16983

02-08-2024 12:18:25 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICC
2024ER14788 O 1 Fol:12 Anex:47
Origen : MAPO INGENIERIA SAS/MARIA ALEXANDRA POSADA PEÑA
Destino: SUBD. PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y ADAPTACION/DARWIN JAVIER ORTIZ GONZ
Asunto: INFORME FINAL INTERVENTORIA CONTRATO FONDIGER 08 23
Observ.: SE ADJUNTA INFORME EN 47 CARPETAS 9305 FOLIOS 1 MEMORIA USB Y 29 PLANOS
Para consultar el estado de su tramite ingresa: www.idiger.gov.co/correspondencia

Bogotá D.C., 30 de julio de 2024
Consecutivo: 358-008-2023

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER
Atte. Ingeniero Darwin Javier Ortiz González
Supervisor

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FONDIGER-008-2023 *"INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS."*

Asunto: ENTREGA INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA SUBSANADO SEGÚN OBSERVACIONES RADICADO 2024EE12000.

A. COMPONENTE TECNICO

- Relación de Actas de Comité de obra o reunión técnica: Todas las actas y listas de asistencia deben adjuntarse originales.
  Respuesta: Anexo 1.B Actas de comité.
- Relación de pagos de Seguridad Social y Parafiscales: Organizar, ordenar y relacionar los pagos mes a mes.
  Respuesta: Anexo 1.C Certificación y soportes de S.S. y parafiscales de interventoría.
- Soporte de bienes y cantidades ejecutadas de acuerdo con anexo económico: Faltan soportes de vehículo, de estación de topografía, de alquiler de oficina, en fin, de costos indirectos.
  Respuesta: Anexo 1.D Certificación y soportes actividades, equipos y vehículo interventoría.
- Bitácora: Anexar el original debidamente firmada y cerrada.
  Respuesta: Anexo 1.G Bitácora de obra.
- Reporte de permanencia de personal de interventoría: Acorde con la dedicación contractual y debe coincidir con los parafiscales.
  Respuesta: En la tabla No. 7 Permanencia de personal de interventoría se encuentra el seguimiento mes a mes con los datos de cargo, nombre, identificación, porcentaje de permanencia contractual y permanencia efectiva en días.
- Reporte de permanencia de personal del constructor: Acorde con la dedicación aprobada y debe coincidir con los parafiscales.
  Respuesta: En la tabla No. 8 Reporte seguimiento personal contratista de obra se encuentra el seguimiento mes a mes con los datos de cargo, nombre, identificación, porcentaje de permanencia contractual y permanencia efectiva en días.

