales correspondientes a las áreas de calidad, técnico, social, SST y ambiental del contratista, a su vez la realización por parte de la interventoría cumpliendo con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo. A continuación, se presenta el control de los informes mensuales.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	RADICADO
TÉCNICO	SUBSANACIÓN DE INFORME N°1	RADICADO DIGITAL NO. 20222100343402
SOCIAL	ENTREGA DE INFORME N°2	RADICADO FÍSICO NO. 20222100349092
SST	ENTREGA DE INFORME N°2	RADICADO FÍSICO NO. 20222100349092
TECNICO	ENTREGA DE INFORME N°2	RADICADO FÍSICO NO.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	RADICADO
		20222100349092
CALIDAD	ENTREGA DE INFORME N°2	RADICADO FÍSICO NO. 20222100349092
AMBIENTAL	ENTREGA DE INFORME N°2	RADICADO FÍSICO NO. 20222100349092
AMBIENTAL	SUBSANACIÓN DE INFORME AMBIENTAL N°1	RADICADO FÍSICO NO. 20222100348072
CALIDAD	SUBSANACIÓN DE INFORME DE CALIDAD N°1	RADICADO FÍSICO NO. 20222100348012
CALIDAD	SUBSANACIÓN DE INFORME DE CALIDAD N°2	RADICADO FÍSICO NO. 20222100355012
SST	SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL INFORME N° 1 V2	RADICADO FÍSICO NO. 20222100357642
AMBIENTAL	SUBSANACIÓN DE INFORME N°2	RADICADO DIGITAL NO. 20222100365712
SOCIAL	ENTREGA DE INFORME N°3	RADICADO FÍSICO NO. 20222100386552
TECNICO	ENTREGA DE INFORME N°3	RADICADO FÍSICO NO. 20222100386552
CALIDAD	ENTREGA DE INFORME N°3	RADICADO FÍSICO NO. 20232100000042
SST	ENTREGA DE INFORME N°3	RADICADO FÍSICO NO. 20222100388552
SST	ENTREGA DE INFORME N°5	20232100199682
AMBIENTAL	ENTREGA DE INFORME N°4	RADICADO FÍSICO NO. 20232100037092
AMBIENTAL	ENTREGA DE INFORME N°3	RADICADO FÍSICO NO. 20232100039662
AMBIENTAL	SUBSANACIÓN DE INFORME N°2	RADICADO DIGITAL NO. 20222100365712
SOCIAL	ENTREGA DE INFORME N°4	RADICADO FÍSICO NO. 20232100016722
TECNICO	ENTREGA DE INFORME N°4	RADICADO FÍSICO NO. 20232100020752
CALIDAD	SUBSANACIÓN DE INFORME N°3	RADICADO FÍSICO NO. 20232100019962
CALIDAD	ENTREGA DE INFORME N°4	RADICADO FÍSICO NO. 20232100019952
SST	ENTREGA DE INFORME N°4	RADICADO FÍSICO NO. 20232100016722
AMBIENTAL	ENTREGA DE INFORME N°4 V4	RADICADO FÍSICO NO. 20232100204182

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	RADICADO
AMBINETAL	INFORME DE FAUNA	RADICADO FÍSICO NO. 20232100037012
AMBIENTAL	ENTREGA DE INFORME N°3	RADICADO FÍSICO NO. 20232100039662
AMBIENTAL	ENTREGA DE INFORME N°4 V3	RADICADO FÍSICO NO. 20232100037092
SOCIAL	ENTREGA DE INFORME N°5	RADICADO FÍSICO NO. 20232100055162
TECNICO	ENTREGA DE INFORME N°5	RADICADO FÍSICO NO. 20232100055162
SST	ENTREGA DE INFORME N°5	RADICADO FÍSICO NO. 20232100059262
CALIDAD	ENTREGA DE ALCANCE CALIDAD N°4	RADICADO FÍSICO NO. 20232100076342
AMBIENTAL	ENTREGA DE INFORME N°4 V4	20232100204182
AMBIENTAL	ENTREGA DE INFORME N°5	RADICADO FÍSICO NO.20232100204212
CALIDAD	ENTREGA DE ALCANCE CALIDAD N°5	RADICADO FÍSICO NO. 20232100204252
CALIDAD	ENTREGA DE ALCANCE CALIDAD N°6	RADICADO FÍSICO NO. 20232100204252
SOCIAL	ENTREGA DE INFORME N°5	RADICADO FÍSICO NO. 20232100223882

Tabla 7. Control de registro de informes mensuales de las áreas.

- **INFORME SEMANALES**

Adicional se presentaron los informes semanales los cuales se registra el seguimiento y control que se adelanta en obra a las actividades ejecutadas tanto de la interventoría como del contratista, así como el cumplimiento y/o los requerimientos cuando no es conforme el cumplimiento, de igual manera se registra el seguimiento en comités de obra de los compromisos, avance presupuesta y cumplimiento en los tiempos de ejecución.

NUMERO DE INFORME	NUMERO DE RADICADO POR LA INTERVENTORÍA	NUMERO DE RADICADO AL IDRD
Informe semana 1	IDRD-2172-2022-019	20222100270802
Informe semana 2	IDRD-2172-2022-061	20222100296592
Informe semana 3	IDRD-2172-2022-053	202221002855432
Informe semana 4	IDRD-2172-2022-058	20222100295272
Informe semana 5	IDRD-2172-2022-070	Radicado digital 20222100312952
Informe semana 6	IDRD-2172-2022-078	Radicado digital 20222100320132
Informe semana 7	IDRD-2172-2022-079	Radicado digital 20222100320712
Informe semana 8	IDRD-3666-2022-315	Radicado físico No. 20222100333462
Informe semanal 8	IDRD-2172-2022-094	Radicado físico No. 20222100333462
Informe semana 9	IDRD-2172-2022-113	Radicado físico No. 20222100349872
Informe semana 10	IDRD-2172-2022-114	Radicado físico No. 20222100349862
Informe semana 11	IDRD-2172-2022-127	Radicado digital No. 20222100359262
Informe semana 12	IDRD-2172-2022-131	Radicado físico No. 20222100366952
Informe semanal 13	IDRD-2172-2022-136	Radicado físico No. 20222100368712
Informe semana 14	IDRD-2172-2022-143	Radicado físico No. 20222100374612
Informe semana 15	IDRD-2172-2022-163	Radicado físico No. 20222100386552
Informe semana 16	IDRD-2172-2022-181	Radicado físico No. 20222100391762
Informe semana 17	IDRD-2172-2023-188	Radicado fisico No. 20232100001172
Informe semana 18	IDRD-2172-2022-205	Radicado físico No.20232100016812
Informe semana 19	IDRD-2172-2022-218	Radicado físico No.

NUMERO DE INFORME	NUMERO DE RADICADO POR LA INTERVENTORÍA	NUMERO DE RADICADO AL IDRD
		20232100022272
Informe semana 20	IDRD-2172-2022-228	Radicado físico No. 20232100029442
Informe semana 21	IDRD-2172-2022-240	20232100039762
Informe semanal 22	IDRD-2172-2023-249	Radicado físico No. 20232100052772
Informe semana 23	IDRD-2172-2023-255	Radicado físico No. 20232100060892
Informe semana 24	IDRD-2172-2023-261	Radicado físico No. 20232100065382
Informe semana 25	IDRD-2172-2023-269	Radicado físico No. 20232100072862

Tabla 8. Seguimiento informe semanales

VER ANEXO 2. SOPORTES DE INFORMES SEMANALES

1.2.3. MEJORAR LA UTILIZACIÓN DE RECURSO

Se realizó el seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra atendiendo los requerimientos de la entidad velando por que se cumpla con el objetivo contractual, utilizando tanto el recurso humano requerido, como los medios necesarios (normas, registros, equipos etc....) para evidenciar el cumplimiento o no del contrato objeto de interventoría. Durante la ejecución del proyecto no se presentaron productos no conforme.

1.2.4. GARANTIZAR LA COMPETENCIA DEL PERSONAL

SOLIUN SAS realizo seguimiento al personal profesional por medio de la validación de los perfiles exigidos por la entidad, que cumplieran con las condiciones mínimas de los pliegos, a su vez en campo cuando se requerían intervenciones.

Como se evidencia en el numeral 1.3. el personal profesional, los cuales cumplieron con los perfiles exigidos y en su debido momento fueron aprobados.

1.2.5. GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES

Mejorar el nivel de satisfacción del cliente: Se informa que la satisfacción esta un 100% durante la ejecución de todo el proyecto no se recibieron inconformidades, ni quejas.

Quejas y reclamos: Durante la ejecución no se han presentado quejas ni reclamos. Al momento se ha llegado a la realización de la presentación del proyecto con la participación de 110 personas de la comunidad en compañía del personal competente de la alcaldía.

1.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS

1.3.1. HUMANOS

El personal presentado a continuación, fueron los profesionales requeridos acorde a los compromisos contractuales:

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Se presenta tabla del personal final propuesto por la interventoría, el cual fue aprobado por la supervisión y con porcentaje de ejecución durante todo el proyecto.

INTERVENTORIA										
					DEDICACION %					
ESPECIALIDAD	NOMBRE	RADICADO	FECHA DE APRO.	1 %	2 %	3 %	4 %	5 %	6 %	7 %
DIRECTOR	ALVARO FONTALVO	20222100251522	25/08/2022	40	40	40	40	50	50	25
URBANISTA	VERONICA ALEJANDRA ORIZ MURCIA	20222100251522	25/08/2022	40	40	50	50	50	50	25
PAISAJISTA	ADRIANA OLAYA VILLEGAS	20222100251522	25/08/2022	25	25	25	25	25	25	-
PATRIMONIO	MAURICIO NARVAEZ	20222100251522	25/08/2022	-	-	20	20	-	-	-
AMBIENTAL	NATALI ESPINOSA SIERRA	20222100251522	25/08/2022	50	50	40	40	50	50	-
FORESTAL	HUGO ANDRES QUINTERO RIOS	20222100251522	25/08/2022	20	40	20	20	-	-	-
BIOLOGA	LICINIO GARRIDO HOYOS	20222100251522	25/08/2022	20	20	20	20	-	-	-
ESTRUCTURAL	GERMAN CAMILO ALFONSO GONZALEZ	20222100251522	25/08/2022	-	-	15	15	25	25	-
GEOTECNISTA	CAMILO ALEXIS ROMERO PORRAS	20222100251522	25/08/2022	15	15	15	15	25	15	-
HIDRAULICO	CLAUDIA VERGEL	20222100251522	25/08/2022	20	20	20	20	20	20	-
ELÉCTRICO	YENNY PAOLA REYES COSTILLA	20222100251522	25/08/2022	15	15	20	20	25	15	-
MOVILIDAD	MARTHA ROCÍO CASTILLO FERNADEZ	20222100251522	25/08/2022	-	-	30	30	15	-	-
PRESUPUESTO	JEISON ORLANDO DELGADO DUERTE	20222100251522	25/08/2022	20	-	20	20	15	15	-
PROFESIONAL SOCIAL	MARIA DEL ROSARIO CARDENAS JUNCA	20222100251522	25/08/2022	50	50	50	50	40	40	-
CALIDAD	LAURA ELIZABETH JIMENEZ ARIAS	20222100251522	25/08/2022	15	15	15	15	15	15	-
SST	SOFIA FERNANDEZ	20222100251522	25/08/2022	25	15	15	15	25	25	-
GESTION DEL RIESGO	FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA	20222100251522	25/08/2022	35	35	25	25	15	15	-
TOPOGRAFO	JUAN CARLOS RAMIREZ SOLANO	20222100251522	25/08/2022	25	25	15	15	-	-	-
CADENERO 1	DIEGO ANDRES GALE FUERTES	20222100251522	25/08/2022	25	25	-	-	-	-	-
OBRERO	RUBEN DARIO MARQUEZ ACUÑA	20222100251522	25/08/2022	50	50	50	50	50	50	50
ABOGADO	LINA DEL PILAR RODRIGUEZ	20222100251522	25/08/2022	20	20	10	10	20	20	-

Tabla 9. Relación de personal de interventoría.

PERSONAL DE CONTRATISTA

De igual forma se relaciona el listado de personal del contratista final el cual fue aprobado acorde al perfil mínimo requerido en pliegos. El contratista remitió las hojas de vida del personal y por parte de la interventoría se realiza la verificación del perfil y la comprobación de la dedicación.

CONSULTOR					DEDICACION					
ESPECIALIDAD	NOMBRE	RADICADO	FECHA DE APRO.	1 %	2%	3%	4%	5%	6%	7%
DIRECTOR	NÉSTOR GUALTEROS	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	100	100	100	100	100	100	50%
URBANISTA	WILSON SALVADOR GAMBA	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	100	100	100	100	100	100	25%
PAISAJISTA	DIANA MILENA SALAZAR MORENO	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	75	75	75	75	-	-	-
PAISAJISTA - NUEVO	ANDRES HERNANDEZ WILIAMSON	IDRD-2172-2022-263	21/02/2023	-	-	-	-	75	75	-
ARQUITECTO AUXILIAR	ALEJANDRO GOMEZ	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	100	100	100	100	100	100	-
PATRIMONIO	ANGELA ANDREA PERILLA PERILLA	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	25	25	25	25	-	-	-
AMBIENTAL	ALEJANDRA CHAVEZ MORALES	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	100	100	75	75	100	100	-
INGENIERO FORESTAL	JHON BOHORQUEZ	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	50	25	25	25	25	50	-
BIOLOGA	AIDA INIRIDA ORTEGA ACOSTA	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	50	25	25	25	25	50	-
ESTRUCTURAL	IVAN VERGARA GONZALEZ	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	-	-	50	50	100	100	-
GEOTECNISTA	GERMAN TAPIA	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	30	30	50	50	40	40	-
HIDRAULICO	JHON JAIRO DIAZ LUNA	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	75	75	60	60	40	40	-
ELÉCTRICO	JULIO CESAR GARCIA	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	30	30	75	75	50	50	-
MOVILIDAD	MAURICIO MEZA	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	-	-	60	20	20	-	-
PRESUPUESTO	WILLIAM DUARTE	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	-	-	60	60	40	40	-
PROFESIONAL SOCIAL	GLADIS TATIANA MORALES VILLAMIL	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	100	100	100	30	50	50	-
CALIDAD	LILIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	25	25	25	25	25	25	-

SST	SANDRA VIVIAN SALAZAR RODRIGUEZ	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	50	30	30	30	30	30	-
GESTION DEL RIESGO	ANDRES FELIPE GONZALEZ CASTELBLANCO	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	75	75	50	50	25	25	-
TOPOGRAFO	CARLOS CASTILLO LEAL	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	75	75	30	-	-	-	-
CADENERO 1	RAFAEL GARCIA	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	75	75					-
CADENERO 2	MIGUEL BALLESTEROS	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	75	75					-
SECRETARIA 1	ALEJANDRA MORENO	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	50	50	50	50	30	30	20%
MENSAJERO	EDUARDO CABAL	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	50	50	50	50	50	50	50%

Tabla 10. Relación de personal de contratista.

1.4. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES

A continuación, se presenta el listado del control de comunicación generadas durante la ejecución del proyecto

SEGUIMIENTOS A ACTAS DE COMITÉ

FECHA	COMITÉ	UBICACIÓN
08/09/2022	Comité forestal	Parque hacienda el molino
01/09/2022	Comité de seguimiento No. 1	Parque hacienda el molino
06/09/2022	Comité de seguimiento No. 2	Parque hacienda el molino
13/09/2022	Comité de seguimiento No. 3	Parque hacienda el molino
20/09/2022	Comité de seguimiento No. 4	Parque hacienda el molino
27/07/2022	Comité de seguimiento No. 5	Parque hacienda el molino
27/09/2022	Comité de seguimiento No. 6	Parque hacienda el molino
04/10/2022	Comité de seguimiento No. 7	Parque hacienda el molino
12/10/2022	Comité de seguimiento No. 8	Parque hacienda el molino
24/10/2022	Comité de seguimiento No. 9	Parque hacienda el molino
01/11/2022	Comité de seguimiento No. 10	Subdirección técnica de construcción
09/11/2022	Comité de seguimiento No. 12	Subdirección técnica de construcción
15/11/2022	Comité de seguimiento No. 13	Subdirección técnica de construcción
29/11/2022	Comité de seguimiento No. 14	Subdirección técnica de construcción
02/12/2022	Comité de seguimiento No. 15	Subdirección técnica de construcción
06/12/2022	Comité de seguimiento No. 16	Subdirección técnica de construcción
13/12/2022	Comité de seguimiento No. 17	Subdirección técnica de construcción
20/12/2022	Comité de seguimiento No. 18	Subdirección técnica de construcción
27/12/2022	Comité de seguimiento No. 19	Subdirección técnica de construcción
03/01/2023	Comité de seguimiento No. 20	Google Meet
10/01/2023	Comité de seguimiento No. 21	Subdirección técnica de construcción
17/01/2023	Comité de seguimiento No. 22	Subdirección técnica de construcción

FECHA	COMITÉ	UBICACIÓN
24/01/2023	Comité de seguimiento No. 23	Subdirección técnica de construcción
31/01/2023	Comité de seguimiento No. 24	Subdirección técnica de construcción
01/02/2023	Reunión suds y paisajismo	Google Meet
03/02/2023	Reunión de presupuesto	Oficina de interventoría
03/02/2023	Reunión urbanismo	Google Meet
06/02/2023	Seguimiento social	IDRE
06/02/2023	Revisión avance paisajismo y sub con SDA	Microsoft Teams
07/02/2023	Reuion SUBS	Google Meet
07/02/2023	Comité de seguimiento No. 25	Subdirección técnica de construcción
08/02/2023	Revisión presupuesto	Oficina de interventoría
13/02/2023	Reunión urbanismo	Google Meet
13/02/2023	Reunión paisajismo y SUDS con SDA y JBB	Microsoft Teams
14/02/2023	Reunión con IDPC	Google Meet
21/02/2023	Comité de seguimiento No. 26	Subdirección técnica de construcción
22/02/2023	Reunión shapes paisajismo	Google Meet
02/03/2023	Reunión con movilidad	Google Meet
02/03/2023	Reunión eléctrica	Google Meet
16/06/2023	Mesa de trabajo SST	Google Meet
20/06/2023	Comité de seguimiento N°27	Subdirección técnica de construcción

Tabla 11. Relación de comités de seguimiento.

VER ANEXO 3. COMITÉS DE SEGUIMIENTO

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Se presenta listado de correspondencia envía donde se puede evidenciar número de consecutivo, fecha, concepto dirigido, observación y radicado de siguiente.

VER ANEXO 4. SOPORTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

De igual forma esta interventoría, realiza su control de toda la documentación recibida por medio de un formato donde se evidencia consecutivo, fecha de recibo, concepto y observación.

VER ANEXO 5. SOPORTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

1.5. SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Durante la ejecución del proyecto se presenta el control de los registros generados de manera interna, externa y del consultor.

INTERNA

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTO DE INTERVENTORÍA			
NOMBRE	CODIGO	V	ELABORACION
PLAN DE CALIDAD	CL-2172-2022	3	5/09/2022
MATRIZ DE COMUNICACIÓN	MC-031	2	Vigencia 30/12/2023
PROGRAMACIÓN - MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	MSED-CI-02	2	Vigencia 31/12/2023
PLAN DE AUDITORÍA	AI-002	01	01/10/2022
CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTOS DE AUDITORÍAS Y AUTOINSPECCIONES	AI-001	01	01/10/2022
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE	SST-FR-015	1	07/10/2022

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTO DE INTERVENTORÍA			
NOMBRE	**CODIGO**	**V**	**ELABORACION**
RIESGOS Y DETERMINACION DE LOS CONTROLES			
PLAN DE CAPACITACIONES DE INTERVENTORIA	SST-PP-02	1	07/10/2022
CONTROL DE CAMBIOS AL PROYECTOS	N/A	01	
REGISTRO DE REINDUCCIÓN	N/A		
NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	SST-FR-003	2	26/11/2019
PERFIL SOCIODEGRAFICO Y DE MORBILIDAD SENTIDA	SST-FR-001	2	26/11/2019
EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y DE REINDUCCIÓN SSR-MA	SST-FR-002	2	26/11/2019
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PEROSNALES	SST-FR-005	2	26/11/2019
NOTIFICACION DE RIESGO	SST-FR-003	2	26/11/2019
INSPECCIÓN DE BOTIQUIN	SST-FR-021	1	30/11/2019
FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES	SST-FR-023	1	30/11/2019
ELEMENTOS Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACION	SST-FR-009	3	13/02/2022
FORMATO DE CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS Y AUTO INSPECCIONES	AI-001	01	10/2022
PLAN DE AUDITORIA	AI-002	01	10/2022
FORMATO TRATAMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS	AI-003	01	10/2022
FORMATO DE ENCUESTA MERCADO SOCIAL	DIGITAL	1	28/09/2022
PLAN DE CALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CL-2172-2022	00	15/09/2022
PLANO ARQUITECTÓNICO EDIFICACIÓN 01 -02	18-457-PHMOLINOS-ARQ	01	ENERO-2023
PLANO ARQUITECTÓNICO LOCALIZACIÓN 01-08	18-457-PHMOLINOS-ARQ	01	ENERO-2023
PLANO ARQUITECTÓNICO DE SECCIÓN 01-02-03-04	18-457-PHMOLINOS-ARQ	01	ENERO-2023
PLANOS URBANÍSTICOS 01-12	18-457-PHMOLINOS-ARQ	01	21/11/2022

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTO DE INTERVENTORÍA			
NOMBRE	**CODIGO**	**V**	**ELABORACION**
PLANOS URBANÍSTICOS 01-12	18-457-PHMOLINOS-ARQ	02	30/12/2022
PLANOS URBANÍSTICOS 01-12	18-457-PHMOLINOS-ARQ	03	10/01/2023
PLANOS URBANÍSTICOS 01-12	18-457-PHMOLINOS-ARQ	04	ENERO -2023
PLANOS TOPOGRÁFICOS CATASTRO	18-457-PHMOLINOS-TOP-CASTAS	01	13/10/2022
PLANOS TOPOGRÁFICOS CATASTRO	18-457-PHMOLINOS-TOP-CASTAS	02	2/10/2022
PLANOS TOPOGRÁFICOS CATASTRO	18-457-PHMOLINOS-TOP-CASTAS	03	18/11/2022
PLANOS TOPOGRÁFICOS CATASTRO	18-457-PHMOLINOS-TOP-CASTAS	04	30/12/2022
PLANOS TOPOGRÁFICOS DE PLANTA	18-457-PHMOLINOS-TOP-RC	01	13/10/2022
PLANOS TOPOGRÁFICOS DE PLANTA	18-457-PHMOLINOS-TOP-RC	02	2/10/2022
PLANOS TOPOGRÁFICOS DE PLANTA	18-457-PHMOLINOS-TOP-RC	03	18/11/2022
PLANOS TOPOGRÁFICOS DE PLANTA	18-457-PHMOLINOS-TOP-RC	04	30/12/2022
PLANOS TOPOGRÁFICOS SEDES DE REDES	18-457-PHMOLINOS-TOP-RREDESSECCIONES	01	13/10/2022
PLANOS TOPOGRÁFICOS SEDES DE REDES	18-457-PHMOLINOS-TOP-RREDESSECCIONES	02	2/10/2022
PLANOS TOPOGRÁFICOS SEDES DE REDES	18-457-PHMOLINOS-TOP-RREDESSECCIONES	03	18/11/2022
PLANOS TOPOGRÁFICOS SEDES DE REDES	18-457-PHMOLINOS-TOP-RREDESSECCIONES	04	30/12/2022
PLANOS ELÉCTRICOS	18-457-PHMOLINOS-ELEC	01	30/11/2022
PLANOS ELÉCTRICOS	18-457-PHMOLINOS-ELEC	02	11/01/2023
PLANOS ELÉCTRICOS	18-457-PHMOLINOS-ELEC	03	19/01/2023
PLANOS HIDRÁULICOS	18-457-PHMOLINOS-HIDRO	01	18/12/2022

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTO DE INTERVENTORÍA			
NOMBRE	**CODIGO**	**V**	**ELABORACION**
PLANOS HIDRÁULICOS	18-457-PHMOLINOS-HIDRO	02	23/12/2022
PLANOS HIDRÁULICOS	18-457-PHMOLINOS-HIDRO	03	05/01/2023
PLANOS HIDRÁULICOS	18-457-PHMOLINOS-HIDRO	04	11/01/2023
PLANOS HIDRÁULICOS	18-457-PHMOLINOS-HIDRO	05	26/01/2023
PLANO DE PAISAJIMOS	PAI-ZV-CE01	01	NOVIEMBRE 2022

Tabla 12. Lista de formatos internos

Para la ejecución del proyecto se requirieron los siguientes formatos de manera externa

EXTERNA

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTO DE INTERVENTORÍA			
NOMBRE	**CODIGO**	**VERSION**	**ELABORACION**
ACTA DE COMITÉ	GESTIÓN DOCUMENTAL-V-2	N/A	N/A
LISTADO DE ASISTENCIA	GESTIÓN DOCUMENTAL-V-4	N/A	N/A
REVISIÓN COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL	N/A	N/A	N/A

Tabla 13. Lista de formatos y control externos.

2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO

2.1. SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN PROCESO DE LOS ENTREGABLES

Dando cumplimiento a las funciones de seguimiento y control de esta interventoría se encuentran los siguientes productos y/o entregables, de acuerdo a lo estipulado en la CARTILLA DE LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE PARQUES DEL IDRD, el documento MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IDRD y el documento

MANUAL DE SEÑALIZACIÓN PARQUES ZONALES Y PARQUES DE BARRIO del IDRD.

- **ESTUDIO TOPOGRÁFICO:**

- En el primero informe de calidad, se llevó a cabo la visita con la participación de la interventoría y de la consultoría, se realizó un recorrido y se acordaron las condiciones para el levantamiento de la información de campo y la presentación de informes.
- En el segundo informe de calidad, el estudio topográfico tiene fecha de entrega en revisión de interventoría del 26 de octubre.
- En el tercer y cuarto informe de calidad, se llevó a cabo el estudio topográfico en la zona.
- En el quinto y sexto informe, el levantamiento topográfico fue aprobado y entregado al IDRD.

- **ESTUDIO DE SUELOS:**

- En los primeros cuatro informes de calidad, el especialista de geotecnia y el especialista de riesgos realizan la visita al área de intervención, con el fin de identificar puntos críticos y las condiciones generales del predio.
- En el quinto y sexto informe de calidad, se plantea que durante las primeras semanas del periodo de este informe fueron realizados los trabajos de laboratorio y elaboración del informe de geotecnia, dicho informe fue remitido a la interventoría el 12 de diciembre y observado el 20 de diciembre, se encuentra en proceso de ajustes y respuesta a las observaciones.
- Posteriormente fue entregada la versión 3, la cual recibió observaciones de la interventoría y fue contestada con la generación de la versión 4, remitida el 2 de febrero.

➢ **ESTUDIOS AMBIENTALES:**

En el primer informe de calidad se plantea que, en cumplimiento de las actividades de la gestión ambiental, las consultaría ha avanzado en varios frentes:

- Consultas y gestión de las consultas ante la SDA.
- Visitas del especialista de biologías al área de intervención
- Visita del especialista forestal al área de intervención
- Visitas del especialista de riesgos al área de intervención
- Desarrollo del informe de riesgo en versión 1.
- En los siguientes informes, se hacen consultas, estudio de riesgos y de fauna y flora.
- Componente forestal actualmente se encuentra entregado y aprobado, sin embargo, para agilizar el proceso de asignación de códigos SIGAU por parte del JARDIN BOTANICO, el especialista del área generó las carteras y fueron radicadas en el JJB.
- El inventario forestal aprobado por la interventoría fue remitido al IDRD quien llevó a cabo la radicación, sin embargo, hasta el momento no se tiene respuesta de la SDA.

➢ **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:** Posterior radicación al IDRD para su revisión. EL 11 de julio fue aprobado para su entrega final en físico.

➢ **PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO:** El estudio de riesgo en su versión inicial hace parte de los entregables del Hito 1, este ya se encuentra aprobado y entregado físico para remisión al IDRD. El informe de riesgos final en versión 1 fue remitido el 21 de diciembre de 2022, de igual forma informe de riesgo por remoción en masa y el plan de gestión de riesgo, estos tienen observaciones y se encuentran en proceso de ajuste. El plan de gestión de riesgo fue aprobado el 16 de Junio

para su entrega final en físico.

- **ESTUDIO MERCADO SOCIAL:** El componente cuenta con su propio informe mensual en el que describen detalladamente las actividades desarrolladas, en este documento se describe de forma general el avance.

  Durante el mes de diciembre, se realizó la reunión de avance con la comunidad, para los cual se desarrolló todo el trabajo de difusión previo, posteriormente se entregó el diagnostico social, el cual fue observado por la interventoría y ajustado por al profesional del área y remitido nuevamente. En enero se realizó la entrega de informe de mercado social.

- **DISEÑO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO:** El anteproyecto arquitectónico fue aprobado y fue entregado impreso para ser remitido al IDRD. A partir de la aprobación se ha venido desarrollando el proyecto definitivo, para este fin se han realizado reuniones semanales con la interventoría y la supervisión del contrato. El diseño urbanístico y arquitectónico fue aprobado el 2 de mayo para su entrega final en físico.

- **DISEÑO PAISAJÍSTICO:** El diseño paisajístico se ha desarrollado en coordinación con el diaño urbano, con el componente forestal, el componente ambienta e hidrosanitario, el 25 de noviembre se remitió una primera versión de este diseño para revisión de la interventoría, el cual fue observado y subsanado, adicionalmente se tienen programada la mesa de trabajo para presentación del diseño paisajístico al Jardín Botánico el 5 de diciembre, previamente, el 2 de diciembre se realizó una reunión con la participación de especialistas del IDRD, de la Interventoría y de la Consultoría, para revisar la presentación de la mesa del JBB, dicha mesa se llevó a cabo, presentando el proyecto paisajístico sobre lo cual

no hubo mayores observaciones, el diseño paisajístico en nivel de anteproyecto fue entregado de 23 de diciembre de 2022 y observado el 30 de diciembre de 2022 y se encuentra en revisión del especialista de la consultoría.

- El 31 de enero se remitió versión definitiva del proyecto paisajístico para revisión de la interventoría.
- El 13 de febrero se remitió versión definitiva del proyecto paisajístico para revisión de la interventoría.
- El 13 de febrero se llevó a cabo la reunión con Jardín Botánico y SDA para la presentación del diseño paisajístico y el sistema de SUDS, en esta reunión se recibió la aprobación de estas entidades, de lo cual queda constancia en el acta. En el momento se está esperando la aprobación de diseño hidrosanitario para remitir la información completa para la firma de acta WR con lo que se da fin a este trámite.

➢ **DISEÑO ESTRUCTURAL:** Desde la dirección del proyecto se viene realizando la coordinación del componente estructural con la arquitectura y demás componentes, como resultado se presentó un anteproyecto con el pre dimensionamiento de las principales estructuras del proyecto, y detalles típicos de anclaje el 23 de diciembre, el cual recibió observaciones y se encuentre en proceso de ajuste, la demora en la respuesta se debe al proceso de coordinación con los componentes de arquitectura y geotecnia. El diseño estructural definitivo en versión 1 se remitió a la interventoría para revisión el 7 de febrero de 2023. El diseño estructural fue aprobado el 19 de mayo de 2023 para su entrega final en físico.

➢ **DISEÑOS DE REDES HIDROSANITARIAS:** Se entrega versión 1 del diseño hidrosanitario para verificación y observaciones. En espera de aprobación final.

- **DISEÑOS HIDROSANITARIOS:** El componen hidrosanitario se ha venido desarrollando, desde tres frentes; 1- Sistemas urbanos de drenaje sostenible, los cuales han sido discutidos con el IDRD y la interventoría, 2- Diseño de redes suministro y desagüe para las baterías de baños y módulos de ventas del parque y 3- drenajes de las zonas duras y blandas del parque, como resultado del proceso se entregó el anteproyecto de este componente el 23 de diciembre de 2022, el cual recibió observaciones de la interventoría y se encuentra en proceso de ajuste y respuesta.

  Las cuales fueron contestadas y el anteproyecto recibió aprobación por parte de la interventoría, actualmente se está desarrollando el proyecto definitivo, y se está consolidando la propuesta de SUDS, dado que, en la reunión del 30 de enero, la profesional encargada de la aprobación por parte de la SDA, solicitó realizar ajustes, los cuales serán presentados el lunes 6 de febrero. En espera de aprobación final.

- **DISEÑOS ELÉCTRICOS:** El componente eléctrico cuenta con aprobación del formato MU por parte de la UAESP y aprobación del anteproyecto, en el momento se encuentra en desarrollo el proyecto definitivo el cual será entregado la segunda semana de febrero, de igual forma se debe hacer la radicación de los estudios fotométricos ante la UAESP y de las redes ante CODENSA. En espera de aprobación final.

- **ESTUDIO DE TRANSITO:** Para el estudio de tránsito, se realizó una socialización con la secretaría de movilidad y la especialista de la interventoría, en la cual se solicitó una metodología para la elaboración de este estudio, la metodología aprobada por la interventoría, fue radicada en la Secretaría de Movilidad y recibió aprobación, el 21 de noviembre, por lo cual se iniciaron las labores de campo el

23 de diciembre, durante el mes de diciembre, se han procesado los datos recopilados, y se realizó la entrega de un informe preliminar para el 6 de enero de 2023 el cual recibió aprobación a nivel de anteproyecto, el informe final se remitió a la interventoría el 16 de febrero de 2023. En espera de aprobación final.

- **MEMORIAS DE CÁLCULO Y CUADROS DE CANTIDADES CUANTIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA:** Se entrega para verificación y observaciones. Se entregó versión 4 de presupuesto en espera de aprobación final.
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Se envía especificaciones técnicas para verificación y aprobación.

- **TRÁMITES Y PERMISOS:** Se realiza envió de documentos a entidades pertinentes para proceso queda pendiente respuesta y radicado. Se agrega cuadro con el trámite pertinente por componente:

TRAMITE	ENTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
Componente eléctrico			
Documentos y formato MU	UAESP	Aprobado	Aprobado el 7 de diciembre por el oficio No. 20224000280701
Diseño fotométrico	UAESP	Radicado	Se radicó el 9 de febrero con el No. 20237000073792
Conexión a la red eléctrica		Radicado	Se radicó serie 1 ante Codensa
Componente hidrosanitario			
Acometidas hidráulicas y sanitarias	EAAB	Radicado	Se encuentra radicado y en proceso de revisión de la EAAB

TRAMITE	ENTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
Componente eléctrico			
Entrega de aguas lluvias	EAAB	Radicado / Por radicar	Se llevó a cabo la radicación ante la EAAB, está pendiente por radicar ante SDA
Componente ambiental			
Diseño paisajístico	Jardín Botánico / S.D.A	Por radicar	El producto tiene aprobación como consta en el acta de la presentación a JBB y SDA, sin embargo, se debe remitir la totalidad de los documentos para que la entidad entregue el acta WR firmada.
Aprobación de planteamiento de sistema de SUDs	Jardín Botánico / S.D.A	Por radicar	I producto tiene aprobación como consta en el acta de la presentación a JBB y SDA, sin embargo, se debe remitir la totalidad de los documentos para que la entidad entregue el acta WR firmada.
Tratamientos forestales	S.D.A	Radicado	El inventario forestal está aprobado, y el IDRD realizó la radicación ante SDA sin respuesta aún.

Tabla 14. Tramites y Permiso

2.2. SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES

➢ **ESTUDIO TOPOGRÁFICO:**

- En el primero informe de calidad, se llevó a cabo la visita con la participación de la interventoría y de la consultoría, se realizó un recorrido y se acordaron las condiciones para el levantamiento de la información de campo y la presentación de informes.
- En el segundo informe de calidad, el estudio topográfico tiene fecha de

entrega en revisión de interventoría del 26 de octubre.

- En el tercer y cuarto informe de calidad, se llevó a cabo el estudio topográfico en la zona.
- En el quinto y sexto informe, el levantamiento topográfico fue aprobado y entregado al IDRD.

➢ **ESTUDIO DE SUELOS:**

- En los primeros cuatro informes de calidad, el especialista de geotecnia y el especialista de riesgos realizan la visita al área de intervención, con el fin de identificar puntos críticos y las condiciones generales del predio.
- En el quinto y sexto informe de calidad, se plantea que durante las primeras semanas del periodo de este informe fueron realizados los trabajos de laboratorio y elaboración del informe de geotecnia, dicho informe fue remitido a la interventoría el 12 de diciembre y observado el 20 de diciembre, se encuentra en proceso de ajustes y respuesta a las observaciones.
- Posteriormente fue entregada la versión 3, la cual recibió observaciones de la interventoría y fue contestada con la generación de la versión 4, remitida el 2 de febrero.

➢ **ESTUDIOS AMBIENTALES:**

En cumplimiento de las actividades de la gestión ambiental, las consultaría avanzo en varios frentes:

- Consultas y gestión de las consultas ante la SDA. Se han hecho 3 radicaciones hasta el momento sin y una tutela que ya respondió la entidad.
- Inventario forestal, aprobado y entregado

- Caracterización de fauna y flora, entregado aprobado
- Estudio de riesgos, entregado y aprobado
- Diseño paisajístico – versión anteproyecto entregada
- Se avanza en el componente Bogotá Construcción Sostenible

➢ **ESQUEMA BÁSICO:**

En la reunión llevada a cabo el miércoles 28 de septiembre, se compartió el avance del componente, se discutieron conceptos y se llegó a acuerdos entre los especialistas sobre los criterios de desarrollo y presentación.

➢ **ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO:**

Fue aprobado y entregado impreso para ser remitido al IDRD.

➢ **DISEÑO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO:** Ligado al anteproyecto.

➢ **INFORME DE GESTIÓN CON LA COMUNIDAD:**

El plan de gestión social aprobado por la interventoría se viene aplicando, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos del área, en el desarrollo de las actividades, hasta el momento se han llevado a cabo las siguientes actividades:

- NUEVO CRONOGRAMA SOCIAL: Notificación de aprobación por parte de la INTERVENTORIA, de acuerdo a los plazos establecidos en los pliegos de condiciones.
- CARACTERIZACIÓN SOCIAL: Notificación de radicación de actas de reunión a la INTERVENTORIA.

- ENCUESTAS DE ESTUDIO DE MERCADO SOCIAL: Se entrega informe de mercado social para aprobación.
- REUNIONES VIRTUALES COMUNIDAD: Notificación de radicación de actas de reunión a la INTERVENTORIA.
- SOLICITUD CIUDADANA: Notificación de radicación de actas de reunión a la INTERVENTORIA.
- SEGUNDA REUNIÓN CON LA COMUNIDAD: Notificación de radicación de actas de reunión a la INTERVENTORIA.
- DIAGNOSTICO SOCIAL ENTREGADO: Se elaboró esquema básico no establecido en el apéndice social, se entregó se aprobó, se envió documento definitivo, se ajustó y modificó alterando el esquema básico aprobado, posteriormente la interventoría envió observaciones, se enviaron, la interventoría aprobó el documento, envío a IDRD, el IDRD envió observaciones, las cuales fueron atendidas, y se envía versión 4.

- **INVENTARIO FORESTAL:** Su estado es entregado y aprobado
- **DIAGNOSTICO FAUNA Y FLORA**: Su estado es entregado y aprobado.
- **DIAGNOSTICO SOCIAL:** A partir de las actividades del componente social.
- **ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES:** Se realiza el diseño eléctrico e iluminación, y el inicio del primer trámite ante UAESP

2.3. EVIDENCIAR RESULTADOS DE VALIDACIÓN

Para evidenciar los resultados de validación, se realizaron comités internos de revisión de productos para garantizar la funcionalidad y el desarrollo coherente del proyecto.

Todo el proceso que se ha llevado a cabo para la aprobación y validación del anteproyecto ha quedado registrado en informes, planos y demás productos que han tenido un proceso de revisión y aprobación por parte de la interventoría.

2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

La interventoría cuanta con la parte documental del proyecto y cuenta con los siguientes entregables:

- ESTUDIO TOPOGRÁFICO
- ESTUDIO DE SUELOS
- ESTUDIOS AMBIENTALES
- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
- PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO
- ESTUDIO MERCADO SOCIAL
- DISEÑO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO
- DISEÑO PAISAJÍSTICO
- DISEÑO ESTRUCTURAL
- DISEÑOS DE REDES HIDROSANITARIAS
- DISEÑOS HIDROSANITARIOS
- DISEÑOS REDES ELÉCTRICAS
- DISEÑOS ELÉCTRICOS
- ESTUDIO DE TRANSITO
- MEMORIAS DE CÁLCULO Y CUADROS DE CANTIDADES CUANTIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- TRÁMITES Y PERMISOS

Como seguimiento y control de esta interventoría, se presentan los certificados de cumplimiento del plan de calidad del consultor, así como la aprobación del informe final.

VER ANEXO 6. CERTIFICADO DE CALIDAD DEL CONSULTOR

3. CONTROL DE LA GESTION

3.1. CONTROL DE CAMBIOS

Durante la ejecución de todo el proyecto no se presentaron cambios que formen parte de la gestión del proyecto documentado, así mismo en las actividades técnicas del proyecto. Sin embargo, si se realizaron observaciones documentales en el anteproyecto, estudios ambientales, estructural y diseños urbanísticos y arquitectónicos, los cuales en su debido momento fueron subsanados y se encuentran aprobados por esta interventoría.

3.2. SALIDAS NO CONFORMES

No se presentaron inconformidades que presentaran una dificultad en el proceso.

3.3. AUDITORÍAS INTERNAS

INTERVENTORIA

Conforme lo establecido en los documentos contractuales se presentaron soportes de auditoria interna cuando su porcentaje de ejecución se encontró cercana al 30% y al 70% (según cronograma) para verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales y los requisitos definidos en el plan de calidad en cada una de las áreas; administrativa, SST, ambiental y técnica.

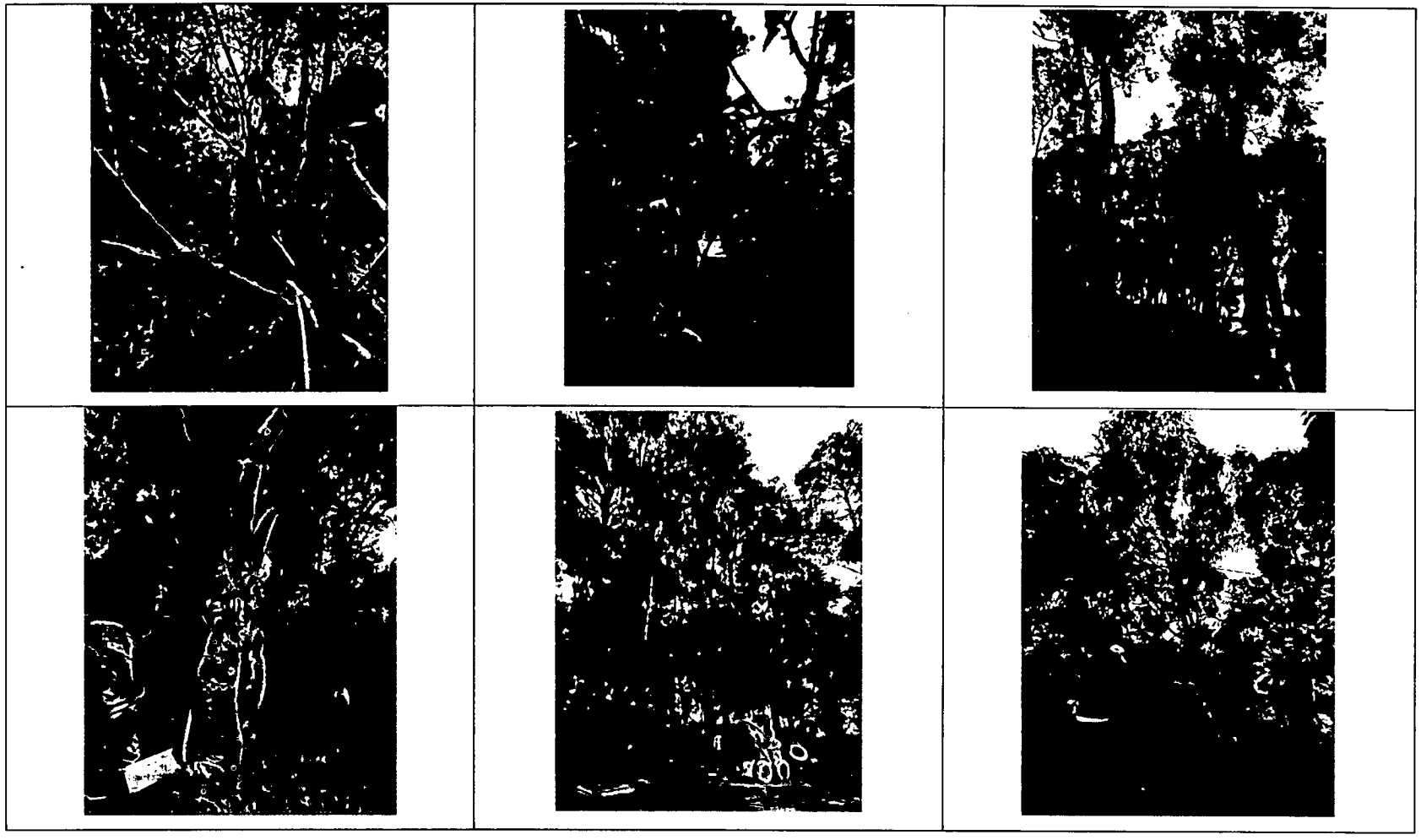
CONTRATISTA

De igual forma y de acuerdo a lo establecido en su plan de calidad el contratista realiza su auditoria interna cumpliendo con su cronograma de avance en su 30% y 70% siendo estas aprobadas por la interventoría.

