PLAN DE CRITERIOS DE CONTROL PARA CONSULTORÍA DE DISEÑOS DE PRE INVERSIÓN

OBJETO CONTRACTUAL	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE: 1. SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA LOCALIDAD DE LAURELES, RESGUARDO DE TOGOIMA; 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR PARA LA VEREDA DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA; MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	CONTRATO 121-2022	SISTEMA DE ACUEDUCTO LOS LAURELES

	FECHA DE SEGUIMIENTO	NOVIEMBRE 21 DE 2022

TIPO DE PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y SIMILARES

ITEM	TIPO DE DISEÑO	REQUERIMIENTO	APLICA (SI/NO)	CRITERIOS	CNK	CONSULTOR	NOMBRE PROFESIONAL RESPONSABLE ACTIVIDAD	TIEMPO - SEMANAS	CONFORME	NO CONFORME	N/A	VERIFICACIÓN/VALIDACIÓN
1,00	PRELIMINAR	Estudios previos	X	-	X	-	Supervisor contrato - Profesional de apoyo a supervisión CNK	21	X	-	-	-
		Permisos de predios para ubicación de estructuras	X		-	X	Supervisor contrato - Profesional de apoyo a supervisión CNK // Consultor	21	X	-	-	-
		Permisos de predios y servidumbres para aducción, conducción, ramales, etc.	X		-	X		21	X	-	-	-
2,00	PERSONAL REQUERIDO CON MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE	Director de proyecto: Ingeniero civil o ingeniero ambiental con especialidad en sanitaria o ingeniero sanitario, con experiencia en dirección y/o diseño de sistemas de agua y saneamiento básico mínima de cinco (5) años (puede ser discontinua); coordinador y responsable de cada una de las actividades y productos descritos en el presupuesto oficial.	X	Según requerimientos normativos o propios de la entidad	-	X	ANDRÉS FELIPE YANZA NARVÁEZ	21	X	-	-	El equipo de trabajo se mantiene y cumplen con lo requerido
		Especialista estructural: Ingeniero civil, con especialidad en estructuras con mínimo tres (3) años de experiencia específica en el área de estructuras, contados a partir del acta de grado como especialista estructural.	X		-	X	CARLOS ARIEL HURTADO ASTAIZA	21	X	-	-	
		Ingeniero civil o ingeniero ambiental con especialidad en sanitaria o ingeniero sanitario, con tarjeta profesional y experiencia en diseños de obras de acueducto y saneamiento básico, mínima de tres (3) años contados a partir de la expedición de la matricula profesional.	X		-	X	FABIO JOSE DAZA MONTERO	21	X	-	-	
		Profesional en geotecnia: con experiencia mínima de cinco (5) años en diseño geotécnico de cimentaciones a partir de la expedición de la tarjeta profesional o acreditar estudios de posgrado en geotecnia	X		-	X	LUIS ENRIQUE TOBAR PLAZA	21	X	-	-	
		Topógrafo: con experiencia mínima de tres (3) años en levantamientos de sistemas de acueducto y saneamiento básico, contados a partir de la expedición de la matrícula de técnico profesional de topografía.	X		-	X	DIEGO ALEJANDRO PINTO ORDOÑEZ	21	X	-	-	
		Delineante de arquitectura: con experiencia mínima de un (1) año en la elaboración de planos, contados a partir de la expedición de la matricula profesional.	X		-	X	FERNANDO VIDAL LOPEZ	21	X	-	-	

PLAN DE CRITERIOS DE CONTROL PARA CONSULTORÍA DE DISEÑOS DE PRE INVERSIÓN

OBJETO CONTRACTUAL	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE: 1. SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA LOCALIDAD DE LAURELES, RESGUARDO DE TOGOIMA; 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR PARA LA VEREDA DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA; MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	CONTRATO 121-2022	SISTEMA DE ACUEDUCTO LOS LAURELES