MAPO sas INGENIERIA
INGENIERIA CONSULTORIA CIVIL Y AMBIENTAL
NIT. 900.364.545 - 9

- Resultado de seguimiento: Falta una explicación técnica y clara de la función de seguimiento y control a las actividades representativas. Darle cuerpo a la acción desarrollada por la interventoría en el desarrollo del contrato de obra.
  Respuesta: Esta información se encuentra en el numeral 3.3 Resultados del seguimiento implementado por la interventoría.
- Cuadro de programación de obra: Anexar el Project de cada programación.
  Respuesta: Anexo 1.H Oficios aprobación programación obra y programaciones de Obra.
- Seguimiento y verificación a las modificaciones al diseño aprobadas por interventoría y supervisión: Trazabilidad de todo el proceso y adjuntar todos los ajustes a los diseños tanto el Topográfico, Geotécnico, Hidráulico, Estructural, Eléctrico, Arquitectónico, etc.
  Respuesta: Esta información se encuentra en el cuerpo del informe en el numeral 3.5 Seguimiento y verificación a las modificaciones al diseño aprobadas por interventoría y supervisión y en el Anexo 1.I Modificatorios de obra.
- Seguimiento y verificación a los planos récord del constructor, aprobados por interventoría y debidamente firmados: Anexar en físico y Digital.
  Respuesta: Anexo 1.K Planos récord.
- Aprobación de Manual de Mantenimiento: Anexar en físico y Digital.
  Respuesta: Anexo 1.L Manual de mantenimiento.
- Consolidados y soportes de calibración de Equipos: Tanto de Obra como de Interventoría, presentar cuadro y soportes.
  Respuesta: Anexo 2.A Soportes de calibración de equipos de Obra, Anexo 2.B Soportes de calibración de equipos de Interventoría.
- Consolidado y soportes de ensayos de cumplimiento de especificaciones técnicas de calidad: Ensayos de densidades, Resistencia de materiales, etc.
  Respuesta: En el cuerpo del informe en el numeral 4. Aspectos de calidad, se complementó la información solicitada numeral 4.2 Consolidado de ensayos de cumplimiento de especificación técnicas de calidad, dentro de los anexos se encuentra el Anexo 2.C Ensayos de laboratorio de obra – Densidad y Anexo 2.D Ensayos de laboratorio de obra – Resistencia a la Compresión.
- Consolidado y soportes de certificado de materiales: Concretos, Bases, Aceros, Tuberías Hidráulicas, Sanitarias, Eléctricas, Mobiliario, etc.
  Respuesta: En el cuerpo del informe en el numeral 4. Aspectos de calidad, se complementó la información solicitada numeral 4.3 Consolidado certificado de calidad de materiales y dentro de los anexos se agregó el Anexo 2.E Consolidado de certificados de calidad de materiales de obra.
- Soportes Contribución FIC correspondientes a los contratos de Obra e Interventoría.
  Respuesta: Anexo 1.M Soportes Contribución FIC correspondientes al contrato de obra.
- Evaluación de Resultados y Productos Finales.
  Respuesta: Se subsano y se encuentra en el numeral 3.10.1. Evaluación de resultados y productos finales
- Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones.
  Respuesta: En el cuerpo del informe se agregó el numeral 3.10.2 Comentarios, conclusiones y recomendaciones.
- Programa de Bioseguridad - Anexo Técnico.

Respuesta: No se contó con este programa en el proyecto por lo cual se radico el oficio 357. OFICIO No. 357-008-2023 - RESPUESTA RADICADO 2024EE8521 IDIGER - IDIGER

B. COMPONENTE SOCIAL

De acuerdo con la revisión realizada en este componente, se debe tener en cuenta que todos los anexos relacionados en el informe deben encontrarse en el mismo, teniendo en cuenta que para los entes de control y como supervisión del contrato, no es posible en el ejercicio práctico remitirnos al informe final de obra para buscar los anexos; a continuación, se relacionan los anexos faltantes y las observaciones generales encontradas.

- Folio 120 del informe presentado, anexo *7.2.C cronograma de actividades sociales*, no se encontró el anexo, tener en cuenta que las actividades de obra no son las mismas que las actividades de la interventoría.
  Respuesta: Se agrego, Anexo 4.1.A Cronogramas de actividades sociales
- Folio 123 del informe presentado, anexo *7.2.D Actas de seguimiento a actividades sociales*, no se encontró el anexo.
  Respuesta: Se agrego, Anexo 4.1.B Actas de seguimiento a actividades sociales de obra
- Folio 128 del informe presentado, anexo *7.1.A Presentaciones de comités de veeduría* y anexo *7.1.B Acta y Registros de asistencia de comités efectuados,* no se encontraron los anexos.
  Respuesta: Se agregaron los anexos, Anexo 4.1.C Presentaciones de comités de veeduría y Anexo 4.1.D Actas y registros de asistencia de comités efectuados
- Folio 130 del informe presentado, anexos *7.1.C Aprobación y Metodologías de talleres de cultura ciudadana* y anexo *7.1.D Actas y registros de asistencia de talleres de cultura ciudadana,* no se encontraron los anexos.
  Respuesta: Se agregaron los anexos, Anexo 4.1.E Aprobación y metodología de talleres de cultura ciudadana y Anexo 4.1.F Actas y registros de asistencia a talleres.
- Folio 134 del informe presentado, anexo *2.4.E Actas de recorridos urbanos,* no se encontró el anexo.
  Respuesta: Se agrego el Anexo 4.1.G Actas de recorridos urbanos.
- Folio 151 del informe presentado, anexo *7.2.B Formatos de PQRS y consolidado,* no se encontró el anexo.
  Respuesta: Se agrego el Anexo 4.1.I Formatos y consolidado de PQRS.
- Folio 152 del informe presentado, en el apartado PQRS No. 3, corregir palabra "drecepciono", se sugiere cambiar palabra "decepcionó" por recibió en todos los PQRS registrados y en el documento en general.
  Respuesta: Se corrigió la palabra.
- Folio 164 del informe presentado, anexo *7.1.F Aprobación volante de reunión de inicio, divulgación y cartas a entidades,* no se encontró el anexo.
  Respuesta: Se agregaron los siguientes anexos: Anexo 4.1.J Aprobación de piezas comunicativas preliminares, Anexo 4.1.K Aprobación volante de reunión de inicio, divulgación y cartas a entidades.
- Folio 167 del informe presentado, anexo *7.1.G Aprobación y divulgación de volantes de levantamientos de actas de vecindad de inicio (1,2,3 visitas)* y anexo *7.1.H Registro de entrega de copias de actas de vecindad de inicio,* no se encontraron los anexos.