VER ANEXO 7. AUDITORÍAS INTERNAS

VER ANEXO 8. PLAN DE CALIDAD

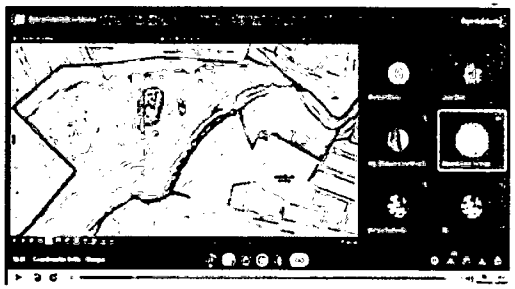
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

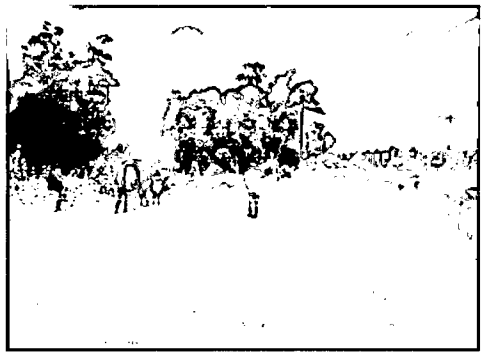


SOLIUN











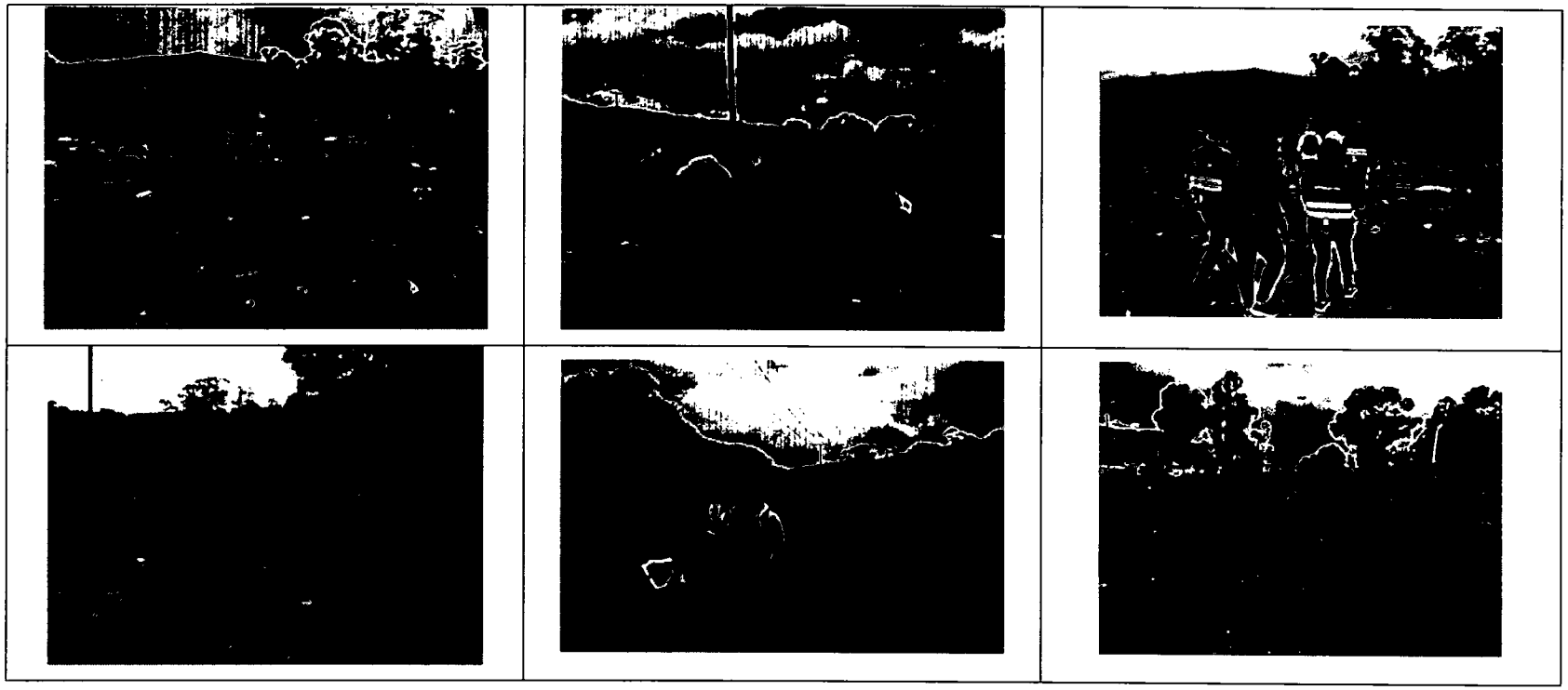


Tabla 15. registro fotográfico

CONCLUSIONES

- se realiza cumplimiento por parte del consulto del plan de calidad establecido dentro de los tiempos programados en el cronograma.
- De acuerdo a los resultados en el control de gestión no hay contratiempos que impidan el buen desarrollo del plan de calidad del proyecto en cuestión.
- En los temas de entregables el consultor realiza entrega de todos los productos establecidos para el proyecto definitivo, los cuales se remiten a la entidad validados por esta la interventoría.
- En el transcurso del mes 6 se genera una suspensión con fecha del febrero del 2023 y el 21 de junio se reactiva el contrato.
- Se dio cumplimiento a la dedicación de los profesionales integrados para el proyecto tanto la interventoría como el contratista.
- Se contó con equipos topográficos certificados y aprobados.

VER ANEXO 6. CERTIFICADO DE CALIDAD DEL CONSULTOR

IDRD-2172-2023-325

Bogotá D.C., 15 de agosto de 2023

Arquitecto:
Alejandro Ocampo
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD
SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES
La ciudad

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20232100276222 Código Web: FqQ008
FECHA:15-08-2023 09:27:53 FOLIOS: 37
RADICADOR: KATHERIN ANDREA GONZALEZ MURIL
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUC
REMITENTE: SOLIUN SAS
ASUNTO: REMISION INFORME FINAL COMPONENTE CALIDA
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Referencia: **Contrato de consultoría No. 2170-2022 cuyo objeto es: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE".**

Asunto: **REMISION INFORME FINAL COMPONENTE CALIDAD – CONSULTORIA**

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe final del contrato de consultoría No. 2170-2022, el cual corresponden al periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2022 al 22 de junio de 2023, para su conocimiento.

Cordialmente,

RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal

Anexos: (36) Folios + (1) CD en 1 tomos
Con copia: No aplica
Elaboro MCMM

CONSORCIO PARQUE LOS MOLINOS PC

Bogotá, agosto 14 de 2023

CPLM-PLM-S-225-2023

Fecha: 14-08-2023

Hora: 4:06 pm

Recibe: Lilotth castillo

Recibido para estudio
NO implica aceptación

Señores:

Ing. RAUL ORLANDO DELGADO C. REPRESENTANTE LEGAL

SOLIUN SAS INTERVENTORÍA

CARRERA 70C No. 48 – 55

Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO NO. IDRD-CTO-2170-2022. OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"

ASUNTO: INFORME CALIDAD FINAL VERSION 1

Respetados Señores:

Con el presente me permito realizar la correspondiente radicación INFORME CALIDAD FINAL VERSION 1, en cumplimiento a las obligaciones.

Agradezco su atención.

Anexo una carpeta con treinta y cuatro (34) folios

Un (1) CD

Cordialmente;

ARQ. NESTOR IVÁN GUALTEROS VANEGAS DIRECTOR DE CONSULTORÍA
CONSORCIO PARQUE MOLINOS

Dirección oficina administrativa Calle 54A No. 15-76 of. 404, Bogotá D.C.
Celular: 311 5853883 - 318 7168231
email: procesourbano@gmail.com

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte

"REALIZAR LOS ESTUDIOS y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"

CONTRATO IDRD-CTO-2170-2022

INFORME PLAN DE CALIDAD FINAL

CONSORCIO PARQUE LOS MOLINOS PC

proceso urbano

CARLOS CABAL
ARQUITECTOS

COLOMBIA

JULIO 2023

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA EMISIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO	RESPONSABLE
1	25/07/2023	Emisión primera versión	Coordinador de calidad

Nombre María Liliana Gutiérrez Rodríguez	**Nombre** Néstor Iván Gualteros	**Nombre** Laura Elizabeth Jiménez Arias
Cargo Profesional en Calidad	**Cargo** Director de Consultoría	**Cargo** Coordinador de calidad
Fecha Julio de 2023	**Fecha** Julio de 2023	**Fecha** Julio de 2023
Elaboro	Revisó	Revisó

Tabla de contenido

INFORME PLAN DE CALIDAD FINAL 1
CONTROL DE CAMBIOS 2
ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN 4
1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 4
3. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 4
3.1 Descripción del estado del contrato 4
4. SEGUIMIENTO A INDICADORES 5
4.1 Gestión (Cronograma de Estudios y Diseños) 5
4.2 Actividades 7
4.3 Control y Seguimiento de los Recursos Humanos 8
4.4 Seguimiento a las comunicaciones 9
4.4.1 Actas de Comité 9
4.4.2 Correspondencia Enviada 9
4.4.3 Correspondencia Recibida 9
4.5 Seguimiento a la información documentada 9
4.6 Seguimiento de Equipos 12
5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO 12
5.1 Seguimiento a la revisión proceso de los Entregables 12
5.2 Seguimiento a la verificación de los Entregables 15
5.3 Evidenciar Resultados de Validación 17
6. CONTROL DE LA GESTIÓN 17
6.1 Control de Cambios 17
6.2 Salidas no conformes 18
6.3 Auditorías Internas 18
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 18
8. ANEXOS 19

ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe resume las actividades ejecutadas por la consultoría en cumplimiento del contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, de acuerdo con el cronograma del proyecto, aprobado por a la interventoría a cargo de la Empresa Soliun SAS, en el periodo del 1 de septiembre de 2022 al 27 de febrero de 2023, con una suspensión del contrato el 26 de febrero de 2023 al 21 de junio de 2023 y finalización del contrato el 22 de junio de 2023.

2. OBJETIVOS

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA

- Realizar los estudios y diseños de acuerdo con lo establecido en el contrato y en sus anexos técnicos, dando cumplimiento a la normatividad vigente aplicable.

3. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

El contrato de consultoría tiene por objeto "REALIZAR LOS ESTUDIOS y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE", dentro de los estudios y diseños se encuentran los siguientes productos y/o entregables, de acuerdo con el anexo técnico del contrato:

- ESTUDIO TOPOGRÁFICO
- ESTUDIO DE SUELOS
- ESTUDIOS AMBIENTALES
- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
- PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO
- ESTUDIO MERCADO SOCIAL
- DISEÑO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO
- DISEÑO PAISAJÍSTICO
- DISEÑO ESTRUCTURAL
- DISEÑOS DE REDES HIDROSANITARIAS
- DISEÑOS HIDROSANITARIOS
- DISEÑOS REDES ELÉCTRICAS
- DISEÑOS ELÉCTRICOS
- ESTUDIO DE TRANSITO
- MEMORIAS DE CÁLCULO Y CUADROS DE CANTIDADES CUANTIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- TRÁMITES Y PERMISOS

3.1 Descripción del estado del contrato

El contrato se culminó con la entrega de todos los productos.

3.2 Condiciones Contractuales

Contrato de consultoría

No. De contrato	2170 de 2022
Contratista de consultoría	CONSORCIO PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS PC
Objeto	"REALIZAR LOS ESTUDIOS y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"
Duración etapa de estudios y diseños	Seis (6.0) meses
Plazo total del contrato	Seis (6.0) meses
Valor total del contrato	MIL VEINTICINCO MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($1.025.010.273,00) M/CTE
Fecha inicio	01 de septiembre de 2022
Fecha de terminación del contrato	22 de Junio de 2023
Fecha de suspensión	27 de febrero de 2023

Contrato de interventoría

No. De contrato	2172 de 2022
Contratista de consultoría	CONSORCIO PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS PC
Objeto	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST. PRESUPUESTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"
Duración etapa de estudios y diseños	Seis (6.0) meses
Duración etapa de liquidación	Un (1.0) mes
Plazo total del contrato	Siete (7.0) meses
Valor total del contrato	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS ($432.589.139) M/CTE

4. SEGUIMIENTO A INDICADORES

4.1 Gestión (Cronograma de Estudios y Diseños)

El plazo previsto para la ejecución de la consultoría es de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio.

CRONOGRAMA																							
	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero			
Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
INICIO																								
HITO 1, MES 1.5																								
Reunión inicial comunidad																								
Esquema básico																								
Programa de diseño																								
Radicación de consultas entidades																								
HITO 2, MES 3																								
Reunión 2 comunidad																								
Diagnóstico de flora y fauna																								
Inventario forestal																								
Tramite Jardín Botánico																								
Diagnostico Social																								
Levantamiento topográfico																								

Informe de Análisis patrimonial
HITO 3, MES 4
Anteproyecto arquitectónico
Diseño urbanístico
Diseño Paisajístico y mobiliario urbano
Diseño eléctrico
Diseño estructural
Diseño hidrosanitario
Estudio geotécnico
Estudio de transito
Acta WR, aprobación JBB-SDA
HITO 4, MES 5.5
Reunión 3 comunidad
Diseño definitivo arquitectura
Diseño definitivo de paisajismo y amoblamiento urbano
Diseño estructural definitivo
Revisión de interventoría
Ajuste observaciones
Diseño eléctrico definitivo
Diseño Hidrosanitario definitivo
Estudio definitivo de geotecnia
Estudio definitivo de transito
Plan de gestión del riesgo de desastres
Plan de manejo ambiental PMA
Plan de gestión Social
HITO 5, MES 6
Presupuesto, Programación de obra, APUs, Mem, cantidades de obra, esp técnicas
Balance presupuestal de materiales y RCD
Presupuesto plan de manejo de flora y fauna
Programa de gestión social PGS
Plan de calidad
Plan de gestión de residuos de construcción PGRCD
Plan de manejo ambiental

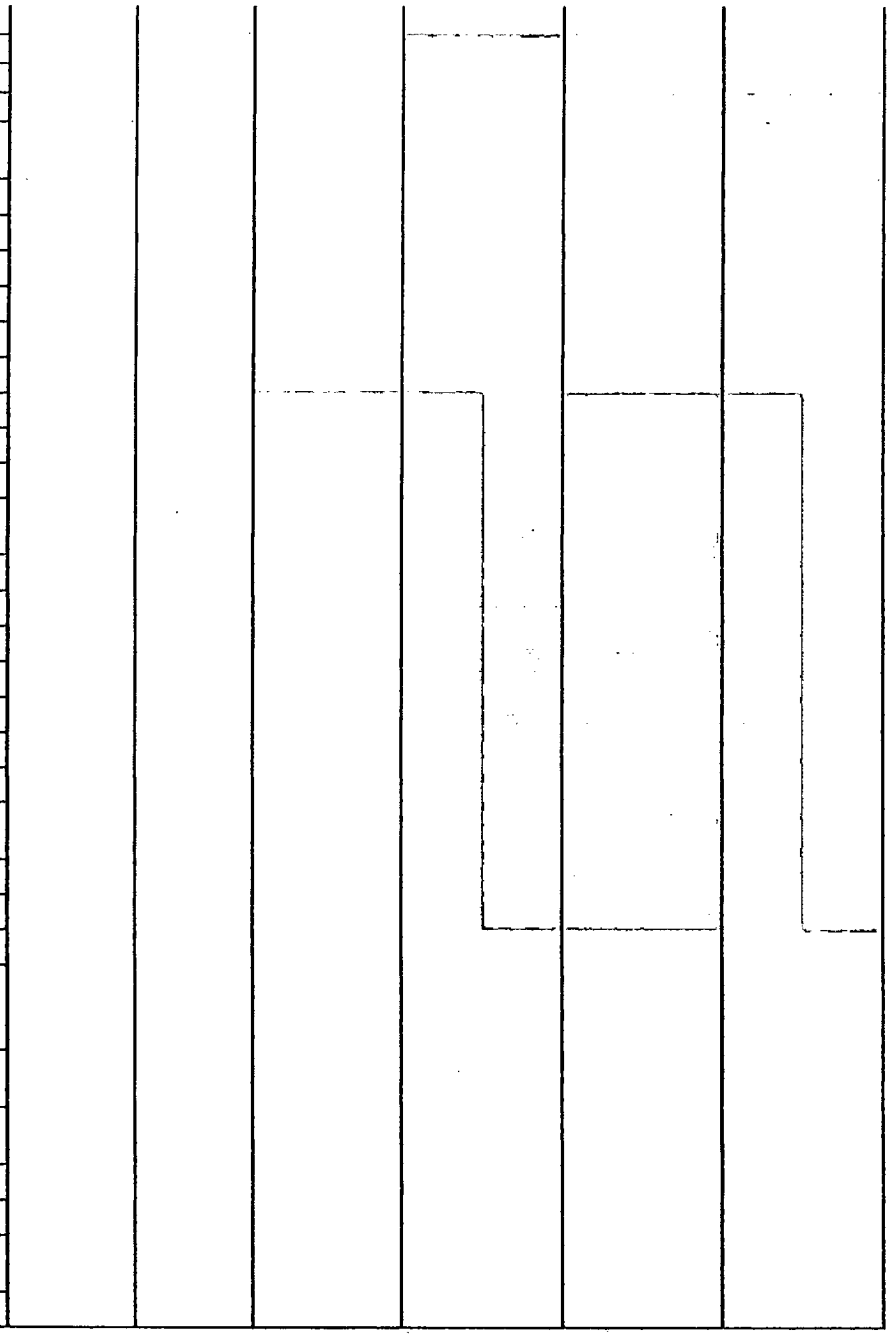


Gráfico 1. Cronograma de actividades mes 6

El avance del cronograma es controlado por medio de los comités semanales del proyecto, en los cuales la interventoría, en el orden del día debe plantear siempre el punto de avance, en el cual el representante de la consultoría debe comentar las actividades realizadas, y las dificultades o inconvenientes que puedan afectar el desarrollo del proyecto, adicionalmente en los informes programados se incluirá este mismo punto, y se evaluará el desarrollo del proyecto respecto al cronograma inicia, estableciendo posible rutas críticas y planteando soluciones a posibles retrasos del proyecto.

De acuerdo con el cronograma del proyecto, las actividades determinadas para mes 6 del contrato, se encuentran finalizadas a la fecha de corte del presente informe, los productos fueron entregados a la interventoría y se encuentran revisión.

4.2 Actividades

A continuación, se describen detalladamente las actividades realizadas durante el periodo que comprende el presente informe 1 de Septiembre de 2022 al 22 de junio de 2023.

- 1 de septiembre de 2022 al 30 de septiembre de 2022
  - Recopilación de información necesaria para el desarrollo del proyecto, incluyendo la radicación de solicitud a las a las entidades distritales y nacionales pertinentes.
  - Visitas de reconocimiento de diferentes especialidades al área de intervención
  - Desarrollo del esquema básico del proyecto
  - Labores de campo del levantamiento topográfico.
  - Desarrollo del diagnóstico urbanístico del parque.
  - Desarrollo del estudio de riesgo.

- 30 de septiembre de 2022 al 28 de octubre de 2022
  - Recopilación de información necesaria para el desarrollo del proyecto, incluyendo la radicación de solicitud a las a las entidades distritales y nacionales pertinentes.
  - Visitas de reconocimiento de diferentes especialidades al área de intervención
  - Desarrollo del esquema básico del proyecto
  - Desarrollo del diagnóstico urbanístico del parque.
  - Desarrollo del estudio de riesgo.
  - Levantamiento Topográfico
  - Inventario forestal
  - Diagnostico fauna y flora
  - Diagnostico social

- 1 de Noviembre de 2022 al 30 de Noviembre de 2022
  - Recopilación de información necesaria para el desarrollo del proyecto, incluyendo la radicación de solicitud a las a las entidades distritales y nacionales pertinentes.
  - Desarrollo del anteproyecto y entrega del mismo en su fase inicial.
  - Levantamiento topográfico
  - Desarrollo de actividades de campo para estudio de suelos
  - Desarrollo del estudio de riesgo.
  - Inventario forestal
  - Diagnostico fauna y flora
  - Diagnostico social
  - Diseño paisajístico preliminar
  - Estudio y Diseño de redes

- 1 de diciembre de 2022 al 30 de diciembre de 2022
  - Desarrollo de anteproyecto arquitectónico versión 3
  - Entrega de anteproyecto paisajístico
  - Reunión con el Jardín Botánico para revisión de diseño paisajístico.
  - Desarrollo y entrega de anteproyectos de ingeniería (diseño eléctrico, diseño hidrosanitario, diseño estructural)
  - Entrega de estudio de geotecnia
  - Entrega de estudio de riesgos por remoción en masa
  - Entrega de plan de gestión de riesgos
  - Segunda reunión con la comunidad
  - Entrega de diagnóstico social
  - Actividades de campo de complemento de topografía y entrega estudio versión final

- Entrega de plan de manejo de fauna
- Reunión Con secretaría de Distrital de Seguridad
- Reunión con secretaría Distrital de Cultura
- Visita técnica al área de intervención Secretaría de Seguridad, para definición de sistema de CCTV.
- Aprobación de tramite inicial (formato MU y documentación) para diseño de iluminación en UAESP.

➢ 1 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023
- Entrega de en físico anteproyectos aprobados
- Reunión para presentación y aprobación de anteproyecto arquitectónico con la subdirección IDRD
- Reunión con el Jardín Botánico para revisión de diseño de SUDS.
- Entrega de estudio de geotecnia
- Entrega del componente de bilogía aprobado (impreso)
- Reunión con IDPYBA
- Desarrollo de productos finales
- Reuniones de Urbanismo con miras consolidar el producto final
- Reunión con EAAB zona 4 para definir proceso de solicitud de puntos de conexión

➢ 1 de febrero al 27 de febrero de 2023
- Entrega de en físico anteproyectos aprobados
- Reunión para presentación y aprobación de anteproyecto arquitectónico con la subdirección IDRD
- Reunión con el Jardín Botánico para revisión de diseño de SUDS.
- Entrega de estudio de geotecnia
- Entrega del componente de bilogía aprobado (impreso)
- Reunión con IDPYBA
- Desarrollo de productos finales
- Reuniones de Urbanismo con miras consolidar el producto final
- Reunión con EAAB zona 4 para definir proceso de solicitud de puntos de conexión

4.3 Control y Seguimiento de los Recursos Humanos

A continuación, se describe el cumplimiento de los profesionales requeridos en el contrato por parte del contratista.

Para esto, se presenta un cuadro donde se relacionan nombre, cargo, % dedicación, fecha y N.° radicados de aprobación por parte del responsable en cada contrato asociado y los cambios de personal en el periodo para el sexto mes de este informe.

NOMBRE	CARGO	%DEDICACION	FECHA	No. RADICADO APROBACION
Néstor Iván Gualteros Vanegas	Director Consultoría	%100	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Wilson Salvador Gamba Rodríguez	Urbanista	%100	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Angela Andrea Perilla Perilla	Patrimonio	%25	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
John Eduardo Bohórquez Suarez	Forestal	%25	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Iván Fernando Vergara González	Estructural	%50	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
German Darío Tapia Muñoz	Geotecnia	%50	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Jhon Jairo Diaz Luna	Hidráulico	%60	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Julio Cesar García Vásquez	Eléctrico	%75	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
William Duarte Gómez	Presupuesto	%60	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Hidier Armando Rodríguez Yanquen	Movilidad y Transito	%60	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042

52

Liliana Gutiérrez Rodríguez	Calidad	%25	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Duvier Alejandro Gómez V	Auxiliar	%100	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Aida Inírida Ortega Acosta	Bióloga	%25	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Andrés Hernández	Paisajista	%75	21-02-2022	IDRD 2172-2023-263
Gladys Tatiana Morales Villamil	Social	%100	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Andrés Felipe González Castelblanco	Gestión del Riesgo	%50	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Sandra Vivian Salazar Rodríguez	Sst	%50	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Carlos Andrés Castillo Leal	Topógrafo	%30	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Alexandra Martínez Raga	Ambiental	%75	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Rafael Ricardo García Méndez	Cadenero 1	%75	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Miguel Alberto Ballesteros Diaz	Cadenero 2	%75	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Alejandra Moreno García	Secretaria	%50	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Eduardo Cabal Hidalgo	Mensajero	%50	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042

Gráfico 2. Cuadro de Profesionales y % de Dedicación.

Se señalan aquellos profesionales que representaron un cambio en porcentaje de dedicación en el desarrollo del proyecto, resaltando que en este periodo de tiempo muchos de los profesionales representan un incremento o disminución de dedicación con respecto a todos Informes en el desarrollo del proyecto.

4.4 Seguimiento a las comunicaciones

4.4.1 Actas de Comité

Con el fin de recoger los acuerdos que han sido tratados y adoptados en los comités realizados, se realizan las actas de comité, consignadas en el ANEXO 1.

4.4.2 Correspondencia Enviada

La correspondencia se consigna en anexos que dan claridad de las comunicaciones detalladamente. En virtud de ver la correspondencia enviada ver ANEXO 2.

4.4.3 Correspondencia Recibida

La correspondencia se consigna en anexos que dan claridad de las comunicaciones detalladamente. En virtud de ver la correspondencia recibida ver ANEXO 3.

4.5 Seguimiento a la información documentada

A continuación, se presenta un cuadro que resume las comunicaciones realizadas y el estado de respuesta señalando aquellas que presentaron respuesta o novedad para el periodo de este Informe

ENTIDAD	NUMERO DE RADICADO	FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE RESPUESTA
RADICACIÓN DADEP	20224000196592	24-ago-22	20222000136001 SEP 1 2022
ALCALDÍA - SECRETARIA DE GOBIERNO	20224212859432	26-ago-22	20226821334591 29 AGOSTO 2022
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	3099082022	26-ago-22	2022ER217240 27 AGOSTO 2022
VANTI	37864	26-ago-22	10153620-0788-2022. 26/08/2022

EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA-ESP	E-2022-10061766	25-ago-22	2510001- S 259829 Sep 30 2022-3433002-S 2022 30/09/2022
IDEGER	2022-ER-14204	25-ago-22	R4O-129705 SEP 22-2022
IDPC	20225110059612	26-ago-22	31/08/2022
ETB	8738	30-ago-22	2022-1516. Sep 19
ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	20226821334591	29-ago-22	Radicado 20226821334591 29-08-2022
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. IDU.	20225261528882	30-ago-22	31-ago-22
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	1-2022-98936 DERECHO DE PETICIÓN RADICADO 1-2022-113294 29/09/2022	29-ago-22	2-2022-144095 04-OCT-2022
ICANH	2022184200077540	29-ago-22	202268213345913. 31/08/2022
ALCALDÍA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	20226821334591	29-ago-22	Radicado No. 20226821334591 Fecha: 29-08-2022
CODENSA ENEL. TRASLADO RED	348908	7-sep-22	0000352032 Sep 15-2022
MINISTERIO DE CULTURA	CPLM-PLM-S-023-2022	7-sep-22	MC27768E2022
TRANSMILENIO S.A	2022-ER-44080	8-sep-22	2022EE23603 Sep-22-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	2037899	16-sep-22	1-2022-106879 16/09/2022
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	5633584	27-sep-2022	2022ER248631
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	2022ER217240 2022ER248631 Tutela- 1154776	26-Ago-2022 7 -Sep-2022 16-Nov-2022	Respuesta tutela. 2022EE299718 18-Nov-2022
EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	E-2022-10071533	4-oct-2022	2510001-S-2022-279316 20-OCT-2022
EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	CPLM-PLM-S-066-2022	12-oct-2022	3431006-S-2022-276834 19-OCT-2022
ENEL COLOMBIA	000348908	07-sept-2022	0000352032 15 sept 2022
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP	3087682022	26-oct-2022	2-2022-153252 24-oct-2022
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	E-2022-10064060	3-sep-2022	2510001-S-2022-259829 28 SEPT 2022
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	20225261510712	26-ago-2022	20222261463421 31-AGOSTO-2022
SOLIUM SAS INTERVENTORIA	20224100221631	18-oct-2022	IDRD – 2172-2022-077 24 OCT 2022
MINISTERIO DE CULTURA	REITERACION SOLICITUD DE INFORMACION MC36610E2022	21-NOV-2022	05-DIC-2022 411-2022
EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	E-2022-10061766	20-SEPT-2022	243000-S-2022-260494 29 SEPT 2022
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP	VTSP-2022 5783	04-OCT-2022	2-2022-144095 06 OCT 2022
SOLIUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-063-2022	18-OCT-2022	IDRD-2172-2022-106 11-NOV-2022

SOLIUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-064-2022	20-OCT-2022	
SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD	202261203531052	22-NOV-2022	20222409940961 23-NOV-2022
JARDIN BOTANICO BOGOTA	SOLICITUD CITA	21-NOV-2022	APROBACION DISEÑO PAISAJISTO, SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA. LUNES CINCO (5) DE DICIEMBRE 8,30 AM
SOLIUN SAS INTERVENTORÍA -IDRD	CPLM-PLM-S-065-2022	20-OCT-2022	IDRD-2172-2022-083 27-OCT-2022
SOLIUN SAS INTERVENTORÍA -IDRD	CPLM-PLM-S-067-2022	24-oct-2022	
SOLIUN SAS INTERVENTORÍA -IDRD	CPLM-PLM-S-068-2022	25-OCT-2022	IDRD-2172-2022-080 24 OCT-2022
SOLIUN SAS INTERVENTORÍA -IDRD	CPLM-PLM-S-069-2022	25-OCT-2022	
SOLIUN SAS INTERVENTORÍA -IDRD	CPLM-PLM-S-070-2022	25-OCT-2022	
SECRETARIA DE CULTURA , RECREACION Y DEPORTE	20227100220822	14-DIC-2022	20223300148911 15-DIC-2022
ANDREA CAROLINA SOTO- DISEÑOS ELECTRICOS JULIO CESAR GARCIA Y ASOCIADOS S.A.S	UASEP No. 20227000714842	30-NOV-2022	20224000280701 7-DIC-2022
SECRETARIA DE CULTURA	4554652022	12-DIC-2022	20227100220152 12-DIC-2022
IDIGER	CPLM-PLM-S-115-2022	14-DIC-2022	
SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	CPLM-PLM-S-110-2022	9-DIC-2022	2022-541-073565-1 12-DIC-2022
ACUEDUCTO	E-2022-10073486	23-NOV-2022	3431001-S-2022-309027 12-DIC-2022
SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	4530672022	16-DIC-2022	20221600996052 20-DIC-2022

Tabla 1. Tabla Resumen de información documentada

A continuación, se presenta un cuadro con las versiones de los planes y documentos actualizados hasta la fecha

PLAN O DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHAN ULTIMA RESPUESTA
Plan de calidad	4	04-nov-2022
Plan de exploración	2	04-nov-2022
Plan gestión social	3	13-oct-2022 aprobado
Plan de inspección	2	07-sept-2022
Plan gestión de riesgo	5	21-dic-2022
Plan SST	2	24-oct-2022 aprobado
Esquema Básico	3	25-oct-2022 aprobado
Informe de riesgos	1	21-dic-2022
Informe ambiental	3	22-dic-2022

Metodología ambiental	5	9-nov-2022
Metodología de riesgo	3	31-oct-2022
Informe de calidad	2	31-oct-2022
Informe técnico mensual	1	26-dic-2022
Informe ejecutivo mensual	1	24-oct-2022
Informe ejecutivo presencia especies (Retamo espinoso)	1	10-nov-2022
Avance Informe Patrimonial	1	08- nov -2022
Metodología diseño Hidráulico	1	24-nov-2022
Metodología diseño eléctrico	1	9-dic-2022
Metodología diseño estructural	1	15-dic-2022

Tabla 2. Tabla Resumen de versiones y ultimas respuestas a documentos y validación

4.6 Seguimiento de Equipos

En virtud de llevar un correcto proceso de la utilización de equipos para el levantamiento topográfico, se anexan los certificados de calibración de equipos.

1.TOPCON AT-B3 (ANEXO 4)
2. TOPCON GTS-223 (ANEXO 5)

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO

5.1 Seguimiento a la revisión proceso de los Entregables

El contrato de consultoría tiene por objeto "REALIZAR LOS ESTUDIOS y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE", dentro de los estudios y diseños se encuentran los siguientes productos y/o entregables, de acuerdo con el anexo técnico del contrato:

- **ESTUDIO TOPOGRÁFICO:**
  - En el primero informe de calidad, se llevó a cabo la visita con la participación de la interventoría y de la consultoría, se realizó un recorrido y se acordaron las condiciones para el levantamiento de la información de campo y la presentación de informes.
  - En el segundo informe de calidad, el estudio topográfico tiene fecha de entrega en revisión de interventoría del 26 de octubre.
  - En el tercer y cuarto informe de calidad, se llevó a cabo el estudio topográfico en la zona.
  - En el quinto y sexto informe, el levantamiento topográfico fue aprobado y entregado al IDRD.

- **ESTUDIO DE SUELOS:**
  - En los primeros cuatro informes de calidad, el especialista de geotecnia y el especialista de riesgos realizan la visita al área de intervención, con el fin de identificar puntos críticos y las condiciones generales del predio.
  - En el quinto y sexto informe de calidad, se plantea que durante las primeras semanas del periodo de este informe fueron realizados los trabajos de laboratorio y elaboración del informe de geotecnia, dicho informe fue remitido a la interventoría el 12 de diciembre y observado el 20 de diciembre, se encuentra en proceso de ajustes y respuesta a las observaciones.

Posteriormente fue entregada la versión 3, la cual recibió observaciones de la interventoría y fue contestada con la generación de la versión 4, remitida el 2 de febrero.

- **ESTUDIOS AMBIENTALES:**
  - En el primer informe de calidad se plantea que, en cumplimiento de las actividades de la gestión ambiental, las consultaría ha avanzado en varios frentes:
    - Consultas y gestión de las consultas ante la SDA.
    - Visitas del especialista de biologías al área de intervención
    - Visita del especialista forestal al área de intervención
    - Visitas del especialista de riesgos al área de intervención
    - Desarrollo del informe de riesgo en versión 1.
  - En los siguientes informes, se hacen consultas, estudio de riesgos y de fauna y flora.
    - Componente forestal actualmente se encuentra entregado y aprobado, sin embargo, para agilizar el proceso de asignación de códigos SIGAU por parte del JARDIN BOTANICO, el especialista del área generó las carteras y fueron radicadas en el JJB.
      El inventario forestal aprobado por la interventoría fue remitido al IDRD quien llevó a cabo la radicación, sin embargo, hasta el momento no se tiene respuesta de la SDA.

- **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:** Posterior radicación al IDRD para su revisión. EL 11 de julio fue aprobado para su entrega final en físico.

- **PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO:** El estudio de riesgo en su versión inicial hace parte de los entregables del Hito 1, este ya se encuentra aprobado y entregado físico para remisión al IDRD. El informe de riesgos final en versión 1 fue remitido el 21 de diciembre de 2022, de igual forma informe de riesgo por remoción en masa y el plan de gestión de riesgo, estos tienen observaciones y se encuentran en proceso de ajuste. El plan de gestión de riesgo fue aprobado el 16 de Junio para su entrega final en físico.

- **ESTUDIO MERCADO SOCIAL:** El componente cuenta con su propio informe mensual en el que describen detalladamente las actividades desarrolladas, en este documento se describe de forma general el avance.
  Durante el mes de diciembre, se realizó la reunión de avance con la comunidad, para los cual se desarrolló todo el trabajo de difusión previo, posteriormente se entregó el diagnostico social, el cual fue observado por la interventoría y ajustado por al profesional del área y remitido nuevamente. En enero se realizó la entrega de informe de mercado social.

- **DISEÑO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO:** El anteproyecto arquitectónico fue aprobado y fue entregado impreso para ser remitido al IDRD. A partir de la aprobación se ha venido desarrollando el proyecto definitivo, para este fin se han realizado reuniones semanales con la interventoría y la supervisión del contrato. El diseño urbanístico y arquitectónico fue aprobado el 2 de mayo para su entrega final en físico.

- **DISEÑO PAISAJÍSTICO:** El diseño paisajístico se ha desarrollado en coordinación con el diaño urbano, con el componente forestal, el componente ambienta e hidrosanitario, el 25 de noviembre se remitió una primera versión de este diseño para revisión de la interventoría, el cual fue observado y subsanado, adicionalmente se tienen programada la mesa de trabajo para presentación del diseño paisajístico al Jardín Botánico el 5 de diciembre, previamente, el 2 de diciembre se realizó una reunión con la participación de especialistas del IDRD, de la Interventoría y de la Consultoría, para revisar la presentación de la mesa del JBB, dicha mesa se llevó a cabo, presentando el proyecto paisajístico sobre lo cual no hubo mayores observaciones, el diseño paisajístico en nivel de anteproyecto fue entregado de 23 de diciembre de 2022 y observado el 30 de diciembre de 2022 y se encuentra en revisión del especialista de la consultoría.
  El 31 de enero se remitió versión definitiva del proyecto paisajístico para revisión de la interventoría.
  El 13 de febrero se remitió versión definitiva del proyecto paisajístico para revisión de la interventoría.

El 13 de febrero se llevó a cabo la reunión con Jardín Botánico y SDA para la presentación del diseño paisajístico y el sistema de SUDS, en esta reunión se recibió la aprobación de estas entidades, de lo cual queda constancia en el acta. En el momento se está esperando la aprobación de diseño hidrosanitario para remitir la información completa para la firma de acta WR con lo que se da fin a este trámite.

- **DISEÑO ESTRUCTURAL**: Desde la dirección del proyecto se viene realizando la coordinación del componente estructural con la arquitectura y demás componentes, como resultado se presentó un anteproyecto con el predimensionamiento de las principales estructuras del proyecto, y detalles típicos de anclaje el 23 de diciembre, el cual recibió observaciones y se encuentre en proceso de ajuste, la demora en la respuesta se debe al proceso de coordinación con los componentes de arquitectura y geotecnia. El diseño estructural definitivo en versión 1 se remitió a la interventoría para revisión el 7 de febrero de 2023. El diseño estructural fue aprobado el 19 de mayo de 2023 para su entrega final en físico.

- **DISEÑOS DE REDES HIDROSANITARIAS:** Se entrega versión 1 del diseño hidrosanitario para verificación y observaciones. En espera de aprobación final.

- **DISEÑOS HIDROSANITARIOS:** El componen hidrosanitario se ha venido desarrollando, desde tres frentes; 1- Sistemas urbanos de drenaje sostenible, los cuales han sido discutidos con el IDRD y la interventoría, 2- Diseño de redes suministro y desagüe para las baterías de baños y módulos de ventas del parque y 3- drenajes de las zonas duras y blandas del parque, como resultado del proceso se entregó el anteproyecto de este componente el 23 de diciembre de 2022, el cual recibió observaciones de la interventoría y se encuentra en proceso de ajuste y respuesta. Las cuales fueron contestadas y el anteproyecto recibió aprobación por parte de la interventoría, actualmente se está desarrollando el proyecto definitivo, y se está consolidando la propuesta de SUDS, dado que, en la reunión del 30 de enero, la profesional encargada de la aprobación por parte de la SDA, solicitó realizar ajustes, los cuales serán presentados el lunes 6 de febrero. En espera de aprobación final.

- **DISEÑOS ELÉCTRICOS:** El componente eléctrico cuenta con aprobación del formato MU por parte de la UAESP y aprobación del anteproyecto, en el momento se encuentra en desarrollo el proyecto definitivo el cual será entregado la segunda semana de febrero, de igual forma se debe hacer la radicación de los estudios fotométricos ante la UAESP y de las redes ante CODENSA. En espera de aprobación final.

- **ESTUDIO DE TRANSITO:** Para el estudio de tránsito, se realizó una socialización con la secretaría de movilidad y la especialista de la interventoría, en la cual se solicitó una metodología para la elaboración de este estudio, la metodología aprobada por la interventoría, fue radicada en la Secretaría de Movilidad y recibió aprobación, el 21 de noviembre, por lo cual se iniciaron las labores de campo el 23 de diciembre, durante el mes de diciembre, se han procesado los datos recopilados, y se realizó la entrega de un informe preliminar para el 6 de enero de 2023 el cual recibió aprobación a nivel de anteproyecto, el informe final se remitió a la interventoría el 16 de febrero de 2023. En espera de aprobación final.

- **MEMORIAS DE CÁLCULO Y CUADROS DE CANTIDADES CUANTIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA**: Se entrega para verificación y observaciones. Se entrego versión 4 de presupuesto en espera de aprobación final.

- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Se envía especificaciones técnicas para verificación y aprobación.

- **TRÁMITES Y PERMISOS**: Se realiza envió de documentos a entidades pertinentes para proceso queda pendiente respuesta y radicado. Se agrega cuadro con el trámite pertinente por componente:

Tramite	Entidad	Estado	Observaciones
Componente eléctrico			
Documentos y formato MU	UAESP	Aprobado	Aprobado el 7 de diciembre por el oficio No. 20224000280701
Diseño fotométrico	UAESP	Radicado	Se radicó el 9 de febrero con el No. 20237000073792
Conexión a la red eléctrica		Radicado	Se radicó serie 1 ante Codensa
Componente hidrosanitario			
Acometidas hidráulicas y sanitarias	EAAB	Radicado	Se encuentra radicado y en proceso de revisión de la EAAB
Entrega de aguas lluvias	EAAB	Radicado / Por radicar	Se llevó a cabo la radicación ante la EAAB, está pendiente por radicar ante SDA
Componente ambiental			
Diseño paisajístico	Jardín Botánico / S.D.A	Por radicar	El producto tiene aprobación como consta en el acta de la presentación a JBB y SDA, sin embargo, se debe remitir la totalidad de los documentos para que la entidad entregue el acta WR firmada.
Aprobación de planteamiento de sistema de SUDs	Jardín Botánico / S.D.A	Por radicar	I producto tiene aprobación como consta en el acta de la presentación a JBB y SDA, sin embargo, se debe remitir la totalidad de los documentos para que la entidad entregue el acta WR firmada.
Tratamientos forestales	S.D.A	Radicado	El inventario forestal está aprobado, y el IDRD realizó la radicación ante SDA sin respuesta aún.

5.2 Seguimiento a la verificación de los Entregables

Según los entregables nombrados en el punto anterior el proceso de verificación para cada producto de acuerdo con los elementos de entrada corresponde a:

- ESTUDIO TOPOGRÁFICO:
  - En el primero informe de calidad, se llevó a cabo la visita con la participación de la interventoría y de la consultoría, se realizó un recorrido y se acordaron las condiciones para el levantamiento de la información de campo y la presentación de informes.
  - En el segundo informe de calidad, el estudio topográfico tiene fecha de entrega en revisión de interventoría del 26 de octubre.
  - En el tercer y cuarto informe de calidad, se llevó a cabo el estudio topográfico en la zona.
  - En el quinto y sexto informe, el levantamiento topográfico fue aprobado y entregado al IDRD.

- ESTUDIO DE SUELOS:
  - En los primeros cuatro informes de calidad, el especialista de geotecnia y el especialista de riesgos realizan la visita al área de intervención, con el fin de identificar puntos críticos y las condiciones generales del predio.
  - En el quinto y sexto informe de calidad, se plantea que durante las primeras semanas del periodo de este informe fueron realizados los trabajos de laboratorio y elaboración del informe de geotecnia, dicho informe fue remitido a la interventoría el 12 de diciembre y observado el 20 de diciembre, se encuentra en proceso de ajustes y respuesta a las observaciones.
    Posteriormente fue entregada la versión 3, la cual recibió observaciones de la interventoría y fue contestada con la generación de la versión 4, remitida el 2 de febrero.

- ESTUDIOS AMBIENTALES: En cumplimiento de las actividades de la gestión ambiental, las consultaría ha avanzado en varios frentes:

  - Consultas y gestión de las consultas ante la SDA. Se han hecho 3 radicaciones hasta el momento sin y una tutela que ya respondió la entidad.
  - Inventario forestal, aprobado y entregado
  - Caracterización de fauna y flora, entregado aprobado
  - Estudio de riesgos, entregado y aprobado
  - Diseño paisajístico – versión anteproyecto entregada
  - Se avanza en el componente Bogotá Construcción Sostenible

- ESQUEMA BÁSICO: en la reunión llevada a cabo el miércoles 28 de septiembre, se compartió el avance del componente, se discutieron conceptos y se llegó a acuerdos entre los especialistas sobre los criterios de desarrollo y presentación.

- ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO: Fue aprobado y entregado impreso para ser remitido al IDRD.

- DISEÑO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO: Ligado al anteproyecto.

- INFORME DE GESTIÓN CON LA COMUNIDAD: El plan de gestión social aprobado por la interventoría se viene aplicando, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos del área, en el desarrollo de las actividades, hasta el momento se han llevado a cabo las siguientes actividades:

  - NUEVO CRONOGRAMA SOCIAL: Notificación de aprobación por parte de la INTERVENTORIA, de acuerdo a los plazos establecidos en los pliegos de condiciones.
  - CARACTERIZACIÓN SOCIAL: Notificación de radicación de actas de reunión a la INTERVENTORIA.
  - ENCUESTAS DE ESTUDIO DE MERCADO SOCIAL: Se entrega informe de mercado social para aprobación.
  - REUNIONES VIRTUALES COMUNIDAD: Notificación de radicación de actas de reunión a la INTERVENTORIA.
  - SOLICITUD CIUDADANA: Notificación de radicación de actas de reunión a la INTERVENTORIA.
  - SEGUNDA REUNIÓN CON LA COMUNIDAD: Notificación de radicación de actas de reunión a la INTERVENTORIA.
  - DIAGNOSTICO SOCIAL ENTREGADO: Se elaboró esquema básico no establecido en el apéndice social, se entregó se aprobó, se envió documento definitivo, se ajustó y modificó alterando el esquema básico aprobado, posteriormente la interventoría envió observaciones, se enviaron, la interventoría aprobó el documento, envío a IDRD, el IDRD envió observaciones, las cuales fueron atendidas, y se envía versión 4.

- INVENTARIO FORESTAL: Su estado es entregado y aprobado

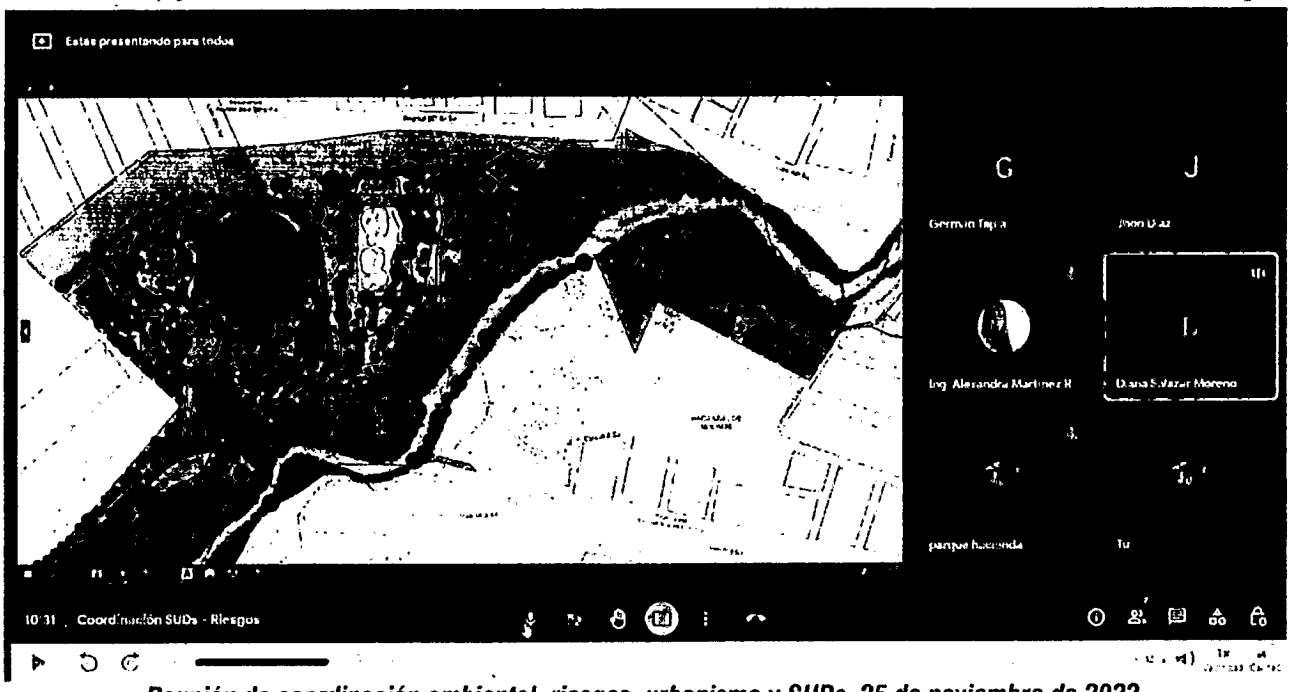
- DIAGNOSTICO FAUNA Y FLORA: Su estado es entregado y aprobado
- DIAGNOSTICO SOCIAL: A partir de las actividades del componente social.
- ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES: Se realiza el diseño eléctrico e iluminación, y el inicio del primer trámite ante UAESP

5.3 Evidenciar Resultados de Validación

Para evidenciar los resultados de validación, se realizan comités internos de revisión de productos para garantizar la funcionalidad y el desarrollo coherente del proyecto.

Todo el proceso que se ha llevado a cabo para la aprobación y validación del anteproyecto ha quedado registrado en informes, planos y demás productos que han tenido un proceso de revisión y aprobación por la interventoría.

La coordinación técnica del proyecto se lleva a cabo en reuniones y revisiones internas, de algunas de estas se tienen actas como evidencia, de otras se tienen grabaciones de reuniones virtuales, a continuación, se incluye capturas de pantalla de una de las reuniones virtuales:



Reunión de coordinación ambiental, riesgos, urbanismo y SUDs, 25 de noviembre de 2022.

Se anexan actas de las reuniones internas de coordinación. (ANEXO 7)

Se adjuntan las actas de comités de seguimiento, visitas y reuniones de urbanismo que conllevaron al esquema básico, con sus respectivos compromisos. (ANEXO 1)

Adicional, se reitera la información documentada en las tablas 1 y 2 donde se realiza un registro de la información documentada con sus respectivas versiones y fechas de ultima respuesta.

6. CONTROL DE LA GESTIÓN

6.1 Control de Cambios

De acuerdo con los resultados que se esperan obtener, el control de cambios documenta las actividades de coordinación técnica del proyecto, con el fin de comprobar la validación del mismo. Todos los documentos generados por la consultoría deben constar con una página dedicada al control de cambios, y firmas de los profesionales responsables, en el cual se debe registrar una nueva fila cada vez que se produzca una nueva versión de los documentos, bien sea por correcciones solicitadas por la interventoría o por la entidad contratante.