	FECHA DE SEGUIMIENTO	NOVIEMBRE 21 DE 2022

TIPO DE PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y SIMILARES

ITEM	TIPO DE DISEÑO	REQUERIMIENTO	APLICA (SI/NO)	CRITERIOS	CNK	CONSULTOR	NOMBRE PROFESIONAL RESPONSABLE ACTIVIDAD	TIEMPO - SEMANAS	CONFORME	NO CONFORME	N/A	VERIFICACIÓN/VALIDACIÓN
3,00	SEGUIMIENTO	Cronograma de Consultoria	X	-	-	X	Consultor	21	-	X	-	Se aprueba prórroga por 15 días más al contrato para cumplir con las actividades contractuales, y presentan cronograma ajustado, el cual muestra una ejecución cercana al avance proyectado en dicho ajuste.
		Plan de Inversión de Anticipo	X	-	-	X		21	X	-	-	-
		Visita de entrega de sitio a contratista	X	-	X	X	Supervisor contrato - Profesional de apoyo a supervisión CNK // Consultor	21	X	-	-	-
		Socialización comunitaria de alcance del proyecto	X	-	X	-	Supervisor contrato - Profesional de apoyo a supervisión CNK	21	X	-	-	-
		Seguimiento a proceso de diseño - Formato de seguimiento F17-OI-400 (Mínimo cada mes)	X	Plan de consultoría - Actividades contractuales	X	-	Supervisor contrato - Profesional de apoyo a supervisión CNK	21	X	-	-	-
4,00	ESTUDIOS DE SUELOS PROYECTADOS PARA ESTRUCTURAS Y ESTABILIDAD DE TALUDES SEGÚN EL CASO	Informe del estudio de suelos completo por el profesional geotecnólogo mínimo 3 sondeos para estructuras (Perforación manual, compresión inconfinada, consolidación, peso específico de sólidos, humedad natural, límites de Atterberg)	X	-	-	X	Consultor	21	X	-	-	-
		Certificados de calibracion de equipos	X		-	X		21	X	-	-	-
		Memorial de responsabilidad	X		-	X		21	X	-	-	-
		Vigencia de matrícula profesional	X		-	X		21	X	-	-	-
5,00	TOPOGRAFÍA PARA ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN, MALLA DE DISTRIBUCIÓN, DOMICILIARIAS AISLADAS Y ESTRUCTURAS	Carteras de topografía	X	-	-	X	Consultor	21	-	X	-	Pendiente entrega en físico
		Informe topográfico completo	X		-	X		21	X	-	-	-
		Certificados de calibración de equipos	X		-	X		21	X	-	-	-
		Planos de topografía georreferenciados.	X	-	-	X		21	-	X	-	Se entregan planos planta-perfil del levantamiento topográfico oficiales para revisión de acuerdo a los ajustes solicitados aunque aun se evidencian nuevos ajustes por realizar.
		Memorial de responsabilidad	X		-	X		21	-	X	-	Pendiente entrega físico con firma original
		Censo	X		-	X		21	-	X	-	Se ha entregado en medio digital, pendiente en físico
		Documentación general	X		-	X		21	-	X	-	Se ha entregado parte de la información en medio digital
		Informe resultados de laboratorio para toma de muestras en la fuente de captación // Análisis bacteriológico y físico - químico del agua	X		-	X	Consultor	21	-	X	-	Se entrega informe en medio digital, pendiente en físico
		Analisis hidrológico en la fuente hídrica de captación - Memoria técnica	X		-	X		21	-	X	-	Se entrega documento en medio digital, pendiente en físico

PLAN DE CRITERIOS DE CONTROL PARA CONSULTORÍA DE DISEÑOS DE PRE INVERSIÓN

OBJETO CONTRACTUAL	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE: 1. SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA LOCALIDAD DE LAURELES, RESGUARDO DE TOGOIMA; 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR PARA LA VEREDA DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA; MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	CONTRATO 121-2022	SISTEMA DE ACUEDUCTO LOS LAURELES

	FECHA DE SEGUIMIENTO	NOVIEMBRE 21 DE 2022

TIPO DE PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y SIMILARES

ITEM	TIPO DE DISEÑO	REQUERIMIENTO	APLICA (SI/NO)	CRITERIOS	CNK	CONSULTOR	NOMBRE PROFESIONAL RESPONSABLE ACTIVIDAD	TIEMPO - SEMANAS	CONFORME	NO CONFORME	N/A	VERIFICACIÓN/VALIDACIÓN
6,00	FUENTE HÍDRICA DE CAPTACIÓ	Certificación de inscripción al Registro de usuarios del recurso hídrico RURH	X	Normatividad vigente RAS 2000 - Requisitos Autoridad ambiental	-	X		21	-	X	-	Aún no se obtiene respuesta alguna del respectivo trámite correspondiente a esta actividad, solamente diligenciamiento de la inscripción.
		Elaboración de Mapa de riesgos	N/A		-	-	-	-	-	-	X	-
		Autorización sanitaria expedida por la secretaría de salud departamental	N/A		-	-	-	-	-	-	X	-
		Programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA	N/A		-	-	-	-	-	-	X	-
		Pago de derechos de concesión de aguas ante la autoridad ambiental	N/A		-	-	-	-	-	-	X	-
		Radicados de trámites de concesión	N/A		-	-	-	-	-	-	X	-
		Permiso de concesión de aguas	N/A		-	-	-	-	-	-	X	-
		Planos planta, perfil, cortes, detalles y cuadros informativos para diseño hidráulico de líneas de aducción y conducción, camaras de quiebre, válvulas ventosas y purga.	X		-	X	Consultor	21	-	X	-	Se entrega diseño hidraulico de lineas de aduccion y conduccion para revision, donde se solicita en lo posible el ajuste del diametro de la tuberia de conduccion principal de 4" a un diametro menor cumpliendo con la normatividad vigente y de RDE comercial; asi como tambien la inclusión de un sistema de quiebre de presion en la abscisa K1+720, realizar los mismos ajustes en las memorias. Por otra parte se consideraron algunos puntos de domiciliarias aisladas pero aun no se han incluido en los planos de diseño, pendiente resolver situación.
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño hidráulico de aducción, conducción y posibles cámaras de quiebre	X		-	X		21	-	X	-	
		Planos planta (Perfil, detalles y cuadros informativos si es necesario) para diseño hidráulico de domiciliarias aisladas en la conducción.	X		-	X		21	-	X	-	
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño hidráulico de domiciliarias aisladas.	X		-	X		21	-	X	-	
		Planos planta, perfil, detalles y cuadros informativos para diseño hidráulico de malla de distribución.	N/A		-	-	-	-	-	-	X	-
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño hidráulico de malla de distribución.	N/A		-	-	-	-	-	-	X	-
		Planos planta, perfil, cortes, detalles, cuadros informativos e imagen 3D para diseño hidráulico de captación y caja de derivación.	X		-	X		21	-	X	-	Se entrega diseño hidráulico preliminar de las estructuras principales: Para la captación revisar los angulos de apertura de aletas, espesor y altura de muros para posible ajuste. Para el desarenador realizar la implantación, conexión de
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño hidráulico de captación y caja de derivación.	X		-	X		21	-	X	-	
	O	Planos planta, perfil, cortes, detalles, cuadros informativos e imagen 3D para diseño hidráulico de desarenador.	X	RAS 2000 y	-	X		21	-	X	-	