Respuesta: Se agregaron los anexos, Anexo 4.1.L Aprobación y divulgación de volante de levantamiento de actas de inicio (1,2,3 visitas) y Anexo 4.1.M Registro de entrega de copias de actas de vecindad de inicio.

- Folio 168 del informe presentado, anexo *7.1.I Aprobación y divulgación de volante de actas de fachas para pintura y pañete, y entrega de copias* y anexo 7.1.J Aprobación, volante y registros de divulgación de volante de inicio de obra, no se encontraron los anexos.

  Respuesta: Se agregaron los anexos, Anexo 4.1.R Aprobación de volante, informe y divulgación de pintura y pañete y Anexo 4.1.N Aprobación de volante y registros de entrega de inicio de obra.
- Folio 169 del informe presentado, anexo *7.1.K Aprobación y registros de divulgación de volante de reunión de ajuste a los diseños arquitectónicos y cartas de invitación a entidades,* no se encontró el anexo.

  Respuesta: Se agrego el Anexo 4.1.Ñ Aprobación de volante de reunión de ajuste a los diseños, divulgación y cartas a entidades
- Folio 170 del informe presentado, anexo *7.1.L Aprobación y registros de divulgación de volante de reunión de avance de obra y cartas de invitación a entidades,* no se encontró el anexo.

  Respuesta: Se agrego el Anexo 4.1.O Aprobación de volante de reunión de avance, divulgación y cartas a entidades
- Folio 172 del informe presentado, anexo *7.1.M Aprobación de volante, volante y registros de divulgación de volante de PMT,* no se encontró el anexo.

  Respuesta: Se agrego el Anexo 4.1.P Aprobación de volante y registros de entrega de PMT.
- Folio 173 del informe presentado, anexo *7.1.N Aprobación y volantes de generación de empleo,* no se encontró el anexo.

  Respuesta: Se agrego el Anexo 4.1.Q Aprobación de volante de generación de empleo.
- Folio 174 del informe presentado, anexo *7.1.Ñ Aprobación y registros de divulgación de volante de pintura y pañete,* no se encontró el anexo.

  Respuesta: Se agrego el Anexo 4.1.R Aprobación de volante, informe y divulgación de pintura y pañete
- Folio 175 del informe presentado, anexo *7.1.O Cartas de invitación a comité veedor y registros de entrega,* no se encontró el anexo.

  Respuesta: Se agrego el Anexo 4.1.S Cartas de invitación a comité veedor y registros de entrega
- Folio 178 del informe presentado, anexo *7.1.P Aprobación y registros de entrega de volantes de talleres de cultura ciudadana,* no se encontró el anexo.

  Respuesta: se agregó el Anexo 4.1.T Aprobación de volante y registros de entrega de talleres de cultura ciudadana.
- Folio 181 del informe presentado, en el primer párrafo mencionan el anexo *7.1 Z*, sin nombre, revisar si es el anexo correcto ya que más adelante lo mencionan con otra información que no tiene relación.

  Respuesta: Se corrigió el párrafo y se eliminó el número de anexo.
- Folio 181 del informe presentado, anexo *7.1.Q Aprobación y registros de entrega de volantes de finalización de obra,* no se encontró el anexo.