En cuanto a planos, todos aquellos producidos por la consultoría deben contener un cuadro en el cual se especifique como mínimo, el número de versión, la razón de la emisión o corrección y la fecha, de esta forma se controla en cada plano se mantiene un control de las entregas hasta la aprobación de los mismos.

Para comprobar que se satisfacen los requisitos de entrada se da alcance al numeral 8.3.4 de la norma ISO 9001-2015 donde:
La empresa aplica algunos controles durante el proceso de diseño cuando se supera más del 20% del desarrollo del mismo para asegurar que se definan los resultados esperados, se cumpla con la norma, se cumpla con los requisitos, se tomen las acciones necesarias para afrontar los problemas que puedan surgir en las revisiones, se verifique que el diseño y desarrollo cumpla con los requisitos establecidos por la norma y se conserve la información documentada de cada una de las actividades.

De esta manera el control de cambios, se realiza para llevar una correcta documentación de toda la información y desarrollo del proyecto.

6.2 Salidas no conformes

De acuerdo con el desarrollo que ha tenido el proyecto, no se han identificado inconformidades que representen un problema para el proceso.

6.3 Auditorías Internas

Conforme a lo establecido en el plan de calidad el Consorcio implementará auditorías internas al completar el 30% y el 70% del avance del proyecto.
En este sentido se desarrolla el formato para la primera y segunda auditoría interna puesto que el alcance actual del avance es del 35% y el 70% (Ver anexo 6)

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Del primero al quinto mes se llevaron acabo las actividades establecidas en el cronograma siguiendo el plan de calidad estipulado.
- Según el seguimiento a indicadores se concluye que las diversas partes que componen el proyecto manejan estándares altos de calidad.
- De acuerdo a los resultados en el control de gestión no hay contratiempos que impidan el buen desarrollo del plan de calidad del proyecto en cuestión.
- En el transcurso del mes 6 se genera el 27 de febrero la suspensión del contrato.
- El 21 de Junio se reactiva el contrato y el 22 de junio de 2023 se da por terminado.

8. ANEXOS

1. ANEXO 1-RELACION DE COMITES Y REUNIONES FINAL
2. ANEXO 2-CORRESPONDENCIA ENVIADA FINAL
3. ANEXO 3-CORRESPONDENCIA RECIBIDA FINAL
4. ANEXO 4- CALIBRACIÓN DE EQUIPO TOPCON AT-B3
5. ANEXO 5- CALIBRACIÓN DE EQUIPO TOPCON GTS-223
6. ANEXO 6 PLAN AUDITORIA INTERNA No 1
7. ANEXO 7 ACTAS DE REUNIONES INTERNAS DE COORDINACION

Formato Relación de comités y reuniones - PMI-P-PC-B-FR31			
[redacted] Contrato CRD-CTO 2170-2022 [redacted]			OBJETIVO CONTRATO
1	9	2023	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"
DD	MM	AA	
RELACIÓN DE COMITES Y REUNIONES			
PROYECTO			
Hacienda Parque los Molinos - Localidad Rafel uribe Uribe			

No.	Comite / Reunión	Fecha	Asistentes	Cargo	Temas
1	Visita al parque hacienda los molinos	1/09/2022	Sergio Andres Carrillo	Administrador	* Se realiza visita parque hacienda los molinos y se generan compromisos con el componente topografico, forestal y social. *Se realiza acta de inicio para las partes.
			Nikol Santamaria	Arq. Auxiliar	
			Dariex Alejandro Gomez	Arq. Auxiliar	
			Juan carlos Jimenez	Topo. Sup. Apoyo	
			Salvador Gariba	Consorcio	
			Francisco Chavista	STC	
			Hernan Carrero	Supervisor IDRD	
			Camilo Dominguez	Apoyo IDRD	
			Nestor Ivan Gualteros	Consultor	
			Juan Carlos Rodriguez	Interventor Top.	
			Daniela Castro	Apoyo Coordinación	
			Laura Elizabeth Jimenez	Coordinación	
			Raul Delgado	Representante legal sohum	
2	Comité de seguimiento No. 2	6/09/2022	Laura Jimenez	Coordinación	*Subsanacion hojas de vida *Entrega de planes y programas *Visita componente forestal *Entrega metodologias *Respuesta concepto ICANH *Consulta orientacion cultura *Consulta paradero STIP *Actualizacion polizas
			Hernan Carrero	Supervisor IDRD	
			Raul Delgado	Representante legal sohum	
			Nestor Ivan Gualteros	Consorcio	
			Salvador Gariba	Consorcio	
			Camilo Dominguez	Apoyo IDRD	
			Daniela Castro Torres	Apoyo Interventoria	
3	Comité de seguimiento No. 3 cto 2170/22	13/09/2022	Nestor Gualteros	Director consultoria	*Entrega hojas de vida *Estado de planes y programas *Entrega de metodologias * Consulta para recision de concepto ICANI *Comunicado de entrega de polizas *Comunicado solicitando acceso a la bodillera *Entrega de directorio de profesionales *Reunion componente urbanismo
			Salvador Gariba	Esp. Urbano	
			Alejandro Cardenas	Apoyo Supervision	
			Hernan Carrero	Supervisor IDRD	
			Laura Jimenez	Coordinacion	
4	Comité de seguimiento	20/09/2022	Nestor Gualteros	Director consultoria	* Radicacion hojas de vida *Radicacion planes y programas *Reunion especialista patrimonio *Revision volante de inicio *Copia directorio profesionales *Reunion urbanismo *Solicitar visita costo ENEL codensa *Reiteracion consulta a entidades no dan respuesta
			Hernan Carrero	Apoyo IDRD	
			Alejandro Cardenas	Apoyo Supervision	
			Camilo Dominguez	Apoyo	
			Raul Delgado	Representante legal sohum	
			Alejander Ocampo	Supervisor IDRD	
			Laura Jimenez	Coordinacion	
			Daniela Castro	Apoyo	
5	Comité de seguimiento IDRD 2170-2022	27/09/2022	Raul Delgado	Representante legal sohum	*Radicar planes y programas *Reunion fiducia colpatria *Emitir concepto disponibilidad acueducto *Envio de shape a la interventoria *Envio planos PDF al IDRD *Reunion Urbanismo
			Alvaro Fontalvo	Director Proyecto	
			Hernan Carrero	Apoyo IDRD	
			Alejandro Cardenas	Apoyo Supervision	
			Camilo Dominguez	Ingeniero	
			Nestor Gualteros	Director consultoria	
			Laura Jimenez	Coordinacion	
			Daniela Castro	Apoyo	

Formato Relación de comités y reuniones - PAIL-P-PC-R-FM1			
Contrato IDRD-CTO 2170-2022			OBJETIVO CONTRATO
1	10	2022	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"
DD	MM	AA	

RELACIÓN DE COMITES Y REUNIONES

PROYECTO

Hacienda Parque los Molinos - Localidad Rafael uribe Uribe

No.	Comite / Reunión	Fecha	Asistentes	Cargo	Tema
6	Comité de seguimiento No. 6 CTO 2170/22	4/10/2022	Nestor Gualteros	Director consultoría	*Radicacion especifica de los datos tecnicos al EAAB *Envio de shapefile de plano area a definir *Reunion de urbanismo *Reunion Infra - componente social *Visita ENEL CODENSA *Presentacion esquema basico *Subsanacion de plan de calidad *Entrega de informes mensuales No.1
			Raul Delgado	Representante legal Solium	
			Wilson Gamba	Representante legal Constructora	
			Hernan Carrero	Apoyo IDRD	
			Alejandro Cardenas	Apoyo a la supervision	
			Camilo Dominguez	Ingeniero	
			Laura Jimenez	Coordinacion	
1	Reunion urbanismo molinos	5/10/2022	Wilson Gamba	Arquitecto	*Observaciones al diagnostico *Subsanacion de observaciones
			Nestor Gualteros	Arquitecto	
			Veronica Ortiz	Arquitecta	
			Laura Jimenez	Coordinacion	
7	Comité de seguimiento No. 7 CTO 2170/22	12/10/2022	Wilson Gamba	Arquitecto	*Reunion programacion para presentacion a STC *Diagnostico - cartografia social *Entrega de informes mensuales No. 1 *Entrega de hito No. 1
			Alvaro Fontalvo	Director Interventoria	
			Raul Delgado	Representante Legal Solium	
			Nestor Gualteros	Director Proyecto	
			Camilo Dominguez	Ingeniero	
			Hernan Carrero	Apoyo IDRD	
			Alejandro Ocampo	Apoyo	
			Alejandro Cardenas	Apoyo supervision	
			Laura Jimenez	Coordinacion	
8	Comité de seguimiento No. 8 CTO 2170/22	18/10/2022	Raul Delgado	Representante legal Solium	*Remision informe de cartografia social *Radicacion de informe mensual No 1 *Remision de informe mensual No. 1 SST, ambiental y calidad *Ejecucion de mesa de trabajo con especialista del IDRD para validacion del esquema basico *Remision de programacion en PDF via correo electronico
			Alvaro Fontalvo	Director Proyecto	
			Nestor Gualteros	Director Proyecto	
			Camilo Dominguez	Apoyo IDRD	
			Hernan Carrero	Prof. Esp	
			Alejandro Cardenas	Apoyo STC	
			Laura Gomez	Apoyo Tecnico	
2	Reunion de urbanismo	19/10/2022	Veronica Ortiz	Arq. Interventoria	*Reunion Urbanismo Polisfitmo
			Salvador Gamba	Arq. Consultoria	
			Laura Jimenez	Coordinacion	
			Juan Carlos Ramirez	Topografia Interventoria	
9	Presentacion de anteproyecto	24/10/2022	Irma Arias Ruiz	Contratista	*Radicacion de hito 1 *Entrega de informes pendientes mes 1 *Radicacion de subsanacion de planes y programas *Entrega de informes No. 1
			Alejandro Cardenas	Contratista	
			Salvador Gamba	Arquitecto	
			Nestor Gualteros	Director consultoria	
			John Cuesta	Contratista	
			Raul Delgado	Representante legal Solium	
			Alejandro Ocampo	Prof. Espec. Supervision	
			Alejandra Ramirez	Profesional ambiental	
			Anderson Mido	STC	
			Hernan Carrero	Prof. Esp	
			Camilo Dominguez	Apoyo	
			Laura Jimenez	Coordinacion	

Formato Relación de comités y reuniones - PAIL-P-FC-B-FM1			
[redacted] Contrato IDRD-CTO-[redacted]-2022 [redacted]			OBJETIVO CONTRATO
1	11	2023	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"
DD	MM	AA	

RELACIÓN DE COMITÉS Y REUNIONES

PROYECTO

Hacienda Parque los Molinos - Localidad Rafael uribe Uribe

No.	Comité / Reunión	Fecha	Asistentes	Cargo	Tema
			Hestor Gualteros	Director consultoría	
			Camilo Dominguez	Apoyo supervision	
			Alejandro Ocampo		
			Alejandro Cardenas	Contratista IDRD	*Radicacion de Acta No. 1 *Radicacion de plan de calidad *Entrega de informe mensual No. 2 *Entrega de pendientes sociales *Justificacion puente de conexion *Ajuste interinstitucional de respuesta SDA *Comunicado para presentar a la UAESP
			Linda Flor Salazar	Prof. Componente social	
			Hernan Carrero	Prof. Esp. Geotecnia IDRD	
			Hatbaly	Geologo	
			Alvaro Fontalvo	Director Interventoria	
			Raul Delgado	Representante legal	
10	Comité de seguimiento No. 10 CTO 2170/22	9/11/2023	Laura Briceno	Coordinadora	
			Hestor Gualteros	Director de proyecto	
			Camilo Dominguez	Apoyo supervision	
			Raul Delgado	Representante legal	*Costo de observaciones a Acta No. 1 *Radicacion de informes mensuales #2 *Actificacion de puente de conexión *Ajuste interinstitucional de respuesta SDA *Comunicado para presentar a la UAESP *Asuntos urbanismo - anteproyecto *Reunion con la secretaria distrital de movilidad
			Alejandro Cardenas	Apoyo supervision	
			Salvador Garcia	Arquitecto	
			Hernan Carrero	Prof. Esp. IDRD	
11	Comité de seguimiento No. 11 CTO 2170/22	7/11/2023	Laura Briceno	Coordinadora	
			Alejandro Cardenas	Apoyo supervision	
			Raul Delgado	Representante legal	*Subsanacion de observaciones a estudios de riesgos *Actificacion de puente de conexión *Tutela ante SDA por respuesta pendiente *Solicitud de comunicado a UAESP *Subsanacion de observaciones facturacion *Pendientes sociales (cerco, palinodia no, invasion)
			Camilo Dominguez	Apoyo supervision	
			Linda Flor Salazar	Apoyo Sup. Social	
			Hestor Gualteros	Director Proyecto	
			Alejandro Ocampo	Supervisor interventoria	
12	Comité de seguimiento No. 12 CTO 2170/22	15/11/2022	Laura Briceno	Coordinadora	
			Camilo Dominguez	Apoyo supervision	
			Alejandro Cardenas	Apoyo supervision	
			Hernan Carrero	Prof. Esp IDRD	*Articulacion secretaria de cultura *Analisis presupuestal, estudios y diseños *Radicacion en UAESP *Mesa de urbanismo
			Hestor Gualteros	Director consultoria	
			Salvador Garcia	Arquitecto	
			Raul Delgado	Representante legal	
13	Comité de seguimiento No. 13 CTO 2170/22	21/11/2022	Laura Briceno	Coordinadora	
			Camilo Dominguez	Apoyo Supervision	
			Alejandro Cardenas	Apoyo Supervision	
			Carlos Torres	Apoyo Supervision	*Articulacion con secretaria de cultura *Consulta con IDECUR - puente *Radicacion en UAESP *Entrega de subsanacion del anteproyecto - observaciones *Reunion con el IDU *Radicacion de productos del Kits #2 *Solicitud de ingreso - topografia *Entrega de avance de diseño electrico *Subsanacion de observacion publicitaria *Reunion de SUDS *Revision de seguimiento (programacion)
			Hestor Gualteros	Director consultoria	
			Salvador Garcia	Arquitecto	
			Raul Delgado	Representante legal	
			German Tejda	Geotecnia	
			Hernan Carrero	Prof. Esp IDRD	
			Alejandro Ocampo	Supervisor interventoria	
14	Comité de seguimiento No. 14 CTO 2170/22	29/11/2023	Laura Briceno	Coordinadora	

No.	Evento / Reunión	Fecha	Asistentes	Cargo	Temas
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	COMITÉ DE SEGUIMIENTO [illegible] 2172-2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 2172-2022 [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROPUESTA DEL PUENTE EN ZONA DE RIESGO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible] 2172-2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	COMITÉ DE SEGUIMIENTO [illegible] 2172-2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ESTADO DEL CONTRATO EN GENERAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Formato Control de correspondencia enviada - FM-LE-PC-B-FM11

Contrato IDU-ECO-2176-2021	OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO LOS ACEITUNOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	
Hoja ___ de ___		
DD / MM / AA		
ACTA No.		

CONTADO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FAVOR ECO

No.	PARA	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP	CPLAS-PLAN-S-001-2022	25/01/2022	Solicitud de información
2	Secretaría Distrital de Ambiente - SDA	CPLAS-PLAN-S-002-2022	25/01/2022	Solicitud de información y Lineamientos
3	Instituto Distrital De Gestión De Riesgo Y Cambio Climático (IDIGER)	CPLAS-PLAN-S-003-2022	25/01/2022	Solicitud de información y Lineamientos
4	Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)	CPLAS-PLAN-S-004-2022	25/01/2022	Solicitud de información y Lineamientos
5	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)	CPLAS-PLAN-S-005-2022	25/01/2022	Solicitud de información y Lineamientos
6	Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)	CPLAS-PLAS-S-006-2022	25/01/2022	Solicitud de información y Lineamientos
7	Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)	CPLAS-PLAN-S-007-2022	25/01/2022	Solicitud de información y Lineamientos
8	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	CPLAS-PLAN-S-008-2022	25/01/2022	Solicitud de información y Lineamientos
9	ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	CPLAS-PLAN-S-009-2022	25/01/2022	Solicitud de información y Lineamientos
10	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	CPLAS-PLAN-S-011-2022	25/01/2022	Solicitud de información y Lineamientos
11	EMPRESA DE TELÉFONOS DE BOGOTÁ (ETB)	CPLAS-PLAN-S-013-2022	25/01/2022	Solicitud de información y Lineamientos
12	GAS NATURAL VANTI	CPLAS-PLAN-S-014-2022	25/01/2022	Solicitud de información y Lineamientos
13	SOLUTI SAS	CPLAS-PLAN-S-015-2022	27/01/2022	Remisión de documentos del personal del proyecto
14	Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)	CPLAS-PLAN-S-015-2022	30/01/2022	Respuesta a Radicado CR 2022 ER 2009375192 CE 2022162009007491
15	SOLUTI SAS	CPLAS-PLAN-S-016-2022	1/02/2022	Concepto sobre predictivo de la etapa 1 del contrato
16	SOLUTI SAS	CPLAS-PLAN-S-017-2022	2/02/2022	Remisión de consolidado de radicaciones a entidades
17	Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)	CPLAS-PLAN-S-018-2022	2/02/2022	Solicitud de información corredor quebrada El Piojo
18	SOLUTI SAS	CPLAS-PLAN-S-019-2022	3/02/2022	Remisión de respuesta del ICANH
19	RAUL ORLANDO DELGADO CASTAÑEDA	CPLAS-PLAN-S-020-2022	3/02/2022	Respuesta oficio IDRD-2172-2022-COS Consolidado radicaciones entidades.
20	RAUL ORLANDO DELGADO CASTAÑEDA	CPLAS-PLAN-S-021-2022	6/02/2022	Respuesta oficio IDRD-2172-2022-010. "REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA"
21	RAUL ORLANDO DELGADO CASTAÑEDA	CPLAS-PLAN-S-022-2022	6/02/2022	Remisión de planos y metodologías para la ejecución del contrato
22	SECRETARÍA DE CULTURA	CPLAS-PLAN-S-023-2022	7/02/2022	Solicitud de información y Lineamientos
23	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	CPLAS-PLAN-S-024-2022	7/02/2022	Solicitud de información y Lineamientos
24	SOLUTI SAS	CPLAS-PLAN-S-025-2022	7/02/2022	copia oficio tal cual lo envía al cliente.
25	TRANSMILENIO S.A.	CPLAS-PLAN-S-026-2022	8/02/2022	Solicitud de información
26	SOLUTI SAS	CPLAS-PLAN-S-027-2022	9/02/2022	Respuesta comunicado IDRD-2172-2022-016 Corrección observaciones hojas de vida.
27	SOLUTI SAS	CPLAS-PLAN-S-028-2022	9/02/2022	Respuesta comunicado IDRD-2172-2022-012. SOLICITUD ENEL COLOMBIA.
28	SOLUTI SAS	CPLAS-PLAN-S-029-2022	9/02/2022	Respuesta comunicado IDRD 2172-2022-013. ACTUALIZACION DE POLIZAS.
29	RAUL ORLANDO DELGADO CASTAÑEDA	CPLAS-PLAN-S-030-2022	12/02/2022	Respuesta oficio IDRD-2172-2022-014. "OBSERVACIONES A CARTOGRAFIA"
30	CAMILO DONOSO NUÑEZ APOYO A LA SUPERVISION IDRD	CPLAS-PLAN-S-031-20	14/02/2022	ENTREGA DE POLIZA.
31	SOLUTI SAS	CPLAS-PLAN-S-032-2022	15/02/2022	Respuesta oficio IDRD-2172-2022-032. Directrices predirectrices.
32	SOLUTI SAS	CPLAS-PLAN-S-033-2022	15/02/2022	Respuesta RESPUESTA SOLICITUD ENEL COLOMBIA.
33	SOLUTI SAS	CPLAS-PLAN-S-034-2022	17/02/2022	Respuesta Radicado DADEP 2022EE0019859 del 14/02/2022.
34	SOLUTI SAS	CPLAS-PLAN-S-035-2022	17/02/2022	Respuesta IDRD 2172-2022-025 Solicitud documentos de ingreso profesionales participantes en el Proyecto
35	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	CPLAS-PLAN-S-036-2022	17/02/2022	Solicitud de información y Lineamientos
36	SOLUTI SAS	CPLAS-PLAS-S-038-2022	18/02/2022	Respuesta RESPUESTA IDPC
37	SOLUTI SAS	CPLAS-PLAS-S-041-2022	18/02/2022	Labores de topografía, solicitud de ingreso a la ladrillera
38	RAUL ORLANDO DELGADO CASTAÑEDA	CPLAS-PLAS-S-037-2022	19/02/2022	Respuesta oficio IDRD 2172-2022-038, RESTRICCIÓN REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA"
39	RAUL ORLANDO DELGADO CASTAÑEDA	CPLAS-PLAN-S-042-2022	19/02/2022	Respuesta oficio IDRD 2172-2022-038, RESTRICCIÓN REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA"
40	SOLUTI SAS	CPLAS-PLAS-S-039-2022	19/02/2022	Respuesta comunicado IDRD 2172-2022-034 – Observaciones del Plan de Calidad
41	RAUL ORLANDO DELGADO CASTAÑEDA	CPLAS-PLAS-S-043-2022	21/02/2022	Respuesta oficio IDRD 2172-2022-042, RADICACIÓN HOJAS DE VIDA CONSULTORA
42	Ing. RAUL ORLANDO DELGADO CASTAÑEDA	CPLAS-PLAS-S-044-2022	21/02/2022	ATENCIÓN A OBSERVACIONES PLAN DE LA GESTIÓN SOCIAL V1 CON COMUNICADOS IRD. IDRD- 2172-2022-040 Y V2 IDRD 2172-2022-041.
43	Ing. RAUL ORLANDO DELGADO CASTAÑEDA	CPLAS-PLAS-S-045-2022	21/02/2022	SOLICITUD MESA DE TRABAJO CONFORMIDAD SOCIAL.
44	Ing. RAUL ORLANDO DELGADO CASTAÑEDA	CPLAS-PLAS-S-046-2022	21/02/2022	RESPUESTA CARTA IDRD-2172-2022-040 15 DE SEPTIEMBRE 2022. Ajustes Plan de Gestión del Riesgo.
45	Ing. CAMILO DONOSO NUÑEZ APOYO A LA SUPERVICION IDRD Ing. RAUL ORLANDO DELGADO CASTAÑEDA REPRESENTANTE LEGAL	CPLAS-PLAS-S-047-2022	21/02/2022	SOLICITUD AFERRADICACIÓN VISITA DE CAMPO TOPOGRAFÍA, LADRILLERA ÁREA QUE HACE PARTE DEL PROYECTO.
46	Ing. RAUL ORLANDO DELGADO CASTAÑEDA	CPLAS-PLAS-S-048-2022	24/02/2022	RESPUESTA PAO CADICA DISEÑO Y TRANSMILENIO S.A
47	RAUL ORLANDO DELGADO CASTAÑEDA	CPLAS-PLAS-S-049-2022	25/02/2022	PAO CADICA PLAN DE CALIDAD, PLANES CON APROBACIÓN
48	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	CPLAS-PLAS-S-050-2022	25/02/2022	DERECHO DE PETICIÓN, SOLICITUD DE RESPUESTA A RADICADOS 1-2022 59436, 3-2022-03203 (Bogotá te escucha) y 1-2022-10613?9
49	Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)	CPLAS-PLAS-S-051-2022	28/02/2022	DERECHO DE PETICIÓN, SOLICITUD DE RESPUESTA A RADICADOS 6-2022-10061705 y 6-2022-10060000
50	SOLUTI SAS Ing. RAUL ORLANDO DELGADO CASTAÑEDA	CPLAS-PLAS-S-052-2022	2/03/2022	Acordar trámite de visita de EAAB para traslado de red de media tensión
51	Ing. CAMILO DONOSO NUÑEZ APOYO A LA SUPERVICION IDRD Ing. RAUL ORLANDO DELGADO CASTAÑEDA REPRESENTANTE LEGAL	CPLAS-PLAS-S-053-2022	3/03/2022	Certificado de disponibilidad de servicio de Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
52	Ing. CAMILO DONOSO NUÑEZ APOYO A LA SUPERVICION IDRD Ing. RAUL ORLANDO DELGADO CASTAÑEDA REPRESENTANTE LEGAL	CPLAS-PLAS-S-054-2022	3/03/2022	Radicación "PLAN DE GESTION SOCIAL V4 CON SUS ANEXOS CONSERVACIONALES"

Formato Control de correspondencia enviada - FMI C FC 8 FM1

Contrato IDPD-CTO 2130-2022		OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	
Hoja ___ de ___			
28	10	2022	
DD	MM	AA	
ACTA No.			

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

PROYECTO

No.	PARA	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	SOLARIS SAS #INTERVENTORIA	CPLU-FLU-S-031-2022	3/10/2022	Certificado de responsabilidad de servicio de Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2	SOLARIS SAS INTERVENTORIA - IDRD	CPLU-PLU-S-032-2022	3/10/2022	Radicado planos
3	SOLARIS SAS INTERVENTORIA - IDRD	CPLU-PLU-S-033-2022	3/10/2022	Plano de predial rural V4
4	SOLARIS SAS INTERVENTORIA - IDRD	CPLU-PLU-S-034-2022	3/10/2022	Radicado respuesta E-2022-88B radicado E-2022-077224
5	SOLARIS SAS INTERVENTORIA - IDRD	CPLU-PLU-S-035-2022	3/10/2022	Localización predio de mayor Parque Recarda los Molinos Código IDRD 18-437.
6	EAAB- EMPRESA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	CPLU-PLU-S-036-2022	4/10/2022	Derecho de petición - Reparto del Plan de Manejo Ambiental sobre el corredor de la quebrada La Chiguaza.
7	SOLARIS SAS INTERVENTORIA - IDRD	CPLU-PLU-S-037-2022	7/10/2022	Respuesta Secretaría de Planeación Distrital radicados: 1-2022-88838, 1-2022-108787, 1-2022-113204 y 1-2022-113815 Concepto técnico Reserva Vial
8	SOLARIS SAS INTERVENTORIA - IDRD	CPLU-PLU-S-038-2022	7/10/2022	Respuesta radicado IDRD-2177-2022-094
9	SOLARIS SAS INTERVENTORIA - IDRD	CPLU-PLU-S-039-2022	10/10/2022	Respuesta radicado IDRD-2177-2022-096 Pag 1 de 1
10	SOLARIS SAS INTERVENTORIA - IDRD	CPLU-PLU-S-040-2022	12/10/2022	INFORME MENSUAL SOCIAL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, V2
11	EAAB- EMPRESA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	CPLU-PLU-S-041-2022	12/10/2022	Solicitud de prestación de información radicado 3430002 2022 253430 del 21 de septiembre de 2022, de la EAAB
12	SOLARIS SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-042-2022	14/10/2022	Revisión de condiciones de servicio (factibilidad) Luis Cadena
13	SOLARIS SAS INTERVENTORIA - IDRD	CPLU-PLU-S-043-2022	18/10/2022	Radicado "PLANTEAMIENTO ECOSISTEMAS CONECTADOS"
14	SOLARIS SAS INTERVENTORIA - IDRD	CPLU-PLU-S-044-2022	20/10/2022	Revisión acta de visita y solicitud factibilidad red EAAB - ACUEDUCTO
15	SOLARIS SAS INTERVENTORIA - IDRD	CPLU-PLU-S-045-2022	20/10/2022	Remisión ESTUDIO DE DEMANDA Y ATENCIÓN DE USUARIOS PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS ETAPA 1" MOVILIDAD Y TRANSITO.
16	SOLARIS SAS INTERVENTORIA - IDRD	CPLU-PLU-S-046-2022	21/10/2022	Solicitud de cambio de profesional en Plan de Manejo
17	SOLARIS SAS INTERVENTORIA - IDRD	CPLU-PLU-S-047-2022	21/10/2022	Radicado respuesta EAAB Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
18	SOLARIS SAS INTERVENTORIA - IDRD	CPLU-PLU-S-048-2022	24/10/2022	Remisión FORMATO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL AMBIENTAL Y PROFESIONAL TRANSITO Y
19	SOLARIS SAS INTERVENTORIA - IDRD	CPLU-PLU-S-049-2022	24/10/2022	Remisión INFORME MENSUAL EST No 1
20	SOLARIS SAS INTERVENTORIA - IDRD	CPLU-PLU-S-050-2022	25/10/2022	Radicado INFORME MENSUAL OBRA TORRE No 1.
21	SOLARIS SAS INTERVENTORIA - IDRD	CPLU-PLU-S-070-2022	25/10/2022	RADICADO METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL
22	SOLARIS SAS INTERVENTORIA - IDRD	CPLU-PLU-S-071-2022	26/10/2022	Remisión RESPUESTA EMPRESA AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA Solicitud de información
23	SOLARIS SAS INTERVENTORIA - IDRD	CPLU-PLU-S-072-2022	26/10/2022	Radicado RESPUESTA SECRETARIA DE PLANEACION INFORMACION Y LINEAMIENTOS
24	SOLARIS SAS INTERVENTORIA - IDRD	CPLU-PLU-S-073-2022	26/10/2022	Radicación entrega física "ESTUDIOS BASICOS"
25	SOLARIS SAS INTERVENTORIA - IDRD	CPLU-PLU-S-074-2022	28/10/2022	Radicación Informe Mensual Estudios Anexos 1.

Formato Control de correspondencia enviada - FAVL-GPC-O-FM1

Contrato IDIPRON-CTO-2190-2021		OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	
Hoja ____ de ____			
28	11	2022	
DD	MM	AA	
ACTA No.			

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

PROYECTO:

No	PARA	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-077-2022	1/11/2022	INFORME MENSUAL Y PLAN CALIDAD
2	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-078-2022	1/11/2022	RESPUESTA SOLICITUD CIUDADANA A FAVOR DE LA PETICIONARIA, BRIANA ALFARO
3	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-079-2022	1/11/2022	RESPUESTA SOLICITUD CIUDADANA A FAVOR DE LA PETICIONARIO, S.R. FREDY ALVARADO FRES DIANTE JAC BOSQUES DE SUBA
4	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-080-2022	1/11/2022	RESPUESTA SOLICITUD CIUDADANA A FAVOR DE LA PETICIONARIO, PRESIDENTE JAC CEDRO DEL NORTE SR. WILMER MARTINEZ
5	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-081-2022	1/11/2022	RESPUESTA SOLICITUD CIUDADANA A FAVOR DE LA PETICIONARIO, PRESIDENTE JAC MARRUECOS AVANTAVENTOS SR RUBEN DARIO CRUZ
6	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-082-2022	2/11/2022	PARCIAL INFORME DE FINAL SOCIAL 2
7	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-083-2022	3/11/2022	RADICADO Y RESPUESTAS ENTIDADES
8	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-084-2022	3/11/2022	RADICADOS PRODUCTOS ARQUITECTONICOS Y ESTUDIO DE RIESGOS
9	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-085-2022	3/11/2022	REVISION DE METODOLOGIA DE RIESGOS V4 Y RESPUESTA A OBSERVACIONES
10	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-086-2022	3/11/2022	RADICADO INFORME 2 DE CONSULTORIA
11	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-087-2022	8/11/2022	ENTREGA INFORME 2 CALIDAD, SOCIAL Y DOT
12	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-088-2022	8/11/2022	ENTREGA INFORME 2 CALIDAD
13	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-089-2022	8/11/2022	RESPUESTA A COMUNICADO IDRD 21/2-2022 QUE DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022
14	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-090-2022	10/11/2022	RADICADO METODOLOGIA PLAN DE GESTION DEL RIESGO V5
15	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-091-2022	10/11/2022	RADICADO INFORME EJECUTIVO EVALUACION PRESENCIA DE ESPECIES RETAVO ESPINOSO (LUX EUROPAEUS) Y RETAMO LISO (GENISTA MONSPESSULANA) EN EL PARQUE HACIENDA MOLINOS, FORESTAL
16	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-092-2022	10/11/2022	RADICADO INFORME 3 AMBIENTAL V2
17	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-093-2022	11/11/2022	SOLICITUD DE REVISIÓN DE CONCESIÓN PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA CHIGUAZA
18	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-094-2022	14/11/2022	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO [illegible]
19	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA EQUIDAD		14/11/2022	RADICADO ACCION DE TUTELA - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE RAD CADRES 11547/8
20	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-095-2022	15/11/2022	RADICADO ACCION DE TUTELA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
21	IDRD	CPLU- PLU -S- 096 - 2022	17/11/2022	SOLICITUD DOCUMENTO DE APROBACION ESCALERAS RADICADO SALIENTE DE RADICADO - 20221600138982 RECIBIDO CORREO ELECTRONICO
22	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-097-2022	18/11/2022	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AJUSTADO Y RESPUESTA OBSERVACION ES
23	MINISTERIO DE CULTURA	CPLU PLU- S- 098 - 2022	21/11/2022	REITERACION SOLICITUD DE UNFORMACION RADICADO CITE2022 RADICADO MC 2021ER2022
24	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU PLU S 099 2022	21/11/2022	RESPUESTA ACCION DE TUTELA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
25	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-099-2022	21/11/2022	AGENDAMIENTO DE CITA EN EL JARDIN BOTANICO DE BOGOTA
26	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU PLU-S-100 2022	22/11/2022	REMISORIO METODOLOGIA PLAN DE GESTION DEL RIESGO V6
27	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLU PLU S 100 2022	22/11/2022	REMISORIO ESTUDIO GESTION DEL RIESGO V3
28	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	CPLU PLU S 101 2022	23/11/2022	SOLICITUD REUNION SOLICITUD DE ACLARACION
29	[illegible]	CPLU PLU S 102 2022	23/11/2022	PODER PARA LA EJECUCION DE TRAMITES

Formato Control de correspondencia enviada - PML-G-FC-0-FM1

Contrato IDRD-CTO-2170-2022			OBJETO DEL CONTRATO.		
No.____de____			"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"		
09	12	2022			
DD	MM	AA			
ACTA No.					

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

PROYECTO:

No.	PARA	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-105-2022	1/12/2022	SOLICITUD MODIFICACION CRONOGRAMA DEL PROYECTO - ACTIVIDADES SOCIALES
2	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-106-2022	1/12/2022	INFORME MENSUAL 3 ESTUDIOS AMBIENTALES
3	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-107-2022	6/12/2022	REMISION DE SOLICITUDES DE INGRESO A CONJUNTOS RESIDENCIALES Y MADERA
4	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-108-2022	6/12/2022	REMISION INFORME AMB ENTR No 2
5	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-109-2022	6/12/2022	REMISION INFORME GSF No 3
6	SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	CPLM-PLM-S-110-2022	6/12/2022	SOLICITUD DE INFORMACION Y LINEAMIENTOS Radicado entrada de petición 4221182022 6/12/2022 Radicado No.
7	SECRETARIA DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE	CPLM-PLM-S-111-2022	12/12/2022	SOLICITUD APOYO Y ARTICULACION PARA EL DISEÑO DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS
8	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-112-2022	13/12/2022	REVISION RADICADOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA - SECRETARIA DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE
9	ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	CPLM-PLM-S-113-2022	13/12/2022	INFORMACION ENCERRAMIENTO PARQUES VECINALES Y CALLES ALEDAÑAS
10	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-114-2022	14/12/2022	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL GRUPO TÉCNICO DEL I.D.R.D SOBRE EL DOCUMENTO TITULADO "PRODUCTO # 02 ESTUDIO DE RIESGO – AVANCE No.1.
11	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO	CPLM-PLM-S-115-2022	14/12/2022	SOLICITUD CON RESPECTO A LA CONVOCATORIA IDD-130643 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2022
12	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-116-2022	15/12/2022	ENVIO RADICADO INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO 20226620327 O 1 Fol:2 Anex:0 Origen: CONSORCIO PARQUE LOS MOLINOS GESTION INMOBILIARIOS VANEGAS Destino: SUBD. DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO DEL ROCIO GARCIA CARO Asunto: CONTRATO NO. IDRD CTO-2170-2022 Observ:
13	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-117-2022	15/12/2022	RESUMEN DE REUNION EAAB ZONA 4 URBANIZADORES Y CONSTRUCTORES
14	JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS	CPLM-PLM-S-118-2022	19/12/2022	ENTREGA CARTERAS DE CAMPO LEVANTAMIENTOCOD DOS SICAU
15	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-119-2022	19/12/2022	RADICADO RESPUESTA EAAB, INFORMACION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SECTOR HACIENDA LOS MOLINOS
16	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-120-2022	19/12/2022	RADICADO RESPUESTA SECRETARIA DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE AL RADICADO 20221100222022 DEL 14 DE DICIEMBRE 2022, RELACIONADO CON EL CONTRATO IDRD-CTO-2170-2022, PARA EL PROYECTO DE INTERVENCION DE LA HACIENDA LOS MOLINOS, DECLARADO COMO DECLARADO COMO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO DISTRITAL
17	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-121-2022	21/12/2022	RADICADO JARDIN BOTANICO BOGOTÁ- ENTREGA CARTERAS DE CAMPO LEVANTAMIENTO COD DOS SICAU
18	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-122-2022	21/12/2022	RESPUESTA COMUNICADO No IDRD-20229240153 ASUNTO REQUERIMIENTO EST
19	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-123-2022	21/12/2022	RESPUESTA RADICADO SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
20	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-124-2022	22/12/2022	SOLICITUD DE CAMBIO PROFESIONAL PROPUESTA DE LA CONSULTORIA

Formato Control de correspondencia enviada - FMU-GDC-01-041

Contrato IDU-CTO-1179-2023			OBJETO DEL CONTRATO: "ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE"	
Hoja de				
28	1	2023		
DD	MM	AA		
ACTA No.				

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

PROYECTO:

No.	PARA	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	SOLAUR SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLUS-S- 131-2023	3/01/2023	RADICADO EXPEDIENTE No 3 COMPONENTE AMBIENTAL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS
2	SOLAUR SAS INTERVENTORIA	CPLU PLU-S-134-2023	3/01/2023	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
3	SOLAUR SAS INTERVENTORIA	CPLU PLU-S- 135-2023	4/01/2023	SOLICITUD DE ADICION DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ESPACIOS DE JUEGO
4	SOLAUR SAS INTERVENTORIA	CPLU PLU-S-136-2023	4/01/2023	RELACION DE INVENTARIO FORESTAL APROBADO
5	SOLAUR SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLUS-137-2023	4/01/2023	Entrada de material y acceso para la elaboración de diseño de cerramiento provisional
6	SOLAUR SAS INTERVENTORIA	CPLU PLU-S-137-2023	4/01/2023	ALCANCE A LA COMUNICACIÓN CPLU PLU-S 080 2023
7	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION	CPLU-PLUS-S-134-2023	10/01/2023	SOLICITUD APROBACION DE SEÑALIZACION
8	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	CPLU PLU-S-138-2023	10/01/2023	SOLICITUD APROBACION DE INFRAESTRUCTURA
9	SOLAUR SAS INTERVENTORIA	CPLU PLU-S- 139-2023	10/01/2023	SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL COMPONENTE PRESUPUESTO
10	SOLAUR SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S- 139-2023	11/01/2023	RADICADOS SECRETARIA DE MOVILIDAD SEMAFORIZACION, SEÑALIZACION & INFRAESTRUCTURA
11	SOLAUR SAS INTERVENTORIA	CPLU PLU-S- 140 2023	12/01/2023	RADICADOS ALCANCE COMUNICACION CPLU PLU-S 135 2023 RELACION INVENTARIO FORESTAL, FACTURA TRATAMIENTOS FORESTALES CANCELADA
12	SOLAUR SAS INTERVENTORIA	CPLU PLU-S- 141 2023	13/01/2023	RADICADO INFORME COMPONENTE CALIDAD No 4 V3
13	SOLAUR SAS INTERVENTORIA	CPLU PLU-S- 142-2023	13/01/2023	RADICADOS RAFAEL No. 4 ESE
14	SOLAUR SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S- 143-2023	16/01/2023	RESPUESTA A RADICACION HOPISA
15	SOLAUR SAS INTERVENTORIA	CPLU PLU-S- 144 2023	16/01/2023	RADICADO INFORME COMPONENTE SOCIAL No 4 V3
16	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	CPLU-PLU-S-145-2023	17/01/2023	SOLICITUD LINEAMIENTOS AVB ESTATALES PLIEGO RADICADO 2022ER19124
17	SOLAUR SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-145-2023	17/01/2023	REMISION RADICADO SECRETARIA DISTRITAL AMBIENTAL SOLICITUD LINEAMIENTOS AMBIENTALES RADICADO 2022ER19124
18	SOLAUR SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S- 147 -2023	17/01/2023	REMISION RADICADO INFORME CONSULTORIA 4 V2
19	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	CPLU-PLU-S- 148-2023	17/01/2023	SOLICITUD DE EXISTENCIA PUNTO DE CONEXION PARA LA CONSULTA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ALCANCE A LA COMUNICACION No CPLU-PLU-S-139-2022, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 (RESPUESTA OFICIO E 2022 1026882, DEL 17 DE ENERO 2023)
20	SOLAUR SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-149-2023	17/01/2023	REMISION RADICADO SOLICITUD DE EXISTENCIA DEL PUNTO DE CONEXION PARA LA CONSULTA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ALCANCE A LA COMUNICACION No CPLU PLU-S-139-2022, DEL 23 DE DICIEMBRE 2022 (RESPUESTA OFICIO E-2023-1026882, DEL 17 DE ENERO 2023)
21	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	CPLU-PLU-S-150-2023	18/01/2023	SOLICITUD LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA DE AGUAS LLUVIAS A LA QUEBRADA CHIGUAZA - RADICADO 2022ER19141
22	SOLAUR SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-151-2023	18/01/2023	REMISION OFICIO E-2023-1026882, DEL 17 DE ENERO DE 2023 RED DE AGUAS LLUVIAS
23	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO (IDIGER)	CPLU-PLU-S-152-2023	18/01/2023	SOLICITUD CONCEPTO A LA COMUNICACION RO-130443 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2022 - FOLIO 20230118 RAD CAPO 2023 ER1297 ENERO 20223ER1297 19:09:09 UV3
24	SOLAUR SAS INTERVENTORIA	CPLU PLU-S-153 2023	19/01/2023	REV 3 CH SOLICITUD LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA DE AGUAS LLUVIAS A LA QUEBRADA CHIGUAZA - RADICADO 2022ER19141
25	SOLAUR SAS INTERVENTORIA	CPLU PLU-S-154-2023	21/01/2023	COMPONENTE ARQUITECTONICO COMPONENTE SOCIAL COMPONENTE TOPOGRAFICO PLANOS ARQUITECTONICOS PLANOS URBANISTICOS PLANOS TOPOGRAFICOS. RADICADO A ITEREPROYECTO .
26	SOLAUR SAS INTERVENTORIA	CPLU PLU-S-155-2023	25/01/2023	Respuesta comunicado No. IDIGER-3172-2022 IDIGER. NUEVA SOLICITUD ENTREGA PLAN DE GESTION SOCIAL ETAPA DE OBRA
27	SOLAUR SAS INTERVENTORIA	CPLU-PLU-S-156-2023	31/01/2023	REV 3 CH INFORME DE AVANCE No. 1 ANALISIS ESPACIFICOS DE LA GESTION DEL RIESGO.
28	SOLAUR SAS INTERVENTORIA	CPLU PLU-S-158 2023	31/01/2023	REMISION INFORME ESTUDIOS AMBIENTALES No 4 V3

Contrato IDRD CTO 2170 2022			OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	
Hoja ___ de ___				
28	2	2023		
DD	MM	AA		
ACTA No.				

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

PROYECTO:

No	PARA	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-161-2023	1/02/2023	REUNIÓN SOCIAL DE AVANCE
2	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM PLM-S-162-2023	2/02/2023	RADICACION MOVISTAR - CLARO – TIGO – COLOMBIA
3	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-163-2023	2/02/2023	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB SOLICITUD PUNTOS DE CONECCION RADICADO No E-2023-1005178
4	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-164-2023	3/02/2023	REUNION RESPUESTA RAD CADO 2023ER09124 SOLICITUD LINEAMIENTOS POC SDA
5	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM PLM S-165-2023	6/02/2023	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN IDRD-2172-2023-211, RECIBIDA EL 24 DE ENERO DE 2023, PUENTE PEATONAL Y CICLOFUENTE
6	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM PLM-S 166-2023	7/02/2023	RESPUESTA COMUNICADO IDRD-2172-2023-0233 RESPUESTA A COMUNICADO CPLM-PLM-S-138-2023 "SOLICITUD DE CAMBIO DE PROFESIONAL DS PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA"
7	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM PLM-S-167-2023	8/02/2023	ALCANCE A LA COMUNICACIÓN CPLM PLM-S-165-2023 Y SOLICITUD DE PRÓRROGA
8	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM PLM S-168-2023	8/02/2023	RESPUESTA RECIBIDA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE RADICADO SDA 2023ER09192 – PROGRAMA BOGOTÁ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE RAD CADO SDA 2023ER09124
9	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-169-2023	8/02/2023	ATENCION OSSERVACIONES CAMBIO PROFESIONAL COMPONENTE PAISAJISMO
10	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	CPLM-PLM-S-170-2023	9/02/2023	RADICADO 2023EE20718 - Solicitud DE MESA DE TRABAJO
11	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM PLM-S-173-2023	14/02/2023	RADICADO INFORME # VI COMPONENTE SOCIAL
12	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-174-2023	14/02/2023	RADICADO INFORME MENSUAL 5 COMPONENTE SST.
13	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-172-2023	15/02/2023	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
14	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S177-2023	15/02/2023	RADICADO INFORME SVI CONSULTORIA
15	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-178-2023	15/02/2023	ATENCION OBSERVACIONES H V PROFESIONAL PRESUPUESTO CONSULTORIA
16	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-176-2023	15/02/2023	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
17	ALCALDIA LOCAL LOCALIDAD URIBE URIBE DR. EDWUARD HUMBERTO QUINTANA CRELLANO	CPLM-PLM-S-170-2023	17/02/2023	INVITACION REUNION DE AVANCE, PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS CODIGO IDRD 18-457.
18	CONTRALORIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	CPLM PLM S-120-2023	17/02/2023	INVITACION REUNION DE AVANCE, PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS CODIGO IDRD 18-457
19	PERSONERIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	CPLM PLM S-181-2023	17/02/2023	INVITACION REUNION DE AVANCE, PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS CODIGO IDRD 18-457
20	JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL, RAFAEL URIBE URIBE	CPLM PLM S-182-2023	17/02/2023	INVITACION REUNION DE AVANCE, PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS CODIGO IDRD 18-457
21	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SUBDIRECCIÓN LOCAL RAFAEL URIBE URIBE AD. DRA GLORIA CERQUERA ARAGÓN SUBDIRECTORA LOCAL	CPLM-PLM-S-183-2023	17/02/2023	INVITACION REUNION DE AVANCE, PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS CODIGO IDRD 18-457.
22	COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA AL CR (R) SR. WALKER JOSE VALENCIA DIRECTOR	CPLM-PLM-S-184-2023	17/02/2023	INVITACION REUNION DE AVANCE, PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS CODIGO IDRD 18-457.
23	DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE	CPLM PLM S 185-2023	17/02/2023	INVITACION REUNION DE AVANCE, PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS CODIGO IDRD 18-457
24	POLIDEPORTIVO LOS MOLINOS 2 AL ADMINISTRACIÓN	CPLM-PLM-S-180-2023	17/02/2023	INVITACION REUNION DE AVANCE, PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS CODIGO IDRD 18-457.
25	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-186-2023	20/02/2023	RADICACION INFORME MENSUAL # VI COMPONENTE CALIDAD
26	Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)	CPLM PLM S-187-2023	27/02/2023	Solicitud de revisión y aprobación de puntos de entrega de aguas lluvias a quebrada
27	Secretaría Distrital de Ambiente - SDA	CPLM-PLM-S-188-2023	28/02/2023	ALCANCE COMUNICADO 2023EE19701
28	PERSONERIA LOCAL DE RAFAEL URIBE	CPLM-PLM-S-189-2023	28/02/2023	Solicitud de información, acerca del procedimiento administrativo y legal acerca de la verificación del estado actual del grupo familiar en posesión indebida en el Parque Hacienda Los Molinos Código IDRD 18-457

Formato Control de correspondencia enviada - FM1-C-PC-64-M1

Formato FOREC-CTO-2170-2023			OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	
Hoja ___ de ___				
28	3	2023		
DD	MM	AA		
ACTA No.				