PLAN DE CRITERIOS DE CONTROL PARA CONSULTORÍA DE DISEÑOS DE PRE INVERSIÓN

OBJETO CONTRACTUAL	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE: 1. SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA LOCALIDAD DE LAURELES, RESGUARDO DE TOGOIMA; 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR PARA LA VEREDA DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA; MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	CONTRATO 121-2022	SISTEMA DE ACUEDUCTO LOS LAURELES

FECHA DE SEGUIMIENTO	NOVIEMBRE 21 DE 2022

TIPO DE PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y SIMILARES

ITEM	TIPO DE DISEÑO	REQUERIMIENTO	APLICA (SI/NO)	CRITERIOS	CNK	CONSULTOR	NOMBRE PROFESIONAL RESPONSABLE ACTIVIDAD	TIEMPO - SEMANAS	CONFORME	NO CONFORME	N/A	VERIFICACIÓN/VALIDACIÓN
7,00	DISEÑO HIDRÁULIC	Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño hidráulico de desarenador.	X	resoluciones modificatorias vigentes // Procedimiento de elaboración de planos de la CNK	-	X	Consultor	21	-	X	-	tubería de excesos y la inclusión de un bypass en vez de segunda línea de flujo por el tema economico, para garantizar el servicio una vez se realice su respectivo mantenimiento. Para el tanque de almacenamiento se solicita plantear el destino de las aguas del rebose y lavado de la estructura, el sistema de conexión de las tuberias salientes hacia el sector de el Mesón, los cuales no estan determinados y la inclusión de un bypass para garantizar el servicio una vez se realice su respectivo mantenimiento. Para la PTAP, Se entrega diseño hidraulico preliminar de cada una de las estructuras que la componen; Para el filtro grueso dinámico hace falta la estructura de entrada y aforos, rectificación de las válvulas de manejo del filtro, conexión a funcionamiento de la caja de lavado, el ajuste a los diametros del material filtrante, mejorar el manejo de tapas en material mas liviano o reducir tamaños para facilitar su uso. Para el filtro grueso ascendente ajustar funcionamiento de válvula de lavado, ajuste de diametro de tubería principal de las flautas, ajustar diametros de material filtrante, revision de altura de muros de caja de entrada, ajuste de la profundidad de cajas de válvulas, de igual manera el manejo de tapas. Para el filtro lento en arena especificar el pase del flujo entre la caja inicial y la estructura central.
		Planos planta, perfil, cortes, detalles, cuadros informativos e imagen 3D para diseño hidráulico de cámaras de reparto.	X		-	X		21	-	X	-	
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño hidráulico de cámaras de reparto.	X		-	X		21	-	X	-	
		Planos planta, perfil, cortes, detalles, cuadros informativos e imagen 3D para diseño hidráulico de tanque de almacenamiento.	X		-	X		21	-	X	-	
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño hidráulico de tanque de almacenamiento.	X		-	X		21	-	X	-	
		Planos planta, perfil, cortes, detalles, cuadros informativos e imagen 3D para diseño hidráulico de filtro grueso dinamico.	X		-	X		21	-	X	-	
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño hidráulico de filtro grueso dinámico.	X		-	X		21	-	X	-	
		Planos planta, perfil, cortes, detalles, cuadros informativos e imagen 3D para diseño hidráulico de filtro grueso ascendente.	X		-	X		21	-	X	-	
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño hidráulico de filtro grueso ascendente.	X		-	X		21	-	X	-	
		Planos planta, perfil, cortes, detalles, cuadros informativos e imagen 3D para diseño hidráulico de filtros lentos en arena.	X		-	X		21	-	X	-	
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño hidráulico de filtros lentos en arena.	X		-	X		21	-	X	-	
		Plano de Implantación para PTAP: Localización del proyecto, visualización de accesos, vías y cerramiento.	X		-	X		21	-	X	-	
		Plano de cortes de terreno para PTAP:	X		-	X		21	-	X	-	
		Planos planta, perfil, cortes, cuadros informativos y detalles para diseño estructural de posibles cámaras de quiebre según NSR-10	X		-	X		21	-	X	-	
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño estructural de posibles cámaras de quiebre	X		-	X		21	-	X	-	