  Respuesta: Se agrego el Anexo 4.1.V Aprobación volante de reunión de finalización, divulgación y cartas a entidades.
- Folio 182 del informe presentado, anexo *7.1.S Aprobación y plegable de sostenibilidad,* no se encontró el anexo.

  Respuesta: Se agrego el Anexo 4.1.W Aprobación y plegable de sostenibilidad.

- Folio 186 del informe presentado, anexo *7.1.T Aprobación y divulgación de volantes de levantamientos de actas de vecindad de cierre (1,2,3 visitas)* y anexo *7.1.U Registro de entrega de copias de actas de vecindad de inicio*, no se encontraron los anexos.
  Respuesta: Se agregaron los siguientes anexos: Anexo 4.1.X Aprobación y divulgación de volante de levantamiento de actas de cierre (1,2,3 visitas) y Anexo 4.1.Y Registro de entrega de copias de actas de vecindad de cierre.
- Folio 189 del informe presentado, anexo *7.1.V Metodología aprobada, Presentación de reunión de socialización de inicio de obra, Acta de la reunión, Registros de asistencia y Encuestas de satisfacción,* no se encontró el anexo.
  Respuesta: Se agrego el Anexo 4.1.Z Metodología, presentación, acta, registros de asistencia y encuestas de reunión de inicio de obra.
- Folio 190 del informe presentado, anexo *7.1.X Metodología aprobada, Presentación de reunión de socialización de avance de obra, Acta de la reunión, Registros de asistencia y Encuestas de satisfacción,* no se encontró el anexo.
  Respuesta: Se agrego el Anexo 4.2.A Metodología, presentación, acta, registros de asistencia y encuestas de reunión de avance de obra.
- Folio 193 del informe presentado, anexo *7.1.Y Metodología aprobada, Presentación de reunión de socialización de finalización de obra, Acta de la reunión, Registros de asistencia y Encuestas de satisfacción,* no se encontró el anexo.
  Respuesta: Se agrego el Anexo 4.2.B Metodología, presentación, acta, registros de asistencia y encuestas de reunión de finalización de obra.
- Folio 195 del informe presentado, anexo *7.1.W Metodología aprobada, Presentación de reunión de socialización de ajuste a los diseños arquitectónicos, Acta de la reunión, Registros de asistencia y Encuestas de satisfacción,* no se encontró el anexo.
  Respuesta: Se agrego el Anexo 4.2.C Metodología, presentación, acta, registros de asistencia y encuestas de reunión de ajuste a los diseños.
- Folios del 196 al 199 del informe presentado, mencionan el anexo *7.1.Z Actas y registros de asistencia de reuniones extraordinarias,* no se encontró el anexo.
  Respuesta: Se agrego el Anexo 4.2.D Actas y registros de asistencia a reuniones extraordinarias.
- Folios del 200 al 203 del informe presentado, mencionan el anexo *7.2.O Actas de reuniones extraordinarias (otras actividades), el cual* no se encontró y se salta el orden de los anexos.
  Respuesta: Se agrego el Anexo 4.2.E Actas y registros de asistencia a reuniones extraordinarias (Otras actividades).
- Folio 204 del informe presentado, anexo *7.2.E Aprobación, Metodología, Actas de capacitación a empleados de obra y registros de asistencia,* no se encontró el anexo.
  Respuesta: Se agrego el Anexo 4.2.F Aprobación de metodología, actas y registros de asistencia a capacitación de empleados de obra.
- Folios del 211 al 214 del informe presentado, mencionan el anexo *7.2.H Actas de PMT de inicio y cierre,* no se encontró el anexo.
  Respuesta: Se agrego el Anexo 4.2.G Actas de PMT de inicio y cierre.