CONTROL DE CORTES POR DEUDA ENVIADA

PROYECTO:

No	PARA	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	EDITH MILENA ROSSO CALDAS MAÑO - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	CPLU-FUU-S-190-2023	2/03/2023	Solicitud de información, acerca del estado y detalle del proyecto "Parque lineal quebrada Chiguaza a lo largo de la calle 43 Sur" ejecutado por el contratista [illegible] y que fue liquidado en el mes de Junio [illegible]
2	SOLAR SAS INTERVENTORÍA	CPLU-FUU-S-192-2023	17/03/2023	SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
3	SOLAR SAS INTERVENTORÍA	CPLU-FUU-S-193-2023	22/03/2023	RESPUESTA A OBSERVACIONES AL ESTUDIO DE MOVILIDAD
4	PERSONERÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE	CPLU-FUU-S-199-2023	28/03/2023	Solicitud de información, acerca del proceso frente a actividades y hallazgos de la verificación del estado actual del parque lineal en primera inspección realizada en el Parque Lineal de los Olivos, Código IDRD: [illegible]

Formato Control de correspondencia enviada - PMI-C-FC-0-FM1

Contrato IDPD-CTO-2170-2022			OBJETO DEL CONTRATO.	
Hoja ___ de ___			"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	
28	4	2023		
DD	MM	AA		
ACTA No.				

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

PROYECTO:

No	PARA	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	RAUL ORLANDO DELGADO CASTIATIVA SOLIUN SAS	CPLU-PLU-S-195-2023	4/04/2023	INFORME MENSUAL SOCIAL 8 VERSIÓN 2 0 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023
2	RAUL ORLANDO DELGADO CASTIATIVA SOLIUN SAS	CPLU-PLU-S-196-2023	4/04/2023	ENTREGA DOCUMENTOS FINALES DIAGNOSTICO SOCIAL V3 Y ESTUDIO DE MERCADO SOCIAL V3
3	RAUL ORLANDO DELGADO CASTIATIVA SOLIUN SAS	CPLU-PLU-S-197-2023	4/04/2023	RADICADO INFORME 8 V1 COMPONENTE SST

Formato Control de correspondencia enviada - PML-C-PC-0-FM1

Contrato IDRD-CTO-2170-2022			OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	
Hoja____de____				
28	5	2023		
DD	MM	AA		
ACTA No.				

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

PROYECTO:

No.	PARA	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	Empresa acueducto y alcantarillado de bogota	CPLM-PLM-S-201-2023	8/05/2023	Solicitud de validacion de vertices de apoyo de topografia parque hacienda los molinos
2	Soliun	CPLM-PLM-S-202-2023	19/05/2023	Entrega proyecto
3	Soliun	CPLM-PLM-S-204-2023	23/05/2023	Solicitud de prorroga de suspensión de la ejecucion contractual
4	Secretaria distrital de planeacion	CPLM-PLM-S-205-2023	29/05/2023	Solicitud de informacion y lineamientos sobre estacionamientos
5	Instuto de desarrollo urbano (IDU)	CPLM-PLM-S-206-2023	31/05/2023	Solicitud de informacion puente San Agustin

Formato Control de correspondencia emitida - PM1-C-PC-B-FM1

Contrato IDRD CTO 2170 2022			
Hoja ____ de ____			
28	5	2023	OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	
DD	MM	AA		
ACTA No.				

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

PROYECTO:

No.	PARA	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	SOLIUN SAS	CPLM-PLM-S-207-2023	9/06/2023	Remision de aprobacion de diseño fotometrico (UAESP) y solicitud de reinicio del contrato
2	SOLIUN SAS	CPLM-PLM-S-208-2023	14/06/2023	Solicitud de Prorroga para dar respuesta a observaciones de SDM
3	SOLIUN SAS	CPLM-PLM-S-209-2024	16/06/2023	Entrega componentes proyecto PCHM
4	SOLIUN SAS	CPLM-PLM-S-210-2024	21/06/2023	Entrega componentes proyecto PCHM
5	SOLIUN SAS	CPLM-PLM-S-211-2025	21/06/2023	Entrega componentes proyecto PCHM presupuesto
6	SOLIUN SAS	CPLM-PLM-S-213-2025	26/06/2023	Remision de documentos para gestion de pago del acta 3 y acta 4
7	Secretaria distrital de ambiente - SDA	CPLM-PLM-S-212-2025	28/06/2023	Solicitud de lineamientos de intervencion de ronda hidrica
8	SOLIUN SAS	CPLM-PLM-S-214-2025	30/06/2023	Radicado informe ambiental No. 6 V2
9	SOLIUN SAS	CPLM-PLM-S-215-2026	30/06/2023	Radicado informe social No. 6 V2

Formato Control de correspondencia enviada - PML-C-PC-B-FM1

Contrato IDRD-CTO-2170-2022			OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	
Hoja____de____				
28	5	2023		
DD	MM	AA		
ACTA No.				

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

PROYECTO:

No.	PARA	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	SOLIUN SAS	CPLM-PLM-S-216-2023	5/07/2023	Radicado plan de manejo ambiental RDC version 1
2	Empresa de acueducto y alcantarillado de bogota	CPLM-PLM-S-217-2023	10/07/2023	Solcitud de informacion para el tramite de POC sobre la quebrada la Chiguaza

Formato Control de correspondencia recibida - FIN-C-FC-B-FM2

Contrato IDRD CTO-2170-2022 [redacted]	OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	
Hoja 1 de 1		
30 / 9 / 2022		
DD / MM / AA		
ACTA No.		

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

PROYECTO:

Hacienda Parque los Molinos - Localidad Rafael uribe Uribe

No	REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	Atención al Ciudadano <atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co>		25 agosto de 2022	RESPUESTA Asunto: Solicitud de Información y lineamientos - Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte
2	Atención al Ciudadano <atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co>		25 agosto de 2022	RESPUESTA Asunto: Solicitud de Información y lineamientos - Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte
3	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA – ESP (EAAB-ESP)		25 agosto de 2022	RESPUESTA - RADICADO Asunto: Solicitud de Información y lineamientos Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte E-2022-100617166
4	SUBD. DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE C./PILAR DEL ROCIO GARCIA CARC		25 agosto de 2022	RESPUESTA - RADICADO- Asunto: CTO 2170-2022 R_20220814104
5	Dadep Bogota <dadepbogota@dadep.gov.co>		25 agosto de 2022	DADEP le informa que su solicitud quedó radicada en el sistema de gestión documental Orfeo, con el número 20224000196592 del 24 de agosto de 2022. 20224000196592
6	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE		26 agosto de 2022	REGISTRO EXITOSO DE PETICIÓNNro. 3038782022 Bogota te estucha R_20220826164
7	[redacted]		26 agosto de 2022	Asignación a dependencia competente Radicado - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO-SDG
8	[redacted]		26 agosto de 2022	Registro exitoso de Petición No. 3037632022 Bogotá te estucha Petición No. 3037632022
9	Vanti <nocontestar@gasnaturalesp.com>		26 agosto de 2022	RESPUESTA DE VANTI - Solicitud de información de redes
10	Correspondencia idpc <correspondencia@idpc.gov.co>		26 agosto de 2022	RESPUESTA-RADICADO Contrato No. IDRD-CTO-2170 2022, PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, SOLICTUD DE INFORMACIÓN R_20225110059612
11	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO www.idu.gov.co		26 agosto de 2022	RADICACIÓN WEB IDRD-CTO-2170-2022 - Solicitud de Información y lineamientos R_20225261510713
12	Secretaría Distrital de Ambiente - SDA		26 agosto de 2022	RESPUESTA - RADICADO CPLAS-PLAS-S-007-2022 Asunto: Solicitud de información y lineamientos Referencia: Contrato No. IDRD-CTO 2170 2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte 20221EE217240
13	Grisel Yesmin Gutiérrez Castaño ggutierrez@grupovanti.com		27 agosto de 2022	RESPUESTA VANTI- Asunto: Certificación de Red. Proyecto: "Parque Hacienda Los Molinos" CARTA Y PLANO 10153620-0768-2022
14	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION		29 agosto de 2022	RESPUESTA CONCEPTO SOBRE VIAS, TRASNPORTE RADICADO 1-2022-06916
15	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION		29 agosto de 2022	RESPUESTA - RADICADO CPLAS-PLAS-S-036-2022 Asunto: Solicitud de Información y lineamientos Referencia: Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte RADICACION 1-2022-93218
16	EDUARDO HUMBERTO QUINTANA ARELLANO - alcalde local de rafael Uribe Uribe		29 agosto de 2022	Respuesta radicado No. 20224218259432 Asunto: solicitud de información y lineamientos del Parque Hacienda los molinos codigo IDRD LB-457 Radicado No. 20226311334591
17	EMPRESA DE TELÉFONOS DE BOGOTA (ETB)		30 agosto de 2022	RESPUESTA-RADICADO Asunto: Solicitud de información y lineamientos Referencia: Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte R_008738
18	Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Oficina Asesora de planeación - Dirección Técnica de Proyectos		30 agosto de 2022	SELLO RECIBIDO CPLAS-PLAS-S-007-2022Asunto: Solicitud de Información y lineamientos Referencia: Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte No. 20225211111728312
19	ATENCIÓN AL CLIENTE EAAB COLOMBIA		31 agosto de 2022	RESPUESTA - RADICADO Contrato No. IDRD CTO 2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte Asunto: Solicitud de Información y lineamientos Radicado No. 0003114559
20	Instituto Distrital De Gestión De Riesgo Y Cambio Climático (IDIGER)		31 agosto de 2022	SELLO RECIBIDO CPLAS PLAS-S-003-2022 Asunto: Solicitud de Información y lineamientos Referencia: Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte
21	Juan Manuel Díaz Ortiz - Instituto Colombiano de antropología e historia		31 agosto de 2022	Respuesta a "respuesta a radicado CR 20221847000255532 CE 20221670003377451 Rad. 20221847000775127
22	Elizabeth martínez espina - subdirectora tecnica de estructuracion de proyectos		31 agosto de 2022	Referente respuesta al radicado 20225261510712 del 29 de agosto de 2022 SETP 20222EE1463421
23	Angela Rocio Diaz - Departamento administrativo de la defensoria del espacio publico		01 septiembre de 2022	ASUNTO: solicitud de información REFERENCIA: Radicado DADEP 20224000196592 del 24/08/2022 Radicado CPLAM CPLAS-PLAS-S-031-2022 del "11/12/2018" (SIC) Radicado DADEP No. 20222000186021
24	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA – ESP (EAAB-ESP)		03 septiembre de 2022	RESPUESTA-RADICADO Solicitud de información corredor quebrada Chiguaza E-2022-100540060
25			03 septiembre de 2022	Imagen extraída app archivo temático/proyectos/acueducto FLABORACION PLAN MAESTRO...
26	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA		06 septiembre de 2022	RESPUESTA A COMUNICADO CPLAS-PLAS-S-019-2022 "REVISION DE RESPUESTA DEL ICANH" IDRD-2172-2022-038
27	parque hacienda <parquehacienda.molinos@gmail.com>		07 septiembre de 2022	solicitud de información AZ DIGITAL NC27768E2022
28	MARÍA CLAUDIA VARGAS MARIÑEZ, Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio, SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO		12 septiembre de 2022	OR OFICIO DE RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN en referencia al contrato IDRD No. 2170-2022 "Realizar los estudios y diseños técnicos de ingeniería y arquitectura para la construcción del Parque Hacienda los Molinos, de la localidad Rafael Uribe Uribe" RADICADO IDPC: 20225110058817 del 26 de agosto de 2022 Radicado: 20223010045721
29	[redacted]		14 septiembre de 2022	Correo proceso de traslado y/o ubicación de infraestructura RESPUESTA COSTOS Y PROCESO PARA EL TRAMITE
30			15 septiembre de 2022	anexo 1 - formulario de solicitud de autorización de intervención de espacio público
31			15 septiembre de 2022	anexo - instructivo_intervenciones-permanentes_epp
32	Santiago valdiri guerrero - EAAB colombia		15 septiembre de 2022	ASUNTO: Radicado nro. 0001149008 del 07 de septiembre de 2022 Radicado No. 0003149008
33	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION		16 septiembre de 2022	RESPUESTA SOLICITUDES O PETICIONES RADICADO 1-2022-106879
34			16 septiembre de 2022	Formato_SolicitudIntervencion_Espacio_IDFC
35	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA	IDRD-2172-2022-042	19 septiembre de 2022	APROBACION DE HOJAS DE VIDA CONSULTOR
36	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA	IDRD-2172-2022-041	19 septiembre de 2022	APROBACION DE METODOLOGIA DE TOPOGRAFIA
37	CÉSAR AUGUSTO QUINTERO GIRALDO Gerente Operación Planta Externa		19 septiembre de 2022	RESPUESTA- RADICADO -Asunto:Solicitud de información y lineamientos -Oficio No. CPLAS-PLAS-S-012-2022 - Radicado ETB 0008738 del 30-08-2022. Referencia: Contrato No IDRD -2170 -2022-Instituto Distrital de Recreación y Deporte. 2022-1518- ECC EICC
38	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA	IDRD-2172-2022-045	20 septiembre de 2022	APROBACION DEL PLAN DE CAUDAL
39	PILAR DEL ROCIO GARCIA INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO		20 septiembre de 2022	Respuesta Radicado IDIGER No. 2022ER14160 CONSORCIO No CPLAS-PLAS-S-003-2022 Solicitud de información de amenaza y riesgo para Proyecto Parque Los Molinos. RD-173705
40	Javier eduardo vega vega ACUEDUCTO		21 septiembre de 2022	Asunto: Oficio E- 2022-072154 solicitud de información sobre redes existentes de acueducto y alcantarillado de la EAAB-ESP parque hacienda los Molinos 3433002-S-2022-251159
41	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA	IDRD 2172-2022-049	22 septiembre de 2022	APROBACION DE METODOLOGIA FORESTAL
42	Pedro Quintero - Felipe Ortiz EMPRESA TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRASMILENIO S A		22 septiembre de 2022	Asunto: respuesta radicado transmilenio s a. No. 2022ER44060
43	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA	IDRD-2172-2022-055	26 septiembre de 2022	APROBACION DE PLAN DE RIESGO
44	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA		26 septiembre de 2022	OBSERVACIONES AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MPD-2172-2022-058
45	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE		27 septiembre de 2022	RESPUESTA ECOSISTEMA /PARTICULARES/RAFAEL URIBE RADICADO 2022ER245631
46	ENTERRITORIO		27 septiembre de 2022	FORMULARIO ENTERRITORIO - SOLICITUD DE VINCULACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO No. Solicitud 83174
47	VA Ramon espino diaz gran jose ACUEDUCTO		28 septiembre de 2022	Asunto: su oficio No. CPLAS-PLAS-S-019-2022, radicado en la EAAB No. E 2022-100540060, solicitud información corredor Ambiental Tunjuelo - Chiguaza. 2510001-S-2022-256879
48	fabian ricardo Parra Peña ACUEDUCTO		29 septiembre de 2022	Asunto: oficio E-2022-072154, 3433002-2022-0328, E-2022-078467, E-2022-100617706, CPAS CPLAS-PLAS-S-006-2022, solicitud de información y lineamientos contrato IDRD-CTO-2170-2022, Q.Chiguaza, (3433002-2022-0329) 2410001-S-2022-260454

Formato Control de correspondencia recibida - FMI-C-PC-04-M2

Contrato IDRD-CTO-2160-2022			OBJETO DEL CONTRATO:	
Hoja 1 de 1			"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	
11	TO	2022		
DD	MM	AA		
ACTA No				

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

PROYECTO:

Hacienda Parque los Molinos - Localidad Rafel uribe Uribe

No.	REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC		3/10/2022	ASUNTO: Invitación reunión de inicio, Parque Hacienda los Molinos código IDRD 12-457. CPLM-PLM-S-054-2022
2	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA	IDRD-2172-2022-062	4/10/2022	APROBACIÓN CRONOGRAMA
3	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA	IDRD-2172-2022-063	4/10/2022	APROBACION PLAN SST
4	ENEL - CODENSA	1502218157	4/10/2022	RESPUESTA CPLM PLM S 052 2022 Solicitud para la instalación y/o ejecución del servicio de energía eléctrica para el predio de Parque Hacienda Los Molinos.
5	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	E-2022-10071533	4/10/2022	RESPUESTA - RADICADO- DERECHO DE PETICIÓN, Soporte del Plan de Manejo Ambiental sobre el corredor de la quebrada la Chiguaza. E-2022-10071533
6	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP		4/10/2022	RESPUESTA - RADICADO- DERECHO DE PETICIÓN, Soporte del Plan de Manejo Ambiental sobre el corredor de la quebrada la Chiguaza. E-2022-10071533
7	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	1-2022-93916, 1-2022-108707, 1-2022-113294 y 1-2022-113815 VTSP-2022-5783	6/10/2022	Asunto: Concepto técnico Reserva Vial Radicado: 1-2022-93916, 1-2022-108707, 1-2022-113294 y 1-2022-113815 VTSP-2022-5783
8	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP	1-2022-93916, 1-2022-108707, 1-2022-113294 y 1-2022-113815	6/10/2022	CONCEPTO TECNICO RESERVA VIAL
9	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN		6/10/2022	Asunto: Concepto técnico Reserva Vial Radicado: 1-2022-93916, 1-2022-108707, 1-2022-113294 y 1-2022-113815 VTSP-2022-5783
10	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	E 2022 10073486	12/10/2022	RESPUESTA RADICADO Solicitud de precisión de información radicado 343102-2022-253459 del 21 de septiembre de 2022, de la EAAB. E-2022-10073486
11	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP		12/10/2022	RESPUESTA RADICADO Solicitud de precisión de información radicado 343102-2022-253459 del 21 de septiembre de 2022, de la EAAB E-2022-10073486
12	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	E-2022 10073466	12/10/2022	PETICION
13	Bogota te escucha		14/10/2022	Radi vias sdp bogota te escucha 305762022
14	Bogota te escucha		14/10/2022	Radi vias sdp bogota te escucha 305768022
15	CONSORCIO PARQUE MOLINOS		14/10/2022	BOLETIN DE CONVOCATORIA- REALIZACION DE CARTOGRAFIA SOCIAL- ESTUDIOS Y DISEÑOS PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS LOCALIDAD URIBE URIBE
16	JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL RAFAEL URIBE URICE		13/10/2022	CONVOCATORIA SESION JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
17	EAAB ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO	E-2022108311	13/10/2022	RESPUESTA CPLM PLM S 061 2022 Solicitud de precisión de información radicado 343102-2022-253459 del 21 de septiembre de 2022, de la EAAB
18	EAAB ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO	E-2022-10073486	13/10/2022	RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACION E-2022-10073486
19	ENEL CODENSA	8427035	20/10/2022	ACTA DE INSPECCION EN TERRENO
20	ENEL CODENSA	8703 PC125	20/10/2022	COTIZACION
21	EAAB ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO	oficio E-2022-091931	21/10/2022	RESPUESTA RADICADO - UNIFICACION DE CRITERIOS
22	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2022-076	24/10/2022	SOLICITUD DE ATENCION DE OBSERVACIONES A PLAN DE CALIDAD.
23	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2022-080	24/10/2022	APROBACIÓN INFORME SST II°1
24	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2022-077	24/10/2022	DEVOLUCION DE PLANES Y PROGRAMAS
25	ENEL - CODENSA	1502219157	24/10/2022	CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
26	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2022-2022-077	24/10/2022	DEVOLUCION PLANES Y PROGRAMAS
27	EAAB ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO	25100031-S 2022 278316	26/10/2022	RESPUESTA RADICADO CPLM-PLM-S-056-2022 INFORMACION CORREDOR AMBIENTAL TUNJUELO - CHIGUAZA CON - ANILLO
28	SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL	2-2022-151252	26/10/2022	INFORMACION LIN EXPEDIENTES -
29	SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL	3-2022-33667	26/10/2022	SOLICITUD DE PERTINENCIA DE APOYO VIAL TRANSPORTE Y SERVICIOS PUBLICOS
30	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2022-084	27/10/2022	APROBACION INFORME DE COMPONENTE DE FAUNA
31	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2022-083	27/10/2022	ESTUDIO DE DEMANDA DE ATENCION MOVILIDAD Y TRANSITO
32	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD 2072-2022-085	28/10/2022	OBSERVACIONES METODOLOGIA DE RIESGOS
33	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2072-2022-077	28/10/2022	OBSERVACIONES A ESTUDIO DE RIESGOS

Formato Control de correspondencia recibida - FMU-GPC-B-012

Contrato IDRD-CTO-3150-2021 [redacted]			OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	
HOJA 1 de 1				
28	11	2022		
DD	MM	AA		
ACTA No.				

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

PROYECTO

Hacienda Parque los Molinos - Localidad Rafael uribe Uribe

No	REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	SOLUIN SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2022-90	1/11/2022	RESPUESTA COMUNICADO CPUM PLAN-S 073 2022, RADICACION FISTA ESQUEMA BASICO
2	SOLUIN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2022-093	2/11/2022	OBSERVACIONES A ESTUDIO DE RIESGOS
3	SOLUIN SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2022-093	2/11/2022	APROBACION METODOLOGIA PLAN DE RIESGOS
4	SOLUIN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2022-098	4/11/2022	OBSERVACIONES LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
5	SOLUIN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2022-093	8/11/2022	TERCERAS OBSERVACIONES PLAN DE RIESGOS
6	SOLUIN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172 2022-103	8/11/2022	APROBACION INFORME 2 SST
7	SOLUIN SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2022-104	10/11/2022	CONCEPTO DE APROBACION ESQUEMA BASICO INTERVENTORIA
8	SOLUIN SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2022-106	11/11/2022	RESPUESTA COMUNICADO CPUM-PLAN-S-053-2022. SOLICITUD DE CAMBIO PROFESIONALES DE CONSULTORIA
9	SOLUIN SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2022-107	12/11/2022	RESPUESTA COMUNICADO CPUM-PLAN-S-091-2022 INFORME EJECUTIVO RETAMO ESPINOSO E INVENTARIO FORESTAL #probado
10	SOLUIN SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2022-108	15/11/2022	RESPUESTA COMUNICADO CPUM-PLAN-S-091-2022 INFORME EJECUTIVO RETAMO ESPINOSO E INVENTARIO FORESTAL
11	RAMA JUDICIAL REPARTO RADICADO 38 PENAL MUNICIPAL COMT. GARANTIAS PEQ. P. I-TA	RAD CADO 1154776	17/11/2022	ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO GRUPO TUTELAS PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL RADICADO 1154776 JUZGADO 38 PENAL MUNICIPAL CONTROL DE GARANTIAS
12	SOLUIN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2022-115	18/11/2022	RESPUESTA A COMUNICADO CPUM-PLAN-S-053-2022 RADICADO METODOLOGIA PLAN DE GESTION DEL RIESGO VS
13	SOLUIN SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2022-116	18/11/2022	RESPUESTA A COMUNICADO CPUM PLAN S 092 REVISION INFORME AMBIENTAL V2
14	CLUB PATINAJE LOCALIDAD URIBE URIBE		18/11/2022	SE SOLICITÓ INVOLUCRAR EN LOS DISEÑOS CONSTRUCCIÓN PISTA DE PATINAJE RECREATIVA DE VELOCIDAD Y ATLÉTICO,
15	SOLUIN SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2022-117	18/11/2022	RESPUESTA A COMUNICADO CPUM-PLAN-S-094-2022 "SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO ACTIVIDADES SOCIALES"
16	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	2022EE139718	19/11/2022	RESPUESTA A TUTELA RADICADA EL 0 LOS (16) DE NOVIEMBRE DE 2022, REFERANDO LOS RADICADOS 2022ER137720 DE AGOSTO VEINTIDOCE (23) Y 2022ER218611 DE SEPTIEMBRE (27) VEINTISIETE, LOS CUALES NO HABIAN SIDO ATENDIDOS. SOLICITUD DE INFORMACION Y LEVANTAMIENTOS CONTRATO 2172-2022 IDRD
17	ALCALDIA BOTAN. CO BOGOTA	R.D. CITA 30622	21/11/2022	APROBACION DISEÑO PASAJETO, SUSD RECOLIN TECNICA OPERATIVA ULTIMES CINCO (5) DE DICIEMBRE 8,30 AM
18	MINISTERIO DE CULTURA	1-2566-IDE2022	21/11/2022	RADICADO ENTREGA INFORMACION DOCUMENTOS
19	SOLUIN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2022-124	21/11/2022	RESPUESTA A CORREO ELECTRONICO ESQUEMA BASICO PASAJARO. OBSERVACIONES
20	SECRETARIA DE MOVILIDAD	20222710958881	23/11/2022	RADICADO CORREO ELECTRONICO SOLUIN - RESPUESTA AL RADICADO 20226120151072
21	IDRD	20221102246001	24/11/2022	VISTO BUENO PLANO ARQUITECTONICO PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS.
22	SOLUIN SAS INTERVENTORIA	IDRD2172-2022-126	25/11/2022	DEVOLUCION DE COMUNICADO CPUM-PLAN-S-101-2022 "RAD CADO ESTUDIO DE RIESGO V1 No.3"
23	SOLUIN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2022-125	25/11/2022	OBSERVACIONES LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Formato formal de correspondencia recibida - FR-T-C-PC-B-FR-12

Contrato IDRD-CTO-2170-2022		OBJETO DEL CONTRATO:	
Hoja 1 de 1		"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	
21	12	2022	
DD	MM	AA	
ACTA No			

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

PROYECTO:

Hacienda Parque los Molinos - Localidad Rafael Uribe Uribe

No	REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	UAESP	20227000374282	1/12/2022	RADICACION PROYECTO PARQUE LOS MOLINOS DISEÑOS ELECTRICOS ICC
2	MINISTERIO DE CULTURA-DIRECCION DE PATRIMONIO Y MUSEOS	MC3957452022	2/12/2022	RESPUESTA REITERACION DE INFORMACION Y LINEAMIENTOS RADICADO MC3661052022
3	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2022-133	5/12/2022	OBSERVACIONES A METODOLOGIA ELECTRICA
4	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172 2022 132	5/12/2022	DEVOLUCION COMUNICADO CPIM-PIAS-S-106-2022 INFORME AMBIENTAL No. 3
5	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2022-137	7/12/2022	RECOMENDACIONES DE PATRIMONIO PARA TRAMITE ANTE IDEC
6	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2022-138	7/12/2022	OBSERVACIONES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
7	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD -2172-2022-139	7/12/2022	REQUERIMIENTO SUBSANACION Y ENTREGA A INFORME DE GESTION DEOI RIESGO DE DESASTRES
8	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172 2022 140	7/12/25022	REVISION Y APROBACION INFORME No. 3 SST REMITIDO EL DIA 6/12/2022
9	EAAB ACUEDUCTO BOGOTA	E3022-10073456	7/12/2022	INFORMACION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SECTOR HACIENDA MOLINOS
10	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	CORREO ELECTRONICO	15/12/2022	RADICADO SOLICITUD DE REUNION No. 20221523277
11	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2022-149	19/12/2022	REVISION DE CARTERAS DE CAMPO -LEVANTAMIENTO DE CODIGO SIGAU
12	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172 2022 0153	19/12/2022	REQUERIMIENTO SST CHALECOS
13	SECRETARIA DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE	No : 20223300348911	19/12/2022	RESPUESTA RADICADO20227 1092 20322 ADJUDICACION FECHA DE REUNION
14	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172 2022-156	20/12/2022	OBSERVACIONES A ENTREGA DE INFORME DE GEOTECNIA
15	SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	20221600396052	21/12/2022	RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION Y LINEAMIENTOS PARA EL ESTUDIO Y DISEÑOS DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS
16	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2022-0161	21/12/2022	REQUERIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMES MENSUALES No.3
17	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2022-0160	22/12/2022	REVISION INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
18	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172 2022 0168	23/12/2022	SOLICITUD DE ASISTENCIA DE PROFESIONAL ELECTRICO.
19	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172 2022 0169	23/12/2022	RESPUESTA A COMUNICADO CPIM-PIAS-S-174-2022 "SOLICITUD DE CAMBIO DE PROFESIONAL PAISAJISTA DE LA CONSULTORIA"
20	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2022-170	23/12/2022	OBSERVACIONES A INFORME DE RIESGOS N 1 VERSION 5
21	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2022-176	29/12/2022	SOLICITUD DE ACTA Y/O SOPORTES DE LA MESA DE TRABAJO DEL COMPONENTE DE GESTION
22	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2022-175	23/12/2022	REVISION DE ANTEPROYECTO ELECTRICO
23	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172 2022-174	23/12/2022	REVISION DE ANTEPROYECTO HIDRAULICO.
24	SOLUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2022-173	28/12/2022	REVISION DE ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

Formato Control de correspondencia recibida - FAN-F-PC-8-002

Consecutivo ORFEO FAN 2023-	OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL PROYECTO HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	
FECHA: DD 23 MM 1 AA 2023		
ESTADO:		

GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA EXTERNA

ASUNTO:

Hacienda Parque los Molinos - Localidad Rafael Uribe Uribe

No.	REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-183	3/01/2023	RESPUESTA A PLAN DE CONTINGENCIA V2
2	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-184	3/01/2023	RESPUESTA A COMUNICADO CPSA FAN S-137-2022 "RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE REDISTRIBUCION DE LOS APIQUES DE DISEÑOS FINALES DE PAVIMENTOS"
3	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-185	3/01/2023	RESPUESTA A COMUNICADO CPSA FAN S-137-2022 "RESPUESTA A LA SOLICITUD DE REALIZACION DE ENSAYO DE CAPACIDAD PORTANTE DE LA CONFECCION DE ACUAS LIMPIAS"
4	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-186	3/01/2023	AUTORIZACION DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE ANTEPROYECTO Y COMPLEMENTO DE AVANCES EN HITOS 4 Y 5
5	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-187	3/01/2023	REVISION DE ANTEPROYECTO ELECTRICO
6	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-188	3/01/2023	REVISION DE AVANCE DE ANTEPROYECTOS ARQUITECTONICOS
7	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	FACTURA NUMERO ELECTRONICO 3745410 RESOLUCIÓN 5585 / 2011	4/01/2023	PERMISO OCUPACION TEMPORAL PARA EJECUCION DE CALLEJON DE LOS LAGOS
8	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-189	4/01/2023	REVISION DE ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO.
9	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-190	5/01/2023	APROBACION INFORME 6 EST
10	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MAS SECRETARIA DE MOVILIDAD	20231100026053	5/01/2023	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SEGUIMIENTO
11	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MAS SECRETARIA DE MOVILIDAD	20231100027812	5/01/2023	SOLICITUD DE INFORMACIÓN INFRAESTRUCTURA
12	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MAS SECRETARIA DE MOVILIDAD	20231100028413	5/01/2023	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SEÑALIZACION
13	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-192	6/01/2023	RESPUESTA A COMUNICADO CPSA FAN S 133 2023 "LICENCIA DE CONSTRUCCION"
14	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-193	6/01/2023	RESPUESTA A COMUNICADO CPSA FAN S-133-2023 "SOLICITUD DE PRESENTACION DE PROPUESTA DE ESPACIOS DE INTERVENCION
15	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-194	6/01/2023	REVISION DE ESTUDIO DE RESISTENCIA DE PAVIMENTOS V2
16	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-195	6/01/2023	SOLICITUD COMPONENTE DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION
17	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-200	6/01/2023	OBSERVACIONES PRESUPUESTO CONSTRUCTIVO V2 URBANO Y PAISAJISMO - ANTEPROYECTO
18	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL	20231E0020351	6/01/2023	RESPUESTA RADICADO 20236100000985 SICOS 6804852023 DEL 2 DE ENERO 2023 Y 20236100001185 Y SICOS 6804862023 DEL 11 DE ENERO DE 2023
19	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-208	16/01/2023	REVISION DE AVANCE DE ANTEPROYECTO ELECTRICO
20	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	S-2023-1020612	17/01/2023	RED DE AGUAS RESIDUALES
21	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-209	18/01/2023	REVISION DE ANTEPROYECTO HIDRAULICO.
22	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-209	18/01/2023	OBSERVACIONES A ENTREGA DE AVANCE DE ESTUDIO DE TRÁNSITO
23	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-210	18/01/2023	OBSERVACIONES A ENTREGA DE AVANCE DE ESTUDIO DE TRÁNSITO
24	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-0209	20/01/2023	ELEMENTOS ENTREGADOS PLAN DE GESTION SOCIAL ETAPA 1 OBRA
25	ACUANTAR	SAI: 20231100000164223	21/01/2023	ETB RESPUESTA A SU SOLICITUD FELIZMENTE EN DONDE SE SOLICITAN PLANOS DE REDES EXISTENTES
26	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-221	24/01/2023	OBSERVACIONES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (SEGUNDA VERSIÓN)
27	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-224	25/01/2023	ENTREGA DE LOS MUROS ETAPA 1 PROYECTO
28	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-223	25/01/2023	OBSERVACIONES A ENTREGA DE AVANCE DE ESTUDIO DE TRANSITO
29	SECRETARIA DE MOVILIDAD	20231E0020325301	25/01/2023	RESPUESTA AL RAD CADO 20236100000723 SOLICITUD DE INFORMACION SEMAFORICA PARA EL ETT DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS - RAFAEL URIBE URIBE EN EL ESTRUCTURACION
30	SECRETARIA DE MOVILIDAD	20231E0020231471	26/01/2023	RESPUESTA AL RADICADO 20236100000723 SOLICITUD DE INFORMACION SEMAFORICA EN EL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS - RAFAEL URIBE URIBE EN EL ESTRUCTURACION
31	SECRETARIA DE MOVILIDAD	20231E0021143181	30/01/2023	RESPUESTA AL RAD CADO 20236100000723 SOLICITUD DE INFORMACION SEMAFORICA EN EL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS - RAFAEL URIBE URIBE EN EL ESTRUCTURACION
32	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-225	26/01/2023	REVISION PLAN DE CIERRE V – VERSION 1
33	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-226	26/01/2023	VALIDACION ANALISIS DE LA GESTION DEL RIESGO DE ESTABILIDAD 1
34	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-227	26/01/2023	APROBACION COMPONENTE ELECTRICO
35	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-228	27/01/2023	ALCANCE Y OBSERVACIONES REVISION FICHA A ACUEDUCTO
36	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-230	30/01/2023	APROBACION ANTEPROYECTO HIDRAULICO
37	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD 2172-2023-231	30/01/2023	APROBACION ENTREGABLE INTERVENTORIA AMBIENTAL # 4 V3
38	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-232	30/01/2023	SOLICITUD FALTANTES ANTEPROYECTO ELECTRICO
39	SOLUM SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-233	31/01/2023	REVISION ENTREGABLE DEL COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION

Formato Control de correspondencia recibida - FUR-F-PC-8-F02

Contrato FPD-CTO 2193-2022	OBJETO DEL CONTRATO:	
Hoja ___ de ___	ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	
25 / 2 / 2023		
DD / MM / AA		
ACTA No		

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

PROYECTO

Hacienda Parque los Molinos - Localidad Rafel uribe Uribe

No	REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	SOLIUM SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-0233	1/02/2023	RESPUESTA A COMUNICADO CPLM-PLM-S-133-2023 "SOLICITUD DE CAMBIO DE PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA"
2	SECRETARIA DE AMBIENTE	2023EE20716	2/02/2023	SUBDIRECCION DE ECOURBANISMO Y GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL FORMULARIO DE INSCRIPCION RADICADO SDA 2023ER029302- PROGRAMA BOGOTA CONSTRUCCION SOSTENIBLE
3	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	E-2023-1005170	2/02/2023	PETICION
4	SECRETARIA DE AMBIENTE	2023EE19701	3/02/2023	RESPUESTA RADICADO 2023ER09124 SOLICITUD LINEAMIENTOS POC
5	SECRETARIA DE AMBIENTE	2023EE19701	3/02/2023	RADICADO SDA 2023ER09124 DE 17/01/2023
6	SECRETARIA DE AMBIENTE	2023EE18547	3/02/2023	RADICADO SDA # CR10341
7	SOLIUM SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-242	6/02/2023	SOLICITUD DE AJUSTES DE LA MATRIZ DE REQUERIMIENTOS AMBIENTALES
8	SOLIUM SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-243	6/02/2023	SOLICITUD DE FORTALECIMIENTO CRITERIOS DE CALIDAD DE LOS INFORMES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, FORESTAL Y RIESGOS
9	SOLIUM SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-241	7/02/2023	RESPUESTA A COMUNICADO CPLM-PLM-S-161-2023 SOLICITUD REUNION DE AVANCE
10	SOLIUM SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-240	9/02/2023	RESPUESTA COMUNICADO CPLM-PLM-S-168-2023 CAMBIO PROFESIONAL PRESUPUESTO
11	SOLIUM SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-247	9/02/2023	SOLICITUD COMUNICADO ESTABLECIDOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 25 DEL 7-02-2023
12	SOLIUM SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-245	9/02/2023	ESTADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2170 2022
13	UAESP	20237000073782	9/02/2023	UAESP. LLEGADA DE RADICADO NUEVO 20237000073782 CORREO ELECTRONICO
14	SOLIUM SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-251	11/02/2023	APROBACION INFORME No. 5 GST
15	SOLIUM SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-253	17/02/2023	RESPUESTA COMUNICADO CPLM-PLM-S-178-2023 CAMBIO PROFESIONAL PRESUPUESTO
16	SOLIUM SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-257	20/02/2023	OBSERVACIONES COMPONENTE DE PRESUPUESTO
17	SOLIUM SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-256	20/02/2023	OBSERVACIONES COMPONENTE ELECTRICO
18	SOLIUM SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-250	20/02/2023	OBSERVACIONES COMPONENTE ESTRUCTURAL
19	SOLIUM SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-252	21/02/2023	SOLICITUD COMPONENTE ARQUITECTONICO Y URBANISTICO DEFINITIVO
20	EAAB EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	E2023-1005176	22/02/2023	OFICIO No. E 2023-1005176 LINEAMIENTO TECNICO PARA EL IDRD PROYECTO PARQUE HACIENDA MOLINOS
21	SOLIUM SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-260	22/02/2023	APROBACION CAMBIO PROFESIONAL PRESUPUESTO
22	SOLIUM SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-267	23/02/2023	REMISION OBSERVACIONES SKATE PARK
23	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP		24/02/2023	DERECHO DE PETICION CUENTA CONTRATO
24	SOLIUM SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-277	28/02/2023	OBSERVACIONES AL INFORME DEL ESTUDIO DE TRANSITO
25	SOLIUM SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-274	28/02/2023	OBSERVACIONES COMPONENTE HIDROSANITARIO

Formato Control de correspondencia recibida - PML-C-PC-B-FM2

Contrato IDRD-CTO-2170-2022			OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	
Hoja____de____				
28	3	2023		
DD	MM	AA		
ACTA No.				

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

PROYECTO:

Hacienda Parque los Molinos - Localidad Rafel uribe Uribe

No.	REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	SOLUN	IDRD-2172-2023-278	1/03/2023	Alcance comunicado IDRD-2172-2023-274 - observaciones componente hidrosanitario
2	PERSONERIA DE BOGOTA	2023-EE-0605676	17/03/2023	OFICIO RADICADO 2023-ER-0336466
3	ACUEDUCTO DE BÓGOTA	2551001-S-2023-042182	28/02/2023	Respuesta Derechol de petición con radicado EAAB E-2023-1003384. Solicitud información hidráulica de la quebrada la Chiguaza. Contrato No. IDRD_CTO_2170-2022, Instituto distrital de recreación y deporte

Formato Control de correspondencia recibida - PMI-C-PC-II-FM2

Contrato IDRD-CTO-2170-2022			OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	
Hoja____de____				
28	4	2023		
DD	MM	AA		
ACTA No.				

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

PROYECTO:

Hacienda Parque los Molinos - Localidad Rafel uribe Uribe

No.	REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	ADRIANA OLAYA VILLEGAS -Arquitecta Interventoria Especialista en Paisajismo	PHLM-005-10-04-2023	10/04/2023	Revisión Proyecto Paisajismo Hacienda Los Molinos

Formato Control de correspondencia recibida - PAM-C-PC-D-FM2

Contrato IDRD-CTO 2170-2022			OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	
Hoja ____ de ____				
23	5	2023		
DD	MM	AA		
ACTA No.				

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

PROYECTO:

Hacienda Parque los Molinos - Localidad Rafel uribe Uribe

No.	REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	ACUEDUCTO	3050001 S-2023-099719	5/05/2023	RADICACION E-2023-1020567/ DISEÑO REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL/PORYECTO PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS/LOCALIDAD RAFALL URIBE / CONA 4
2	ACUEDUCTO	34310003 S-2023-099845	5/05/2023	OFICIOS E-2023-1020566/E-2023-1020567
3	ACUEDUCTO	E-2023-034260	9/05/2023	SOLICITUD DE VALIDACION DE VERTICES DE APOYO DE TOPOGRAFIA PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS

Formato Control de correspondencia recibida - FAPL-C PC 8 FO 3

Contrato IDRD-CTO-21 ro-2022			OBJETO DEL CONTRATO.	
Hoja ___ de ___			"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	
28	/	2023		
DD	MM	AA		
ACTA No.				

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

PROYECTO:

Hacienda Parque los Molinos - Localidad Rafael uribe Uribe

No	REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	20233000029751	2/05/2023	CCG GESTION REQUERIMIENTO SOLICITUD DE AUTORIZACION DE INTERVENCION EN EL ESPACIO PUBLICO EN AREA DE PROTECCION DE BIC CASA HACIENDA LOS MOLINOS, EN EL MARCO DEL CONTRATO IDRD-21 RO-2022 " REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE" RADICADO IDPC No: 20235110028742 DEL 19 DE ABRIL DE 2023
2	ACUEDUCTO	3431003-S-2023-145680	22/05/2023	OFICIO E - 2023-1033329 PROYECTO PARQUE HACIENDA MOLINOS
3	SECRETARIA PLANEACION	3-2023-69966	29/05/2023	RESPUESTA A SOLICITUD DE AUTORIZACION Y LINEAMIENTOS SOBRE ESTACIONAMIENTOS PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS
4	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	2023ER145985	29/05/2023	ECOSISTEMA / RAFAEL URIBE URIBE / SOLICITUD DE LINEAMIENTOS DE INTERVENCION DE RONDA HIDRICA

Formato Control de correspondencia recibida - PML-C-PC-8-FM2

Contrato IDRD CTO 2170 2022			OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	
Hoja ____ de ____				
25	7	2023		
DD	MM	AA		
ACTA No.				

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

PROYECTO:

Hacienda Parque los Molinos - Localidad Rafel uribe Uribe

No.	REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	E-2023-1038007	10/07/2023	RADICADO PETICION DE INFORMACION PARA TRAMITE DE POC SOBRE LA QUEBRADA LA CHIGUAZA

AT Instrumentos & Software SAS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº 7672

DESCRIPCION INSTRUMENTO

ESTACION DE TOPOGRAFIA ELECTRONICA
MARCA: TOPCON
MODELO: GTS223
SERIAL: UL0539

DATOS CLIENTE
Empresa: **CASTILLO Y RINCON INGENIERIA SAS**

FECHA DE RECEPCION EQUIPOS	Septiembre	12	de	2022
FECHA DE EJECUCION CALIBRACION	Septiembre	12	de	2022
FECHA EXPEDICION CERTIFICADO DE CALIBRACION	Septiembre	12	de	2022
FECHA RECOMENDADA PROXIMA CALIBRACION	Marzo	12	de	2023

verifique la autenticidad de este certificado en www.atinstrumentos.com

CONVENCIONES
NA: NO APLICA A: CORRECTO B: CORREGIDO C: REPARADO D: NO CORREGIDO

ESTADO INSTRUMENTO USADO

PARAMETROS TÉCNICOS INSTRUMENTO FABRICÁNTE

Resolución angular	1"
Precisión angular directa DIN18723	3"
Precisión en distancia	+ / - 2mm + 2ppm
Rango de alcance con un prisma	2000m
Nivel electrónico	3'
Temperatura de trabajo	-20c +50c
Distancia de enfoque mínima	1.5 m

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACION:

EQUIPO UTILIZADO COLIMADOR SANZHUN W420-3 No 18675120022	Certificado 26/05/2021
TEODOLITO ELECTRONICO MARCA LEICA MODELO T1800 No 412027	Precisión 1" DIN18723
NIVEL MARCA LEICA MODELO NA2 No 5047280 PLACA GPM3 No 87079	Precisión 0.2mm DIN18723

Procedimientos estandarizados bajo normas DIN 18723 DIN 17123 Incluye dos páginas

AJUSTES EFECTUADOS

GENERALES	
Limpieza general estación, estuche, cargador, y cables	B
Limpieza interna	B
Display, membranas de teclado	B
OPTICOS	
Cuerpo de enfoque telescopio	A
Cuerpo de enfoque grasas plomada óptica	A
Ajuste plomada óptica y/o laser	A
Reticulo	A
Grasas ocular	A
Círculos de lectura vertical y horizontal	A
Nivel esférico base	A
Nivel tubular	A
MECANICOS	
Base nivelante grasas y tornillos de nivelación	A
Compensador mecánico	NA
Grasas y ajuste tornillos de movimiento fino horizontal y vertical	A
Verticalidad instrumento	A
Mirillas de puntería telescopio	A

AT Instrumentos & Software SAS
Conmutador 467 3864
NIT 830.503.528-7

Escaneado con CamScanner

AT Instrumentos & Software SAS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº 7672

ELECTRONICOS	
Nivel electrónico - compensador	B
Memoria interna	A
Puerto serial de comunicación RS232	B
Puerto USB	NA
Puerto Bluetooth	NA
Pruebas de funcionamiento con variación de temperatura	A
Variación de ángulo horizontal fijo. Variación vertical	A
Variación ángulo vertical fijo. Variación horizontal	B
SOFTWARE	
Verificación de sistema instrumento	A
Actualización de firmware	A
Actualización de programas	A
Almacenamiento memoria interna	A
ACCESORIOS	
Baterías	A
Cargador	A
Cables de datos comunicación	NA
Filtro solar	NA

verifique la autenticidad de este certificado en www.atinstrumentos.com

AJUSTE CON COLIMADOR

DESCRIPCION	FASE I	FASE II	ERROR (SEGUNDOS)	TOLERANCIA (SEGUNDOS)	UNIDAD PATRON ADSOLUTA	INCERTIDUMBRE +/-
Angulo vertical	89.59.59	270.00.01	2	=2	1"	2"
Angulo horizontal	0.0000	180.00.02	2	=2	1"	2"
Compensador en X	0.5	0.5	2	2	1"	0.5
Compensador en Y	0.5	0.5	0.5	0.5	1"	0.5
Nivel tubular	30"	30"	<30	<30	30"	2mm
Nivel Chasis esférico	6'	6'	<6	<6	6	6'
Verticalidad	0	180.00.05	=5	=5	1"	2"
Plomada Laser	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Plomada Óptica	0	1mm	1mm	<1.5mm	1mm	1mm

AJUSTE LINEA BASE CON PRISMA

Ppm= 79 Constante de prisma = -30

Distancia en mm	Promedio 20 mediciones	Fase I	Fase II	Desviación estándar	Incertidumbre (mm)	Tolerancia (mm)	Error (mm)
3356		3357	3356	1.123	1	2	1
24245		24245	24246	1.135	1	2	1
159265		159264	159267	1.145	1	2	2
435815		435813	435816	1.145	1	2	2

Los instrumentos revisados se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento, las cuales pueden ser verificadas por el usuario en nuestro laboratorio antes de retirar los instrumentos, si así lo amerita, por lo anterior AT Instrumentos & Software SAS. No asume ninguna responsabilidad por el uso inadecuado del instrumento, transporte, no verificación del instrumento por parte del usuario y el uso de este certificado.

Los valores presentados están realizados en la fecha del presente certificado de calibración, en el momento y condiciones descritas al realizar las medidas.
El presente documento no demuestra propiedad sobre el instrumento calibrado. Número de páginas dos (2).

ELABORO:

LORENA CUBILLOS
Técnico de laboratorio
AT Instrumentos & Software SAS

APROBO:

HUGO ANDRES GONZALEZ
Jefe de laboratorio
AT Instrumentos & Software SAS.