PLAN DE CRITERIOS DE CONTROL PARA CONSULTORÍA DE DISEÑOS DE PRE INVERSIÓN

OBJETO CONTRACTUAL	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE: 1. SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA LOCALIDAD DE LAURELES, RESGUARDO DE TOGOIMA; 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR PARA LA VEREDA DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA; MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	CONTRATO 121-2022	SISTEMA DE ACUEDUCTO LOS LAURELES

	FECHA DE SEGUIMIENTO	NOVIEMBRE 21 DE 2022

TIPO DE PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y SIMILARES

ITEM	TIPO DE DISEÑO	REQUERIMIENTO	APLICA (SI/NO)	CRITERIOS	CNK	CONSULTOR	NOMBRE PROFESIONAL RESPONSABLE ACTIVIDAD	TIEMPO - SEMANAS	CONFORME	NO CONFORME	N/A	VERIFICACIÓN/VALIDACIÓN
8,00	DISEÑO ESTRUCTURAL	Planos planta, perfil, cortes, detalles y cuadros informativos para diseño estructural de captación y caja de derivación según NSR-10.	X	NSR - 10 // Procedimiento de elaboración de planos de la CNK	-	X	Consultor	21	-	X	-	Se entregan diseños estructurales preliminares de las estructuras del sistema. Para la captación se solicita revisión de los diametros de acero a utilizar y espesores de muros. Para el desarenador se realizan observaciones acerca de la cuantia de aceros espesor y altura de muros para las cajas secas, ajuste de vigas de remate para muros del desarenador verificar si es posible omitirse. Para el tanque de almacenamiento se realizan observaciones acerca de la cuantia de aceros espesor y altura de muros para las cajas secas, la posibilidad de ajustar la cuantía de aceros a un mínimo requerido. Para el filtro grueso dinámico se envían observaciones para su respectivo ajuste como la cuantía de aceros para las cajas secas pequeñas con lo mínimo requerido, brindar mayor información en el plano para la estructura. Se deben realizar correctamente los respectivos despieces de cada estructura así como tambien los ajustes necesarios de cada estructura en los planos hidraulicos donde sea necesario.
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño estructural de captación y caja de derivación.	X		-	X		21	-	X	-	
		Planos planta, perfil, cortes, detalles y cuadros informativos para diseño estructural de desarenador según NSR-10.	X		-	X		21	-	X	-	
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño estructural de desarenador.	X		-	X		21	-	X	-	
		Planos planta, perfil, cortes, detalles y cuadros informativos para diseño estructural de posibles cámaras de reparto o distribución de caudales según NSR-10.	X		-	X		21	-	X	-	
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño estructural de posibles cámaras de reparto o distribución de caudales.	X		-	X		21	-	X	-	
		Planos planta, perfil, detalles y cuadros informativos para diseño estructural de tanque de almacenamiento según NSR-10.	X		-	X		21	-	X	-	
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño estructural de tanque de almacenamiento.	X		-	X		21	-	X	-	
		Planos planta, perfil, detalles y cuadros informativos para diseño estructural de filtro grueso dinámico según NSR-10.	X		-	X		21	-	X	-	
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño estructural de filtro grueso dinámico.	X		-	X		21	-	X	-	
		Planos planta, perfil, detalles y cuadros informativos para diseño estructural de filtro grueso ascendente según NSR-10.	N/A		-	-	-	-	-	-	X	-
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño estructural de filtro grueso ascendente.	N/A		-	-	-	-	-	-	X	-
		Planos planta, perfil, detalles y cuadros informativos para diseño estructural de filtros lentos en arena, cámara de almacenamiento y lavado de arena según NSR-10.	N/A		-	-	-	-	-	-	X	-
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño estructural de filtro lento en arena, cámara de almacenamiento y lavado de arena.	N/A		-	-	-	-	-	-	X	-

PLAN DE CRITERIOS DE CONTROL PARA CONSULTORÍA DE DISEÑOS DE PRE INVERSIÓN

OBJETO CONTRACTUAL	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE: 1. SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA LOCALIDAD DE LAURELES, RESGUARDO DE TOGOIMA; 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR PARA LA VEREDA DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA; MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	CONTRATO 121-2022	SISTEMA DE ACUEDUCTO LOS LAURELES