- Folio 219 del informe presentado, anexo *7.2.I Inventario predial inicio,* anexo *7.2.J Actas de vecindad de inicio* y anexo *7.2.K Actas levantadas a solicitud de la comunidad durante la ejecución del contrato*, no se encontraron los anexos.
  Respuesta: Se agregaron los siguientes anexos: Anexo 4.2.H Inventario predial de inicio, Anexo 4.2.I Actas de vecindad de inicio y Anexo 4.2.J Actas de vecindad levantadas a solicitud de la comunidad
- Folio 221 del informe presentado, anexo *7.2.L Inventario predial de cierre* y anexo *7.2.M Actas de vecindad de cierre*, no se encontraron los anexos.
  Respuesta: Se agregaron los siguientes anexos: Anexo 4.2.K Inventario predial de cierre y Anexo 4.2.L Actas de vecindad de cierre
- Folio 259 del informe presentado, anexo *7.2.N Actas de compromiso*, no se encontró el anexo.
  Respuesta: Se agrego el Anexo 4.2.M Actas de compromiso.
- Folio 271 del informe presentado, anexo *7.2.Ñ Actas de actividades extraordinarias*, no se encontró el anexo, se deben anexar todos los soportes de las actividades que detallan.
  Respuesta: Se agrego el Anexo 4.2.N Actas de actividades extraordinarias.
- Folio 278 del informe presentado, anexo *7.1.A* y anexo *7.1.B,* no se encontraron los anexos y no mencionan los nombres de los anexos.
  Respuesta: Se agregaron los anexos correspondientes al numeral 6.6 Seguimiento y verificación de comités de veeduría y JAC, Anexo 4.1.C Presentaciones de comités de veeduría y Anexo 4.1.D Actas y registros de asistencia de comités efectuados.
- Folio 281 del informe presentado, anexo *7.2.G Consolidado personal MONC,* no se encontró el anexo.
  Respuesta: Se agrego el Anexo 4.2.Ñ Consolidado personal MONC.
- Folio 282 del informe presentado, anexo *7.2.F certificados de residencia,* no se encontró el anexo.
  Respuesta: Se agrego el Anexo 4.2.O Certificados de residencia.
- Folio 286 del informe presentado, anexo *7.2.Q Actas de otras actividades sociales,* no se encontró el anexo.
  Respuesta: Se agrego el Anexo 4.2.P Actas de otras actividades sociales de obra.

C. COMPONENTE AMBIENTAL

1. El componente SISOMA se encuentra derogado en la entidad.
   Respuesta: Se ajusto en el informe.
2. Organizar el informe de acuerdo con los componentes manejados en los informes mensuales.
   Respuesta: Se ajusto en el informe.
3. Numerar cada ítem y capitulo del informe final.
   Respuesta: Todos los ítems quedaron numerados.
4. En la tabla de permisos ambientales referenciar la trazabilidad completa de cada ítem.
   Respuesta: En el numeral 7.3. Licencias, permisos y otros tramites de permisos ambientales, tabla 62. Permisos ambientales requeridos para el contrato, se complementó esta información
5. Dentro del ítem de educación ambiental insertar una tabla consolidada de todas las capacitaciones realizadas.
   Respuesta: Esta información se encuentra en el numeral 7.4 Educación ambiental, tabla 63. Consolidado capacitaciones ambientales contratista de obra.