AT Instrumentos & Software SAS
Conmutador 467 3864
NIT 830.503.528-7

Escaneado con CamScanner

AT Instrumentos & Software SAS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº 7599

DESCRIPCION INSTRUMENTO

NIVEL OPTICO MECANICO DE TOPOGRAFIA
MARCA: TOPCON
MODELO: AT-B3
SERIAL: JY3059

DATOS CLIENTE
Ingeniero: **CASTILLO Y RINCON SAS**

verifique la autenticidad de este certificado en www.atinstrumentos.com

FECHA DE RECEPCION EQUIPOS	Julio	06	de	2022
FECHA DE EJECUCION CALIBRACION	Julio	08	de	2022
FECHA EXPEDICION CERTIFICADO DE CALIBRACION	Julio	08	de	2022
FECHA RECOMENDADA PROXIMA CALIBRACION	Enero	08	de	2023

CONVENCIONES
NA: NO APLICA **A:** CORRECTO **B:** CORREGIDO **C:** REPARADO **D:** NO CORREGIDO

ESTADO INSTRUMENTO USADO

PARAMETROS TÉCNICOS INSTRUMENTO FABRICANTE

Precisión directa	1.5 mm En un km doble nivelación
Compensador	ok
Temperatura de trabajo	-20c +50c
Distancia de enfoque mínima	1.5 m
Precisión de centrado compensador automático	ok
Torque movimiento fino	ok
Aumentos y campo visual a 100 m	28x
Diámetro libre objetivo	ok

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACION:

EQUIPO UTILIZADO COLIMADOR SANZHUN W420-3 No 18675120022	Certificado 26/05/2021
TEODOLITO ELECTRONICO MARCA LEICA MODELO T1600 No 412027	Precisión 1" DIN18723
NIVEL MARCA LEICA MODELO NA2 No 5047280 PLACA GPM3 No 87079	Precisión 0.2mm DIN18723

Procedimientos estandarizados bajo normas DIN 18723 DIN 17123 Incluye dos páginas

AJUSTES EFECTUADOS

GENERALES	
Limpieza general nivel, estuche	B
Limpieza interna	B
OPTICOS	
Cuerpo de enfoque telescopio	B
Reticulo nivel	B
Ocular nivel	B
Grasas ocular	B
Círculos de lectura horizontal	B
Nivel esférico chasis 0° 90° 180° 270°	B
MECANICOS	
Base nivelante grasas y tornillos de nivelación	B
Compensador mecánico automático	B
Grasas y ajuste tornillos de movimiento fino horizontal	B
Mirillas o señal de puntería,	B

AT Instrumentos & Software SAS
Conmutador 467 3864
NIT 830.803.528-7

Escaneado con CamScanner

AT Instrumentos & Software SAS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº 7599

ACCESORIOS

Tripode	NA
Mira	NA
Nivel esférico mira	NA

verifique la autenticidad de este certificado en www.atinstrumentos.com

AJUSTE CALIBRACION COLIMADOR Y PISTA DE CALIBRACION

DESCRIPCION	LA 2.140 m (mm)	LB 10.000 m (mm)	Delta h	2e	UNIDAD ADSOLUTA mm	INCERTIDUMBRE +/- mm
Observación 1 interna	1290	2283	993	0	1	2
Observación 2 externa	1417	2.411	994	1	1	2
Corrección 1	423	423	1	1	1	2
Corrección colimador	5/10	5/10	5/10	1	1	2
	LA 40.000 m (mm)	LB 60.000 m (mm)	Delta h	2e	UNIDAD ADSOLUTA mm	INCERTIDUMBRE +/- mm
Observación 3 interna	2500	2750	250	0	1	2
Observación 4 externa	2490	2741	251	1	1	2
Corrección 3	423	423	1	1	1	2
Corrección colimador	5/10	5/10	5/10	1	1	2
	LA 60. m (mm)	LB 80.000 m (mm)	Delta h	2e	UNIDAD ADSOLUTA mm	INCERTIDUMBRE +/- mm
Observación 5 interna	1280	2283	993	0	1	2
Observación 6 externa	1417	2.411	994	1	1	2
Corrección 4	423	423	1	1	1	2
Corrección colimador	5/10	5/10	5/10	1	1	2

Los instrumentos revisados se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento, las cuales pueden ser verificadas por el usuario en nuestro laboratorio antes de retirar los instrumentos, si así lo amerita, por lo anterior AT Instrumentos & Software SAS. No asume ninguna responsabilidad por el uso inadecuado del instrumento, transporte, no verificación del instrumento por parte del usuario y el uso de este certificado.

Los valores presentados están realizados en la fecha del presente certificado de calibración, en el momento y condiciones descritas al realizar las medidas.
El presente documento no demuestra propiedad sobre el instrumento calibrado. Número de páginas dos (2).

ELABORO:

AT Instrumentos & Software SAS

Conmutador 467 3864
NIT 830.503.528-7

APROBO:

LORENA CUBILLOS
Técnico de laboratorio
AT Instrumentos & Software SAS

HUGO ANDRES GONZALEZ
Jefe de laboratorio
AT Instrumentos & Software SAS

Escaneado con CamScanner

proceso urbano	CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC	Código:
	CONTRATO IDRD-CTO-2170-2022 "REALIZAR LOS ESTUDIOS y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	Fecha: 30/11/2022
	PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL	Versión: 1
	FORMATO: PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	Número de Página 1 de 2

1. PLAN DE AUDITORIA No.:	Duración de la Auditoría			
1	Desde:	29/11/2022	Hasta:	30/11/2022
		D / M / A		D / M / A

2. PROCESO O SISTEMA A AUDITAR

De acuerdo con el plan de calidad estipulado para el proyecto parque hacienda los molinos, se procede a realizar una auditoría interna completado el 30% del alcance del mismo.
A partir de la revisión de entregables y seguimiento de las actividades programadas y realizadas a fecha de la primera auditoría interna.

3. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Revisar y evaluar el desarrollo y cumplimiento de lo establecido para el 30% del progreso proyectual del actual contrato a fin de que se verifique el avance necesario para la fecha y porcentaje acordado.
Esto se hará a partir de:

- Determinar la legalidad y sinceridad de las actividades realizadas
- Comprobar el cumplimiento de planes, metas y cronograma.
- Realizar un seguimiento de las condiciones actuales del contrato y su evolución.

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA:

La presente auditoria examina el periodo establecido entre el inicio del contrato el 01 de septiembre de 2022, hasta la fecha presente (30 de nov de 2022) cumpliendo los 1.5 meses del hito 1 y una parte del hito 2 establecido en el cronograma del plan de calidad. Esta pretende examinar el desarrollo del proyecto en cuanto a lo avanzado hasta el momento referente a entregas, radicaciones, respuestas y aprobaciones.

5. CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

Los criterios de auditoria corresponden a los aspectos que se utilizaran como referencia para preparar y realizar la auditoria. En este sentido, se toman en cuenta:

5. CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

- Plan de calidad del proyecto
- normativa de la entidad aplicable al proceso
- documentación del proceso
- informes y planimetría
- Correspondencia enviada y recibida.

ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORAS	FECHA	LUGAR	AUDITADO RESPONSABLE	AUDITORES
1. Visita Preliminar: solicitud de documentaciones, recopilación de información	5	29/11/2022	Proceso Urbano	Néstor Iván Gualteros	María Liliana Gutiérrez
2. Desarrollo de autoría mediante cuestionarios, entrevistas, análisis y seguimiento de procesos	6	29/11/2022	Proceso Urbano	Néstor Iván Gualteros	María Liliana Gutiérrez
3. Revisión e informe: revisión de información recolectada, determinación de diagnóstico y conclusiones	4	30/11/2022	Proceso Urbano	Néstor Iván Gualteros	María Liliana Gutiérrez

6. RESPONSABLES PLAN DE AUDITORÍA

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
María Liliana Gutiérrez	Profesional Calidad	

proceso urbano	**CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC**	Código:
	CONTRATO IDRD-CTO-2170-2022 **"REALIZAR LOS ESTUDIOS y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"**	Fecha: 23/02/2023
	PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL	Versión: 1
	FORMATO: PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	Número de Página 1 de 2

1. PLAN DE AUDITORIA No.:	**Duración de la Auditoría**			
2	**Desde:**	22/02/2023 D / M / A	**Hasta:**	23/02/2023 D / M / A

2. PROCESO O SISTEMA A AUDITAR

De acuerdo con el plan de calidad estipulado para el proyecto parque hacienda los molinos, se procede a realizar una auditoría interna completado el 70% del alcance del mismo.
A partir de la revisión de entregables y seguimiento de las actividades programadas y realizadas a fecha de la segunda auditoría interna.

3. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Revisar y evaluar el desarrollo y cumplimiento de lo establecido para el 70% del progreso proyectual del actual contrato a fin de que se verifique el avance necesario para la fecha y porcentaje acordado.
Esto se hará a partir de:

- Determinar la legalidad y sinceridad de las actividades realizadas
- Comprobar el cumplimiento de planes, metas y cronograma.
- Realizar un seguimiento de las condiciones actuales del contrato y su evolución.

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA:

La presente auditoria examina el periodo establecido entre el inicio del contrato el 01 de diciembre de 2022, hasta el 27 de febrero de 2023 cumpliendo los 3 meses del hito 3, 4 y 5 establecido en el cronograma del plan de calidad. Esta pretende examinar el desarrollo del proyecto en cuanto a lo avanzado hasta el momento referente a entregas, radicaciones, respuestas y aprobaciones.

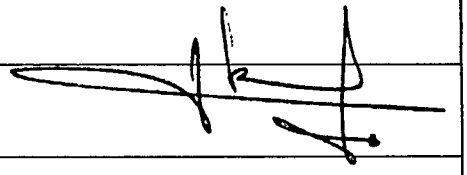
5. CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

Los criterios de auditoria corresponden a los aspectos que se utilizaran como referencia para preparar y realizar la auditoria. En este sentido, se toman en cuenta:

- Plan de calidad del proyecto
- Normativa de la entidad aplicable al proceso
- Documentación del proceso
- Informes y planimetría
- Correspondencia enviada y recibida.

ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORAS	FECHA	LUGAR	AUDITADO RESPONSABLE	AUDITORES
1. Visita Preliminar: solicitud de documentaciones, recopilación de información	5	22/02/2023	Proceso Urbano	Néstor Iván Gualteros	María Liliana Gutiérrez
2. Desarrollo de autoría mediante cuestionarios, entrevistas, análisis y seguimiento de procesos	6	22/02/2023	Proceso Urbano	Néstor Iván Gualteros	María Liliana Gutiérrez
3. Revisión e informe: revisión de información recolectada, determinación de diagnóstico y conclusiones	4	23/02/2023	Proceso Urbano	Néstor Iván Gualteros	María Liliana Gutiérrez

6. RESPONSABLES PLAN DE AUDITORÍA

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
María Liliana Gutiérrez	Profesional Calidad	

Si no maneja consecutivo coloque N. A	COMITÉ/REUNIÓN: Reunión d e integración de conceptos entre Paisajismo y SUD's	DD	MM	AA
ACTA No. 2		17	11	2022

LUGAR: VIRTUAL HORA DE INICIO: 9:00 AM HORA FIN: 10:00 AM

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación del paisajismo a la fecha	5
2. Presentación de los SUD´s planteados	6
3. Socialización de las dudas ante el equipo	7
4	8

TEMAS TRATADOS

1. se han desarrollado trazados a lo largo del proyecto como líneas de siembra y lugares donde irán especies vegetales

2. Se están identificando los lugares más bajos por cota y por topografía para identificar hacia donde van las escorrentías y así desarrollar los diseños acordes a la realidad del predio:
* Pondaje - se encuentra en cercanías al cuerpo de agua cuenta con un área aproximada de 2000 m2 y esta en la cota 2668
*Manejo de vegetación con terrazas verdes
*En zonas duras con materias y huerta urbana

3. Se plantea la posibilidad de infiltrar parte del agua recolectada en los SUD´s

4. Además de los SUD´s poligonal, también se tiene la posibilidad de integrarlos de manera lineal en todo el parque

5. Debe existir una conexión con el alcantarillado pluvial debido al rebose de los SUD'S, para lo cual se debe trabajar de la mano con el Acueducto de Bogotá a fin de establecer la mejor alternativa para esta conexión

6. La justificación del funcionamiento de los SUD´s se realizaria con el pnateanlmetno de filtros

7. Se hace necesario la posibilidad de mover la huerta a una cota más baja para que pueda er abastecidod de un SUD por gravedad

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE**
Valores de caudal de los reboses para los SUD's	Jhon Diaz	Diciembre
Reunión con el Acueducto de Bogotá	Jhon Diaz	Diciembre

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las 10:00 am se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman :

PRESIDENTE/DELEGADO/JEFE DEPENDENCIA/ QUIEN CONVOCA		SECRETARIO (S) SI en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A		
FIRMA	N.A	FIRMA	N.A	N.A
NOMBRE	N.A	NOMBRE	N.A	N.A
CARGO	N.A	CARGO	N.A	N.A

NOMBRE COMPLETO DE QUIEN ELABORA EL ACTA:	Alexandra Martínez

LISTADO DE ASISTENCIA/REGISTRO DE DIVULGACIÓN

COMITÉ/REUNIÓN: Reunión de Integración de conceptos entre Paisajismo y SUD's FECHA: 17/11/2022

HORA INICIAL: 9:00 AM HORA FINAL: 10:00 AM LUGAR: VIRTUAL

DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
1	Nestor Iván Gualteros	Dir Proyecto	Consultoria		Consorcio Parque	procesourbano@kmail.com	3115853883
2	Alexandra Martinez	Prof. Ambiental	Consultoria		Consorcio Parque	alexandra.martinez.ingeniera@gmail.com	3125646283
3	Wilson Salvador Gamba	Prof. Urbanismo	Consultoria		Consorcio Parque	salvadorgamba@hotmail.com	3187168231
4	Diana Salazar	Prof. Paisajista	Consultoria		Consorcio Parque	arodianasalazar@gmail.com	3135290903
5	Jhon Diaz	Prof. Hidrúlico	Consultoria		Consorcio Parque		3204922827
6							
7							
8							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Si no maneja consecutivo coloque N. A	COMITÉ/REUNIÓN: Reunión de integración de conceptos entre Paisajismo, SUD's y Riesgos	DD	MM	AA
ACTA No. 2		25	11	2022

LUGAR: VIRTUAL **HORA DE INICIO:** 10:00 AM **HORA FIN:** 12:00 AM

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación del paisajismo a la fecha	5
2. Análisis del riesgo de las estructuras	6
3. Socialización de las dudas ante el equipo	7
4	8

TEMAS TRATADOS

1. Se inicia la reunión con la presentación del paisajismo desarrollado a la fecha, de igual manera, se muestran los SUD's planteados por cada tipo, mostrando desde las áreas duras hasta las áreas verdes.

2. Desde el análisis de riesgo por movimientos en masa dentro del parque, el especialista establece que se requiere que los excesos de agua en el parquese entreguen alcantarillado pluvial evitando en la medida de los posible infiltrar agua al suelo

3. Se deja claro que el agua de los excesos de los SUDs no se van a verter en la quebrada así como tampoco se generará un riego sobre las zonas aledañanas al cuerpo de agua evitando que aumente como tal la amenaza por inundación en la ronda hídrica del cuerpo de agua

4. Desde el área ambiental se proponen canales lineales verdes como SUD's de tal manera que se contemjple lo establecido por el profesional de riesgos para evitar sobrehumedecer el suelo que de por si ya se encuentra bastante intervenido

5. Según el especialista de riesgos, en los taludes no se pueden incluir ninguna estructura de SUD's por la infiltración de agua, esto se deb a que geotecnicamente la estructura del suelo cambiaria aumntando el riesgo de movimientos en masa, por lo cual se propone un diseño de filtro que permitan un nivel subsuperficial que recoja el agua "infiltrada" y la entrege como exceso

6. Se sugiere implementar un tanque para la recolección y entrega de manera controlada los excesos, de tal manera que bajo condiciones de lluvia extrema los excesos no lleguen por escorrentia al cuerpo de agua aumentando la amenaza de aveenidas torrenciales

7. Como parte de la socialización de dudas en el equipo se plantea la funcionalidad de plantear un diseño de filtros para el analisis de la distribución del agua en el parque, a lo que los arquitectos del proyecto dan aval de ser constructiblemnete posible

8. El especialista en riesgos explica por qué se debe evitar al máximo la infiltración: Los lugares donde hay rellenos se pueden saturar por la infiltración de agua y drenar a los taludes y arrastrar finos generando una serie de problemas por las condiciones actuales del predio

9. Se debe plantear un sistema superficial de infiltración, que conduzca el agua a los sistemas de recolección

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las 12:00 am se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman :

PRESIDENTE/DELEGADO/JEFE DEPENDENCIA/ QUIEN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se manoja esta delegación coloquo N.A		
FIRMA	N.A	FIRMA	N.A	N.A
NOMBRE	N.A	NOMBRE	N.A	N.A
CARGO	N.A	CARGO	N.A	N.A

NOMBRE COMPLETO DE QUIEN ELABORA EL ACTA:	Alexandra Martínez

LISTADO DE ASISTENCIA/REGISTRO DE DIVULGACIÓN

COMITÉ/REUNIÓN: Reunión de integración de conceptos entre Paisajismo, SUD's y Riesgos FECHA: 25/11/2022

HORA INICIAL: 10:00 AM HORA FINAL: 12:00 AM LUGAR: VIRTUAL

DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
1	Nestor Iván Gualteros	Dir Proyecto	Consultoria		Consorcio Parque	procesourbano@gmail.com	3115853883
2	Alexandra Martinez	Prof. Ambiental	Consultoria		Consorcio Parque	alexandra.martinez.ingeniera@gmail.com	3125646283
3	Wilson Salvador Gamba	Prof. Urbanismo	Consultoria		Consorcio Parque	salvadorgamba@hotmail.com	3187168231
4	Diana Salazar	Prof. Paisajista	Consultoria		Consorcio Parque	arodianasalazar@gmail.com	3135290903
5	German Tapia	Prof. Riesgos	Consultoria		Consorcio Parque	germantapia@ingercivil.com	3114505326
6							
7							
8							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CHEQUEO INFORME CONTRATISTA CONSULTOR
COMPONENTE DE CALIDAD
INFORME MENSUAL - ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Contrato N. 2170 de 2022 *Parque: Parque Hacienda los Molinos*

Objeto contractual: "REALIZAR LOS ESTUDIOS y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"

Supervisión: Heman Carreño **N° Radicado:** No aplica **N° Informe:** 7 final **N° Revisión** 01

Apoyo a Supervisión: Camilo Dominguez **Revisa:** Jeison Delgado

Periodo del Informe: Entre: 1-sep.-23 al 22-jun.-23 **Fecha Revisión:** viernes, 11 de agosto de 2023

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN					
Descripción del estado de los contratos Se solicita incluir datos contractuales vigentes y el estado de las pólizas * **Suspensiones**, consecutivo y plazo de suspensión * **Adiciones**, consecutivo y valor de la adición * **Prorrogas**, consecutivo y Plazo de adición * Gestión de incumplimientos (si aplica)				X	PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO *Fecha de inicio:* jueves, 1 de septiembre de 2022 *Fecha Final:* miércoles, 22 de junio de 2022 *Plazo Actual:* 6 MESES *Ejecutor:* CONSORCIO PARQUE LOS MOLINOS PC
Seguimiento a indicadores de gestión Se debe evidenciar el control a los indicadores de gestión conforme los requisitos contractuales, incluir metodología aplicada (cronograma de estudios y diseños).				x	
Control y seguimiento de los recursos humanos Describir el cumplimiento de los profesionales (claves - mínimos) requeridos en el contrato por parte del contratista Se debe presentar un cuadro donde se relacione, Nombre, cargo, % dedicación, fecha y N° radicados de aprobación por parte del responsable en cada contrato asociado y los cambios de personal en el periodo. Se recomienda presentar un cuadro de firmas autorizadas de acuerdo con el personal mínimo vigente en la ejecución del periodo				X	
Seguimiento a las comunicaciones Cuadro de seguimiento a las comunicaciones del proyecto (Registros generados en el periodo, actas de comité, correspondencia, bitácora de obra etc.) donde se pueda evidenciar la trazabilidad del control de los registros generados en el periodo reportado				x	
Seguimiento de la información documentada Cuadro de seguimiento a la información documentada del proyecto (Interna y externa) Reportando de cambios a la versión, fecha de actualización y cambios generados de los documentos contractuales; Planes, programas, formatos, planos, programación, balance, etc. Seguimiento al listado maestro de documentos				x	
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO					
Seguimiento a la revisión proceso de los Entregables Describir el proceso de revisión de los entregables realizados durante la ejecución del presente periodo por componente				x	
Seguimiento a la verificación de los Entregables Describir el proceso de verificación por producto de las entregas					

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CHEQUEO INFORME CONTRATISTA CONSULTOR
COMPONENTE DE CALIDAD
INFORME MENSUAL - ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Contrato N. 2170 de 2022 *Parque: Parque Hacienda los Molinos*

Objeto contractual: "REALIZAR LOS ESTUDIOS y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"

Supervisión: Heman Carreño **N° Radicado:** No aplica **N° Informe:** 7 final **N° Revisión** 01

Apoyo a Supervisión: Camilo Dominguez **Revisa:** Jeison Delgado

Periodo del Informe: Entre: 1-sep.-23 al 22-jun.-23 **Fecha Revisión:** viernes, 11 de agosto de 2023

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
~~Describir el proceso de verificación por producto de las entregas~~ parciales de los componentes de los estudios y diseños de acuerdo con los elementos de entrada (Requisitos contractuales, normativos y legales)				X	
Evidenciar Resultados de validación Describir los ejercicios de coordinación técnica entre especialidades trabajados en el procesos de la ejecución de los diseños para el proyecto. (análisis de funcionalidad, garantizando un proyecto coherente).				X	
CONTROL DE LA GESTIÓN					
Control de cambios De acuerdo con los resultados esperados, se debe describir la manera en la que se va a documentar las actividades de coordinación técnica del proyecto, el método para la evaluación de los resultados con el fin de comprobar la validación del proyecto, comprobando que satisfacen todos los requisitos de entrada. *Dando alcance al numeral 8.3.4 de la norma ISO 9001- 2015*				x	
Salidas no conformes Presentar un cuadro resumen de los hallazgos identificados en el periodo donde se especifique fecha, componente, tratamiento y cierre)				x	***S.N.C. PROYECTO***
Auditorias internas Seguimiento a la planificación (Programa y plan de auditoria) y el informe de auditoria interna de acuerdo a la programación establecida en los requisitos contractuales de cada contrato asociado				x	

ANEXOS (Copias y Originales)	
	Documentos incluidos en documento objeto de la presente revisión:
Anexo 1	Relacion de comites y reuniones final
Anexo 2	correspondencia enviada final
Anexo 3	correspondencia recibida final
Anexo 4	Calibracion de equipos topcon AT-B
Anexo 5	Calibracion de equipos topcon GTS-223
Anexo 6	Plan de auditoria interna
Anexo 7	actas de reuiones internas de coordinacion

OBSERVACIONES GENERALES

El informe presentado, ***CUMPLE*** con los parámetros descritos en los documentos del pliego de condiciones.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CHEQUEO INFORME CONTRATISTA CONSULTOR
COMPONENTE DE CALIDAD
INFORME MENSUAL - ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Contrato N. 2170 de 2022 **Parque:** *Parque Hacienda los Molinos*

Objeto contractual: "REALIZAR LOS ESTUDIOS y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"

Supervisión: Hernan Carreño **N° Radicado:** No aplica **N° Informe:** 7 final **N° Revisión** 01

Apoyo a Supervisión: Camilo Dominguez **Revisa:** Jeison Delgado

Periodo del Informe: Entre: 1-sep.-23 al 22-jun.-23 **Fecha Revisión:** viernes, 11 de agosto de 2023

DOCUMENTO	%Cumplimiento				OBSERVACIONES
	N/A	0%	50%	100%	
SE APRUEBA **EL INFORME MENSUAL COMPONENTE DE CALIDAD No. 7 - FINAL**					

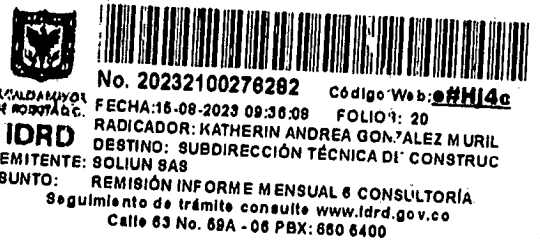
DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

IDRD-2172-2023-323

Bogotá D.C., 15 de agosto de 2023



Arquitecto:
Alejandro Ocampo
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD
SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES
La ciudad

Referencia: **Contrato de consultoría No. 2170-2022 cuyo objeto es: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE".**

Asunto: **REMISION INFORME MENSUAL No.6- CONSULTORIA- CALIDAD**

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir los informes mensuales No.6 del contrato de referencia, el cual corresponden al periodo comprendido entre el 01 de febrero al 26 de febrero de 2023, para su conocimiento. Los cuales se relaciona a continuación:

INFORME	FOLIOS	TOMOS
Componente Calidad	(19) Folios + (1) CD	(1) Tomo

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal

Anexos: (19) Folios + (1)CD en 1 tomos
Con copia: No aplica
Elaboro MCMM

CONSORCIO PARQUE LOS MOLINOS PC

Bogotá, agosto 11 de 2023

CPLM-PLM-S-223-2023

Fecha: 14-08-2023
Hora: 4:08 pm
Recibe: Lath castillo
Recibido para estudio e implica aceptación

Señores:
Ing. RAUL ORLANDO DELGADO C. REPRESENTANTE LEGAL
SOLIUN SAS INTERVENTORÍA
CARRERA 70C No. 48 – 55
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO NO. IDRD-CTO-2170-2022. OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"

ASUNTO: INFORME MENSUAL CALIDAD No. 6 VERSION 3

Respetados Señores:

Con el presente me permito realizar la correspondiente radicación INFORME MENSUAL CALIDAD No. 6 VERSION 3, en cumplimiento a las obligaciones.

Agradezco su atención.

Anexo carpeta con diecinueve (19) folios
Un (1) CD

Cordialmente;

ARQ. NÉSTOR IVÁN GUALTEROS VANEGAS DIRECTOR DE CONSULTORÍA
CONSORCIO PARQUE MOLINOS

Dirección oficina administrativa Calle 54A No. 15-76 of. 404, Bogotá D.C.
Celular: 311 5853883 - 318 7168231
email: procesourbano@gmail.com

Índice

INFORME_6_V3_CALIDAD 2
ANEXO 10
ANEXO 1-RELACION DE COMITES Y REUNIONES ENERO203 11
ANEXO 2- CORRESPONDENCIA ENVIADA 12
ANEXO 3-CORRESPONDENCIA RECIBIDA 13
ANEXO 4-CERTIFICACION NIVEL_TOPCON_AT-B3 JY3059 JULIO 2022 14
ANEXO 5-CERTIFICADO ESTACION GTS223 UL0539 CYR SEPTIEMBRE 2022 15
ANEXO 6-ACTAS DE REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERNA 16
ANEXO 7 PLAN AUDITORIA INTERNA No 2 19

Dirección oficina administrativa Calle 54A No. 15-76 of. 404, Bogotá D.C.
Celular: 311 5853883 - 318 7168231
email: procesourbano@gmail.com

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte

"REALIZAR LOS ESTUDIOS y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"

CONTRATO IDRD-CTO-2170-2022

INFORME PLAN DE CALIDAD No. 06

CONSORCIO PARQUE LOS MOLINOS PC

proceso urbano

CARLOS CABAL
ARQUITECTOS

COLOMBIA

JULIO 2023

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA EMISIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO	RESPONSABLE
1	Junio 29 de 2023	Emisión primera versión	Coordinador de calidad
2	Julio 14 de 2023	Emisión segunda versión	Coordinador de calidad
3	Julio 21 de 2023	Emisión tercera versión	Coordinador de calidad

Nombre María Liliana Gutiérrez Rodríguez	**Nombre** Néstor Iván Gualteros	**Nombre** Laura Elizabeth Jiménez Arias
Cargo Profesional en Calidad	**Cargo** Director de Consultoría	**Cargo** Coordinador de calidad
Fecha Julio 21 de 2023	**Fecha** Julio 21 de 2023	**Fecha** Julio 21 de 2023
Elaboro	Revisó	Revisó

Tabla de contenido

Contenido

INFORME PLAN DE CALIDAD No. 06 1
CONTROL DE CAMBIOS 2
ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN 4
1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 4
3. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 4
3.1 Descripción del estado del contrato 4
4. SEGUIMIENTO A INDICADORES 5
4.1 Gestión (Cronograma de Estudios y Diseños) 5
4.2 Actividades 7
4.3 Control y Seguimiento de los Recursos Humanos 7
4.4 Seguimiento a las comunicaciones 8
4.4.1 Actas de Comité 8
4.4.2 Correspondencia Enviada 8
4.4.3 Correspondencia Recibida 8
4.5 Seguimiento a la información documentada 8
4.6 Seguimiento de Equipos 10
5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO 11
5.1 Seguimiento a la revisión proceso de los Entregables 11
5.2 Seguimiento a la verificación de los Entregables 12
5.3 Evidenciar Resultados de Validación 13
6. CONTROL DE LA GESTIÓN 14
6.1 Control de Cambios 14
6.2 Salidas no conformes 14
6.3 Auditorías Internas 14
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15
ANEXOS 15

ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe resume las actividades ejecutadas por la consultoría en cumplimiento del contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, de acuerdo con el cronograma del proyecto, aprobado por a la interventoría a cargo de la Empresa Soliun SAS, en el periodo del 1 de febrero de 2023 al 26 de febrero de 2023.

2. OBJETIVOS

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA

- Realizar los estudios y diseños de acuerdo con lo establecido en el contrato y en sus anexos técnicos, dando cumplimiento a la normatividad vigente aplicable.

3. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

El contrato de consultoría tiene por objeto "REALIZAR LOS ESTUDIOS y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE", dentro de los estudios y diseños se encuentran los siguientes productos y/o entregables, de acuerdo con el anexo técnico del contrato:

- ESTUDIO TOPOGRÁFICO
- ESTUDIO DE SUELOS
- ESTUDIOS AMBIENTALES
- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
- PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO
- ESTUDIO MERCADO SOCIAL
- DISEÑO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO
- DISEÑO PAISAJÍSTICO
- DISEÑO ESTRUCTURAL
- DISEÑOS DE REDES HIDROSANITARIAS
- DISEÑOS HIDROSANITARIOS
- DISEÑOS REDES ELÉCTRICAS
- DISEÑOS ELÉCTRICOS
- ESTUDIO DE TRANSITO
- MEMORIAS DE CÁLCULO Y CUADROS DE CANTIDADES CUANTIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- TRÁMITES Y PERMISOS

3.1 Descripción del estado del contrato

El presente contrato cuenta con suspensiones desde el 27 de febrero.

3.2 Condiciones Contractuales

Contrato de consultoría

No. De contrato	2170 de 2022
Contratista de consultoría	CONSORCIO PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS PC
Objeto	"REALIZAR LOS ESTUDIOS y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"
Duración etapa de estudios y diseños	Seis (6.0) meses
Plazo total del contrato	Seis (6.0) meses
Valor total del contrato	MIL VEINTICINCO MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($1.025.010.273,00) M/CTE
Fecha inicio	01 de septiembre de 2022
Fecha de terminación del contrato	01 de marzo de 2023
Fecha de suspensión	27 de febrero de 2023

Contrato de interventoría

No. De contrato	2172 de 2022
Contratista de consultoría	CONSORCIO PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS PC
Objeto	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST. PRESUPUESTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"
Duración etapa de estudios y diseños	Seis (6.0) meses
Duración etapa de liquidación	Un (1.0) mes
Plazo total del contrato	Siete (7.0) meses
Valor total del contrato	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS ($432.589.139) M/CTE

CONSORCIO PARQUE LOS MOLINOS PC

4. SEGUIMIENTO A INDICADORES

4.1 Gestión (Cronograma de Estudios y Diseños)

El plazo previsto para la ejecución de la consultoría es de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio.

CRONOGRAMA																							
	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero			
Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
INICIO																								
HITO 1, MES 1.5																								
Reunión inicial comunidad																								
Esquema básico																								
Programa de diseño																								
Radicación de consultas entidades																								
HITO 2, MES 3																								
Reunión 2 comunidad																								
Diagnóstico de flora y fauna																								
Inventario forestal																								
Tramite Jardín Botánico																								
Diagnostico Social																								
Levantamiento topográfico																								

Informe de Análisis patrimonial
HITO 3, MES 4
Anteproyecto arquitectónico
Diseño urbanístico
Diseño Paisajístico y mobiliario urbano
Diseño eléctrico
Diseño estructural
Diseño hidrosanitario
Estudio geotécnico
Estudio de transito
Acta WR, aprobación JBB-SDA
HITO 4, MES 5.5
Reunión 3 comunidad
Diseño definitivo arquitectura
Diseño definitivo de paisajismo y amoblamiento urbano
Diseño estructural definitivo
Revisión de interventoría
Ajuste observaciones
Diseño eléctrico definitivo
Diseño Hidrosanitario definitivo
Estudio definitivo de geotecnia
Estudio definitivo de transito
Plan de gestión del riesgo de desastres
Plan de manejo ambiental PMA
Plan de gestión Social
HITO 5, MES 6
Presupuesto, Programación de obra, APUs, Mem, cantidades de obra, esp técnicas
Balance presupuestal de materiales y RCD
Presupuesto plan de manejo de flora y fauna
Programa de gestión social PGS
Plan de calidad
Plan de gestión de residuos de construcción PGRCD
Plan de manejo ambiental

Gráfico 1. Cronograma de actividades mes 6

El avance del cronograma es controlado por medio de los comités semanales del proyecto, en los cuales la interventoría, en el orden del día debe plantear siempre el punto de avance, en el cual el representante de la consultoría debe comentar las actividades realizadas, y las dificultades o inconvenientes que puedan afectar el desarrollo del proyecto, adicionalmente en los informes programados se incluirá este mismo punto, y se evaluará el desarrollo del proyecto respecto al cronograma inicia, estableciendo posible rutas críticas y planteando soluciones a posibles retrasos del proyecto.

De acuerdo con el cronograma del proyecto, las actividades determinadas para mes 6 del contrato, se encuentran finalizadas a la fecha de corte del presente informe, los productos fueron entregados a la interventoría y se encuentran revisión.

4.2 Actividades

A continuación, se describen detalladamente las actividades realizadas durante el periodo que comprende el presente informe 1 de febrero de 2023 al 26 de febrero de 2023.

- Entrega de en físico anteproyectos aprobados
- Reunión para presentación y aprobación de anteproyecto arquitectónico con la subdirección IDRD
- Reunión con el Jardín Botánico para revisión de diseño de SUDS.
- Entrega de estudio de geotecnia
- Entrega del componente de bilogía aprobado (impreso)
- Reunión con IDPYBA
- Desarrollo de productos finales
- Reuniones de Urbanismo con miras consolidar el producto final
- Reunión con EAAB zona 4 para definir proceso de solicitud de puntos de conexión

4.3 Control y Seguimiento de los Recursos Humanos

A continuación, se describe el cumplimiento de los profesionales requeridos en el contrato por parte del contratista.

Para esto, se presenta un cuadro donde se relacionan nombre, cargo, % dedicación, fecha y N.° radicados de aprobación por parte del responsable en cada contrato asociado y los cambios de personal en el periodo para el sexto mes de este informe.

NOMBRE	CARGO	%DEDICACION	FECHA	No. RADICADO APROBACION
Néstor Iván Gualteros Vanegas	Director Consultoría	%100	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Wilson Salvador Gamba Rodríguez	Urbanista	%100	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Angela Andrea Perilla Perilla	Patrimonio	-	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
John Eduardo Bohórquez Suarez	Forestal	%25	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Iván Fernando Vergara González	Estructural	%50	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
German Darío Tapia Muñoz	Geotecnia	%50	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Jhon Jairo Diaz Luna	Hidráulico	%60	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Julio Cesar García Vásquez	Eléctrico	%75	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
William Duarte Gómez	Presupuesto	%60	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Hidier Armando Rodríguez Yanquen	Movilidad y Transito	%60	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Liliana Gutiérrez Rodríguez	Calidad	%25	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Duvier Alejandro Gómez V	Auxiliar	%100	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Aida Inírida Ortega Acosta	Bióloga	%25	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Andrés Hernández	Paisajista	%75	21-02-2022	IDRD 2172-2023-263
Gladys Tatiana Morales Villamil	Social	%30	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Andrés Felipe González Castelblanco	Gestión del Riesgo	%50	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Sandra Vivian Salazar Rodríguez	Sst	%50	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Carlos Andrés Castillo Leal	Topógrafo	-	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Alexandra Martínez Raga	Ambiental	%75	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Rafael Ricardo García Méndez	Cadenero 1	-	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Miguel Alberto Ballesteros Diaz	Cadenero 2	-	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Alejandra Moreno García	Secretaria	%50	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042
Eduardo Cabal Hidalgo	Mensajero	%50	19-09-2022	IDRD 2172-2022-042

Gráfico 2. Cuadro de Profesionales y % de Dedicación.

Se señalan aquellos profesionales que representaron un cambio en porcentaje de dedicación para este sexto informe, resaltando que en este periodo de tiempo muchos de los profesionales representan un incremento de dedicación con respecto a anteriores informes.

4.4 Seguimiento a las comunicaciones

4.4.1 Actas de Comité

Con el fin de recoger los acuerdos que han sido tratados y adoptados en los comités realizados, se realizan las actas de comité, consignadas en el ANEXO 1.

4.4.2 Correspondencia Enviada

La correspondencia se consigna en anexos que dan claridad de las comunicaciones detalladamente. En virtud de ver la correspondencia enviada ver ANEXO 2.

4.4.3 Correspondencia Recibida

La correspondencia se consigna en anexos que dan claridad de las comunicaciones detalladamente. En virtud de ver la correspondencia recibida ver ANEXO 3.

4.5 Seguimiento a la información documentada

A continuación, se presenta un cuadro que resume las comunicaciones realizadas y el estado de respuesta señalando aquellas que presentaron respuesta o novedad para el periodo de este informe

ENTIDAD	NUMERO DE RADICADO	FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE RESPUESTA
RADICACIÓN DADEP	20224000196592	24-ago-22	20222000136001 SEP 1 2022
ALCALDÍA - SECRETARIA DE GOBIERNO	20224212859432	26-ago-22	20226821334591 29 AGOSTO 2022
VANTI	37864	26-ago-22	10153620-0788-2022. 26/08/2022
EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA-ESP	E-2022-10061766	25-ago-22	2510001- S 259829 Sep 30 2022-3433002-S 2022 30/09/2022
IDEGER	2022-ER-14204	25-ago-22	R4O-129705 SEP 22-2022
IDPC	20225110059612	26-ago-22	31/08/2022
ETB	8738	30-ago-22	2022-1516. Sep 19
ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	20226821334591	29-ago-22	Radicado 20226821334591 29-08-2022
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. IDU.	20225261528882	30-ago-22	31-ago-22
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	1-2022-98936 DERECHO DE PETICIÓN RADICADO 1-2022-113294 29/09/2022	29-ago-22	2-2022-144095 04-OCT-2022
ICANH	2022184200077540	29-ago-22	202268213345913. 31/08/2022
ALCALDÍA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	20226821334591	29-ago-22	Radicado No. 20226821334591 Fecha: 29-08-2022
CODENSA ENEL. TRASLADO RED	348908	7-sep-22	0000352032 Sep 15-2022
TRANSMILENIO S.A	2022-ER-44080	8-sep-22	2022EE23603 Sep-22-2022

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	2037899	16-sep-22	1-2022-106879 16/09/2022
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	2022ER217240 2022ER248631 Tutela- 1154776	26-Ago-2022 7 -Sep-2022 16-Nov-2022	Respuesta tutela. 2022EE299718 18-Nov-2022
EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	E-2022-10071533	4-oct-2022	2510001-S-2022-279316 20-OCT-2022
EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	CPLM-PLM-S-066-2022	12-oct-2022	3431006-S-2022-276834 19-OCT-2022
ENEL COLOMBIA	000348908	07-sept-2022	0000352032 15 sept 2022
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP	3087682022	26-oct-2022	2-2022-153252 24-oct-2022
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	E-2022-10064060	3-sep-2022	2510001-S-2022-259829 28 SEPT 2022
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	20225261510712	26-ago-2022	20222261463421 31-AGOSTO-2022
MINISTERIO DE CULTURA	REITERACION SOLICITUD DE INFORMACION MC36610E2022	21-NOV-2022	05-DIC-2022 411-2022
EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	E-2022-10061766	20-SEPT-2022	243000-S-2022-260494 29 SEPT 2022
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP	VTSP-2022 5783	04-OCT-2022	2-2022-144095 06 OCT 2022
SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD	202261203531052		202222409940961 23-NOV-2022
JARDIN BOTANICO BOGOTA	SOLICITUD CITA	21-NOV-2022	APROBACION DISEÑO PAISAJISTO, SUBDIRECCION , TECNICA OPERATIVA. LUNES CINCO (5) DE DICIEMBRE 8,30 AM
SOLIUN SAS INTERVENTORÍA -IDRD	CPLM-PLM-S-065-2022	20-OCT-2022	IDRD-2172-2022-083 27-OCT-2022
SOLIUN SAS INTERVENTORÍA -IDRD	CPLM-PLM-S-067-2022	24-oct-2022	
SOLIUN SAS INTERVENTORÍA -IDRD	CPLM-PLM-S-068-2022	25-OCT-2022	IDRD-2172-2022-080 24 OCT-2022
SOLIUN SAS INTERVENTORÍA -IDRD	CPLM-PLM-S-069-2022	25-OCT-2022	
SOLIUN SAS INTERVENTORÍA -IDRD	CPLM-PLM-S-070-2022	25-OCT-2022	
SECRETARIA DE CULTURA , RECREACION Y DEPORTE	20227100220822	14-DIC-2022	20223300148911 15-DIC-2022
ANDREA CAROLINA SOTO- DISEÑOS ELECTRICOS JULIO CESAR GARCIA Y ASOCIADOS S.A.S	UASEP No. 20227000714842	30-NOV-2022	20224000280701 7-DIC-2022
SECRETARIA DE CULTURA	4554652022	12-DIC-2022	20227100220152 12-DIC-2022
IDIGER	CPLM-PLM-S-115-2022	14-DIC-2022	

SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	CPLM-PLM-S-110-2022	9-DIC-2022	2022-541-073565-1 12-DIC-2022
ACUEDUCTO	E-2022-10073486	23-NOV-2022	3431001-S-2022-309027 12-DIC-2022
SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	4530672022	16-DIC-2022	20221600996052 20-DIC-2022

Tabla 1. Tabla Resumen de información documentada

A continuación, se presenta un cuadro con las versiones de los planes y documentos actualizados hasta la fecha

PLAN O DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHAN ULTIMA RESPUESTA
Plan de calidad	4	04-nov-2022
Plan de exploración	2	04-nov-2022
Plan gestión social	3	13-oct-2022 aprobado
Plan de inspección	2	07-sept-2022
Plan gestión de riesgo	5	21-dic-2022
Plan SST	2	24-oct-2022 aprobado
Esquema Básico	3	25-oct-2022 aprobado
Informe de riesgos	1	21-dic-2022
Informe ambiental	3	22-dic-2022
Metodología ambiental	5	9-nov-2022
Metodología de riesgo	3	31-oct-2022
Informe de calidad	2	31-oct-2022
Informe técnico mensual	1	26-dic-2022
Informe ejecutivo mensual	1	24-oct-2022
Informe ejecutivo presencia especies (Retamo espinoso)	1	10-nov-2022
Avance Informe Patrimonial	1	08- nov -2022
Metodología diseño Hidráulico	1	24-nov-2022
Metodología diseño eléctrico	1	9-dic-2022
Metodología diseño estructural	1	15-dic-2022

Tabla 2. Tabla Resumen de versiones y ultimas respuestas a documentos y validación

4.6 Seguimiento de Equipos

En virtud de llevar un correcto proceso de la utilización de equipos para el levantamiento topográfico, se anexan los certificados de calibración de equipos.

1.TOPCON AT-B3 (ANEXO 4)
2. TOPCON GTS-223 (ANEXO 5)

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO

5.1 Seguimiento a la revisión proceso de los Entregables

El contrato de consultoría tiene por objeto "REALIZAR LOS ESTUDIOS y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE", dentro de los estudios y diseños se encuentran los siguientes productos y/o entregables, de acuerdo con el anexo técnico del contrato:

- **ESTUDIO TOPOGRÁFICO:** Levantamiento topográfico se encuentra aprobado y entregado al IDRD.
- **ESTUDIO DE SUELOS:** Durante las primeras semanas del periodo de este informe fueron realizados los trabajos de laboratorio y elaboración del informe de geotecnia, dicho informe fue remitido a la interventoría el 12 de diciembre y observado el 20 de diciembre, se encuentra en proceso de ajustes y respuesta a las observaciones.
  Posteriormente fue entregada la versión 3, la cual recibió observaciones de la interventoría y fue contestada con la generación de la versión 4, remitida el 2 de febrero.
- **ESTUDIOS AMBIENTALES:** Se hacen consultas, estudio de riesgos y de fauna y flora.
- **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:** Posterior radicación al IDRD para su revisión.
- **PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO:** El estudio de riesgo en su versión inicial hace parte de los entregables del Hito 1, este ya se encuentra aprobado y entregado físico para remisión al IDRD. El informe de riesgos final en versión 1 fue remitido el 21 de diciembre de 2022, de igual forma informe de riesgo por remoción en masa y el plan de gestión de riesgo, estos tienen observaciones y se encuentran en proceso de ajuste.
- **ESTUDIO MERCADO SOCIAL:** El componente cuenta con su propio informe mensual en el que describen detalladamente las actividades desarrolladas, en este documento se describe de forma general el avance.
  Durante el mes de diciembre, se realizó la reunión de avance con la comunidad, para los cual se desarrolló todo el trabajo de difusión previo, posteriormente se entregó el diagnostico social, el cual fue observado por la interventoría y ajustado por al profesional del área y remitido nuevamente. En enero se realizó la entrega de informe de mercado social.
- **DISEÑO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO:** El anteproyecto arquitectónico fue aprobado y fue entregado impreso para ser remitido al IDRD. A partir de la aprobación se ha venido desarrollando el proyecto definitivo, para este fin se han realizado reuniones semanales con la Interventoría y la supervisión del contrato.
- **DISEÑO PAISAJÍSTICO:** El diseño paisajístico se ha desarrollado en coordinación con el diaño urbano, con el componente forestal, el componente ambienta e hidrosanitario, el 25 de noviembre se remitió una primera versión de este diseño para revisión de la interventoría, el cual fue observado y subsanado, adicionalmente se tienen programada la mesa de trabajo para presentación del diseño paisajístico al Jardín Botánico el 5 de diciembre, previamente, el 2 de diciembre se realizó una reunión con la participación de especialistas del IDRD, de la Interventoría y de la Consultoría, para revisar la presentación de la mesa del JBB, dicha mesa se llevó a cabo, presentando el proyecto paisajístico sobre lo cual no hubo mayores observaciones, el diseño paisajístico en nivel de anteproyecto fue entregado de 23 de diciembre de 2022 y observado el 30 de diciembre de 2022 y se encuentra en revisión del especialista de la consultoría.
  El 31 de enero se remitió versión definitiva del proyecto paisajístico para revisión de la interventoría
- **DISEÑO ESTRUCTURAL:** Desde la dirección del proyecto se viene realizando la coordinación del componente estructural con la arquitectura y demás componentes, como resultado se presentó un anteproyecto con el predimensionamiento de las principales estructuras del proyecto, y detalles típicos de anclaje el 23 de diciembre, el cual recibió observaciones y se encuentre en proceso de ajuste, la demora en la respuesta se debe al proceso de coordinación con los componentes de arquitectura y geotecnia.
- **DISEÑOS DE REDES HIDROSANITARIAS:** Se entrega versión 1 del diseño hidrosanitario para verificación y observaciones.
- **DISEÑOS HIDROSANITARIOS:** El componen hidrosanitario se ha venido desarrollando, desde tres frentes; 1- Sistemas urbanos de drenaje sostenible, los cuales han sido discutidos con el IDRD y la interventoría, 2- Diseño de redes suministro y desagüe para las baterías de baños y módulos de ventas del parque y 3- drenajes de las zonas duras y blandas del parque, como resultado del proceso se entregó el anteproyecto de este componente el 23 de

diciembre de 2022, el cual recibió observaciones de la interventoría y se encuentra en proceso de ajuste y respuesta. Las cuales fueron contestadas y el anteproyecto recibió aprobación por parte de la interventoría, actualmente se está desarrollando el proyecto definitivo, y se está consolidando la propuesta de SUDS, dado que, en la reunión del 30 de enero, la profesional encargada de la aprobación por parte de la SDA, solicitó realizar ajustes, los cuales serán presentados el lunes 6 de febrero.