FECHA DE SEGUIMIENTO	NOVIEMBRE 21 DE 2022

TIPO DE PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y SIMILARES

ITEM	TIPO DE DISEÑO	REQUERIMIENTO	APLICA (SI/NO)	CRITERIOS	CNK	CONSULTOR	NOMBRE PROFESIONAL RESPONSABLE ACTIVIDAD	TIEMPO - SEMANAS	CONFORME	NO CONFORME	N/A	VERIFICACIÓN/VALIDACIÓN
		Planos planta, perfil, detalles y cuadros informativos para diseño estructural de pasos elevados de tubería según NSR-10	X		-	X	Consultor	21	-	-	-	Para los pasos elevados propuestos se solicita ajuste, los cuales se observan sobrediseñados según el funcionamiento del sistema; las estructuras metálicas propuestas tienen un sobredimensionamiento, asi como tambien la cimentación (Caisson) propuesta.
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño estructural de pasos elevados de tubería.	X		-	X		21	-	-	-	
		Planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos de caseta del operador para PTAP	N/A		-	-	-	-	-	-	X	-
9,00	PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA	Insumos y materiales	X	-	-	X	Consultor	21	-	X	-	Aún no se realiza ninguna de estas actividades
		Cuadro resumen de cantidades de obra	X	-	-	X		21	-	X	-	
		Análisis de precios unitarios	X	-	-	X		21	-	X	-	
		Presupuesto general	X	-	-	X		21	-	X	-	
		Especificaciones técnicas de construcción	X	-	-	X		21	-	X	-	
10,00	DOCUMENTOS VARIOS	Documentación general requerida para el trámite y obtención del permiso de concesión de aguas	N/A	-	-	-	-	-	-	-	X	-
		Manual de operación, uso y mantenimiento de los sistemas de acueducto.	N/A	-	-	-	-	-	-	-	X	-

SUPERVISOR PROYECTO
Firma

APOYO SUPERVISION
Firma

PLAN DE CRITERIOS DE CONTROL PARA CONSULTORÍA DE DISEÑOS DE PRE INVERSIÓN

OBJETO CONTRACTUAL	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE: 1. SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA LOCALIDAD DE LAURELES, RESGUARDO DE TOGOIMA; 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR PARA LA VEREDA DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA; MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	CONTRATO 121-2022	SISTEMA DE ALCANTARILLADO VEREDA DE SAN MIGUEL

FECHA DE SEGUIMIENTO	NOVIEMBRE 21 DE 2022

TIPO DE PROYECTO: TIPO DE PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y SIMILARES

ITEM	TIPO DE DISEÑO	REQUERIMIENTO	APLICA (SI/NO)	CRITERIOS	CNK	CONSULTOR	NOMBRE PROFESIONAL RESPONSABLE ACTIVIDAD	TIEMPO - SEMANAS	CONFORME	NO CONFORME	N/A	VERIFICACIÓN/VALIDACIÓN
1,00	PRELIMINAR	Estudios previos	X	-	X	-	Supervisor contrato - Profesional de apoyo a supervisión CNK	21	X	-	-	-
		Permisos de predios para ubicación de estructuras	X		-	X	Consultor	21	X	-	-	-
		Permisos de predios y servidumbres para paso de colectores.	X		-	X		21	X	-	-	-
2,00	PERSONAL REQUERIDO CON MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE	Director de proyecto: Ingeniero civil o ingeniero ambiental con especialidad en sanitaria o ingeniero sanitario, con experiencia en dirección y/o diseño de sistemas de agua y saneamiento básico mínima de cinco (5) años (puede ser discontinua); coordinador y responsable de cada una de las actividades y productos descritos en el presupuesto oficial.	X	Según requerimientos normativos o propios de la entidad	-	X	ANDRÉS FELIPE YANZA NARVÁEZ	21	X	-	-	El equipo de trabajo se mantiene y cumplen con lo requerido
		Especialista estructural: Ingeniero civil, con especialidad en estructuras con mínimo tres (3) años de experiencia específica en el área de estructuras, contados a partir del acta de grado como especialista estructural.	X		-	X	CARLOS ARIEL HURTADO ASTAIZA	21	X	-	-	
		Ingeniero civil o ingeniero ambiental con especialidad en sanitaria o ingeniero sanitario, con tarjeta profesional y experiencia en diseños de obras de acueducto y saneamiento básico, mínima de tres (3) años contados a partir de la expedición de la matricula profesional.	X		-	X	FABIO JOSE DAZA MONTERO	21	X	-	-	
		Profesional en geotecnia: con experiencia mínima de cinco (5) años en diseño geotécnico de cimentaciones a partir de la expedición de la tarjeta profesional o acreditar estudios de posgrado en geotecnia	X		-	X	LUIS ENRIQUE TOBAR PLAZA	21	X	-	-	
		Topógrafo: con experiencia mínima de tres (3) años en levantamientos de sistemas de acueducto y saneamiento básico, contados a partir de la expedición de la matrícula de técnico profesional de topografía.	X		-	X	DIEGO ALEJANDRO PINTO ORDOÑEZ	21	X	-	-	
		Delineante de arquitectura: con experiencia mínima de un (1) año en la elaboración de planos, contados a partir de la expedición de la matricula profesional.	X		-	X	FERNANDO VIDAL LOPEZ	21	X	-	-	