6. Determinar indicador por capacitación, anexar los registros de capacitación tanto del contratista como de interventoría.
   Respuesta: El resultado del indicador por capacitación se encuentra en la tabla 63. Consolidado capacitaciones ambientales contratista de obra y en la tabla 64. Consolidado capacitaciones ambientales interventoría.
7. Dividir e insertar el Anexo 4A capacitaciones y cronograma ambiental del contratista de obra e interventoría (ver informe mensual 13).
   Respuesta: los anexos para contratista de obra e interventoría quedaron separados de la siguiente manera: Anexo 5A Capacitaciones ambientales interventoría y en el Anexo 5L Capacitaciones ambientales Contratista de obra.
8. Insertar una tabla de la siguiente manera: FECHA TEMA FOTOS INDICADOR No. personas capacitadas / No. personas laborando
   Respuesta: En el cuerpo del informe se encuentran la tabla 63 se encuentra el consolidado de las capacitaciones, donde se menciona tema, fecha, numero de asistentes y el resultado del indicador, debido a que el espacio es reducido en el tamaño del papel el registro fotográfico no se incluye dentro de este cuadro, se incluye en el cuadro de registro fotográfico.
9. Incluir los cronogramas de capacitaciones de capacitaciones tanto del contratista como de interventoría.
   Respuesta: EL cronograma para contratista de obre e interventoría se encuentran en los anexos: Anexo 5A Capacitaciones ambientales interventoría y en el Anexo 5L Capacitaciones ambientales Contratista de obra.
10. Dar la justificación del logro de las capacitaciones de interventoría.
    Respuesta: Esta justificación se encuentra en el numeral 7.4 Educación ambiental.
11. Dividir e insertar el Anexo 4A capacitaciones y cronograma ambiental del contratista de obra e interventoría (ver informe mensual 13).
    Respuesta: los anexos para contratista de obra e interventoría quedaron separados de la siguiente manera: Anexo 5A Capacitaciones ambientales interventoría y en el Anexo 5L Capacitaciones ambientales Contratista de obra.
12. Insertar la tabla 44 Indicadores de capacitaciones ambientales de contratista de obra, consolidado mes a mes.
    Respuesta: Los indicadores de capacitaciones mes a mes se encuentran en el anexo 5F Reporte de Indicadores.
13. El informe final se presentó como si este fuera el último informe mensual, se debe insertar el cuadro consolidado de cada mes de ejecución.
    Respuesta: Se ajusto dentro del informe y los anexos del componente ambiental.
14. Incluir el ítem 10.5 montaje y adecuación de campamentos e instalaciones temporales (guía informe mensual 13) en el informe final.
    Respuesta: Este numeral quedo en el informe como 7.5 Montaje de adecuación de campamentos e instalaciones temporales.
15. Insertar registro fotográfico desde el inicio del montaje de campamentos hasta el final.
    Respuesta: Este registro fotográfico se encuentra en la ilustración 67.
16. Referenciar las direcciones de oficinas administrativas tanto de contratista como de interventoría.

Respuesta: En el numeral 7.5 se relacionan las direcciones de las oficinas administrativas tanto de contratista de obra como de interventoría.

17. Incluir la tabla 45. Indicadores (ver página 167 de 217 del IM13) consolidado mes a mes.
    Respuesta: Esta información se encuentra relacionada mes a mes en el Anexo 5F Reporte de Indicadores.
18. Incluir el titulo 10.6 manejo de personal insumos y materiales (guía informe mensual 13), referenciando la trazabilidad de cada mes tanto de obra como de interventoría.
    Respuesta: El ítem se referencia en el numeral 7.6 Manejo de personal insumos y materiales en el cuerpo del informe con la descripción de la trazabilidad.
19. Insertar una tabla que incluya todos los materiales adquiridos mes a mes de manera consolidada incluyendo el proveedor.
    Respuesta: Ver tabla 66 Cuadro consolidado materiales que ingresaron en el contrato
20. Para el ítem 12 acopio de materiales e insumos, incluir 3 fotos por cada mes.
    Respuesta: Este registro fotográfico se encuentra en la ilustración 70, donde se evidencia el buen almacenamiento del material y su respectivo cubrimiento.
21. Insertar el titulo y nombre de cada fotografía en el ítem de materiales e insumos.
    Respuesta: En la ilustración 70, cada registro fotográfico se encuentra nombrado.
22. Insertar la tabla relación de consumo mes a mes y como anexo 4B control de consumo de agua contratista de obra y además el anexo 4B1, además incluir las facturas de compra de agua en el informe final.
    Respuesta: En la tabla 67. Se encuentra la relación de consumo mes a mes de agua del contratista de obra. Con respecto a las facturas de compra de agua estas se encuentran en el anexo 5C Control de consumo de agua contratista de obra.
23. Insertar una tabla consolidada (similar a la tabla 48 del IM13) relación de residuos generados, mes a mes y de manera consolidada. Insertar grafico de barras en este ítem.
    Respuesta: Ver Tabla 68. Relación de residuos generados en el contrato.
24. Insertar un párrafo haciendo referencia al cumplimiento de la normatividad vigente a la fecha de elaboración del informe, la resolución 1257 de 2021 en el capítulo de RCD.
    Respuesta: Se agrega párrafo referente a la resolución 1257 de 2021 en el numeral 7.7.2 Manejo de residuos de construcción y demolición.
25. Insertar el ítem 10.7.2 manejo de residuos de construcción y demolición, con los datos e información consolidada mes a mes.
    Respuesta: Este ítem se encuentra en el numeral 7.7.2 Manejo de residuos de construcción y demolición, adicionalmente en la tabla 70 se encuentra el consolidado de generación de RCD mes a mes.
26. Todas las tablas deben tener título y fuente.
    Respuesta: Se ajusto en el informe.
27. De la tabla de la página 320/391 del informe final, eliminar la columna "cantidad ingresada molinos JN total".
    Respuesta: La información contenida en esta tabla se puede evidenciar en el numeral 7.14 Formulación e Implementación del programa de manejo ambiental RCD.

