ICCU	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	2/10/2023	**ACTA No.**	3
HORA DE INICIO:	4:00:00 p. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	03:30:00 p. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	VIRTUAL VIA GOOGLE MEET		
DEPENDENCIA:	PLAN 500 NEUSA - COGUA "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento a las actividades de obra

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPONENTE TECNICO:
1.CRONOGRAMA: El contratista informa que se tiene un avance del 2 % y un atraso del 11%. Actividades atrasadas en el tramo 5, estructura de para contención en concreto.
Avance se actividades se tiene:
Fresado de la superficie avance 450 ml.
La interventoría informa que dentro de la metodología aprobada especifica que se debe tener un sitio de acopio lo cual no se esta implementando.
Adicionalmente se informa que el contratista esta realizando labores con una maquinaria que no se encuentra dentro de la propuesta inicial y que no esta aprobada por interventoría (recicladora).
El contratista manifiesta que de acuerdo al método contractivo que se esta proponiendo en la ejecución de la base, se esta implementando una recicladora par reciclar el material en sitio.
La interventoría manifiesta que no se pueden utilizar maquinaria e implementar metodologías constructivas que no están previamente aprobada por la interventoría.

2. Diseño de Mezcla: La interventoría informa que el día de hoy 2 de octubre de 2023 el contratista presento el Diseño de base estabilizada con emulsión y cemento.
La interventoría informa que se encuentra en revisión del especialista de pavimentos de interventoría e informa que el contratista no remitió el APU del diseño.

COMPONENTE AMBIENTA:
La interventoría informa que no se evidencia en el informe semanal las actividades ambientales realizadas en obra de acuerdo con la programación del PAGA.
El contratista informa que el profesional ambiental se encuentra incapacitada.
La interventoría manifiesta que si bien la profesional se encuentra ausente por la incapacidad, el contratista debe cumplir las actividades del PAGA en obra.

COMPONENTE SST:
1. Recorrido / 26-09-23 el cual no se evidencio cumplimiento de las obligaciones contractuales del SG-SST ofertado razón por la cual se envió carta CIO-145-2023 el 28/09/2023
2. Entrega de informe semanal acorde a los tiempos estipulados al contrato el 29/09/2023
3. No se presenta accidentes laborales por parte de contratista y esta interventoría
4. Componente MEV maquinaria equipo y vehículos debe presentar los soportes para revisión y aprobación de lo ofertado.
5. Se realiza mesa de trabajo SST para el lineamiento de los informes semanales, mensual y actualización del SG-SST el 29/29/23
6. Se debe reportar todos los AL y incapacidades del personal en los informes semanales.

COMPONENTE SOCIAL
1. PAGA V7 Ajuste según observaciones de ICCU: el día 29 de septiembre de 2023 mediante comunicación 114, el contratista radicó a la interventoría el PAGA V7 ajustado de acuerdo a observaciones del ICCU. Es así como luego de hacer la revisión pertinente, la Interventoría remitió el 2 de octubre a apoyo a la supervisión social de ICCU el documento para revisión definitiva dicho documento.

2. Subprograma de mano de obra contratada: en atención a la presentación del informe mensual de gestión social #1 del contratista, no se evidenció la gestión al respecto de la contratación de mano de obra contratada para el mes de agosto. A la fecha no hay respuesta sobre las observaciones que generó la interventoría al respecto mediante comunicaciones: CIO-091-2023_Respuesta al comunicado GG-FOR-13-069 - Observaciones informe mensual de gestión social #1 V1 y CIO-121-2023 de 20 de septiembre Respuesta al comunicado GG-FOR-13-CO-92 - Observaciones informe mensual de gestión social #1 V2. Se recuerda al contratista que el cumplimiento de vinculación de la MONC es de la región 25% y 5% mujeres.