- **DISEÑOS ELÉCTRICOS:** El componente eléctrico cuenta con aprobación del formato MU por parte de la UAESP y aprobación del anteproyecto, en el momento se encuentra en desarrollo el proyecto definitivo el cual será entregado la segunda semana de febrero, de igual forma se debe hacer la radicación de los estudios fotométricos ante la UAESP y de las redes ante CODENSA.
- **ESTUDIO DE TRANSITO:** Para el estudio de tránsito, se realizó una socialización con la secretaría de movilidad y la especialista de la interventoría, en la cual se solicitó una metodología para la elaboración de este estudio, la metodología aprobada por la interventoría, fue radicada en la Secretaría de Movilidad y recibió aprobación, el 21 de noviembre, por lo cual se iniciaron las labores de campo el 23 de diciembre, durante el mes de diciembre, se han procesado los datos recopilados, y se realizó la entrega de un informe preliminar para el 6 de enero de 2023 el cual recibió aprobación a nivel de anteproyecto, el informe final se plantea para la semana del 10 de febrero.
- **MEMORIAS DE CÁLCULO Y CUADROS DE CANTIDADES CUANTIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA:** Se entrega para verificación y observaciones.
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Se envía especificaciones técnicas para verificación y aprobación.
- **TRÁMITES Y PERMISOS:** Se realiza envió de documentos a entidades pertinentes para proceso queda pendiente respuesta y radicado.

Los demás entregables se encuentran en proceso.

5.2 Seguimiento a la verificación de los Entregables

Según los entregables nombrados en el punto anterior el proceso de verificación para cada producto de acuerdo con los elementos de entrada corresponde a:

- ESTUDIO TOPOGRÁFICO: El producto se encuentra aprobado y entregado al IDRD

- ESTUDIO DE SUELOS: El estudio de geotecnia se encuentra entregado y observado por la interventoría, actualmente está en proceso de ajustes por parte del especialista.

- ESTUDIOS AMBIENTALES: En cumplimiento de las actividades de la gestión ambiental, las consultaría ha avanzado en varios frentes:

    - Consultas y gestión de las consultas ante la SDA. Se han hecho 3 radicaciones hasta el momento sin y una tutela que ya respondió la entidad.
    - Inventario forestal, aprobado y entregado
    - Caracterización de fauna y flora, entregado aprobado
    - Estudio de riesgos, entregado y aprobado
    - Diseño paisajístico – versión anteproyecto entregada
    - Se avanza en el componente Bogotá Construcción Sostenible

- ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO: Fue aprobado y entregado impreso para ser remitido al IDRD.

- DISEÑO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO: Ligado al anteproyecto.

- INFORME DE GESTIÓN CON LA COMUNIDAD: El plan de gestión social aprobado por la interventoría se viene aplicando, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos del área, en el desarrollo de las actividades, hasta el momento se han llevado a cabo las siguientes actividades:

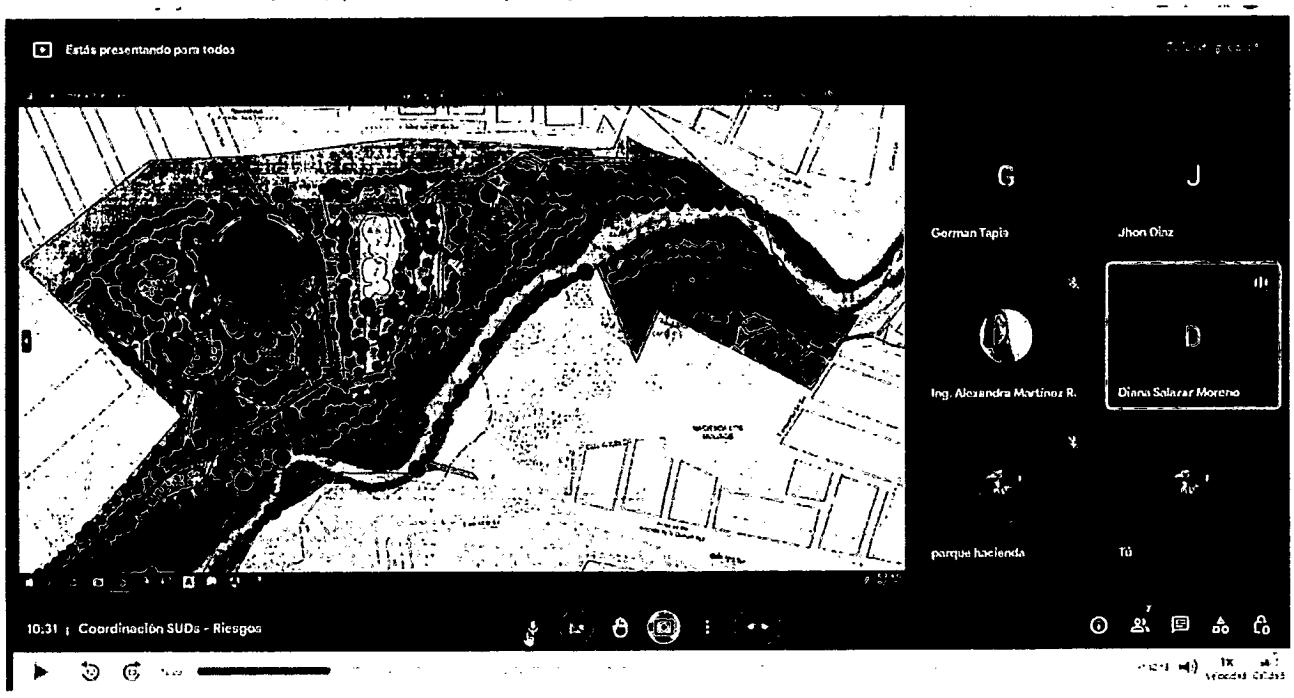
- NUEVO CRONOGRAMA SOCIAL: Notificación de aprobación por parte de la INTERVENTORIA, de acuerdo a los plazos establecidos en los pliegos de condiciones.
- CARACTERIZACIÓN SOCIAL: Notificación de radicación de actas de reunión a la INTERVENTORIA.
- ENCUESTAS DE ESTUDIO DE MERCADO SOCIAL: Se entrega informe de mercado social para aprobación.
- REUNIONES VIRTUALES COMUNIDAD: Notificación de radicación de actas de reunión a la INTERVENTORIA.
- SOLICITUD CIUDADANA: Notificación de radicación de actas de reunión a la INTERVENTORIA.
- SEGUNDA REUNIÓN CON LA COMUNIDAD: Notificación de radicación de actas de reunión a la INTERVENTORIA.
- DIAGNOSTICO SOCIAL ENTREGADO: En proceso de elaboración para entrega y aprobación.

5.3 Evidenciar Resultados de Validación

Para evidenciar los resultados de validación, se realizan comités internos de revisión de productos para garantizar la funcionalidad y el desarrollo coherente del proyecto.

Todo el proceso que se ha llevado a cabo para la aprobación y validación del anteproyecto ha quedado registrado en informes, planos y demás productos que han tenido un proceso de revisión y aprobación por la interventoría.

La coordinación técnica del proyecto se lleva a cabo en reuniones y revisiones internas, de algunas de estas se tienen actas como evidencia, de otras se tienen grabaciones de reuniones virtuales, a continuación, se incluye capturas de pantalla de una de las reuniones virtuales:



Reunión de coordinación ambiental, riesgos, urbanismo y SUDs, 25 de noviembre de 2022.

Se anexan actas de las reuniones internas.

Adicional, se reitera la información documentada en las tablas 1 y 2 donde se realiza un registro de la información documentada con sus respectivas versiones y fechas de ultima respuesta.

6. CONTROL DE LA GESTIÓN

6.1 Control de Cambios

De acuerdo con los resultados que se esperan obtener, el control de cambios documenta las actividades de coordinación técnica del proyecto, con el fin de comprobar la validación del mismo. Todos los documentos generados por la consultoría deben constar con una página dedicada al control de cambios, y firmas de los profesionales responsables, en el cual se debe registrar una nueva fila cada vez que se produzca una nueva versión de los documentos, bien sea por correcciones solicitadas por la interventoría o por la entidad contratante.

En cuanto a planos, todos aquellos producidos por la consultoría deben contener un cuadro en el cual se especifique como mínimo, el número de versión, la razón de la emisión o corrección y la fecha, de esta forma se controla en cada plano se mantiene un control de las entregas hasta la aprobación de los mismos.

Para comprobar que se satisfacen los requisitos de entrada se da alcance al numeral 8.3.4 de la norma ISO 9001-2015 donde:
La empresa aplica algunos controles durante el proceso de diseño cuando se supera más del 20% del desarrollo del mismo para asegurar que se definan los resultados esperados, se cumpla con la norma, se cumpla con los requisitos, se tomen las acciones necesarias para afrontar los problemas que puedan surgir en las revisiones, se verifique que el diseño y desarrollo cumpla con los requisitos establecidos por la norma y se conserve la información documentada de cada una de las actividades.

De esta manera el control de cambios, se realiza para llevar una correcta documentación de toda la información y desarrollo del proyecto.

6.2 Salidas no conformes

De acuerdo con el desarrollo que ha tenido el proyecto, no se han identificado inconformidades que representen un problema para el proceso.

6.3 Auditorías Internas

Conforme a lo establecido en el plan de calidad el Consorcio implementará auditorías internas al completar el 30% y el 70% del avance del proyecto.
En este sentido se desarrolla el formato para la segunda auditoría interna puesto que el alcance actual del avance es del 70% (Ver anexo 7)

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el transcurso del mes 6 se genera el 27 de febrero la suspensión del contrato.

ANEXOS

1. ANEXO 1-RELACION DE COMITÉS Y REUNIONES
2. ANEXO 2-CORRESPONDENCIA ENVIADA
3. ANEXO 3-CORRESPONDENCIA RECIBIDA
4. ANEXO 4- CALIBRACIÓN DE EQUIPO TOPCON AT-B3
5. ANEXO 5- CALIBRACIÓN DE EQUIPO TOPCON GTS-223
6. ANEXO 6- ACTAS DE REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERNA
7. ANEXO 7 - PLAN AUDITORIA INTERNA No 1

Formato Relación de comités y reuniones - FAUL-P-PC-R-F211	
[redacted]	OBJETIVO CONTRATO
Enero 2023	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"
AAM AA	

RELACIÓN DE COMITES Y REUNIONES

PROYECTO

Hacienda Parque los Molinos - Localidad Rafael uribe Uribe

No.	Comite / Reunión	Fecha	Asistentes	Cargo	Tema
	REUNION RIESGOS	2/01/2023	Nestor Iván Gualteros Linda Rubayo Hiram Espinosa Andres Gonzalez German Tapia Claudia Maheche	Director - Consorcio Parque Molinos PC Profesional Riesgos Profesional Ambiental Consultoría Consultoría Apoyo a la Interventoría	Subsanar en informe de riesgos Soporte actas de resolución de riesgo en el diseño Radicacion del estudio detallado ante IDIGER
20	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	3/01/2023	Camilo Dominguez Carlos Torres Hernan Cantero Nestor Gualteros Wilson Gamba Alvaro Fontalvo Edna Cepeda Paola Reyes Luis felipe espinal Adriana Olaya Laura Jimenez Claudia Maheche	Apoyo a la supervision Apoyo a la supervisión Apoyo a la supervision Director - Consorcio Parque Molinos PC componente urbanístico Director Arquitecta Profesional d'estrico Componente urbano Componente paisajismo Apoyo coordinación Apoyo coordinación	Seguimiento al contrato COMPROMISOS - respuesta plan de contingencia con soportes Alta Mit ajustada Reunion ajustes a las fechas de entrega Radicacion inventario forestal Reunión urbanismo
	REUNION IDIGER	4/01/2023	Camilo Romero German Tapia Andres Gonzalez Nestor Gualteros Cesar Peña Johana Roto Manuel Lara Alvaro Fontalvo Nestor Gualteros German Tapia Andres Gonzalez Cesar Peña Johana Roto Manuel Lara Alvaro Fontalvo Linda Ximena Rubayo Laura Jimenez Claudia Maheche	Profesional Geotecnia consultoria consultoria director consultoria Idiger Idiger Idiger director director consultoria Profesional Geotecnia Profesional riesgos IDIGER IDIGER IDIGER DIRECTOR PROFESIONAL RIESGOS APOYO COORDINACION APOYO COORDINACION	PROPUESTA DEL PUENTE EN ZONA DE RIESGO
	Socialización del estado actual del contrato con el responsable del predio BIC Parque Hacienda los Molinos	4/01/2023	Néstor Iván Gualteros Gladys Tatiana Morales María del Rosario Cardenas	Director consultoría Profesional Social Propietaria predio hacienda los molinos	Realizar socialización del estado actual del contrato con el responsable del predio BIC Parque Hacienda los Molinos, señora María del Rosario Cárdenas.
	REUNION PLAN DE CONTINGENCIA	6/01/2023	Alejandro Ocampo Camilo Dominguez Nestor Gualteros Veronica Ortiz Felipe Espinal Paola Reyes Edna Cepeda Adriana Olaya Laura Jimenez	Supervisor del contrato Apoyo a la Supervisión Director Consultoría Profesional Urbanismo Profesional Urbanismo Profesional d'estrico Arquitecta Profesional paisajismo Apoyo a la supervisión	1. antecedentes de atraso 2. Entrega anteproyecto
21	Comité de seguimiento	10/01/2023	Alvaro Fontalvo Alejandro Ocampo Nestor Gualteros Edna Cepeda Laura Jimenez María Claudia Maheche	Director Interventoría Supervisor del contrato director consultoría Apoyo Técnico Interventoría Apoyo coordinación Apoyo coordinación	Seguimiento al contrato Compromisos: entrega presentación Ajuste acta MR Reunión revisión presupuesto
	REUNION PRESUPUESTAL	12/01/2023	Felipe Bateman Néstor Gualteros Raúl Delgado Laura Jimenez Arias Edna Constanza Cepeda	Profesional presupuesto consultoría Director consultoría Representante legal interventoría Coordinación Arquitecta	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL COMPROMISO . ENTREGA AVANCE PRESUPUESTAL 1/16/2023
	REUNION GEOTECNIA	12/01/2023	Nestor Gualteros Germán Tapia Camilo Romero Edna Constanza Cepeda Claudia Maheche	director consultoría Profesional en Geotecnia Profesional en Geotecnia Arquitecta Coordinación	REVISION INFORME DE GEOTECNIA
	REUNION ESTRUCTURAL	13/01/2023	Néstor Iván Gualteros Iván Fernando Vergara Germán Alfonso Edna Constanza Cepeda Claudia Maheche	Director Consultoría Profesional Estructural Profesional Estructural Arquitecta Coordinación	Revisión y recalificación de observaciones de la información Remitida a la interventoría
22	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	17/01/2023	Edna Constanza Cepeda Raúl Delgado Alvaro fontalvo Hernan Cantero Alejandro Ocampo Néstor Iván Gualteros Wilson Salvador Gamba Laura Jimenez Arias María Claudia Maheche	Arquitecta Representante Legal Director Interventoría Profesional esp. Geotecnia Profesional esp. Supervisión Director Consultoría Representante legal consultoría Coordinación Coordinación	ESTADO DEL CONTRATO EN GENERAL
6	Comité ambiental y riesgos Parque Hacienda Los Molinos	11/01/2023	Alejandra Ramirez Nathaly Nieva Alejandro Cardenas Hernan Gualteros John Beltarquez German Tapia Alexandra Martinez Andres Gonzalez Hiram Espinosa Laura Jimenez Ximena Rubayo Sofia Fernandez	Apoyo Supervisión contrato componente Geotecnista supervisión contrato Supervisión contrato Director consultoría Ingeniero Forestal consultoría Geotecnista consultoría Especialista ambiental consultoría Profesional riesgos consultoría Especialista ambiental interventoría Coordinacion interventoría interventoría Profesional riesgos apoyo interventoría Profesional ambiental apoyo interventoría	La reunión de SUDS con IDU, continua pendiente y se solicita la revisión constante en el cruzado del rio, el agendamiento de dicha reunión. La Ingeniera Ximena, presenta un resumen de la reunion realizada con IDIGER, sobre la propuesta de construcción del puente sobre la quebrada Chiguaza. El diagnostico forestal ya fue radicado a la entidad y aprobado por parte del profesional forestal de la interventoría.
	REUNION PAISAJISMO	1/20/2023	Néstor Iván Gualteros Andrés Gonzalez Wilson Salvador Gamba Alejandro Cardenas Alejandra Ramirez Ximena Perez Adriana Olaya Edna Constanza Cepeda Laura Jimenez	Director consultoría Profesional Paisajista Consultoría Profesional urbanista Consultoría Apoyo a la supervisión Apoyo ambiental apoyo paisajismo Profesional paisajismo Apoyo tecnico Apoyo Interventoría	Objetivo mostrar el avance del componente paisajismo antes de la reunión para tercio Botánico.
	REUNION IDPYBA	1/23/2023	Héctor Iván Gualteros Johana Moreno Salvador Gamba Laura Jimenez Claudia Maheche	Director consultoría IDPYBA Profesional Urbanista Consultoría Coordinacion Interventoría Coordinacion Interventoría	Definición espacio para mascotas
	REUNION DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	1/30/2023	Héctor Iván gualteros Laura Jimenez Edna Constanza Cepeda Laura Catalina Gómez Felipe Bateman Bueno	Director consultoría Coordinación Interventoría Gerente de interventoría Profesional especializada en presupuesto Especialista Presupuesto Consultoría	Revisión avance del componente de presupuestos y programación
	REUNION SUDS	1/30/2023	Héctor Iván Gualteros Jhon Fernando Ruiz Wilson Salvador Gamba Alejandro Cardenas Alejandra Ramirez Camilo Barrera Alvaro Vergara Laura Jimenez	Director Interventoría Especialista profesional Hidraulico Especialista Urbanista Apoyo a la Supervisión Idrd Apoyo Ambiental Idrd Apoyo Hidraulico Idrd Profesional Hidraulico Sofin S.A.S Apoyo Interventoría	Avance y corrección de observaciones diseño

Formato Relación de comités y reuniones - PIAL-P-PC-R-FT.01		
Formato ADRES CUD-F1-03-2022		OBJETIVO CONTRATO
Enero	2023	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"
M/D	AA	

RELACIÓN DE COMITES Y REUNIONES

PROYECTO

Hacienda Parque los Molinos - Localidad Rafael Uribe Uribe

No.	Comité / Reunión	Fecha	Asistentes	Cargo	Tema
	REUNION RIESGOS	2/01/2023	Nestor Ivan Gualteros Linda Rubayo Hilak Espinosa Andres Gonzalez Germun Tapia Claudia Mahecha	Director - Consorcio Parque Molinos PC Profesional Riesgos Profesional Ambiental Consultoria Consultoria Apoyo a la Interventoria	Sustentación Informe de riesgos Soporte actas de revisión de riesgo en el diseño Radicación del estudio detallado ante IDIGER
20	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	3/01/2023	Camilo Dominguez Carlos Torres Hernan Carrero Nestor Gualteros Wilson Gamba Alvaro Fontalvo Edna Cepeda Paola Reyes Luis felipe espinal Adriana Olaya Laura Jimenez Claudia Mahecha	Apoyo a la supervision Apoyo a la supervision Apoyo a la supervision Director - Consorcio Parque Molinos PC componente urbanistico Director Arquitecta Profesional electrico Componente urbano Componente paisajismo Apoyo coordinación Apoyo coordinación	Seguimiento al contrato COMPROMISOS: respuesta plan de contingencia con soporte Acta WR ajustada Revisión ajustes a las fechas de entrega Radicación inventario forestal Revisión urbanismo
	REUNION IDIGER	4/01/2023	Camilo Romero German Tapia Andres Gonzalez Nestor Gualteros Cesar Peña Johana Roro Manuel Lara Alvaro Fontalvo Nestor Gualteros German Tapia Andres Gonzalez Cesar Peña Johana Roro Manuel Lara Alvaro fontalvo Linda Xiomara Rubayo Laura Jimenez Claudia Mahecha	Profesional Geotecnia consultoria consultoria director consultoria Idiger Idiger Ideger director director consultoria Profesional Geotecnia Profesional riesgos IDIGER IDIGER IDIGER DIRECTOR PROFESIONAL RIESGOS APOYO COORDINACION APOYO COORDINACION	PROPUESTA DEL FUTUTE EN ZONA DE RIESGO
	Socialización del estado actual del contrato con el responsable del predio BIC Parque Hacienda los Molinos	4/01/2023	Nestor Ivan Gualteros Ginnys Tatiana Morales María del Rosario Cardenas	Director consultoria Profesional Social Propietaria predio hacienda los molinos	Realizar socialización del estado actual del contrato con el responsable del predio BIC Parque Hacienda los Molinos, señora María del Rosario Moreno.
	REUNIÓN PLAN DE CONTINGENCIA	6/01/2023	Alejandro Ocampo Camilo Dominguez Nestor Gualteros Veronica Ortiz Felipe Espinal Paola Reyes Edna Cepeda Adriana Olaya Laura Jimenez	Supervisor del contrato Apoyo a la Supervisión Director Consultoria Profesional Urbanismo Profesional electrico Arquitecta Profesional paisajismo Apoyo a la supervisión	1. Antecedentes de ajustes 2. Entrega anteproyecto
21	Comité de seguimiento	10/01/2023	Alvaro Fontalvo Alejandro Ocampo Nestor Gualteros Edna Cepeda Laura Jiremet Maria Claudia Mahecha	Director Interventoria Supervisor del contrato Director consultoria Apoyo Técnico Interventoria Apoyo coordinación Apoyo coordinación	Seguimiento al contrato Compromisos: entrega presentación Ajuste acta WR. Revisión revisión presupuesto
	REUNION: PRESUPUESTAL	13/01/2023	Felipe Bateman Nestor Gualteros Raul Delgado Laura Jiménez Arias Edna Constanza Cepeda	Profesional presupuesto contratista Director consultoria Representante legal interventoria Coordinación Arquitecta	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL COMPROMISO : ENTREGA AVANCE PRESUPUESTAL 1/16/2023
	REUNION GEOTECNIA	12/01/2023	Nestor Gualteres. German Tapia Camilo Romero Edna Constanza Cepeda Claudia Mahecha	director consultoria Profesional en Geotecnia Profesional en Geotecnia Arquitecta Coordinación	REVISIÓN MATRIZUE DE GEOTECNIA
	REUNION ESTRUCTURAL	11/01/2023	Nestor Ivan Gualteres Ivan Fernando Vergara Germun Afanso Edna Constanza Cepeda Claudia Mahecha	Director Consultoria Profesional Estructural Profesional Estructural Arquitecta Coordinación	Revisión y socialización de observaciones de la información Remitida a la interventoria
22	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	17/01/2023	Edna Constanza Cepeda Raúl Delgado Alvaro fontalvo Hernan Carreño Alejandro Ocampo Nestor Ivan Gualteres Wilson Salvador Gamba Laura Jimenez Arias Maria Claudia Mahecha	Arquitecta Representante legal Director Interventoria Profesional esp. Geotecnia Profesional esp. Supervisión Director Consultoria Representante legal consultoria Coordinación Coordinación	ESTADO DEL CONTRATO EN GENERAL
6	Comité ambiental y riesgos Parque Hacienda Los Molinos	11/01/2023	Alejandra Ramirez Ruth y Nera Alejandra Cardenas Nestor Gualteres John Bohorquez German Tapia Alexandra Martinez Andres Gonzalez Hilak Espinosa Laura Jimenez Xiomara Rubayo Sofia Fernandez	Apoyo Supervisión contrato componente Geotecnia supervisión contrato Supervisión contrato Director consultoria Ingeniero Forestal consultoria Geotecnista consultoria Especialista ambiental consultoria Profesional riesgos consultoria Especialista ambiental interventoria Coordinacion Interventoria interventoria Profesional riesgos apoyo interventoria Profesional ambiental apoyo hasta consult	La reunion de SUDS con IDU, continua pendiente y se solicita la revisión constante en el avance del cuc, al agregarse texto de una reunion. La ingeniera Xiomara, presenta un resumen de la reuniones realizada con IDIGER, sobre la propuesta de construcción del puente sobre la quebrada Chiguaza. El diagnostico forestal ya fue radicado a la entidad y aprobado por parte del profesional forestal de la interventoria.
	REUNION PAISAJISMO	1/20/2023	Nestor Ivan Gualteros Andrés Gonzalez Wilson Salvador Gamba Alejandro Cardenas Alejandra Ramirez Ivonne Perez Adriana Olaya Edna Constanza Cepeda Laura Jimenez	Director consultoria Profesional Paisajista Consultoria Profesional urbanista Consultoria Apoyo a la supervisión Apoyo ambiental apoyo paisajismo Profesional paisajismo Apoyo tecnico Apoyo Interventoria	Objetivo mostrar el avance del componente paisajismo antes de la revisión este jardín Botánico.
	REUNION IDPYBA	1/23/2023	Nestor Ivan Gualteros Johana Moreno Salvador Gamba Laura Jimenez Claudia Mahecha	Director consultoria IDPYBA Profesional Urbanista Consultoria Coordinacion Interventoria Coordinacion Interventoria	Definición espacio para mascotas
	REUNIÓN DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	1/30/2023	Nestor Ivan gualteres Laura Jimenez Edna Constanza Cepeda Laura Catalina Gómez Felipe Bateman Botero	Director consultoria Coordinación Interventoria Gerente de Interventoria Profesional especializado en presupuesto Especialista Presupuesto Contratista	Revisión avance del componente de presupuestos y programación
	REUNION SUDS	1/30/2023	Nestor Ivan Gualteres Ivan Fernando Diaz Wilson Silvestre Gamba Alejandro Cardenas Alejandra Ramirez Camilo Barrera Alvaro Vergara Laura Jimenez	Director Interventoria Especialista profesional Hidraulico Especialista Interventoria Apoyo a la Supervisión Idrd Apoyo Ambiental Idrd Apoyo Hidraulico Idrd Profesional Idraulico Sofin S.A.S Apoyo Interventoria	Avance y corrección de observaciones diseño

23	REUNION DE SEGUIMIENTO	1/23/2023	RAUL ORLANDO DELGADO ALVARO E. FONTALVO ALEJANDRO OCAMPO NÉSTOR IVAN GUALTEROS MARIA CLAUDIA MANRIQUE	REPRESENTANTE LEGAL DIRECTOR INTERVENTORIA SUPERVISOR INTERVENTORIA DIRECTOR CONSULTORIA COORDINACION INTERVENTORIA	SEGUIMIENTO AL CONTRATO
	REUNION PAISAJISTICO	1/30/2023	Patricia Molina Juan Jose Ramirez Lady Carolina Alvarado Alejandra Ramirez Alejandro Cardenas Camilo Barrera Ivonne Perez Héctor Gualteros Ilina Diaz Alexandra Martinez Andres Hernandez Adriana Olaya Nata i Espinosa Edna Cepeda Claudia Manrique	Profesional Entidad Distrital EDA Profesional Entidad Distrital JBB Profesional Entidad Distrital JBB Profesional a sistencial IDRD Supervisor IDRD Apoyo a la supervisión IDRD Profesional Paisajismo IDRD Director de Consultoria Profesional Hidraulico Consultoria Profesional ambiental Consultoria Profesional Paisajismo Consultoria Profesional Paisajismo Interventoria Profesional a sistencia INTERVENTORIA Gerente Tecnico Interventoria Coordinacion Interventoria	Socializacion diseño SUDS
	REUNION ARQUITECTURA	1/25/2023	Diego Arboleda Apoyo a la supervision IDRD Maria Fernanda Rozeda Profesional de Experiencias IDRD Rene Torres Sebastin Garcia Santiago Ulloa Luis Felipe Carlos Vasquez Edna Cepeda Claudia Manrique	Apoyo a la supervisión IDRD Profesional de Experiencias IDRD Profesional de Experiencias IDRD Profesional de urbanismo Consultoria Arquitecto Consultoria Arquitecto Consultoria Arquitecto Interventoria Gerente Tecnico Interventoria Coordinacion Interventoria	Socializacion diseño arquitectonico y Urbano
	CONCEPTO PUENTE	1/27/2023	ALEJANDRO OCAMPO ALEJANDRO CARDENAS NESTOR GUALTEROS SALVADOR CAMEA RAUL ORLANDO DELGADO EDNA CONSTAZA CEPEDA MARIA CLAUDIA MANRIQUE	SUPERVISION INTERVENTORIA APOYO SUPERVISION INTERVENTORIA DIRECTOR CONSULTORIA ARQUITECTO URBANISTA CONSULTORIA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA GERENTE TECNICO INTERVENTORIA COORDINACION INTERVENTORIA	CONCEPTO PUENTE DESGLOSE ALCANCE DEL PUENTE

Formato Control de correspondencia enviada - PAL-C-PC-B-FM1

Contrato IDRD_CTO_2170_2022			OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	
Hoja ___ de ___				
28	2	2023		
DD	MM	AA		
ACTA No.				

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

PROYECTO:

No.	PARA	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-161-2023	2/01/2023	REUNION SOCIAL DE AVANCE
2	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-162-2023	2/02/2023	RADICACION MOVISTAR - CLARO – TIGO – COLOMBIA
3	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-163-2023	2/02/2023	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB SOLICITUD PUNTOS DE CONEXCION RADICADO No E-2023-1006176
4	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-164-2023	2/03/2023	REMISION RESPUESTA RAD CADO 2023ER03124 SOLICITUD LINEAMIENTOS POC SDA
5	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-165-2023	2/06/2023	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN IDRD-2172 2023 211, RECIBIDA EL 24 DE ENERO DE 2023, PUENTE PEATONAL Y CICLOPUENTE
6	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM PLM-S-166-2023	2/07/2023	RESPUESTA COMUNICADO IDRD-2172-2023-0233 RESPUESTA A COMUNICADO CPLM-PLM-S-128-2023 "SOLICITUD DE CAMBIO DE PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA"
7	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-167-2023	2/08/2023	ALCANCE A LA COMUNICACION CPLM-PLM-S-165-2023 Y SOLICITUD DE PRÓRROGA
8	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-168-2023	2/08/2023	RESPUESTA RECIBIDA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE RADICADO SDA 2022ER289392 – PROGRAMA BOGOTÁ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. RADICADO SDA 2023ER03124.
9	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-169-2023	2/08/2023	ATENCION OBSERVACIONES CAMBIO PROFESIONAL COMPONENTE PAISAJISMO
10	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	CPLM-PLM-S-170-2023	2/09/2023	RADICADO 2023EE20716 - Solicitud DE MESA DE TRABAJO
11	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM PLM S-172-2023	2/15/2023	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
12	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-173-2023	2/14/2023	RADICADO INFORME 5 YI COMPONENTE SOCIAL
13	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-174-2023	2/14/2023	RADICADO INFORME MENSUAL 5 COMPONENTE SST.
14	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S177-2023	15/02/2023	RAD CADO INFORME 5YI CONSULTORIA
15	SOLUN SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-178-2023	15/02/2023	ATENCION OBSERVACIONES HV PROFESIONAL PRESUPUESTO CONSULTORIA
16	ALCALDIA LOCAL LOCALIDAD URIBE URIBE DR EDWARD HUMBERTO CHITANA ORELLANO	CPLM-PLM S-176-2023	17/02/2023	INVITACION REUNION DE AVANCE, PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS CODIGO IDRD 18-457
17	CONTRALORIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	CPLM-PLM-S-180-2023	17/02/2023	INVITACION REUNION DE AVANCE, PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS CODIGO IDRD 18-457.
18	PERSONERIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	CPLM PLM S-181-2023	17/02/2023	INVITACION REUNION DE AVANCE, PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS CODIGO IDRD 18-457.
19	JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	CPLM PLM S-182 2023	17/02/2023	INVITACION REUNION DE AVANCE, PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS CODIGO IDRD 18-457.
20	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SUBDIRECCIÓN LOCAL RAFAEL URIBE URIBE AD. IDRA GLORIA CERQUERA ARAGÓN SUBDIRECTORA LOCAL	CPLM-PLM-S-183-2023	17/02/2023	INVITACION REUNION DE AVANCE, PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS CODIGO IDRD 18-457.
21	COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA Ad. CR (R) ET. WILMER JOSE VALENCIA DIRECTOR	CPLM-PLM-S-184-2023	17/02/2023	INVITACION REUNION DE AVANCE, PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS CODIGO IDRD 18-457.
22	DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE	CPLM-PLM-S-185-2023	17/02/2023	INVITACION REUNION DE AVANCE, PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS CODIGO IDRD 18-457.

23	SOLIUM SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-160-2023	20/02/2023	RADICACION INFORME MENSUAL 5 V2 COMPONENTE CALIDAD
24	SOLIUM SAS INTERVENTORIA	CPLM-PLM-S-176-2023	15/02/2023	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
25	POLIDEPORTIVO LOS MOLINOS 2 AIL ADMINISTRACIÓN	CPLM-PLM-S-166-2023	17/02/2023	INVITACION REUNION DE AVANCE, PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS CODIGO IDRD 16-457.
26	Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)	CPLM-PLM-S-167-2023	27/02/2023	Solicitud de revisión y aprobación de puntos de entrega de aguas lluvias a cuebrada
27	Secretaría Distrital de Ambiente - SDA	CPLM-PLM-S-168-2023	28/02/2023	ALCANCE COMUNICADO 2023EE19701
28	PERSONERIA LOCAL DE BOSA ALL CHILE	CPLM-PLM-S-169-2023	28/02/2023	Solicitud de información, acerca del procedimiento administrativo y legal acerca de la verificación del estado actual del grupo familiar en presunta ocupación indebida en el Parque Hacienda los Molinos Código IDRD 16-457

Formato Control de correspondencia recibida - PML-C-PC-8-FM2

Contrato IDRD-CTO-2170-2022			OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	
Hoja____de____				
28	2	2023		
DD	MM	AA		
ACTA No.				

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

PROYECTO:

No.	REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
1	SOLIUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-0233	1/02/2023	RESPUESTA A COMUNICADO CPLM-PLM-S-138-2023 "SOLICITUD DE CAMBIO DE PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA"
2	SECRETARIA DE AMBIENTE	2023EE19701	3/02/2023	RESPUESTA RADICADO 2023ER09124 SOLICITUD LINEAMIENTOS POC
3	SOLIUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-242	6/02/2023	SOLICITUD DE AJUSTES DE LA MATRIZ DE REQUERIMIENTOS AMBIENTALES
4	SOLIUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-243	6/02/2023	SOLICITUD DE FORTALECIMIENTO CRITERIOS DE CALIDAD DE LOS INFORMES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, FORESTAL Y RIESGOS
5	SOLIUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-246	9/02/2023	REPUESTA COMUNICADO CPLM-PLM-S-160-2023 CAMBIO PROFESIONAL PRESUPUESTO
6	SOLIUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-247	9/02/2023	SOLICITUD COMPROMISOS ESTABLECIDOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.25 DEL 7/02/2023
7	SOLIUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-20230-241	7/02/2023	REPUESTA A COMUNICADO CPLM-PLM-S-161-2023 SOLICITUD REUNION DE AVANCE
8	SOLIUN SAS INTERVENTORIA	IDRD2172-2023-245	9/02/2023	ESTADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2170-2022
9	SECRETARIA DE AMBIENTE	2023EE20718	2/02/2023	SUBDIRECCION DE ECOURBANISMO Y GESTION AMBIENTAL EMPRESIARIAL. FORMULARIO DE INSCRIPCION RADICADO SDA 2022ER299392- PROGRAMA BOGOTA CONSTRUCCION SOSTENIBLE
10	SOLIUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-251	11/02/2023	APROBACION INFORME No. 5 SST
11	UAESP	20237000073792	9/02/2023	UAESP: LLEGADA DE RADICADO NUEVO 20237000073702 CORREO ELECTRONICO
12	EAAB EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	E2023-1006176	22/02/2023	OFICIO No. E-2023-1006176 LINEAMIENTO TECNICO PARA EL IDRD PROYECTO PARQUE HACIENDA MOLINOS
13	SOLIUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-257	20/02/2023	OBSERVACIONES COMPONENTE DE PRESUPUESTO
14	SOLIUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-258	20/02/2023	OBSERVACIONES COMPONENTE ELECTRICO
15	SOLIUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-259	20/02/2023	OBSERVACIONES COMPONENTE ESTRUCTURAL
16	SOLIUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-256	17/02/2023	RESPUESTA COMUNICADO CPLM-PLM-S-178-2023 CAMBIO PROFESIONAL PRESUPUESTO.
17	SOLIUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-262	21/02/2023	SOLICITUD COMPONENTE ARQUITECTONICO Y URBANISTICO DEFINITIVO
18	SOLIUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-263	22/02/2023	APROBACION CAMBIO PROFESIONAL PAISAJISMO
19	SOLIUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-267	23/02/2023	REMISIÓN OBSERVACIONES SKATE PARK
20	SOLIUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-272	28/02/2023	OBSERVACIONES AL INFORME DEL ESTUDIO DE TRANSITO
21	SOLIUN SAS INTERVENTORIA	IDRD-2172-2023-274	28/02/2023	OBSERVACIONES COMPONENTE HIDROSANITARIO

22	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	E-2023-1000176	2/02/2023	PETICION
23	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP		27/02/2023	DERECHO DE PETICION CUENTA CONTRATO
24	SECRETARIA DE AMBIENTE	2023EE19701	3/02/2023	RADICADO SDA 2023ER09124 DE 17/01/2023
25	SECRETARIA DE AMBIENTE	2023EE18547	3/02/2023	RADICADO SDA # ER10341

AT Instrumentos & Software SAS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº 7599

DESCRIPCION INSTRUMENTO

NIVEL OPTICO MECANICO DE TOPOGRAFIA
MARCA: TOPCON
MODELO: AT-B3
SERIAL: JY3059

DATOS CLIENTE
Ingeniero: **CASTILLO Y RINCON SAS**

verifique la autenticidad de este certificado en www.atinstrumentos.com

FECHA DE RECEPCION EQUIPOS	Julio	06	de	2022
FECHA DE EJECUCION CALIBRACION	Julio	06	de	2022
FECHA EXPEDICION CERTIFICADO DE CALIBRACION	Julio	08	de	2022
FECHA RECOMENDADA PROXIMA CALIBRACION	Enero	08	de	2023

CONVENCIONES
NA: NO APLICA **A:** CORRECTO **B:** CORREGIDO **C:** REPARADO **D:** NO CORREGIDO

ESTADO INSTRUMENTO USADO

PARAMETROS TÉCNICOS INSTRUMENTO FABRICANTE

Precisión directa	1.5 mm	En un km doble nivelación
Compensador	ok	
Temperatura de trabajo	-20c +50c	
Distancia de enfoque mínima	1.5 m	
Precisión de centrado compensador automático	ok	
Torque movimiento fino	ok	
Aumentos y campo visual a 100 m	28x	
Diámetro libre objetivo	ok	

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACION:

EQUIPO UTILIZADO COLIMADOR SANZHUN W420-3 No 18675120022	Certificado 26/05/2021
TEODOLITO ELECTRONICO MARCA LEICA MODELO T1600 No 412027	Precisión 1" DIN18723
NIVEL MARCA LEICA MODELO NA2 No 5047280 PLACA GPM3 No 87079	Precisión 0.2mm DIN18723

Procedimientos estandarizados bajo normas DIN 18723 DIN 17123 Incluye dos páginas

AJUSTES EFECTUADOS

GENERALES	
Limpieza general nivel, estuche	B
Limpieza interna	B
OPTICOS	
Cuerpo de enfoque telescopio	B
Reticulo nivel	B
Ocular nivel	B
Grasas ocular	B
Circulos de lectura horizontal	B
Nivel esférico chasis 0° 90° 180° 270°	B
MECANICOS	
Base nivelante grasas y tornillos de nivelación	B
Compensador mecánico automático	B
Grasas y ajuste tornillos de movimiento fino horizontal	B
Mirillas o señal de puntería,	B

AT Instrumentos & Software SAS
Conmutador 467 3864
NIT 830.803.528-7

Escaneado con CamScanner

AT Instrumentos & Software SAS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº 7599

ACCESORIOS

Trípode	NA
Mira	NA
Nivel esférico mira	NA

verifique la autenticidad de este certificado en www.atinstrumentos.com

AJUSTE CALIBRACION COLIMADOR Y PISTA DE CALIBRACION

DESCRIPCION	LA 2.140 m (mm)	LB 10.000 m (mm)	Delta h	2e	UNIDAD ADSOLUTA mm	INCERTIDUMBRE +/- mm
Observación 1 interna	1290	2283	993	0	1	2
Observación 2 externa	1417	2.411	994	1	1	2
Corrección 1	423	423	1	1	1	2
Corrección colimador	5/10	5/10	5/10	1	1	2
	LA 40.000 m (mm)	LB 60.000 m (mm)	Delta h	2e	UNIDAD ADSOLUTA mm	INCERTIDUMBRE +/- mm
Observación 3 interna	2500	2750	250	0	1	2
Observación 4 externa	2490	2741	251	1	1	2
Corrección 3	423	423	1	1	1	2
Corrección colimador	5/10	5/10	5/10	1	1	2
	LA 60. m (mm)	LB 60.000 m (mm)	Delta h	2e	UNIDAD ADSOLUTA mm	INCERTIDUMBRE +/- mm
Observación 5 interna	1290	2283	993	0	1	2
Observación 6 externa	1417	2.411	994	1	1	2
Corrección 4	423	423	1	1	1	2
Corrección colimador	5/10	5/10	5/10	1	1	2

Los instrumentos revisados se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento, las cuales pueden ser verificadas por el usuario en nuestro laboratorio antes de retirar los instrumentos, si así lo amerita, por lo anterior AT Instrumentos & Software SAS. No asume ninguna responsabilidad por el uso inadecuado del instrumento, transporte, no verificación del instrumento por parte del usuario y el uso de este certificado.

Los valores presentados están realizados en la fecha del presente certificado de calibración, en el momento y condiciones descritas al realizar las medidas.
El presente documento no demuestra propiedad sobre el instrumento calibrado. Número de páginas dos (2).

ELABORO:

LORENA CUBILLOS
Técnico de laboratorio
AT Instrumentos & Software SAS

AT Instrumentos & Software SAS
Conmutador 467 3864
NIT 830.503.528-7

APROBO:

HUGO ANDRES GONZALEZ
Jefe de laboratorio
AT Instrumentos & Software SAS

Escaneado con CamScanner

AT Instrumentos & Software SAS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº 7672

DESCRIPCION INSTRUMENTO

ESTACION DE TOPOGRAFIA ELECTRONICA
MARCA: TOPCON
MODELO: GTS223
SERIAL: UL0539

DATOS CLIENTE
Empresa: CASTILLO Y RINCON INGENIERIA SAS

FECHA DE RECEPCION EQUIPOS	Septiembre	12	de	2022
FECHA DE EJECUCION CALIBRACION	Septiembre	12	de	2022
FECHA EXPEDICION CERTIFICADO DE CALIBRACION	Septiembre	12	de	2022
FECHA RECOMENDADA PROXIMA CALIBRACION	Marzo	12	de	2023

verifique la autenticidad de este certificado en www.atinstrumentos.com

CONVENCIONES
NA: NO APLICA A: CORRECTO B: CORREGIDO C: REPARADO D: NO CORREGIDO

ESTADO INSTRUMENTO USADO

PARAMETROS TÉCNICOS INSTRUMENTO FABRICANTE

Resolución angular	1"
Precisión angular directa DIN18723	3"
Precisión en distancia	+ / - 2mm + 2ppm
Rango de alcance con un prisma	2000m
Nivel electrónico	3'
Temperatura de trabajo	-20c +50c
Distancia de enfoque mínima	1.5 m

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACION:

EQUIPO UTILIZADO COLIMADOR SANZHUN W420-3 No 18675120022	Certificado 26/05/2021
TEODOLITO ELECTRONICO MARCA LEICA MODELO T1800 No 412027	Precisión 1" DIN18723
NIVEL MARCA LEICA MODELO NA2 No 5047280 PLACA GPM3 No 87079	Precisión 0.2mm DIN18723

Procedimientos estandarizados bajo normas DIN 18723 DIN 17123 Incluye dos páginas

AJUSTES EFECTUADOS

GENERALES	
Limpieza general estación, estuche, cargador, y cables	B
Limpieza interna	B
Display, membranas de teclado	B
OPTICOS	
Cuerpo de enfoque telescopio	A
Cuerpo de enfoque grasas plomada óptica	A
Ajuste plomada óptica y/o laser	A
Reticulo	A
Grasas ocular	A
Círculos de lectura vertical y horizontal	A
Nivel esférico base	A
Nivel tubular	A
MECANICOS	
Base nivelante grasas y tornillos de nivelación	A
Compensador mecánico	NA
Grasas y ajuste tornillos de movimiento fino horizontal y vertical	A
Verticalidad instrumento	A
Mirillas de puntería telescopio	A

AT Instrumentos & Software SAS
Conmutador 467 3864
NIT 830.503.528-7

Escaneado con CamScanner

AT Instrumentos & Software SAS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº 7672

ELECTRONICOS	
Nivel electrónico - compensador	B
Memoria interna	A
Puerto serial de comunicación RS232	B
Puerto USB	NA
Puerto Bluetooth	NA
Pruebas de funcionamiento con variación de temperatura	A
Variación de ángulo horizontal fijo. Variación vertical	A
Variación ángulo vertical fijo. Variación horizontal	B
SOFTWARE	
Verificación de sistema instrumento	A
Actualización de firmware	A
Actualización de programas	A
Almacenamiento memoria interna	A
ACCESORIOS	
Baterías	A
Cargador	A
Cables de datos comunicación	NA
Filtro solar	NA

verifique la autenticidad de este certificado en www.atinstrumentos.com

AJUSTE CON COLIMADOR

DESCRIPCION	FASE I	FASE II	ERROR (SEGUNDOS)	TOLERANCIA (SEGUNDOS)	UNIDAD PATRON ADSOLUTA	INCERTIDUMBRE +/-
Angulo vertical	89.59.59	270.00.01	2	=2	1"	2"
Angulo horizontal	0.0000	180.00.02	2	=2	1"	2"
Compensador en X	0.5	0.5	2	2	1"	0.5
Compensador en Y	0.5	0.5	0.5	0.5	1"	0.5
Nivel tubular	30"	30"	<30	<30	30"	2mm
Nivel Chasis esférico	6'	6'	<6	<6	6'	6'
Verticalidad	0	180.00.05	=5	=5	1"	2"
Plomada Laser	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Plomada Óptica	0	1mm	1mm	<1.5mm	1mm	1mm

AJUSTE LINEA BASE CON PRISMA

Ppm= 79 Constante de prisma = -30

Distancia en mm	Promedio 20 mediciones	Fase I	Fase II	Desviación estándar	Incertidumbre (mm)	Tolerancia (mm)	Error (mm)
3356		3357	3356	1.123	1	2	1
24245		24245	24246	1.135	1	2	1
159265		159264	159267	1.145	1	2	2
435815		435813	435816	1.145	1	2	2

Los instrumentos revisados se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento, las cuales pueden ser verificadas por el usuario en nuestro laboratorio antes de retirar los instrumentos, si así lo amerita, por lo anterior AT Instrumentos & Software SAS. No asume ninguna responsabilidad por el uso inadecuado del instrumento, transporte, no verificación del instrumento por parte del usuario y el uso de este certificado.

Los valores presentados están realizados en la fecha del presente certificado de calibración, en el momento y condiciones descritas al realizar las medidas.

El presente documento no demuestra propiedad sobre el instrumento calibrado. Número de páginas dos (2).