PLAN DE CRITERIOS DE CONTROL PARA CONSULTORÍA DE DISEÑOS DE PRE INVERSIÓN

OBJETO CONTRACTUAL	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE: 1. SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA LOCALIDAD DE LAURELES, RESGUARDO DE TOGOIMA; 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR PARA LA VEREDA DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA; MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	CONTRATO 121-2022	SISTEMA DE ALCANTARILLADO VEREDA DE SAN MIGUEL

FECHA DE SEGUIMIENTO	NOVIEMBRE 21 DE 2022

TIPO DE PROYECTO: TIPO DE PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y SIMILARES

ITEM	TIPO DE DISEÑO	REQUERIMIENTO	APLICA (SI/NO)	CRITERIOS	CNK	CONSULTOR	NOMBRE PROFESIONAL RESPONSABLE ACTIVIDAD	TIEMPO - SEMANAS	CONFORME	NO CONFORME	N/A	VERIFICACIÓN/VALIDACIÓN
3,00	SEGUIMIENTO	Cronograma de Consultoria	X	-	-	X	Consultor	21	-	X		Se aprueba prórroga por 15 días más al contrato para cumplir con las actividades contractuales, y presentan cronograma ajustado, el cual muestra una ejecución cercana al avance proyectado en dicho ajuste.
		Plan de Inversión de Anticipo	X	-		X		21	X	-	-	-
		Visita de entrega de sitio a contratista	X	-	X	X	Supervisor contrato - Profesional de apoyo a supervisión CNK // Consultor	21	X	-	-	-
		Socialización comunitaria de alcance del proyecto	X	-	X	-	Supervisor contrato - Profesional de apoyo a supervisión CNK	21	X	-	-	-
		Seguimiento a proceso de diseño - Formato de seguimiento F17-OI-400	X	Plan de consultoría - Actividades contractuales	X	-	Supervisor contrato - Profesional de apoyo a supervisión CNK	21	X	-	-	-
4,00	ESTUDIOS DE SUELOS PROYECTADOS PARA ESTRUCTURAS Y ESTABILIDAD DE TALUDES SEGÚN EL CASO	Informe del estudio de suelos completo por el profesional geotecnólogo mínimo 3 sondeos para estructuras (Perforación manual, compresión inconfinada, consolidación, peso específico de sólidos, humedad natural, límites de Atterberg)	X	-	-	X	Consultor	21	X	-	-	-
		Informe del estudio de suelos completo por el profesional geotecnólogo mínimo 3 sondeos para evaluación de permeabilidad en sitios de las vías (Perforación manual, compresión inconfinada, consolidación, peso específico de sólidos, humedad natural, límites de Atterberg)	N/A		-	-	-	-	X	-	-	-
		Certificados de calibración de equipos	X		-	X	Consultor	21	X	-	-	-
		Memorial de responsabilidad	X		-	X		21	X	-	-	-
		Vigencia de matrícula profesional	X		-	X		21	X	-	-	-
5,00	TOPOGRAFÍA PARA ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN, MALLA DE DISTRIBUCIÓN, DOMICILIARIAS AISLADAS Y ESTRUCTURAS	Carteras de topografía	X	-	-	X	Consultor	21	X	-	-	-
		Informe topográfico completo	X		-	X		21	X	-	-	-
		Certificados de calibración de equipos	X		-	X		21	X	-	-	-
		Planos de topografía georreferenciados.	X		-	X		21	-	X	-	Pendiente entrega de planos oficiales de acuerdo a las observaciones realizadas
		Memorial de responsabilidad	X		-	X		21	X	-	-	-
		Censo	X		-	X		21	X	-	-	-
		Documentación general	X		-	X		21	-	X	-	Pendiente entrega de documentación en medio físico

PLAN DE CRITERIOS DE CONTROL PARA CONSULTORÍA DE DISEÑOS DE PRE INVERSIÓN

OBJETO CONTRACTUAL	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE: 1. SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA LOCALIDAD DE LAURELES, RESGUARDO DE TOGOIMA; 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR PARA LA VEREDA DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA; MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	CONTRATO 121-2022	SISTEMA DE ALCANTARILLADO VEREDA DE SAN MIGUEL

	FECHA DE SEGUIMIENTO	NOVIEMBRE 21 DE 2022

TIPO DE PROYECTO: TIPO DE PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y SIMILARES