3. Subprograma de Infraestructura de predios y manejo de infraestructura: a la fecha el contrato cuenta con 45 actas de vecindad levantadas las cuales están aprobadas mediante comunicaciones: CIO-088-2023_Respuesta al comunicado GG-FOR-13-044 Aprobación actas de vecindad tramo #1 de 12 de septiembre, CIO-098-2023_Respuesta al comunicado GG-FOR-13-065 Aprobación actas de vecindad tramo #2 de 15 septiembre 2023, CIO-099- 2023_Respuesta al comunicado GG-FOR-13-065 Aprobación actas de vecindad tramo #3 de 15 septiembre 2023. A la fecha, el contratista no tiene retrasos o pendientes en este subprograma

4. Subprograma de participación, gobernanza e inclusión social
* Información y divulgación: se presentaron observaciones a la divulgación del PMT las cuales fueron informadas mediante comunicaciones: CIO-130-2023_Respuesta a su comunicación GG-FOR-13-097 Llamado de atención por presunto incumplimiento en la divulgación del PMT para inicio de obras de 22 de septiembre y CIO-150-2023_Respuesta comunicado GG-FOR-13-112-2023 Observaciones al Informe de divulgación del PMT de 29 de noviembre. Ante las evidencias presentadas a la fecha se puede establecer que el contratista no divulgó totalmente el PMT en las viviendas que integran el corredor del proyecto ni a la Alcaldía Municipal.
* Atención a la comunidad: mediante comunicación CIO-125-2023 de 21 de septiembre se realizó llamado de atención al contratista por presunto incumplimiento en la atención al ciudadano en el punto de atención dado que en visita de verificación realizado el proyecto no se encontraba la profesional Yenny Soler en el punto de atención; a la fecha el contratista tampoco ha atendido solicitud de reporte de PQRSD ingresadas al proyecto.

5. Subprograma de cultura y participación: luego de realizar solicitudes y reiteraciones con comunicaciones: CIO-085-2023_Solicitud presentación metodología taller #1Cultura Vial, CIO-123-2023_Reiteración solicitud comunicado CIO-085-2023 de 12 de septiembre de 2023 Solicitud de metodología taller #1 Cultura Vial, CIO-137-2023_Llamado de atención por la no entrega de la metodología taller #1 Cultura Vial solicitando la metodología taller cultura vial #1, el contratista presentó la metodología el día 29 de septiembre mediante comunicación 113 este documento el cual será revisado por la interventoría emitiendo concepto entre el 2 y el 5 de octubre.

6. Informe mensual de gestión social #1: a la fecha este informe no cuenta con aprobación
de la interventoría. Se han realizado las siguientes revisiones:
- CIO-091-2023_Respuesta al comunicado GG-FOR-13-069 - Observaciones informe mensual de gestión social #1 V1
- CIO-121-2023_Respuesta al comunicado GG-FOR-13-CO-92 de 19 de septiembre de 2023 - Observaciones informe mensual de gestión social #1 V2

Luego de que la interventoría expusiera las razones del cambio del profesional social del contratista; el apoyo a social de ICCU apoya la decisión del cambio dado que la profesional aprobada no esta en la dedicación requerida al contrato.

OTROS
1. La interventoría solicita al contratista que estén presentes en la reunión todo los profesionales contractuales del contrato de obra.

CONCLUSIONES

Se generan compromisos por parte del contratista

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:	
COMPROMISO	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Presentar la solicitud de vinculación de la maquinaria (recicladora) y el cambio de la metodología	3/10/2023
Plan de contingencia para subsanar el retraso del 11 % que se presenta en el contrato	6/10/2023
Complementar el diseño de mezcla con el APU del diseño	4/10/2023
Entrega hoja de vida del profesional Social	Por definir
Entrega de informe mensual SST N° 1 correspondiente al mes de agosto de 2023	3/10/2023
Remitir el alcance al documentos SG-SST	9/10/2023
Remitir el informe semanal el 05/10/2023 (con lineamientos ya concertados) - Componente SST	6/10/2023

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Dairon Andrés Solano	dairon.solano@cundinamarca.gov.co	
Laura Serna	laura.serna@cundinamarca.gov.co	
Adriana Soto	[illegible]	
Daniel Rivera	[illegible]	
LAURA LILIANA MURILLO PERDOMO	residentesticcu818@gmail.com	
ANA MILENA RODRIGUEZ ARIAS	[illegible]	
Erika Tatiana Rodríguez Benavides	[illegible]	
Paola Leguizamón Arias	cinterobras2023@gmail.com	
NUBIA ELSI DUCON FONSECA	[illegible]	
LUIS CARLOS HERRERA LÓPEZ	[illegible]	
DARLEY MAURICIO FORERO ACOSTA	[illegible]	