ELABORO:

LORENA CUBILLOS
Técnico de laboratorio
AT Instrumentos & Software SAS

APROBO:

HUGO ANDRES GONZALEZ
Jefe de laboratorio
AT Instrumentos & Software SAS.

AT Instrumentos & Software SAS
Conmutador 467 3864
NIT 830.503.528-7

Escaneado con CamScanner

Si no maneja consecutivo coloque N. A	COMITÉ/REUNIÓN: Reunión para el concepto de puente - Molinos	DD	MM	AA
ACTA No. 3		12	12	2022

LUGAR: VIRTUAL HORA DE INICIO: 9:00 AM HORA FIN: 10:00 AM

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DÍA

1. Socialización reunión concepto de puente - molinos	5
2	6
3	7
4	8

TEMAS TRATADOS

Se revisa lo dicho en la reunión (Camilo Andrés Domínguez apoyo a la supervisión del IDRD que manifiesta que se estaba revisando cartográficamente la posibilidad de realizar la conexión del puente peatonal en un sector donde colinda con un RUPI, para garantizar la petición de la comunidad.Néstor Gualteros Director de Consultoría manifiesta que, la construcción del puente no debe hacerse solo por petición de la comunidad, si no debe ser construido donde realmente supla la necesidad, es decir en la parte mas alta del predio. Por tal motivo hay que ubicar el sitio adecuado y ver si es viable la construcción en ese sitio).

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE**
Valores de caudal de los reboses para los SUD´s	Jhon Diaz	Diciembre
Reunión con el Acueducto de Bogotá	Jhon Diaz	Diciembre

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las 10:00 am se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman :

PRESIDENTE/DELEGADO/JEFE DEPENDENCIA/ QUIEN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A		
FIRMA	N.A	**FIRMA**	N.A	N.A
NOMBRE	N.A	**NOMBRE**	N.A	N.A
CARGO	N.A	**CARGO**	N.A	N.A

NOMBRE COMPLETO DE QUIEN ELABORA EL ACTA:	Alexandra Martínez

LISTADO DE ASISTENCIA/REGISTRO DE DIVULGACIÓN

COMITÉ/REUNIÓN: Reunión de Integración de conceptos entre Paisajismo y SUD's FECHA: 17/11/2022

HORA INICIAL: 9:00 AM HORA FINAL: 10:00 AM LUGAR: VIRTUAL

DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
1	Nestor Iván Gualteros	Dir Proyecto	Consultoria		Consorcio Parque	procesourbano@gmail.com	3115853883
2	Alexandra Martinez	Prof. Ambiental	Consultoria		Consorcio Parque	alexandra.martinez.ingeniera@gmail.com	3125646283
3	Wilson Salvador Gamba	Prof. Urbanismo	Consultoria		Consorcio Parque	salvadorgamba@hotmail.com	3187168231
4	Diana Salazar	Prof. Paisajista	Consultoria		Consorcio Parque	arqdianasalazar@gmail.com	3135290903
5	Jhon Diaz	Prof. Hidrúlico	Consultoria		Consorcio Parque		3204922827
6							
7							
8							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Si no maneja consecutivo coloque N. A	COMITÉ/REUNIÓN: Reunión de integración de conceptos entre Paisajismo, SUD's y Riesgos	DD	MM	AA
ACTA No. 2		25	11	2022

LUGAR: VIRTUAL **HORA DE INICIO:** 10:00 AM **HORA FIN:** 12:00 AM

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación del paisajismo a la fecha	5
2. Análisis del riesgo de las estructuras	6
3. Socialización de las dudas ante el equipo	7
4	8

TEMAS TRATADOS

1. Se inicia la reunión con la presentación del paisajismo desarrollado a la fecha, de igual manera, se muestran los SUD's planteados por cada tipo, mostrando desde las áreas duras hasta las áreas verdes.

2. Desde el análisis de riesgo por movimientos en masa dentro del parque, el especialista establece que se requiere que los excesos de agua en el parquese entreguen alcantarillado pluvial evitando en la medida de los posible infiltrar agua al suelo

3. Se deja claro que el agua de los excesos de los SUDs no se van a verter en la quebrada así como tampoco se generará un riego sobre las zonas aledañanas al cuerpo de agua evitando que aumente como tal la amenaza por inundación en la ronda hídrica del cuerpo de agua

4. Desde el área ambiental se proponen canales lineales verdes como SUD's de tal manera que se contemjple lo establecido por el profesional de riesgos para evitar sobrehumedecer el suelo que de por si ya se encuentra bastante intervenido

5. Según el especialista de riesgos, en los taludes no se pueden incluir ninguna estructura de SUD's por la inflitración de agua, esto se deb a que geotecnicamente la estructura del suelo cambiaria aumntando el riesgo de movimientos en masa, por lo cual se propone un diseño de filtro que permitan un nivel subsuperficial que recoja el agua "infiltrada" y la entrege como exceso

6. Se sugiere implementar un tanque para la recolección y entrega de manera controlada los excesos, de tal manera que bajo condiciones de lluvia extrema los excesos no lleguen por escorrentia al cuerpo de agua aumentando la amenaza de aveenidas torrenciales

7. Como parte de la socialización de dudas en el equipo se plantea la funcionalidad de plantear un diseño de filtros para el analisis de la distribución del agua en el parque, a lo que los arquitectos del proyecto dan aval de ser constructiblemnete posible

8. El especialista en riesgos explica por qué se debe evitar al máximo la infiltración: Los lugares donde hay rellenos se pueden saturar por la infiltración de agua y drenar a los taludes y arrastrar finos generando una serie de problemas por las condiciones actuales del predio

9. Se debe plantear un sistema superficial de infiltración, que conduzca el agua a los sistemas de recolección

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las 12:00 am se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman :

PRESIDENTE/DELEGADO/JEFE DEPENDENCIA/ QUIEN CONVOCA		SECRETARIO (S) SI en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A		
FIRMA	N.A	FIRMA	N.A	N.A
NOMBRE	N.A	NOMBRE	N.A	N.A
CARGO	N.A	CARGO	N.A	N.A

NOMBRE COMPLETO DE QUIEN ELABORA EL ACTA:	Alexandra Martínez

LISTADO DE ASISTENCIA/REGISTRO DE DIVULGACIÓN

COMITÉ/REUNIÓN: Reunión de Integración de conceptos entre Paisajismo, SUD's y Riesgos FECHA: 25/11/2022

HORA INICIAL: 10:00 AM HORA FINAL: 12:08 AM LUGAR: VIRTUAL

DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
1	Nestor Iván Gualteros	Dir Proyecto	Consultoria		Consorcio Parque	procesourbano@gmail.com	3115853883
2	Alexandra Martinez	Prof. Ambiental	Consultoria		Consorcio Parque	alexandra.martinez.ingeniera@gmail.com	3125646283
3	Wilson Salvador Gamba	Prof. Urbanismo	Consultoria		Consorcio Parque	salvadorgamba@hotmail.com	3187168231
4	Diana Salazar	Prof. Paisajista	Consultoria		Consorcio Parque	prodianasalazar@gmail.com	3135290903
5	German Tapia	Prof. Riesgos	Consultoria		Consorcio Parque	germantapia@ingercivil.com	3114505326
6							
7							
8							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

150

proceso urbano	CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC	Código:
	CONTRATO IDRD-CTO-2170-2022 "REALIZAR LOS ESTUDIOS y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	Fecha: 23/02/2023
	PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL	Versión: 1
	FORMATO: PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	Número de Página 1 de 2

1. PLAN DE AUDITORIA No.:	Duración de la Auditoría			
2	Desde:	22/02/2023 D / M / A	Hasta:	23/02/2023 D / M / A

2. PROCESO O SISTEMA A AUDITAR

De acuerdo con el plan de calidad estipulado para el proyecto parque hacienda los molinos, se procede a realizar una auditoría interna completado el 70% del alcance del mismo.
A partir de la revisión de entregables y seguimiento de las actividades programadas y realizadas a fecha de la segunda auditoría interna.

3. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Revisar y evaluar el desarrollo y cumplimiento de lo establecido para el 70% del progreso proyectual del actual contrato a fin de que se verifique el avance necesario para la fecha y porcentaje acordado.
Esto se hará a partir de:

- Determinar la legalidad y sinceridad de las actividades realizadas
- Comprobar el cumplimiento de planes, metas y cronograma.
- Realizar un seguimiento de las condiciones actuales del contrato y su evolución.

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA:

La presente auditoria examina el periodo establecido entre el inicio del contrato el 01 de diciembre de 2022, hasta el 27 de febrero de 2023 cumpliendo los 3 meses del hito 3, 4 y 5 establecido en el cronograma del plan de calidad. Esta pretende examinar el desarrollo del proyecto en cuanto a lo avanzado hasta el momento referente a entregas, radicaciones, respuestas y aprobaciones.

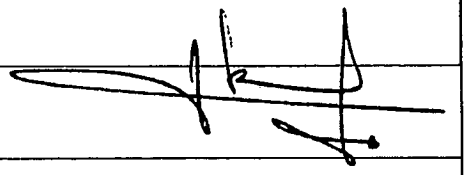
5. CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

Los criterios de auditoria corresponden a los aspectos que se utilizaran como referencia para preparar y realizar la auditoria. En este sentido, se toman en cuenta:

- Plan de calidad del proyecto
- Normativa de la entidad aplicable al proceso
- Documentación del proceso
- Informes y planimetría
- Correspondencia enviada y recibida.

ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORAS	FECHA	LUGAR	AUDITADO RESPONSABLE	AUDITORES
1. Visita Preliminar: solicitud de documentaciones, recopilación de información	5	22/02/2023	Proceso Urbano	Néstor Iván Gualteros	María Liliana Gutiérrez
2. Desarrollo de autoría mediante cuestionarios, entrevistas, análisis y seguimiento de procesos	6	22/02/2023	Proceso Urbano	Néstor Iván Gualteros	María Liliana Gutiérrez
3. Revisión e informe: revisión de información recolectada, determinación de diagnóstico y conclusiones	4	23/02/2023	Proceso Urbano	Néstor Iván Gualteros	María Liliana Gutiérrez

6. RESPONSABLES PLAN DE AUDITORÍA

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
María Liliana Gutiérrez	Profesional Calidad	

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CHEQUEO INFORME CONTRATISTA CONSULTOR
COMPONENTE DE CALIDAD
INFORME MENSUAL - ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Contrato N. 2170 de 2022 *Parque:* *Parque Hacienda los Molinos*

Objeto contractual: "REALIZAR LOS ESTUDIOS y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"

Supervisión: Hernan Carreño **N° Radicado:** No aplica **N° Informe:** 06 **N° Revisión** 03

Apoyo a Supervisión: Camilo Dominguez **Revisa:** Laura Jimenez

Periodo del Informe: Entre: 1-feb.-23 al 26-feb.-23 **Fecha Revisión:** viernes, 21 de julio de 2023

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN					
Descripción del estado de los contratos Se solicita incluir datos contractuales vigentes y el estado de las pólizas * **Suspensiones**, consecutivo y plazo de suspensión * **Adiciones**, consecutivo y valor de la adición * **Prorrogas**, consecutivo y Plazo de adición * Gestión de incumplimientos (si aplica)				X	PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO *Fecha de Inicio:* jueves, 1 de septiembre de 2022 *Fecha Final:* martes, 1 de marzo de 2022 *Plazo Actual:* 6 MESES *Ejecutor:* CONSORCIO PARQUE LOS MOLINOS PC
Seguimiento a indicadores de gestión Se debe evidenciar el control a los indicadores de gestión conforme los requisitos contractuales, incluir metodología aplicada (cronograma de estudios y diseños).				x	
Control y seguimiento de los recursos humanos Describir el cumplimiento de los profesionales (claves - mínimos) requeridos en el contrato por parte del contratista Se debe presentar un cuadro donde se relacione, Nombre, cargo, % dedicación, fecha y N° radicados de aprobación por parte del responsable en cada contrato asociado y los cambios de personal en el periodo. Se recomienda presentar un cuadro de firmas autorizadas de acuerdo con el personal mínimo vigente en la ejecución del periodo				X	
Seguimiento a las comunicaciones Cuadro de seguimiento a las comunicaciones del proyecto (Registros generados en el periodo, actas de comité, correspondencia, bitácora de obra etc.) donde se pueda evidenciar la trazabilidad del control de los registros generados en el periodo reportado				x	
Seguimiento de la información documentada Cuadro de seguimiento a la información documentada del proyecto (Interna y externa) Reportando de cambios a la versión, fecha de actualización y cambios generados de los documentos contractuales; Planes, programas, formatos, planos, programación, balance, etc. Seguimiento al listado maestro de documentos				x	
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO					
Seguimiento a la revisión proceso de los Entregables Describir el proceso de revisión de los entregables realizados durante la ejecución del presente periodo por componente				x	
Seguimiento a la verificación de los Entregables Describir el proceso de verificación por producto de las entregas					

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CHEQUEO INFORME CONTRATISTA CONSULTOR
COMPONENTE DE CALIDAD
INFORME MENSUAL - ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Contrato N. 2170 de 2022 *Parque:* ***Parque Hacienda los Molinos***

Objeto contractual: "REALIZAR LOS ESTUDIOS y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"

Supervisión: Heman Carreño **N° Radicado:** No aplica **N° Informe:** 06 **N° Revisión** 03

Apoyo a Supervisión: Camilo Dominguez **Revisa:** Laura Jimenez

Periodo del Informe: Entre: 1-feb.-23 al 26-feb.-23 **Fecha Revisión:** viernes, 21 de julio de 2023

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
~~Describir el proceso de verificación por producto de las entregas~~ parciales de los componentes de los estudios y diseños de acuerdo con los elementos de entrada (Requisitos contractuales, normativos y legales)				X	
Evidenciar Resultados de validación Describir los ejercicios de coordinación técnica entre especialidades trabajados en el procesos de la ejecución de los diseños para el proyecto. (análisis de funcionalidad, garantizando un proyecto coherente).				X	
CONTROL DE LA GESTIÓN					
Control de cambios De acuerdo con los resultados esperados, se debe describir la manera en la que se va a documentar las actividades de coordinación técnica del proyecto, el método para la evaluación de los resultados con el fin de comprobar la validación del proyecto, comprobando que satisfacen todos los requisitos de entrada. *Dando alcance al numeral 8.3.4 de la norma ISO 9001- 2015*				x	
Salidas no conformes Presentar un cuadro resumen de los hallazgos identificados en el periodo donde se especifique fecha, componente, tratamiento y cierre)				x	***S.N.C. PROYECTO***
Auditorias internas Seguimiento a la planificación (Programa y plan de auditoria) y el informe de auditoria interna de acuerdo a la programación establecida en los requisitos contractuales de cada contrato asociado				x	

ANEXOS (Copias y Originales)	
	Documentos incluidos en documento objeto de la presente revisión:
Anexo 1	Relacionde comites y reuniones
Anexo 2	Correspondecia enviada
Anexo 3	Correspondecia recibida
Anexo 4	Calibracion de equipos topcon AT-B3
Anexo 5	Calibracion de equipos topcon GTS-223
Anexo 6	Actas de reuniones de coordinacion interna
Anexo 7	Auditoria interna N2

OBSERVACIONES GENERALES
El informe presentado, ***CUMPLE*** con los parámetros descritos en los documentos del pliego de condiciones.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CHEQUEO INFORME CONTRATISTA CONSULTOR
COMPONENTE DE CALIDAD
INFORME MENSUAL - ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Contrato N. 2170 de 2022 **Parque:** *Parque Hacienda los Molinos*

Objeto contractual: "REALIZAR LOS ESTUDIOS y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"

Supervisión: Heman Carreño **N° Radicado:** No aplica **N° Informe:** 06 **N° Revisión** 03

Apoyo a Supervisión: Camilo Dominguez **Revisa:** Laura Jimenez

Periodo del Informe: Entre: 1-feb.-23 al 26-feb.-23 **Fecha Revisión:** viernes, 21 de julio de 2023

DOCUMENTO	%Cumplimiento				OBSERVACIONES
	N/A	0%	50%	100%	
SE APRUEBA **EL INFORME MENSUAL COMPONENTE DE CALIDAD No. 6**					

VER ANEXO 7. AUDITORÍAS INTERNAS

SOLIUN NIT. 000.760.450-0	PLAN DE AUDITORÍA	CÓDIGO: AI-002 VERSIÓN: 01 FECHA: 10/2022

FECHA: 05 Diciembre 2022.

NOMBRE DEL AUDITADO: PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE AREAS - SOLIUN SAS.

FECHA DE REALIZACIÓN: 05 DICIEMBRE 2022 **HORA:** 8:00 am

PROCESO AUDITADO: DADO AL PLAN DE CALIDAD PRESENTADO PR LA INTERVENTORIA; SE REALIZA LA AUDITORIA INTERNA DEBIDO A QUE EL AVANCE DE OBRA ES Igual o SUPERIOR DEL 30%

NORMATIVIDAD APLICABLE / DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
ISO 9001.

OBJETIVO:
DETERMINAR LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS, LA IMPLEMENTACIÓN Y EL MANTENIMIENTO EFICAZ DEL PLAN DE CALIDAD EVALUANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DEL IDRD Y A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ETAPA AUDITORIA.

GRUPO AUDITOR:
- TECNICO
- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- SOCIAL
- AMBIENTAL
- CALIDAD.

PLAN

EL PLAN DE AUDITORIA SE REGIRA POR MEDIO DE CRITERIOS LOS CUALES SERAN PRINCIPALMENTE DE:

1- NORMAS Y TIEMPOS DE ENTREGA.
2- CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.
3- DOCUMENTACION DEL PROCESO
4- PLAN DE CALIDAD.

1/2

VERIFICADO POR:

Powered by CamScanner

SOLIUN NIT. 900.768.458-0	PLAN DE AUDITORÍA	CÓDIGO: AI-002 VERSIÓN: 01 FECHA: 10/2022

PLAN

ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA:

1. VISITA PRELIMINAR: SOCIALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS PRINCIPALES Y A SU VEZ SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DE LAS AREAS INVOLUCRADAS.

2. DESARROLLO DE LA AUDITORIA:
   * REUNIÓN DE TIEMPOS DE ENTREGA DE INFORMES. LOS CUALES SERÁN DESTINADOS DE ENTREGA NO SUPERIOS A LOS PRIMEROS 5 DIAS HABILES DE CADA MES PRESENTADOS AL IDRD.
   * REGISTRO PERMANENTE EN CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA: DEJAR PRESENTADO EL PROCESO DE CADA OFICIO DESDE SU ETAPA INICIAL E FINAL. CON CARGO DE REFERENCIA - FECHA - CONCEPTO - DIRIGIDO - OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RADICADO.
   * DOCUMENTACION DEL PROCESO: TODA DOCUMENTACION REALIZADA EN SU SEGUIMIENTO O PROCESOS DE FISCALIZACIÓN, DEBERA SER SOPORTADA CON SU REGISTRO DATA CADA AREA ASIGNADA, YA SEA DOCUMENTACION, INFORMES, SOLICITUDES, APROBACIONES Y DEMAS REGISTRO DOCUMENTALES DEL PROYECTO.
   * LEER Y CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS AL PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO.

3. DURACION DEL PROCESO AUDITOR: 4 horas.
4. LUGAR: OFICINAS DE SOLIUN SAS
5. TOMA DE ACCIONES DE MEJORA. (PRIMERA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO).

2/2

VERIFICADO POR:
RESPONSABLE CALIDAD JUNIOR 2.
PROFESIONAL DE CALIDAD.

Powered by CamScanner

1. PLAN DE AUDITORIA No.:	Duración de la Auditoría			
1	Desde:	29/11/2022 D / M / A	Hasta:	30/11/2022 D / M / A

2. PROCESO O SISTEMA A AUDITAR

De acuerdo con el plan de calidad estipulado para el proyecto parque hacienda los molinos, se procede a realizar una auditoría interna completado el 30% del alcance del mismo.
A partir de la revisión de entregables y seguimiento de las actividades programadas y realizadas a fecha de la primera auditoría interna.

3. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Revisar y evaluar el desarrollo y cumplimiento de lo establecido para el 30% del progreso proyectual del actual contrato a fin de que se verifique el avance necesario para la fecha y porcentaje acordado.
Esto se hará a partir de:

- Determinar la legalidad y sinceridad de las actividades realizadas
- Comprobar el cumplimiento de planes, metas y cronograma.
- Realizar un seguimiento de las condiciones actuales del contrato y su evolución.

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA:

La presente auditoria examina el periodo establecido entre el inicio del contrato el 01 de septiembre de 2022, hasta la fecha presente (30 de nov de 2022) cumpliendo los 1.5 meses del hito 1 y una parte del hito 2 establecido en el cronograma del plan de calidad. Esta pretende examinar el desarrollo del proyecto en cuanto a lo avanzado hasta el momento referente a entregas, radicaciones, respuestas y aprobaciones.

5. CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

Los criterios de auditoria corresponden a los aspectos que se utilizaran como referencia para preparar y realizar la auditoria. En este sentido, se toman en cuenta:

5. CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

- Plan de calidad del proyecto
- normativa de la entidad aplicable al proceso
- documentación del proceso
- informes y planimetría
- Correspondencia enviada y recibida.

ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORAS	FECHA	LUGAR	AUDITADO RESPONSABLE	AUDITORES
1. Visita Preliminar: solicitud de documentaciones, recopilación de información	5	29/11/2022	Proceso Urbano	Néstor Iván Gualteros	María Liliana Gutiérrez
2. Desarrollo de autoría mediante cuestionarios, entrevistas, análisis y seguimiento de procesos	6	29/11/2022	Proceso Urbano	Néstor Iván Gualteros	María Liliana Gutiérrez
3. Revisión e informe: revisión de información recolectada, determinación de diagnóstico y conclusiones	4	30/11/2022	Proceso Urbano	Néstor Iván Gualteros	María Liliana Gutiérrez

6. RESPONSABLES PLAN DE AUDITORÍA

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
María Liliana Gutiérrez	Profesional Calidad	

proceso urbano	**CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC**	Código:
	CONTRATO IDRD-CTO-2170-2022 **"REALIZAR LOS ESTUDIOS y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"**	Fecha: 23/02/2023
	PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL	Versión: 1
	FORMATO: PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	Número de Página 1 de 2

1. PLAN DE AUDITORIA No.:	Duración de la Auditoría			
2	**Desde:**	22/02/2023 D / M / A	**Hasta:**	23/02/2023 D / M / A

2. PROCESO O SISTEMA A AUDITAR

De acuerdo con el plan de calidad estipulado para el proyecto parque hacienda los molinos, se procede a realizar una auditoría interna completado el 70% del alcance del mismo.
A partir de la revisión de entregables y seguimiento de las actividades programadas y realizadas a fecha de la segunda auditoría interna.

3. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Revisar y evaluar el desarrollo y cumplimiento de lo establecido para el 70% del progreso proyectual del actual contrato a fin de que se verifique el avance necesario para la fecha y porcentaje acordado.
Esto se hará a partir de:

- Determinar la legalidad y sinceridad de las actividades realizadas
- Comprobar el cumplimiento de planes, metas y cronograma.
- Realizar un seguimiento de las condiciones actuales del contrato y su evolución.

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA:

La presente auditoria examina el periodo establecido entre el inicio del contrato el 01 de diciembre de 2022, hasta el 27 de febrero de 2023 cumpliendo los 3 meses del hito 3, 4 y 5 establecido en el cronograma del plan de calidad. Esta pretende examinar el desarrollo del proyecto en cuanto a lo avanzado hasta el momento referente a entregas, radicaciones, respuestas y aprobaciones.

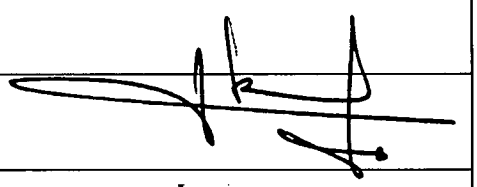
5. CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

Los criterios de auditoria corresponden a los aspectos que se utilizaran como referencia para preparar y realizar la auditoria. En este sentido, se toman en cuenta:

- Plan de calidad del proyecto
- Normativa de la entidad aplicable al proceso
- Documentación del proceso
- Informes y planimetría
- Correspondencia enviada y recibida.

ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORAS	FECHA	LUGAR	AUDITADO RESPONSABLE	AUDITORES
1. Visita Preliminar: solicitud de documentaciones, recopilación de información	5	22/02/2023	Proceso Urbano	Néstor Iván Gualteros	María Liliana Gutiérrez
2. Desarrollo de autoría mediante cuestionarios, entrevistas, análisis y seguimiento de procesos	6	22/02/2023	Proceso Urbano	Néstor Iván Gualteros	María Liliana Gutiérrez
3. Revisión e informe: revisión de información recolectada, determinación de diagnóstico y conclusiones	4	23/02/2023	Proceso Urbano	Néstor Iván Gualteros	María Liliana Gutiérrez

6. RESPONSABLES PLAN DE AUDITORÍA

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
María Liliana Gutiérrez	Profesional Calidad	

VER ANEXO 8. PLAN DE CALIDAD DE INTERVENTORIA E CONSULTOR

CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No.48-55. Bogotá D.C. TELEFONO: 7653016 – 3213980386.

Email: proyectos@soliunsas.com

SOLIUN

IDRD-2172-2022-046

Bogotá D.C., 21 de septiembre de 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20222100283472 Código Web:vh(0yD
FECHA:21-09-2022 16:58:31 FOLIOS: 64
RADICADOR: LAURA DANIELA MARTIN RAMIREZ
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUC
REMITENTE: SOLIUN SAS
ASUNTO: REMISION PLAN DE CALIDAD
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
ÁREA TÉCNICA
La ciudad

Referencia: **Contrato de Interventoría No. 2172-2022** cuyo objeto es: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE".**

Asunto: **REMISION DE PLAN DE CALIDAD**

Por medio de la presente se remite el plan de calidad de la interventoría para su conocimiento, y fines pertinentes.

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: (53) Folios.
Con copia: No aplica
Revisión: LEJA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"

Elaborado y/o modificado por:	Revisado:	Aprobado por:
Laura Elizabeth Jiménez	Álvaro Fontalvo	Raúl Delgado Cabiativa
Septiembre 2022	Septiembre 2022	Septiembre 2022

CONTENIDO

1. INTRODUCCION 2
2. DATOS GENERALES 3
2.1. Descripción del proyecto 3
3. OBJETO 4
3.1. Objetivos del plan de calidad 4
4. ALCANCE 4
4.1. Elementos de entrada del plan de calidad 4
4.2. Referencias normativas relevantes 5
4.3. Productos entregables en la etapa de ESTUDIOS Y DISEÑOS 6
4.4. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7
5. DEFINICIONES 8
6. RECURSOS 9
6.1 Recursos Humanos 9
6.2 Funciones y responsabilidades 9
6.3 Organigrama ..... **¡Error! Marcador no definido.**
6.4 Infraestructura. 19
6.5 Equipos de Seguimiento y Medición 19
7. COMUNICACIONES 20
7.1 Seguimiento a los compromisos 21
8. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 22
8.1 Contrato de Consultoría 22
8.2 Contrato *de Interventoría* 23
8.3 Documentos Externos 24
8.4 Control de cambios 24
8.5 Resguardo de la documentación 24
9 PRODUCCION Y PROVISION DE SERVICIOS 25
10 CONTROL DE LOS RECURSOS 27
11 COMPROMISO ENFOCADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 27
12 ENFOQUE AL CLIENTE 27
12.1 Política de calidad del proyecto 27
12.2 Objetivos del sistema de gestión de calidad y del proyecto 28
12.3 Indicadores de calidad 28
13 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 30
14 AUDITORIA 30
15 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 31
15.1 Acciones preventivas y/o correctivas 31
16 REGISTROS / FORMATOS 31
17 ANEXOS 32
17.1 MATRICES 32
17.1.1 Matriz de comunicaciones 32
17.1.2 Matriz Listado de formatos de control y seguimiento 32
17.1.3 Matriz de seguimiento y control etapa de estudios y diseños 32
17.1.4 Matriz de riesgos ..... **¡Error! Marcador no definido.**
17.1.5 *Formato de auditoría* ..... **¡Error! Marcador no definido.**

INTRODUCCION

El plan de calidad correspondiente al contrato No. 2172 de 2022, cuyo objeto contractual es "**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE.**" Fue elaborado en concordancia con los requisitos establecidos en el Anexo técnico para el contrato, Manual de interventoría del IDRD, la cartilla de lineamientos para el diseño de parques IDRD, el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Distrital de Recreación y Deportes- IDRD (cliente), norma ISO 9001 y los requerimientos establecidos por SOLIUN SAS.

1. DATOS GENERALES

El objeto del presente documento es el establecer la línea a seguir para la ejecución de los trabajos de interventoría, en el control y seguimiento a "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE", con lo que se busca garantizar al cliente (IDRD) el desarrollo del contrato de consultoría de acuerdo con el alcance contractual, establecido en los pliegos - realizar el seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico al contrato resultante del proceso de selección CM-007-2022, cuyo objeto consiste en "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE" del contrato de Consultoría No. 2170 de 2022, suscrito entre el IDRD y CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC, y cuyo objeto contractual consiste en: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE".

1.1. Descripción del proyecto

Contrato de Consultoría No. 2170 de 2022

Contratista:	CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC
Objeto:	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"
Fecha de Inicio:	**01/09/2022**
Fecha de terminación	**01/03/2023**
Plazo Total:	SEIS (06) MESES

Contrato de Interventoría No. 2172 de 2022

Contratista:	SOLIUN SAS
Objeto:	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE.**"
Fecha de Inicio:	**01/09/2022**
Fecha de terminación	**01/04/2023**

Plazo de Liquidación	Un (1) mes
Plazo Total:	Diez (10) meses

2. OBJETO

Este Plan de Calidad establece la responsabilidad, la secuencia e interacción de los procesos a adelantarse en la ejecución del proyecto en sus componentes en el desarrollo de los Estudios y Diseños, así como las caracterizaciones que se debe aplicar, con el fin de cumplir los requisitos legales, contractuales y los objetivos del Sistema de Gestión del IDRD, y los establecidos en la norma NTC–ISO 9001.

2.1. Objetivos del plan de calidad

1. Garantizar la calidad en el desarrollo del proyecto en el marco de lo establecido en el contrato en busca de la satisfacción del cliente (INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE–IDRD
2. Definir los controles técnicos requeridos que garanticen el cumplimiento de la normatividad legal vigente, especificaciones del cliente y ejecución del objeto contractual del proyecto.
3. Implementar un sistema de seguimiento continuo de los procesos buscando el adecuado desarrollo del proyecto.
4. Coordinar las actividades de gestión de la calidad y tareas técnicas del proyecto.

3. ALCANCE

Este plan de calidad aplica exclusivamente a la interventoría en mención durante su periodo de vigencia. Cubre la totalidad de los hitos propuestos para el cumplimiento de las actividades a ejecutar, se elaboró con base en las normas vigentes y en los documentos que hacen parte integral del Pliego de condiciones del concurso de méritos No. IDRD-SG-CM-013-2022, así como las especificaciones técnicas del proyecto y el sistema de calidad del **IDRD.**

3.1. Elementos de entrada del plan de calidad

Las entradas para la preparación del plan de Calidad son las siguientes

- Pliego o términos de referencia Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD.
- Procedimiento del concurso de méritos No. IDRD-SG-CM-013-2022.
- Contrato de Interventoría No 2172/2022
- Pólizas contrato
- Procedimiento de Interventoría de SOLIUN S.A.S
- Documentos del Instituto Distrital de Recreación y Deportes- IDRD (Documentos Externos).
- Procedimiento del concurso de méritos No. IDRD-SG-CM-007-2022
- Contrato de Consultoría No 2170/2022
- Manual de Interventoría IDRD
- Lineamientos de Diseño V5 IDRD
- Formatos establecidos por el SGC del IDRD

- Formatos de seguimiento y control de la Interventoría

Nota: Los documentos que se generen en la etapa de coordinación se incorporaran al listado de documentos de entrada para generar el listado maestro de documentos

3.2. Referencias normativas relevantes

- Constitución política de 1991.
- POT vigente
- Ley 80 de 1993 y demás normas modificadas y reglamentarias sobre contratación.
- Código contencioso administrativo
- El decreto 679 del 28 de marzo de 1994, reglamentario de la ley 80 de 1993, sobre intereses moratorios, garantía única, requisitos de ejecución, de los consorcios y uniones temporales entre otros.
- Ley 87 de 1993 sobre control interno y demás normas modificatorias y reglamentarias
- Decreto 2841 de 2014 por el cual se reglamenta el título VIII de la ley 99 de 1993.
- Normativa en Seguridad y Salud en el trabajo en Colombia, hacemos una primera parada en esta Ley 1562/2012
- Decreto 1443, el cual actualmente se haya compilado en el Decreto 1072 de 2015.
- Resolución 1111 de 2017 para SG-SST y el Decreto 1072 de 2015.
- Resolución 472 de 2017.
- Norma sismo resistente NSR- 2010 (Decreto 926 de 2010)
- Decreto 586 de 2015, por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los residuos de construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C.
- Resolución 00932 de 2015, por la cual se modifica y adiciona la resolución 1115 del 26 de septiembre de 2012.
- Resolución 00715 de 2013, por medio de la cual se modifica la Resolución 1115 del 26 de septiembre de 2012 y se adoptan los lineamientos técnico- ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el distrito capital.
- Resolución 01115 del 26 de septiembre 2012, por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico- ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el distrito capital.
- Decreto 1538 de 2005 disposición para la accesibilidad al medio físico.
- Ley 1618 de 2013 por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
- Decreto 561 de 2015 y 308 de 2018 segunda y tercera actualización cartilla de andenes Bogotá.
- Constitución de Colombia Artículo 270, nos faculta como ciudadanos para que intervengamos activamente en el control de la gestión pública., "La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados".
- Decreto 263 de agosto 25 de 2003 Por el cual se reglamentan los artículos 6 y 10 del Acuerdo Distrital 078 de 2002, establece en su artículo 9 sobre " Acuerdos Ciudadanos Locales": Se entiende por Acuerdos Ciudadanos Locales, como aquellas instancias de participación ciudadana que buscan la concertación de las autoridades locales, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la comunidad, a través de los cuales se establecen responsabilidades conjuntas en los órdenes

social, administrativo, técnico de infraestructura y medioambiental en procura de la racionalización de los recursos y la sostenibilidad del Sistema Distrital de Parques.

- Decreto 190 de 2004 Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003, es la entidad administradora del espacio público construido, representado por los parques en sus diferentes escalas.
- Decreto Distrital 215 de 2006 Por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones, establece en su Capítulo II, la estrategia de gestión social.
- Decreto Distrital No. 308 de 2006 Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamiento Deportivo y Recreativo para Bogotá, D.C.
- Ley 1562/2012 de Colombia Concretamente define un Sistema General de Riesgos Laborales como el conjunto de entidades, normas y procedimientos a seguir para lograr la prevención y protección de todos los trabajadores ante las enfermedades y accidentes a los que se enfrentan en su ámbito laboral.
- Decreto 1072 de 2015 Concretamente, nos dice que el SG-SST, destaca por ser un elemento que agrega valor a la gestión de las organizaciones no sólo por ser un elemento de cumplimiento legal sino por los importantes beneficios que aporta en cuanto a optimización de los procesos y de los recursos.
- Normativa en Seguridad y Salud en el trabajo en Colombia: Decreto 1072 de 2015, OSHAS 18001 e ISO/DIS 45001.
- Cartilla de diseños del IDRD en Versión No. 5 y nueva Guía de diseño
- Y todas las normas que adicionalmente apliquen para el desarrollo del contrato objeto de revisión
- Plan director *si aplica*

3.3. PRODUCTOS ENTREGABLES EN LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

✓ *HITO 1:*

1. Esquema básico
2. Programa de diseño
3. Radicaciones de las consultas a las autoridades competentes.
4. Solicitud de condiciones, disponibilidad de servicios públicos.
5. Diagnostico y Conclusiones del diagnóstico.
6. Análisis especifico de la gestión del riesgo de desastres.

✓ *HITO 2:*

1. Diagnostico de flora y fauna (plano de inventario forestal, inventario forestal del 100% de los individuos en el área de influencia, formulario de recolección de información silvicultural por individuo, diligenciamiento de fichas (No.1 y No.2) con los tratamientos silviculturales necesarios para el desarrollo de la obra, registro fotográfico numerado y codificado, informe técnico, tarjeta profesional y antecedentes del profesional forestal, en caso de no existir códigos SIGAU, se deberá realizar el trámite con el Jardín Botánico de Bogotá, así como los anexos que sean requeridos por la autoridad ambiental.

✓ *HITO 3*

1. Anteproyecto del Diseño arquitectónico, Diseño Urbanístico, Diseño paisajismo y Mobiliario Urbano, Diseños Eléctrico, Diseños Hidrosanitarios, Estudio Geotécnico, Estudio Topográfico, Estudio de Tránsito, acta de paisajismo WR concertado en la mesa de paisajismo JBB-SDA, el cual deberá desarrollar el paisajismo del proyecto y la tipología SUDS recomendada.

✓ *HITO 4*

1. Diseños Definitivos del Diseño Arquitectónico, Diseño Urbanístico, Diseño Paisajismo y Mobiliario Urbano, Diseños Eléctrico, Diseños Hidrosanitarios, Estudio Geotécnico, Estudio Topográfico, Estudio de Tránsito, como consecuencia de la propuesta de intervención.

✓ *HITO 5*

1. Presupuesto y programación de obra, análisis de precios unitarios, listado de insumos, (materiales, mano de obra, equipos, etc.), flujo de inversión, memoria de cuantificación de cantidades de obra, manual de especificaciones técnicas particulares de obra, programa de gestión social y plan de calidad, Balance presupuestal de materiales y Residuos de Construcción y Demolición RCD, Presupuesto plan de manejo de flora y fauna, Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – PGRCD, Plan de Manejo Ambiental -PMA.

3.4. Las etapas previstas en el proyecto se realizarán en el siguiente orden:

1. Al finalizar el primer mes y quince (15) días calendario de la ejecución, se debe entregar al contratista de Interventoría para revisión, verificación y validación, entrega del esquema básico, programa de diseño y las radicaciones de las consultas a las autoridades competentes, solicitudes de condiciones, disponibilidad de servicios públicos, diagnostico, conclusiones de diagnóstico, análisis especifico de la gestión del riesgo de desastres y toda aquella información que sirva de insumo para los diseños.

2. Al finalizar los primeros tres (3) meses de ejecución contractual, se debe entregar al contratista de interventoría para revisión, verificación y validación el diagnóstico de flora y fauna, el cual deberá entregar plano de inventario forestal, inventario forestal del 100% de los individuos en el área de influencia, formulario de recolección de información silvicultural por individuo, diligenciamiento de fichas (No. 1 y No. 2) con los tratamientos silviculturales necesarios para el desarrollo de la obra, registro fotográfico numerado y codificado, informe técnico, tarjeta profesional y antecedentes del profesional forestal, en caso de no existir códigos SIGAU, se deberá realizar el trámite con el Jardín Botánico de Bogotá, así como todos los anexos que sean requeridos por la autoridad ambiental.

3. . A más tardar al finalizar los primeros cuatro (4) meses de ejecución, en la Etapa de Estudios y Diseños, se deben entregar al contratista de Interventoría para revisión, verificación y validación los productos correspondientes al anteproyecto del Diseño Arquitectónico, Diseño Urbanístico, Diseño Paisajismo y Mobiliario Urbano, Diseños Eléctrico, Diseños Hidrosanitarios, Estudio Geotécnico, Estudio Topográfico, Estudio de Tránsito, acta de paisajismo WR concertado en la mesa de paisajismo JBB-SDA, el cual deberá desarrollar el paisajismo del proyecto y la tipología SUDS recomen-

dada.

4. A más tardar al finalizar los primeros cinco (5) meses y quince (15) días calendario de ejecución, en la Etapa de Estudios y Diseños, se deben entregar al contratista de Interventoría para revisión, verificación y validación los productos correspondientes a los Diseños Definitivos del Diseño Arquitectónico, Diseño Urbanístico, Diseño Paisajismo y Mobiliario Urbano, Diseños Eléctrico, Diseños Hidrosanitarios, Estudio Geotécnico, Estudio Topográfico, Estudio de Tránsito, como consecuencia de la propuesta de intervención.

5. A más tardar al finalizar los primeros cinco seis (6) de ejecución, en la Etapa de Estudios y Diseños, se deben entregar al contratista de Interventoría para revisión, verificación y validación los productos correspondientes al presupuesto y programación de obra, análisis de precios unitarios, listado de insumos,(materiales, mano de obra, equipos, etc.), flujo de inversión, memoria de cuantificación de cantidades de obra, manual de especificaciones técnicas particulares de obra, programa de gestión social y plan de calidad, Balance presupuestal de materiales y Residuos de Construcción y Demolición RCD, Presupuesto plan de manejo de flora y fauna, Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – PGRCD, Plan de Manejo Ambiental -PMA

3.5. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Se realizará control y seguimiento a la Matriz de Riesgos generada por la entidad. ANEXO No. 1

4. DEFINICIONES

Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones específicas, la relación entre los valores de la medición de un instrumento de medición y los valores de medición del patrón.

Indicador de gestión: Se entiende como una medida cuantitativa que permite efectuar un diagnóstico sobre el comportamiento de una variable de gestión, cuya definición permite establecer metas de gestión, congruentes con objetivos de desempeño.

Interventoría: Conjunto de actividades de verificación, control y seguimiento desarrolladas por una entidad profesional sobre la ejecución del contrato, basado en el cumplimiento de los requisitos del Proyecto y los procedimientos administrativos de construcción, en procura de cumplir con los objetivos de calidad y con la eficiencia de costos y tiempo.

No-Conformidad: Se define en la norma ISO 9001: 2000 como un incumplimiento de un requisito específico. Puede ser un incumplimiento de un requisito del cliente, un problema con un producto o servicio o una deficiencia en el sistema de gestión de calidad.

Proyecto: Conjunto de variables especializadas que determinan el diseño particular y las especificaciones técnicas que deben ser cumplidas.

Verificación: Es la confirmación mediante evidencia objetiva (datos que respaldan la existencia o veracidad de algo) de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.

5. RECURSOS

6.1 Recursos Humanos

La identificación de responsabilidades puntuales para el cumplimiento del presente Plan, se indican en cuadro anexo. ANEXO No 2

6.2 Funciones y responsabilidades

Director de Interventoría: Dirigir, coordinar y verificar la ejecución de los estudios y diseños y de las obras contenidos en el objeto contractual, desde su iniciación hasta el recibo a satisfacción de las mismas.

Funciones Generales:

- Dirigir, coordinar y verificar la ejecución de las obras contenidos en el objeto contractual, desde su iniciación hasta el recibo a satisfacción de las mismas.
- Dirección de la interventoría integral de los proyectos relacionados.
- Revisar los productos de estudios y diseños y dar el aval correspondiente
- Verificar que los planos de obra sean los correspondientes de acuerdo al objeto contractual y a su alance.
- Aprobar o rechazar procedimientos o esquemas de construcción, dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre cómo se deben acometer los trabajos para el cumplimiento de programas de ejecución de obra.
- Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas sobre aspectos técnicos y resolverlas oportunamente.
- Controlar el avance de los estudios y diseños y/o de las obras de acuerdo con los programas
- Controlar que se ejecuten las obras de acuerdo a las recomendaciones de las especificaciones de diseño, efectuar evaluaciones periódicas correspondientes.
- Preparar los documentos de su competencia para trámites administrativos del contratista.
- Mensualmente presentar informe de interventoría.
- Estudiar, proyectar, planear, especificar, dirigir, fiscalizar, controlar, inspeccionar supervigilar, ejecutar y evaluar y aprobar las especificaciones técnicas, cronogramas de diseño y/u obra, según corresponda, verificar los APU y presupuesto detallado de conformidad con lo contractualmente establecido.
- Revisar actas parciales y propender por que las metas que se deben cumplir en tiempos y facturación se cumplan en los proyectos.
- Dar soluciones a los problemas que se presenten en el ejercicio de su trabajo, manteniendo siempre la cultura de la empresa de sacar los proyectos adelante.
- Debe tener la dimensión del proyecto en sus funciones, conocer fecha de inicio, suspensiones, prorrogas y demás temas de fechas.
- Tener controlado el balance presupuestal y no permitir que este no se encuentre en los términos establecidos contractualmente
- Velar por qué se cumpla los diseños establecidos y en caso de que se presente la necesidad de generar cambios que afecten el presupuesto, la programación y/o el diseño dejar registro y soporte de dichos cambios

Arquitecto Urbanista: Velara por el cumplimiento de los programas de trabajo acordados en la programación aprobada.
Realizara la verificación del cumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad, tanto en los pliegos de condiciones como en cada uno de los documentos que hacen parte integral del proceso de contratación.
Corroborara el cumplimiento de dichos lineamientos, por parte del contratista diseñador, reiterando el cumplimiento de las directrices de la entidad, aportando soluciones y/o conceptos de diseño acordes a las decisiones de diseño tomadas en comité de seguimiento de estudios y diseños.

Funciones Generales

- Realizar la planeación del diseño solicitado por la entidad en conjunto con el diseñador del contratista
- Revisión de los documentos previos entregados por la entidad contratante (IDRD), en el tema arquitectónico
- Velar por el cumplimiento de las condiciones técnicas de acuerdo a los lineamientos del IDRD y los términos del contrato relacionadas con el diseño arquitectónico.
- Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente que se vea reflejada en el diseño urbanístico y el ajuste de los diseños al plan director, y/o vocación solicitada por la entidad.
- Realizar la revisión, verificación y validación de los productos de Arquitectura cumpliendo con las directrices de calidad determinadas por la institución.

Topógrafo: Ejecutar trabajos de topografía efectuando el control de la adecuada ejecución por parte del contratista en los levantamientos topográficos, replanteos de obras, nivelación de terrenos, mediciones de construcciones, a fin de facilitar información indispensable a los arquitectos para la realización de sus obras

Funciones, actividades y/o tareas

- Realizar la verificación, control y seguimiento a los levantamientos topográficos, replanteos de obras y de proyectos de ingeniería.
- Efectúa cálculos y representaciones gráficas de las mediciones topográficas.
- Efectuar nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas.
- Verificar la información suministrada por el contratista en cuanto a levantamientos y controles realizados.
- Vela por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de topografía.
- Asiste técnicamente, en el área de su competencia a los inspectores de obras.
- Revisa los planos topográficos elaborados por los contratistas en cualquier etapa del contrato y establece las condiciones pertinentes.
- Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
- Dar soluciones a los problemas que se presenten en el ejercicio de su trabajo, manteniendo siempre la cultura de la empresa de sacar los proyectos adelante.

Cadenero: Asistir en los estudios topográficos al equipo de trabajo de la Institución, efectuando las reparaciones menores de los equipos y reportando fallas mayores, a fin de determinar las caracteristi-

cas de la superficie de tierra en estudio, colaborando en el cálculo y medición de los trabajos y mantenimiento de los equipos.

Funciones, actividades y/o tareas

- Calcula poligonales, nivelaciones, puntos taquimétricos y áreas.
- Establece lineamientos y niveles métricos necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Inspecciona la construcción y movimientos de tierra.
- Verifica el cumplimiento de la normativa legal del área.
- Suministra materiales y equipos del área requeridos para las prácticas docentes.
- Identifica puntos señalados en fotografía aérea.
- Colabora en la medición de trabajos topográficos.
- Detecta fallas y/o averías en los equipos.
- Supervisa la ejecución de los obreros en trabajos topográficos.
- Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
- Dar soluciones a los problemas que se presenten en el ejercicio de su trabajo, manteniendo siempre la cultura de la empresa de sacar los proyectos adelante.

Especialistas(Patrimonio, paisajista, forestal, estructural, geotecnia, hidráulico y eléctrico): Estos asesores son las personas encargadas de velar por el componente que cada uno de ellos tenga bajo su encargo, se realice de la manera correcta regida por las normas de cada área.