ITEM	TIPO DE DISEÑO	REQUERIMIENTO	APLICA (SI/NO)	CRITERIOS	CNK	CONSULTOR	NOMBRE PROFESIONAL RESPONSABLE ACTIVIDAD	TIEMPO - SEMANAS	CONFORME	NO CONFORME	N/A	VERIFICACIÓN/VALIDACIÓN
6,00	FUENTE HÍDRICA RECEPTORA	Informe resultados de laboratorio para toma de muestras en la fuente receptora // Análisis bacteriológico y físico - químico del agua	X	Normatividad vigente RAS 2000 - Requisitos Autoridad ambiental	-	X	Consultor	21	X	-	-	Se han realizado los diferentes informes y documentos requeridos para el respectivo trámite del permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental CRC para lo cual se radica solicitud de permiso de vertimientos el día 16 de Noviembre de 2022, a la espera de respuesta positiva.
		Modelación de calidad	X		-	X		21	X	-	-	
		Caracterización de vertimientos (3 muestras)	X		-	X		21	X	-	-	
		Evaluación ambiental del vertimiento	X		-	X		21	X	-	-	
		Plán de gestion del riesgo	X		-	X		21	X	-	-	
		Pago de derechos de vertimientos de aguas ante la autoridad ambiental	X		-	X		21	X	-	-	
		Radicados de trámites de permisos de vertimientos	X		-	X		21	X	-	-	
		Permiso de vertimientos	X		-	X		21	-	X	-	
		Memoriales de responsabilidad	X		-	X		21	X	-	-	
7,00	DISEÑO HIDRÁULICO	Planos planta, perfil, cortes y detalles para diseño hidráulico de colectores de alcantarillado y cámaras de inspección sanitaria.	X	RAS 2000 y resoluciones modificatorias vigentes // Procedimiento de elaboración de planos de la CNK	-	X	Consultor	21	-	X	-	Se han realizado los respectivos diseños hidráulicos a los cuales se les enviaron una serie de recomendaciones con respecto a los detalles de entradas y salidas entre las diferentes estructuras que componen el sistema de tratamiento de aguas residuales, pendiente correcciones, tambien se ha entregado un documento correspondiente a las memorias de calculo de los diseños. Pendiente entrega de documentos en físico definitivos.
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño hidráulico de colectores de alcantarillado	X		-	X		21	-	X	-	
		Planos planta, perfil, cortes, detalles, cuadros informativos e imagen 3D para diseño hidráulico de tanque séptico	X		-	X		21	-	X	-	
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño hidráulico de tanque séptico.	X		-	X		21	-	X	-	
		Planos planta, perfil, cortes, detalles, cuadros informativos e imagen 3D para diseño hidráulico de filtro anaeróbico de flujo ascendente.	X		-	X		21	-	X	-	
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño hidráulico de filtro anaeróbico de flujo ascendente.	X		-	X		21	-	X	-	
		Planos planta, perfil, cortes, detalles, cuadros informativos e imagen 3D para diseño hidráulico de lecho de secado.	X		-	X		21	-	X	-	
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño hidráulico de lecho de secado.	X		-	X		21	-	X	-	
		Planos planta, perfil, cortes, detalles, cuadros informativos e imagen 3D para diseño hidráulico de cámara de alivio.	N/A		-	-	-	-	-	-	X	-
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño hidráulico de cámara de alivio.	N/A		-	-	-	-	-	-	X	-
		Planos planta, perfil, cortes, detalles, cuadros informativos e imagen 3D para diseño hidráulico de cámara de cribado.	X		-	X		21	-	X	-	Se han realizado los respectivos diseños hidráulicos a los cuales se les enviaron una serie de recomendaciones con respecto a los detalles de entradas y

PLAN DE CRITERIOS DE CONTROL PARA CONSULTORÍA DE DISEÑOS DE PRE INVERSIÓN

OBJETO CONTRACTUAL	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE: 1. SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA LOCALIDAD DE LAURELES, RESGUARDO DE TOGOIMA; 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR PARA LA VEREDA DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA; MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	CONTRATO 121-2022	SISTEMA DE ALCANTARILLADO VEREDA DE SAN MIGUEL

FECHA DE SEGUIMIENTO	NOVIEMBRE 21 DE 2022

TIPO DE PROYECTO: TIPO DE PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y SIMILARES