Funciones Generales

- Consiste en una asesoría durante la etapa de diseño y estudios del proyecto para garantizarle que los planos interpreten la voluntad de cliente, cumplan con sus requisitos dentro de su disponibilidad de recursos y estén debidamente coordinados y completos para la ejecución de la obra.
- El asesor hará una labor de revisión y asesoría a la coordinación.
- El asesor, además, vigilará el cumplimiento de las actividades previas, control de pólizas, control a los contratos de estudios técnicos y de ingeniería y control sobre trámites municipales.
- El asesor podrá hacer revisar los estudios y proyectos técnicos por especialistas y el costo de esta revisión será por cuenta del propietario.
- Dar soluciones a los problemas que se presenten en el ejercicio de su trabajo, manteniendo siempre la cultura de la empresa de sacar los proyectos adelante.

Abogado: Es un asesor y representante en defensa del derecho de empresa.

Funciones Generales

- Defensa de sus intereses en todo tipo de procedimientos judiciales, ya sean estos de la jurisdicción civil, penal, social o contencioso – administrativa.
- Negociación y redacción de todo tipo de contratos públicos o privados, ya sean estos de trabajo, de ejecución de obras o prestación de servicios, de compraventa de bienes, préstamo....
- Asesoramiento e intermediación en todo tipo de operaciones inmobiliarias, compraventas y/o arrendamientos de pisos y fincas urbanas y rústicas, con la preparación de los contratos y documentos jurídicos necesarios.
- Defensa de sus intereses y asesoramiento en materia urbanística, actuando a tal efecto ante las administraciones locales y superiores, y configurando todas las formalidades jurídicas necesarias

(redacción de planes urbanísticos, constitución y gestión de juntas de compensación, preparación de contratos y extinciones de contratos...).

- Asesoramiento fiscal, preparación y presentación de todo tipo de declaraciones y obligaciones fiscales (Impuesto de la Renta, I.V.A., Impuesto de Sociedades...). Recursos y reclamaciones contra los actos de las haciendas públicas.
- Redacción de testamentos, declaraciones de herederos sin testamento y particiones hereditarias, así como procedimientos judiciales en materia hereditaria.
- Redacción de capitulaciones relativas al régimen económico del matrimonio (separación de bienes, sociedad de gananciales...).
- Asesoramiento y gestión de derechos en materia de propiedad intelectual e industrial (marcas, patentes...).
- Defensa ante la imposición de sanciones y multas por parte de cualquier organismo público.
- Redacción de escritos y recursos en todo tipo de procedimientos administrativos (expropiación forzosa, contratación con las administraciones públicas...), gestión de sus intereses en los distintos organismos y obtención de todo tipo de licencias, autorizaciones, subvenciones...
- Constitución, gestión y disolución de todo tipo de sociedades mercantiles y civiles, operaciones de reestructuración societaria (fusión, escisión...), y asesoramiento general en derecho de la empresa (aspectos mercantiles, laborales y fiscales, derecho administrativo).
- Asistencia y/o acompañamiento a todo tipo de juntas o reuniones (sociedades, comunidades de propietarios, asociaciones...).
- Mediación en conflictos familiares, empresariales, laborales...
- Intervención como árbitro de equidad o de derecho para la resolución de cualquier tipo de disputas o conflictos entre personas o empresas.
- Reclamaciones por accidentes a los sujetos responsables, a las compañías de seguros y/o a los organismos públicos.
- Gestión y reclamación de todo tipo de derechos y pensiones a la Seguridad Social (desempleo, jubilación, maternidad, incapacidades...).
- Negociación y gestión de todo tipo de derechos laborales (salarios, condiciones de trabajo...).
- Reclamación de todo tipo de deudas y obligaciones.
- Dar soluciones a los problemas que se presenten en el ejercicio de su trabajo, manteniendo siempre la cultura de la empresa de sacar los proyectos adelante.

Asesor en seguridad industrial y salud ocupacional: Tiene por objetivo la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos en el trabajo.

Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos de higiene y seguridad industrial, inspeccionando sitios de trabajo e investigando accidentes y/o enfermedades, a fin de garantizar la salud y seguridad de la comunidad en general. Además, realizan supervisiones técnicas para que todo, desde las materias primas hasta el producto terminado, cumpla con las normas de calidad y seguridad.

Todos los procesos de producción requieren elementos de control de calidad. Los estándares de calidad los establece la propia empresa de fabricación o procesamiento, o bien, un organismo de derecho público.

Funciones, actividades y/o tareas

- Inspecciona las condiciones de las áreas de trabajo para verificar si son adecuadas o no.
- Recomienda la dotación de equipos de protección personal necesarios para los trabajadores.

- Facilita la ubicación de extintores y otros equipos en aquellas dependencias que lo requieran.
- Inspecciona la existencia y condiciones de equipos de protección y seguridad necesarios para que el trabajador preste su labor con bajo nivel de riesgo.
- Inspecciona la carga y descarga de sustancias y/o materiales inflamables.
- Identifica y evalúa riesgos de accidentes y enfermedades ocupacionales.
- Investiga las causas de enfermedades ocupacionales y/o accidentes de trabajo.
- Elabora cronogramas de las inspecciones a realizar en las dependencias de la universidad.
- Recomienda modificaciones de estructuras en ambientes de trabajo con espacio pequeño.
- Sugiere recomendaciones a las dependencias inspeccionadas sobre la dotación de materiales y/o equipos de protección y seguridad, desalojo de los pasillos, existencia de vías de escape, etc.
- Verifica el cumplimiento de las medidas correctivas en los centros de trabajo donde se detectaron anomalías.
- Evalúa los posibles daños que puedan ocasionar a los trabajadores, las sustancias químicas y/o materiales que se encuentren en los centros de trabajo.
- Elabora informes técnicos de los resultados de las investigaciones y recomendaciones planteadas.
- Participa en el diseño y adecuación de planes y programas en materia de seguridad integral según normas
- Elabora cuadros estadísticos sobre el número de trabajadores afectados por enfermedades ocupacionales y/o accidentes de trabajo, el número y tipo de materiales que se requieren para la dotación de ciertas áreas, etc.
- Recomienda las condiciones ergonómicas que deben tener los mobiliarios.
- Prever los programas de seguridad integral requeridos en el área de investigación.
- Elabora informes de los casos de enfermedades ocupacionales y/o accidentes de trabajo.
- Realiza seguimiento a los trabajadores afectados por accidente y/o enfermedad para verificar si han recibido el tratamiento médico-asistencial adecuado para su total recuperación.
- Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización.
- Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
- Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
- Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
- Dar soluciones a los problemas que se presenten en el ejercicio de su trabajo, manteniendo siempre la cultura de la empresa de sacar los proyectos adelante.

Control de presupuestos y programación de obra: Coordinar, programar y ejecutar todas las actividades relacionadas con la preparación y ejecución del presupuesto y administración de la empresa.

Funciones Generales:

- Planeación y control de proyecto de construcción.
- Detección de rutas críticas.
- Control de proyectos, presupuestos y costos.
- Planeación y programación de proyectos.
- Gestión de recursos.
- Integración de equipos de alto desempeño y multidisciplinarios.
- Participar en la elaboración del presupuesto anual.
- Proponer adiciones, traslados y derogaciones al presupuesto.

- Abrir tarjetas de reserva presupuestal a cada contratista y controlar sus saldos.
- Expedir y registrar los certificados de disponibilidades, obligación y pagos presupuestales, de acuerdo a normas presupuestales.
- Facilitar información oportuna y acertada sobre el estado del presupuesto.
- Vigilar el equilibrio presupuestal y proponer las medidas para su cumplimiento.
- Elaborar las conciliaciones en forma mensual.
- Verificar la información suministrada y solicitar los soportes que falten.
- Dar soluciones a los problemas que se presenten en el ejercicio de su trabajo, manteniendo siempre la cultura de la empresa de sacar los proyectos adelante.

Asesor de calidad: Examinan los productos fabricados, la producción y los servicios principales para garantizar que satisfacen todos los estándares

Funciones Generales:

- Mantiene y gestiona toda la documentación y registros del sistema de gestión de calidad.
- Revisa periódicamente el sistema de gestión, realizando auditorías internas con sus respectivos informes.
- Realiza un seguimiento a los procedimientos, en concreto se encarga del seguimiento de las no conformidades que puedan surgir y de las acciones preventivas y correctivas.
- Informa al resto de la organización de los cambios o modificaciones que suceden en el sistema de gestión de calidad.
- Analizar e interpretar la información pertinente (como proyectos, manuales, etc.) para determinar las especificaciones.
- Llevar a cabo las inspecciones requeridas, pruebas o mediciones de los materiales, productos o instalaciones, y comprobar si se cumplen las especificaciones.
- Calificar los productos inspeccionados con detalles como por ejemplo clase y estado del rechazo.
- Observar y monitorizar las operaciones y las herramientas de producción para garantizar el cumplimiento de las especificaciones.
- Determinar la causa de los problemas o los defectos.
- Registrar la información de la prueba o la inspección, como por ejemplo el peso, la temperatura, la clase o el contenido de humedad, y las cantidades inspeccionadas o calificadas.
- Informar a los supervisores o a otro personal de producción de los problemas o defectos, y ayudar en la identificación y la corrección de estos problemas o defectos.
- Formar y asistir a los operadores para que lleven a cabo sus funciones de control de calidad.
- Participar en la organización del proceso de producción (p.ej., proponer cambios que puedan mejorar el proceso, participar en el diseño del sistema de calidad).
- Analizar los datos de la prueba y calcular las mediciones estadísticas según sea necesario para determinar los resultados de la prueba.
- Recopilar los informes de inspección y de pruebas.
- Dar soluciones a los problemas que se presenten en el ejercicio de su trabajo, manteniendo siempre la cultura de la empresa de sacar los proyectos adelante.

Trabajador social: "La disciplina que tiene por objeto la intervención social ante las necesidades sociales para promover el cambio, la resolución de los problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la libertad de la sociedad para incrementar el bienestar, mediante la utilización de teorías

sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales y aplicando la metodología específica en la que se integra el Trabajo Social de caso, grupo y comunidad. Los principios de los derechos humanos y la justicia social son fundamentales para el Trabajo Social."

Funciones Generales:

- Revisar, evaluar y emitir concepto sobre la aprobación o desaprobación de implementación del Plan de Gestión Social presentada por el contratista.
- Presentar informe semanal y mensual de acuerdo con los formatos establecidos.
- Rendir los informes que le sean requeridos, de conformidad con los pliegos de condiciones y aquellos que le sean solicitados adicionalmente en cumplimiento del objeto contractual.
- Asistir a la visita preliminar de campo, programada por el supervisor y/o coordinador de los contratos de obra pública y consultoría a fin de realizar el reconocimiento de las áreas a intervenir (si es el caso), observar y tomar registro fotográfico del entorno, levantar el o las ACTAS DE VECINDAD, o de INSPECCIÓN PRELIMINAR o el ACTA DE CONCERTACION correspondientes y contrastar la información de campo con los antecedentes suministrados por el IDRD de acuerdo a tiempos concertados.
- Dar soluciones a los problemas que se presenten en el ejercicio de su trabajo, manteniendo siempre la cultura de la empresa de sacar los proyectos adelante.

Asesor ambiental:

Funciones generales:

- Emitir informe sobre los anteproyectos de ley y proyectos de real decreto con incidencia ambiental
- Asesorar sobre los planes y programas de ámbito estatal sobre el medio ambiente
- Emitir informes y efectuar propuestas en materia medioambiental, a iniciativa propia o a petición de los departamentos
- Proponer medidas que incentiven la creación de empleo ligado a actividades relacionadas con la protección del medio ambiente, así como la participación ciudadana en la solución de los problemas ambientales.
- Proponer medidas de educación ambiental que tengan como objetivo informar, orientar y sensibilizar a la sociedad de los valores ecológicos y medioambientales.
- Proponer las medidas que considere oportunas para el mejor cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, valorando la efectividad de las normas y programas en vigor y proponiendo, en su caso, las oportunas modificaciones:
- Impulsar la coordinación entre la iniciativa pública y privada en materia de medio ambiente.
- Dar soluciones a los problemas que se presenten en el ejercicio de su trabajo, manteniendo siempre la cultura de la empresa de sacar los proyectos adelante.

Asesor en Transito:

Funciones generales:

- Realizar la revisión y evaluación del estudio de tránsito presentado por el consultor generado con el fin de mitigar el impacto de tráfico una vez se definan las obras a ejecutar.
- Realizar el control y seguimiento del trámite de acuerdo a las normas y a lo exigido por la Secre-

taría Distrital de Movilidad, solicitar y requerir al consultor se atiendan las observaciones de manera oportuna, hasta obtener la aprobación por parte de la SDM

- Velar por que el producto entregado cumpla con los parámetros definidos en los anexos técnicos y con las normativas vigentes.
- Evaluar el cumplimiento de las determinantes estipuladas en pliegos como
  - Determinación del área de influencia del proyecto:
  - Características del sistema vial y de transporte.
  - Identificación de puntos críticos e información de tránsito.

Asesor en Biólogo:

Funciones generales:

El profesional tendrá en cuenta la revisión y definición de diseño de arborización, zonas verdes, zonas de protección ambiental y jardinería, zonas de manejo y preservación ambiental, ronda hidráulica y demás componentes de las Estructura Ecológica Principal.

Evaluar y verificar durante las diferentes fases de diseños que el contratista consultor este teniendo en cuenta los aspectos ambientales para reducir los impactos en la zona y que el diseño genere la menor afectación a los recursos naturales: minimizar la tala de árboles, reducir los movimientos de tierra, mantener la mayor área verde posible, usar materiales de bajo impacto ambiental y amigables con el medio ambiente.

- Realizar la verificación de que se recopile y analice la información biológica referente a la interacción de los organismos entre sí y con su ambiente:
  - Verificar la información recopilada.
  - Evaluar los análisis realizados con respecto a los organismos en su hábitat natural.
  - Revisar la información y muestras ambientales.
  - Evaluar que efecto tiene la actividad humana en el ambiente natural a estudiar
  - Evaluar los datos recopilados y las propuestas realizadas en cuanto al tratamiento de la población animales silvestres.
  - Evaluar si se realiza las propuestas de los principios básicos de las plantas, su origen, relación con otros organismos, desarrollo, anatomía y funciones.
  - Revisar y controlar que se realice el catálogo adecuado de las plantas en categorías.
  - Evaluar las propuestas de cómo se realizará la actividad humana y sus posibles afectaciones.
  - Evaluar los planes y estrategias ecológicas o conservacionistas para reducir el impacto de la vida humana en el medio ambiente.

Director administrativo:

Funciones:

- Planificar, dirigir y controlar las actividades Administrativas y financieras de la Empresa a cargo de los Auxiliares
- Coordinar y supervisar los perfiles Auxiliares Administrativos y Financieros.
- Organización, coordinación y dirección de afiliaciones de profesionales Independientes e independientes, liquidación de pago de seguridad social
- Apoyo a los perfiles Social y ambiental en actividades de campo.
- Coordinar las labores de la Auxiliar de Servicios Generales
- Verificar la compra de insumos de papelería y otros para las obras y oficina
- Actualización y elaboración de los contratos a término fijo y profesionales
- Liquidación de nómina mensual
- Liquidación de contratos de trabajo a término fijo
- Recordar a la Gerencia los vencimientos de impuestos (ICA, IVA, RETEFUENTE), seguridad social (Salud, Pensión, ARL y Caja de Compensación), servicios públicos (teléfono, energía y acueducto).
- Dar soluciones a los problemas que se presenten en el ejercicio de su trabajo, manteniendo siempre la cultura de la empresa de sacar los proyectos adelante.
- Debe realizar pagos de facturas de laboratorios una vez tenga el visto aval de residentes, calidad y gerente y/o coordinador, si no tiene este aval de los tres no se procederá al pago y la gerencia administrativa debe exigir su cumplimiento al gerente y/o coordinador.
- Velar por el pago a proveedores y demás, siempre trabajando de la mano de la gerencia de proyectos con cualquier duda que se presente.

Auxiliar administrativo:

Funciones, actividades y/o tareas

- Recepción de facturas proveedores con verificación de datos básicos y entrega de copia.
- Abrir la oficina
- Archivar documentación de los proyectos.
- Radicación de documentos
- Mensajería
- Entrega de dotación
- Hacer pedidos a los proveedores de los insumos de la oficina.
- Recepción de llamadas
- Foliación de Informes y documentos
- Scanear documentos
- Entrega y salida de correspondencia
- Certificaciones laborales.
- Elaboración de comprobantes de egreso e ingreso
- Manejo y organización del archivo contable, físico y magnético
- Dar soluciones a los problemas que se presenten en el ejercicio de su trabajo, manteniendo siempre la cultura de la empresa de sacar los proyectos adelante.

Auxiliar contable y asistente financiera:

Funciones, actividades y/o tareas

- Organización por orden cronológico de los documentos que soportan las transacciones diarias de la entidad.
- Solicitar a Gerencia mensualmente los extractos Bancarios y los desprendibles de pagos y retiros de los movimientos bancarios que realice a diario.
- A partir del 17 de enero de 2018, analizar y digitar los registros contables en la plataforma del Software SSIGEM – CONTAPYME.
- Revisión y asesoría a la auxiliar administrativa en el manejo de la caja menor
- Liquidación de cesantías e intereses de cesantías (Anual)
- Elaboración de cuentas de cobro o facturas equivalentes cuando se requieren.
- Alimentar el cuadro de Factura de Venta
- Proyección de pagos (Nómina, profesionales, entre otros)
- Liquidación de impuestos en las facturas de compra y las cuentas de cobro de los profesionales.
- Contacto permanente con la Contadora de la entidad en la solicitud de requerimientos de información (documentos y otros) contables y la supervisión y revisión en el manejo de los soportes contables de la entidad.
- Colaboración en las demás actividades que requiera la empresa.
- Apoyar departamento de licitaciones.
- Presentar informe de flujo efectivo los cinco primeros días de cada mes.
- Lleva el control de cuentas por pagar.
- Dar soluciones a los problemas que se presenten en el ejercicio de su trabajo, manteniendo siempre la cultura de la empresa de sacar los proyectos adelante.

Contadora: Analizar la información contenida en los documentos contables generados del proceso de contabilidad en una determinada dependencia, verificando su exactitud, a fin de garantizar estados.. financieros confiables y oportunos.

Funciones, actividades y/o tareas

- Revisión y análisis de la información contable.
- Prepara los estados financieros de la entidad local y NIF.
- Prepara proyecciones, cuadros y análisis sobre los aspectos contables.
- Realiza correcciones de los registros contables que se requieran.
- Elabora y presenta medios distritales y nacionales.
- Elabora declaración de renta y presenta los formularios a las entidades competentes.
- Liquida y presenta todos los impuestos.
- Lleva el control de los ingresos de las facturas.
- Elaborar control de egresos para el reembolso de caja menor.
- Cumplir con las normas de contabilidad generalmente aceptadas NIF, local.
- Dar soluciones a los problemas que se presenten en el ejercicio de su trabajo, manteniendo siempre la cultura de la empresa de sacar los proyectos adelante.

Secretaria:

Funciones, actividades y/o tareas

- Reclutar las solicitudes de servicios por parte del departamento solicitante.
- Hacer una evaluación periódica de proveedores para verificar el cumplimiento y servicios de estos.
- Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento correspondiente para que todos estemos informados y desarrollar bien el trabajo asignado.
- Atender y orientar al público que solicite los servicios de una manera cortes y amable para que la información sea más fluida y clara.
- Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los jefes de los compromisos y demás asuntos.
- Obedecer y realizar instrucciones que le sean asignadas por su jefe.
- Dar soluciones a los problemas que se presenten en el ejercicio de su trabajo, manteniendo siempre la cultura de la empresa de sacar los proyectos adelante.

NOTA:
Al finalizar la etapa de estudios y diseños, se entregará un producto coordinado y se generaran los soportes de revisión, verificación y validación si corresponde.

6.3 Infraestructura.

Responsable: ***Administrador***
Se dispone de los recursos físicos necesarios tales como:

- Oficina
  - Ubicación: Cra. 70 C No. 48 – 55, Normandía. Ciudad Bogotá
  - Teléfonos: 7653016 – cel. 301 3942384
- Equipos de oficina
  - Escritorios
  - Computadores con software especializado
  - Impresoras y de requerirse plotter.
  - Servicios de Comunicación (celulares, internet y otros) contratados.

6.4 Equipos de Seguimiento y Medición

SOLIUN SAS, cuando se requiera y con el fin de proporcionar los recursos, como son los EQUIPOS DE TOPOGRAFIA, (niveles y/o estaciones) y EQUIPOS DE LABORATORIO (según ensayo requerido), para asegurar la validez y la fiabilidad de los resultados presentados por el Contratista, con el fin de generar una validación.

SOLIUN SAS, conservara la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito, de acuerdo con los equipos implementados.

EQUIPOS DE TOPOGRAFIA – Verificaciones de datos

- Levantamientos topográficos
- Levantamiento de redes húmedas y secas

- Levantamiento de inventario de construcciones existente
- Levantamiento de inventario forestal
- Levantamiento de equipamiento existente

EQUIPOS DE LABORATORIO – Validaciones de acuerdo a las necesidades

- Ensayos de suelos y geotecnia – según se requiera de acuerdo a las validaciones a realizar

Se presentarán los certificados de los equipos de medición con su correspondiente calibración, con el fin determinar su estado.

Acciones que seguir:

- La calibración de los instrumentos y equipos mediante la utilización de patrones trazables a otros de mayor precisión, nacionales o internacionales
- Las actividades de mantenimiento y corrección necesarias como resultado del proceso de calibración.
- Cuidar los instrumentos y equipos a fin de que no se altere su capacidad de medición

Para evidenciar que los equipos de medición cumplen con la calibración, requerida y las certificaciones de calidad exigidas, se entregaran los soportes con las vigencias de las calibraciones realizadas.

6. COMUNICACIONES

En cumplimiento de las normas de cero papeles, (circular externa 005 de 2012), con el fin de disminuir el uso de papel mediante la aplicación de estrategias que permitan el cambio de hábitos y costumbres y que sirvan como herramientas para mejorar la gestión administrativa de forma eficiente, eficaz y efectiva, así mismo contribuir con la disminución de la carga ambiental.

No se generará duplicidad de documentación, por lo que se define que:

- La copia de la correspondencia entregada por el contratista se remitirá a la institución solo cuando esta sea de estricto conocimiento del IDRD y/o cuando sea evidencia de cumplimiento o incumplimiento de los compromisos contractuales del contratista.
- Los planes y programas aprobados por la institución y/o por la interventoría, se remitirán a la institución una vez sean aprobados para su correspondiente archivo y se tendrán en la oficina y/o campamento en medio magnético según corresponda para ser consultado.
- Los documentos, registros y/o formatos proporcionados y/o generados o elaborados por el contratista o por la interventoría, durante el desarrollo del contrato, de acuerdo al seguimiento y control realizado, se remitirán a la institución en físico como anexos en los informes mensuales de la interventoría, con el fin de no generar duplicidad documental.
- Los informes del contratista se remitirán a la institución en medio magnético una vez estos sean aprobados por la interventoría.

Correo electrónico: *Proyectos2@soliunsas.com*

- Comunicaciones Recibidas
- Comunicaciones Enviadas
-

Para el control de documentos del proyecto se siguen las directrices del procedimiento de control de documentos y registros, el cual tiene como objeto reglas precisas para la elaboración, modificación, revisión, aprobación, implementación y control de los documentos (documentos internos, externos y registros tanto físicos como en medio electrónicos).
Con el fin de garantizar la trazabilidad documental, todos los documentos y formatos llevaran la identificación del número del contrato.

Se tendrán carpetas virtuales referentes a cada componente según aplique y se hará el registro separadamente el contrato de interventoría, del de consultoría al que se le ejerce la interventoría así:

Toda la correspondencia generada por la interventoría se identificará así:

Siglas de la entidad	*No de contrato*	*Año de ejecución del contrato*	*No de consecutivo*
IDRD	2172	2022	XXX

En referencia se citará el objeto del contrato según corresponda al tema a tratar:

- Contrato de consultoría
- Contrato de Interventoría
- Se colocará copia y anexos al final del documento, en caso de no requerirse, se indicará que no aplica (N/A)
- Para realizar seguimiento y trazabilidad a los documentos se colocarán las iniciales de la persona que diligencia el oficio en la parte final del documento.

En asunto se establecerá el tema a tratar en el comunicado.

El control del consecutivo de la correspondencia se realiza a través del formato de control de correspondencia.

Todas las comunicaciones a través de correo electrónico se organizan en carpetas o etiquetas identificadas como: recibido (nombre del proyecto o contrato) y enviado (nombre del proyecto o contrato).

7.1 Seguimiento a los compromisos

La interventoría realiza dentro de los controles adelantados el seguimiento a los compromisos establecidos en mesas de trabajo, reuniones de comité y/o reuniones generadas por temas puntuales, estos se registran en acta y se les determina un responsable y una fecha de cumplimiento.

Se realiza verificación del cumplimiento del compromiso y proceder al cierre dándolo como cumplido, en caso de que este no se cumpla se debe presentar el soporte del por qué no se ha cumplido; si el mismo no cuenta con el sustento adecuado se procede a generar el requerimiento y/o apremio con plazos perentorios, para continuar con un informe de la situación a la entidad

7. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

La interventoría realiza la gestión de seguimiento y verificación de los documentos del contrato **organizada por componentes**, los cuales se diferencian en carpetas identificadas según el componente **Legal, Técnico y Financiero**. La interventoría lleva su propio archivo del contrato manteniéndolo a disposición del contratante por ser de carácter público.

8.1 Contrato de Consultoría

1. **Legal** En esta carpeta se archivarán los documentos correspondientes al proceso licitatorio y contrato y la subcarpeta de pólizas, en la cual se archivarán todos los registros y/o documento de garantías requeridos, sus actualizaciones y el seguimiento de cumplimiento de las mismas. Para el manejo legal posterior se manejarán subcarpetas así:

   1.1 **Actas Legales** En esta subcarpeta se ubicarán los documentos y/o formatos correspondientes a las Actas de Inicio, de suspensión, de reiniciación, de adición y prorroga, de terminación, de finalización de contrato y de Liquidación y en el caso de los estudios y diseños se archivará las actas de recibo de estos.

   1.2 **Modificaciones** En esta subcarpeta se ubicarán los documentos que se generen en caso de que se presenten procesos modificatorios que generen otrosíes al contrato, o si se llegasen a presentar situaciones de presuntos incumplimientos.

2. **Financiero** En esta carpeta se archivarán los documentos iniciales de tipo financiero entregados por la entidad contratante, incluyendo la matriz contractual. El control financiero posterior se manejará en subcarpetas.

   2.1 **Seg. Presupuestal** Se incluirán carpetas internas:
   - *2.1.1 APU contractuales*
   - *2.1.2 APU generados en etapa de Estudios y Diseños, como complementarios*

   2.2 **Actas Parciales** En esta se incluirá una nueva subcarpeta por Acta parcial generada, la cual contendrá los anexos de dicha acta.
   - Acta de cantidades de diseños ejecutados, según forma de pago.
   - Documentos anexos requeridos en formato PDF (Factura, Certificación bancaria, Certificaciones de parafiscales y demás documentos requeridos por la institución)

3. **Técnico** En esta carpeta se ubicarán internamente subcarpetas así:

   1. Pte. Técnico Inicial – Se tendrán los documentos iniciales técnicos entregados por el contratante, tales como estudios y diseños, viabilidades, permisos y toda documentación relevante y/o conceptos anteriores al inicio del contrato.
   2. Plan de Calidad – Se ubicarán los documentos entregados inicialmente por el contratista, las revisiones realizadas por esta interventoría, observaciones y/o aprobaciones generadas y las versiones ajustadas que se llegasen a presentar.

3. Plan de Gestión Social - Se ubicarán los documentos entregados inicialmente por el contratista, las revisiones realizadas por esta interventoría, observaciones y/o aprobaciones generadas y las versiones ajustadas que se llegasen a presentar.

4. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - Se ubicarán los documentos entregados inicialmente por el contratista, las revisiones realizadas por esta interventoría, observaciones y/o aprobaciones generadas y las versiones ajustadas que se llegasen a presentar.

3.1 **Etapa de Estudios y Diseños** En esta subcarpeta se ubicarán internamente los estudios y diseños definitivos una vez hayan sido aprobados por esta interventoría y remitidos para verificación del contratante.

3.1.1 Informes Semanales En esta subcarpeta se ubicará el registro de avance semanal – formato del contratante.

3.1.2 Actas de Comité En esta subcarpeta se ubicará las actas de comité de seguimiento de la etapa; estas se realizarán en el formato del contratante, las cuales serán escaneadas y remitidas a los participantes por correo electrónico para ser revisadas, observadas y/o aprobadas, de igual forma se archivarán las actas de mesas de trabajo.

3.1.3 Informes por Componente En esta subcarpeta se ubicará por separado el avance de cada componente, de acuerdo con las revisiones, verificaciones y validaciones realizadas por los especialistas, referenciadas por versiones y fecha.

3.1.3 Seguimiento Programación En esta subcarpeta se ubicará la programación presentada, a la cual se le realizará el seguimiento correspondiente. En caso de requerirse un ajuste a la programación, esta será ubicada en esta carpeta registrando su versión y fecha de aprobación.

8.2 Contrato *de Interventoría*

1. **Legal** En esta carpeta se archivarán los documentos correspondientes al proceso licitatorio y contrato, la subcarpeta de pólizas, en la cual se archivarán todos los registros y/o documento de garantías requeridas, sus actualizaciones y el seguimiento de cumplimiento de las mismas. Para el manejo legal posterior se manejarán subcarpetas así:

   1.1 **Actas Legales** En esta subcarpeta se ubicarán los documentos y/o formatos correspondientes a las Actas de Inicio, de suspensión, de reiniciación, de adición y prorroga, de terminación, de finalización de contrato y de Liquidación

   1.2 **Modificaciones** En esta subcarpeta se ubicarán los documentos que se generen en caso de que se presenten procesos modificatorios que generen otrosíes al contrato.

2. **Financiero** En esta carpeta se archivarán los documentos iniciales de tipo financiero entregados por la entidad contratante, incluyendo la matriz contractual. El control financiero posterior se manejará en subcarpetas.

   2.1 **Actas Parciales** En esta se incluirá una nueva subcarpeta por Acta parcial generada, la cual contendrá los anexos de dicha acta.

- Acta de cantidades de diseño ejecutada según corresponda
- Documentos anexos requeridos en formato PDF (Factura, Certificación bancaria, Certificaciones de parafiscales y demás documentos requeridos por la institución)

3. **Técnico** En esta carpeta se ubicará el Plan de Calidad y los formatos a utilizar por esta interventoría en el seguimiento de cada uno de sus componentes, de igual forma se ubicarán los registros y soportes de las autorías internas adelantadas, esto será en carpetas clasificadas independientes.

   3.1. Informe mensual etapa de Diseño En esta subcarpeta se ubicará el informe generado por esta interventoría con relación al avance por componente en la etapa de Estudios y Diseños

Nota: ***Se anexará las revisiones y/o aprobaciones que genere la entidad por los informes mensuales presentados.***

8.3 Documentos Externos

Los documentos de origen externo deben ser incluidos en el listado maestro de documentos externos, donde se controla el nombre del documento, versión, fecha de vigencia, divulgación y responsables de su actualización y distribución.

Para asegurar que los documentos actualizados se encuentran disponibles para las personas que requieran su consulta, se consideran copias controladas las que se envían a los usuarios relacionados.

El control de los registros generados en la ejecución del contrato se diligencia en el listado maestro de registros del proyecto

La legibilidad también se asegura controlando la calidad de las copias y mediante la revisión del documento durante su creación, garantizando que sea entendible y coherente su contenido.

- Normas entidad contratante
- Manual de interventoría de la Entidad Contratante.
- Manual de uso de imagen del IDRD.
- Especificaciones técnicas de la entidad Contratante
- Formatos de la Entidad Contratante (Depende de las actividades que se lleven a cabo en las fases del proyecto).

8.4 Control de cambios

Cuando se requiera controlar una actividad se utilizará el formato que para dicho fin tiene establecido la institución, de acuerdo a su Sistemas de Gestión de Calidad, así mismo cuando se requiere la modificación de algunos de los documentos implementados en el proyecto, se debe asegurar la actualización de los documentos, a través de la trazabilidad de las versiones.

8.5 Resguardo de la documentación

Para la organización de la información en los computadores de la interventoría en cada proyecto se deben seguir las siguientes directrices.

Documentos externos: Se debe realiza verificación de esta documentación y para su resguardo se archivará los documentos entregados por la entidad contratante (pliegos, especificaciones técnicas, planos, manuales, formatos etc.) en carpetas magnéticas identificadas con el nombre y físicas si se requiere.
Plan de calidad: Conocer el plan de calidad entregado por el contratista, el cual una vez sea revisado, verificado, observado y posteriormente aprobado por esta interventoría deberá ser objeto de seguimiento en su implementación durante el desarrollo del contrato, así como el Plan de inspección y ensayos del contratista, el cual se ajustara a los requerimientos legales y las especificaciones técnicas de la institución y los formatos a ser utilizados en el desarrollo de la las etapas del contrato.
Procedimientos: Se deben tener claros los procedimientos, así como los manuales de construcción, los procedimientos de interventoría y construcción, los procedimientos de quejas y reclamos y el control de los productos no conformes, procedimiento de acciones correctivas y preventivas.

Registros: Se realizará el respectivo archivo de los documentos que se generan en la ejecución del contrato señalados anteriormente de acuerdo a cada componente.

Todos los documentos que genere la interventoría para la entrega a la entidad contratante y para evidenciar la ejecución de sus labores deben ajustarse a los formatos de informe y de registros mencionados en los anexos o establecidos por el cliente. Cuando se requiera diseñar un nuevo formato debe utilizarse el encabezado establecido en el sistema de gestión de calidad (ver formatos vigentes) y enviarlo al área de calidad para su revisión y visto bueno.

9 PRODUCCION Y PROVISION DE SERVICIOS

La interventoría certificara de manera documentada que los estudios y diseños se realizan de acuerdo a la calidad, costos, normas, planos, especificaciones y plazos preestablecidos por la entidad contratante.

Para la adecuada y oportuna ejecución de las etapas y una mayor eficiencia en su administración la interventoría realizara la gestión técnica, el control administrativo y financiero del contrato por lo cual apoyara y asesorara la entidad contratante, en todos los asuntos de orden técnico, administrativo y financiero que se generen durante la ejecución de la etapa de estudios y diseños, suministrando oportuna información, preparando los documentos requeridos y emitiendo los conceptos y evaluaciones solicitados.

Como interventoría integral, se adelantarán los siguientes controles:

Etapa de Estudios y Diseños

Se anexa ***matriz de seguimiento y control de los estudios y diseños:***

Los Estudios y Diseños por no contar con documento y/o producto de entrada inicial, suministrado por el IDRD y por ser en sí mismos el producto de entrada para el desarrollo de la obra, no es objeto de control de cambios.

Revisión, verificación y validación en la etapa de estudios

1. Esta interventoría realizara la revisión, de los requerimientos estipulados en el pliego de condiciones y anexo técnico, los cuales deben estar incluidos en el cronograma.
2. Se realizará visitas técnicas para verificar las actividades a ejecutar de acuerdo a los entregables tales como levantamiento topográfico y geotecnia.
3. Se realizará la verificación de la información primaria requerida para realizar los estudios correspondientes, así como se verificará que el contratista realice las actividades con una metodología adecuada y consistente de acuerdo a los lineamientos del IDRD.
4. Se revisará y verificará que los estudios ejecutados estén siendo consistentes de acuerdo a lo requerido por la institución y cumpliendo los lineamientos de la cartilla de diseños y los estándares de calidad del IDRD.
5. La interventoría realizara la verificación de los cálculos, resultados y variables que aseguren el cumplimiento de parámetros normativos.
6. Se realizará informe semanal en el que se evidencie el desarrollo de la etapa de Estudios y diseños.
7. Se revisará, verificará y validará los resultados de las decisiones tomadas en diseño, las alternativas posibles evidenciando las más adecuadas y procedentes.
8. Se realizará revisión, verificación y validación de que se cuente con los detalles de los diseños requeridos para el proceso constructivo.
9. Se verificará que exista coherencia y coordinación entre los diseños arquitectónicos y los diseños de ingeniería.
10. Verificación de trámites ante las empresas de servicio públicos.
11. Se revisará, verificara y validara que la cuantificación de cantidades de obra corresponda a los ítems y en caso de que no sean ítems contractuales se realizara la revisión y verificación de los APUs.
12. Se realizará revisión, verificación y validación de todos los productos en versión final, para la entrega de la documentación a la Institución.
13. Se realizarán comités de seguimiento cada 8 días, en el IDRD en conjunto con el contratista, la institución y la interventoría, con el fin de evidenciar el avance y estado del proyecto y presentar ante el IDRD las solicitudes a que haya lugar.
14. Se realizarán mesas de trabajo internas periódicamente, con los profesionales de la interventoría que adelantan la revisión y la verificación de los productos, con el fin de mantener coordinación entre los componentes.
15. Se realizarán reuniones periódicas entre los pares de profesionales del contratista como de la interventoría, con el fin de evidenciar los avancen de los diseños y si los mismos se ajustan a los lineamientos del IDRD y al alcance contractual.
16. De acuerdo a lo establecido en las condiciones contractuales y los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad del IDRD, se realizarán los registros en los formatos de revisión y verificación que hacen parte del listado de documentos de seguimiento del IDRD.
17. En la entrega final de los PRODUCTOS, estos se remitirán al IDRD con los formatos de revisión, verificación y validación según apliquen de las dos partes de acuerdo a los lineamientos de la cartilla de diseño y los formatos que para tal fin determine la Institución.
18. Se realizará auditoria al proceso de diseño y al cumplimiento del Plan de calidad del contratista, el cual deberá haber sido aprobado por esta interventoría.

10 CONTROL DE LOS RECURSOS

La interventoría realiza seguimiento permanente de los recursos del contrato: personal, equipos, dispositivos tecnológicos, financieros verificando que la cantidad y la calidad de los mismos estén acorde a la propuesta presentada y los pliegos de condiciones.

En el caso de presentarse irregularidades la interventoría exigirá por medio escrito el cambio o adición del personal o equipo necesario y lo reportará al contratante. Si los cambios afectan de manera importante la ejecución del proyecto se solicitará previamente la aprobación del contratante.

Se realizará un control con cada uno de los profesionales ofertados de los productos de los ESTUDIOS Y DISEÑOS, realizando procesos de:

1. Revisión
2. Verificación
3. Observación
4. Validación
5. Aprobación y/o rechazo

Se generarán fichas de control de acuerdo a los requerimientos contractuales, esto porque el recurso esencial de la etapa de estudios y diseños es el RECURSO HUMANO.

En cuanto a recursos tales como equipos de medición se realizarán los controles de acuerdo a lo establecido en el numeral 6 – 6.4

11 COMPROMISO ENFOCADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La gerencia de SOLIUN SAS, se compromete a planificar e implementar los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, asegurándose que se cumplen los objetos propuestos, suministrando los recursos necesarios y llevando a cabo revisiones, verificaciones y validaciones si así corresponde con el fin de lograr el cumplimiento de los requisitos contractuales y la satisfacción del cliente.

12 ENFOQUE AL CLIENTE

A través de la planeación y ejecución de la interventoría, asegura el enfoque al cliente de la prestación del servicio manteniendo una comunicación permanente y formal con el contratante y contratista e implementando los procedimientos de quejas y reclamos.

Respecto a los trabajos ejecutados por la empresa constructora, el enfoque al cliente de la prestación del servicio a través de la supervisión constante y cumplimiento permanente de los requisitos contractuales.

12.1 Política de calidad del proyecto

"Lograr la satisfacción del cliente a través de la mejora continua de nuestros procesos en interventoría, con recursos humanos siendo eficaz y eficiente".

12.2 Objetivos del sistema de gestión de calidad y del proyecto

- Garantizar la satisfacción de nuestros clientes Internos y externos
- Garantizar el cumplimiento en la entrega de productos y servicios
- Optimizar el uso de recursos humanos, físicos y económicos.
- Garantizar la competencia del personal enfocados en el cumplimiento de las metas de la organización

12.3 Indicadores de calidad

El cumplimiento de los objetivos de calidad se mide a través de los siguientes Indicadores de Gestión.

SOLIUN SAS NIT: 900.768.458-0	PLAN DE CALIDAD PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	CÓDIGO: CI-2172-2022
	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"	VERSIÓN: 00
		VIGENCIA: 15/09/2022

Objetivos generales	Objetivos específicos	Indicador					Estrategia		
		Nº	Denominación	Formula	Meta	Frecuencia	Actividades	Responsable	Fecha
Propender por el cumplimiento del cumplimiento del crono- ia	Que el Consultor realice la entrega de los Productos de estudios y diseños en los tiempos programados	1	Control y seguimiento al cronograma de diseños	% programado vs % ejecutado	>90%	De acuerdo a los hitos establecidos en la programación	Seguimiento permanente de ejecución de actividades, requerimiento por cumplimiento de cronograma aprobado	Coordinador del proyecto Director del proyecto	Durante la ejecución del proyecto
Garantizar el cumplimiento en la entrega de productos y servicios	Entrega de informes a satisfacción	2	Devoluciones Oportunidad	Nº de productos devueltos % De informes entregados a destiempo	<_ 2 100%	Mensual	Seguimiento permanente de ejecución de actividades e informe	Coordinador del proyecto	Durante la ejecución del proyecto
Mejorar la utilización de recursos	Calidad en la prestación del servicio	3	Producto no conforme	N.º de productos N.C.	<_ 2	Mensual	Implementación procedimiento PNC	Especialista diseñador	Durante la ejecución del proyecto
ntizar la competencia del personal enfocados en el cumplimiento de las metas de la organización	Recurso humano competente	4	Disponibilidad de recurso humano competente	Calificación del desempeño	>90%	Mensual	Evaluación de competencias	Director del proyecto	Al inicio y al final del proyecto
Garantizar la satisfacción de nuestros clientes	Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	5	Evaluación del servicio por parte del cliente	Calificación encuesta de satisfacción	90%item calificados entre bueno y	Al final del proyecto	Aplicar encuesta y tomar acciones según se requiera	Coordinador del proyecto	Al finalizar el proyecto

					excelente				
	Calidad de la prestación del servicio	6	Quejas y reclamos	Número de quejas y reclamos	<_ 2	Mensual	Implementación procedimientos quejas y reclamos	Director de proyecto	Durante la ejecución del proyecto

13 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Responsables: Equipo de interventoría

La identificación y trazabilidad del proyecto se llevará a cabo mediante el número del contrato y el objeto del mismo

Documentos tales como:

- Comunicaciones enviadas
- Productos de Etapa de Estudios y diseños, tales como Planos, Informes, fichas de revisión, verificación y validación etc....
- Plan de Inspección y ensayos
- Formatos de revisión, verificación y validación
- Soportes técnicos (registros de resultados ensayos y certificaciones de calidad de materiales)
- Memorias de calculo
- Informes presentados por el contratista y la interventoría
- Actas de recibo parcial
- Actas de reunión de comité técnico-concertación-información.
- Actas de cantidades
- Actas de mayores y menores cantidades
- Reporte semanal.
- Correspondencia emitida por las partes
- Formatos de control de la interventoría, los cuales se presentan en los anexos.

14 AUDITORIA

Responsables: Profesional de calidad interno de SOLIUN SAS

Para determinar la conformidad con los requisitos, la implementación y el mantenimiento eficaz del Plan de calidad se realizarán auditorías, siendo objetivos para evaluar el cumplimiento de los criterios establecidos.

De las auditorias surgen oportunidades de mejora de tipo real y/o potencial, a las cuales se efectúan análisis de causas y plan de acción para eliminar la causa de raíz del problema o evitar la ocurrencia del mismo

Para el contrato en mención y siguiendo los lineamientos mencionados anteriormente, teniendo en cuenta el tiempo de duración del proyecto, se programa dos (2) auditorías, siendo la primera al 30% de avance de la etapa y la segunda en el 70% del avance.

Se presentará el Plan de la auditoria al contratista y al IDRD, antes de su desarrollo, en el cual se parametrizará las actividades a ejecutar en el desarrollo de las auditorias y se establecerán los tiempos requeridos de subsanación de los hallazgos, acorde al nivel y relevancia de los mismos; c

Con anticipación mínimo de una semana se informarán las fechas de las auditorías al personal del proyecto mediante comunicado escrito, así mismo se informarán las modificaciones de las mismas.

Respecto a las oportunidades de mejora se presenten al interior del proyecto se tendrá en cuenta las acciones correctivas y preventivas a realizarse, las cuales tienen como objetivo eliminar las causas reales o potenciales de una no conformidad o riesgo que se llegue a presentar durante la ejecución

15 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Los productos no conformes son registrados en el formato que para tal fin tienen definido en su SGC el IDRD.

Cuando se presente un producto no conforme la interventoría supervisara su identificación y generara el hallazgo, este se informará de forma inmediata al contratista para que realice el correspondiente análisis y determine el tratamiento que deberá realizar en un tiempo definido de acuerdo al correctivo y/o mejora a ejecutar.

Una vez evidenciado el producto no conforme y definido el tratamiento se realizará el seguimiento, verificando el cumplimiento con los requisitos establecidos por el contratante, así mismo si se autoriza la entrega o rechazo y se verificara la necesidad de abrir una no conformidad (si el producto no conforme es respectivo) y acción correctiva por este hecho.

15.1 Acciones preventivas y/o correctivas

Con base en los resultados del seguimiento de actividades, auditorías e identificación de no conformidades y productos no conformes, solicitudes y retroalimentación de la entidad contratante de la interventoría o la interventoría junto con la empresa constructora, se tomarán las acciones correctivas o preventivas aplicables.

16 REGISTROS / FORMATOS

Se utilizarán los registros y formatos que por el Sistema de Gestión de Calidad del IDRD, así requiere, los cuales se complementarán con los formatos de control y seguimiento de actividades establecidos para tal fin por SOLIUN SAS. Se anexan los formatos a implementar que hacen parte del control y no son documentos del SGC del IDRD

17 ANEXOS

17.1 MATRICES

17.1.1 Matriz de Riesgos, proceso Concurso de Merito Consultoría
17.1.2 Cuadro personal de Interventoría
17.1.3 Matriz de comunicaciones
17.1.4 Matriz Listado de formatos de control y seguimiento
17.1.5 Matriz de seguimiento y control etapa de estudios y diseños
17.1.6 Plan de Coordinación V.00

17.2 MATRICES

17.2.1 Matriz de Riesgos, proceso Concurso de Merito Consultoría

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN						TRATAMIENTO														
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	[illegible]	[illegible]	4	[illegible]	3	MODERADO	7	[illegible]	CONTRATISTA	[illegible]	2	[illegible]	3	MODERADO	5	[illegible]	SI	CONTRATISTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	[illegible]	[illegible]	2	Improbable	3	MODERADO	5	[illegible]	CONTRATISTA	[illegible]	1	Raro	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	[illegible]	[illegible]	1	Raro	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	[illegible]	1	Raro	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Permanente
4	General	Externo	[illegible]	Regulatorio	[illegible]	[illegible]	1	Raro	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	[illegible]	1	Raro	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	[illegible] COVID-19	[illegible] COVID-19 [illegible]	2	Improbable	3	MODERADO	5	[illegible]	CONTRATISTA	[illegible]	2	Improbable	3	MODERADO	5	[illegible]	SI	CONTRATISTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	[illegible]	[illegible]	3	Posible	3	MODERADO	6	[illegible]	CONTRATISTA	[illegible]	2	Improbable	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA GRD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	[illegible]	[illegible]	3	Posible	3	MODERADO	6	[illegible]	CONTRATISTA GRD	[illegible]	2	Improbable	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Permanente
8	General	Interno	Ejecución	Financiero	[illegible]	[illegible]	2	Improbable	4	MAYOR	6	[illegible]	CONTRATISTA	[illegible]	2	Improbable	3	MODERADO	5	[illegible]	SI	CONTRATISTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	General	Externo	Ejecución	Ambiental	[illegible]	[illegible]	2	Improbable	3	MODERADO	5	[illegible]	CONTRATISTA GRD	[illegible]	2	Improbable	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Semanal
10	General	Externo	Ejecución	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3	Posible	3	MODERADO	6	[illegible]	CONTRATISTA	[illegible]	2	Improbable	3	MODERADO	5	[illegible]	SI	CONTRATISTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	Improbable	3	MODERADO	5	[illegible]	CONTRATISTA GRD	[illegible]	1	Raro	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Mensual

35
1099

17.2.2 Cuadro personal de Interventoría