ITEM	TIPO DE DISEÑO	REQUERIMIENTO	APLICA (SI/NO)	CRITERIOS	CNK	CONSULTOR	NOMBRE PROFESIONAL RESPONSABLE ACTIVIDAD	TIEMPO - SEMANAS	CONFORME	NO CONFORME	N/A	VERIFICACIÓN/VALIDACIÓN
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño hidráulico de cámara de cribado.	X		-	X	Consultor	21	-	X	-	salidas entre las diferentes estructuras que componen el sistema de tratamiento de aguas residuales, pendiente correcciones, tambien se ha entregado un documento correspondiente a las memorias de calculo de los diseños. Pendiente entrega de documentos en físico definitivos
		Plano de Implantación para PTAR: Localización del proyecto, visualización de accesos, vías y cerramiento.	X		-	X		21	-	X	-	
		Plano de cortes de terreno para PTAR:	X		-	X		21	-	X	-	
8,00	DISEÑO ESTRUCTURAL	Planos planta, perfil, cortes, detalles, cuadros informativos y espefificaciones para diseño estructural de cámaras de inspección sanitaria.	X	NSR - 10 // Procedimiento de elaboración de planos de la CNK	-	X	Consultor	21	-	X	-	Se ha realizado diseño estructural preliminar de las principales estructuras de la PTAR como tanque séptico, filtro anaerobio y lecho de secados, pero aun no se entregan planos oficiales, para estos se realizan observaciones acerca de reducir el espesor de muros y cuantías de aceros inicialmente propuestos para el tanque septico y filtro anaerobio tambien se deben realizar los respectivos despieces, dichos ajustes deben realizarse tambien a los diseños estructurales de haber una modificación que lo requiera.
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño estructural de cámaras de inspección.	X		-	X		21	-	X	-	
		Planos planta, perfil, cortes, detalles, cuadros informativos y espefificaciones para diseño estructural de tanque séptico.	X		-	X		21	-	X	-	
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño estructural de tanque séptico.	X		-	X		21	-	X	-	
		Planos planta, perfil, cortes, detalles, cuadros informativos y espefificaciones para diseño estructural de filtro anaeróbico de flujo ascendente.	X		-	X		21	-	X	-	
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño estructural de filtro anaeróbico de flujo ascendente.	X		-	X		21	-	X	-	
		Planos planta, perfil, cortes, detalles, cuadros informativos y espefificaciones para diseño estructural de lecho de secado.	X		-	X		21	-	X	-	
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño estructural de lecho de secado.	X		-	X		21	-	X	-	
		Planos planta, perfil, cortes, detalles, cuadros informativos y espefificaciones para diseño estructural de cámara de alivio.	N/A		-	-	-	-	-	-	X	-
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño estructural de cámara de alivio.	N/A		-	-	-	-	-	-	X	-
		Planos planta, perfil, cortes, detalles, cuadros informativos y espefificaciones para diseño estructural de cámara de cribado.	X		-	X	Consultor	21	-	X	-	Se ha realizado diseño estructural preliminar para cámara de cribado, pero aun no se entregan planos oficiales aún. Para la caseta de operaciones, se realizan observaciones y recomendaciones a la estructura de cimentación y diseño de la
		Memorias de cálculo y memorial de responsabilidad para diseño estructural de cámara de cribado.	X		-	X		21	-	X	-	

PLAN DE CRITERIOS DE CONTROL PARA CONSULTORÍA DE DISEÑOS DE PRE INVERSIÓN

OBJETO CONTRACTUAL	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE: 1. SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA LOCALIDAD DE LAURELES, RESGUARDO DE TOGOIMA; 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR PARA LA VEREDA DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA; MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	CONTRATO 121-2022	SISTEMA DE ALCANTARILLADO VEREDA DE SAN MIGUEL

FECHA DE SEGUIMIENTO	NOVIEMBRE 21 DE 2022

TIPO DE PROYECTO: TIPO DE PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y SIMILARES

ITEM	TIPO DE DISEÑO	REQUERIMIENTO	APLICA (SI/NO)	CRITERIOS	CNK	CONSULTOR	NOMBRE PROFESIONAL RESPONSABLE ACTIVIDAD	TIEMPO - SEMANAS	CONFORME	NO CONFORME	N/A	VERIFICACIÓN/VALIDACIÓN
		Planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos de caseta del operador para PTAR	X		-	X		21	-	X	-	cubierta que se sugiere se maneje a dos caídas de aguas, pendiente entrega de diseños hidrosanitario y eléctrico.
9,00	PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA	Insumos y materiales	X	-	-	X	Consultor	21	-	X	-	Se encuentran adelantando las actividades que hacen parte del presupuesto, pero aún no se tiene ningún documento de entrega oficial.
		Cuadro resumen de cantidades de obra	X		-	X		21	-	X	-	
		Análisis de precios unitarios	X		-	X		21	-	X	-	
		Presupuesto general	X		-	X		21	-	X	-	
		Especificaciones técnicas de construcción	X		-	X		21	-	X	-	
10,00	DOCUMENTOS VARIOS	Documentación general requerida para el trámite y obtención del permiso de vertimientos	X	-	-	X	Consultor	21	-	X	-	Se encuentran adelantando las actividades que componen el respectivo manual de mantenimiento, pero aún no se tiene ningún documento de entrega oficial.
		Manual de operación, uso y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado.	X		-	X		21	-	X	-	

SUPERVISOR PROYECTO
Firma

APOYO SUPERVISION
Firma