28. Para la tabla 66 consolidada gestión RCD (página 322 de 391 del informe final) suprimir los ítems: verificación de transportadores, verificación sitio de disposición final e identificación del anexo como soporte.
    Respuesta: La información contenida en esta tabla se puede evidenciar en el numeral 7.14 Formulación e Implementación del programa de manejo ambiental RCD.
29. Re digitalizar la tabla 51. Sitios autorizados para la disposición RCD (página 175 de 217 del IM13) en formato Word (no como imagen) e incluirla en el informe final.
    Respuesta: En el cuerpo del informe se puede encontrar la tabla 71. Sitios autorizados para la disposición final de RCD.
30. Insertar un párrafo introductorio referenciando la fecha de apertura del PIN ambiental y la resolución 1257 de 2021, antes de la tabla 52 formato único de reporte de generadores a la autoridad ambiental para el mes de enero de 2024 (página 177 de 217 ver IM13).
    Respuesta: En el numeral 7.7.2 Manejo de residuos de construcción y demolición se anexa el párrafo solicitado.
31. Insertar las tablas de los tres (3) reportes trimestrales RCD dentro del informe final.
    Respuesta: En el numeral 7.14 Formulación e implementación del programa de manejo ambiental de RCD, en la ilustración 80, 81 y 82, se encuentran los tres reportes trimestrales de RCD.
32. Insertar la solicitud de cierre de PIN (dos pdf) dentro del cuerpo del documento.
    Respuesta: En la ilustración 83. Se encuentra la solicitud del cierre del PIN, adicionalmente en el Anexo 5E Informes de cumplimiento PGRCD del informe final de obra se encuentra la trazabilidad de esta solicitud.
33. Dentro del informe final incluir el ítem 10.8 mantenimiento de baños (página 178 de 217 ver IM13). Incluir la descripción del proceso de mantenimiento de baños dentro de este capítulo.
    Respuesta: Este ítem se encuentra en el informe numeral 7.8 Mantenimiento de baños.
34. En la tabla 41 permisos ambientales requeridos para el contrato (ver página 161 de 217 de IM13)., suprimir el texto denso y referenciar únicamente los radicados.
    Respuesta: Se dio respuesta en la observación No.4
35. Incluir el ítem 10.12 manejo integral de residuos peligrosos (ver página 183 de 217 del IM13) en el informe final.
    Respuesta: Este ítem se encuentra en el numeral 7.12 Manejo integral de residuos peligrosos.
36. Incluir la tabla 56 Resultados indicadores cumplimiento fichas de manejo ambiental (ver página 184 de 217 del IM13) en el informe final de manera consolidada.
    Respuesta: En el cuerpo del informe se encuentra la tabla 76 Resultados indicadores cumplimiento fichas de manejo ambiental.
37. Insertar el título de cada fotografía, quitar el registro fotográfico que no aplique (por ejemplo, RCD sin cubrir, sumideros sin proteger).
    Respuesta: Se ajusto en el informe.
38. Insertar capítulo de conclusiones del componente ambiental.

Respuesta: En el cuerpo del informe se encuentra el numeral 7.18 Conclusiones componente ambiental

MAPO sas INGENIERIA
INGENIERIA CONSULTORIA CIVIL Y AMBIENTAL
NIT. 900.364.545 - 9

OBSERVACIONES INFORME SST INTERVENTORÍA

39. Incluir la tabla de capacitaciones SST dirigidas al personal de interventoría.
    Respuesta: En el cuerpo del informe tabla 81. Consolidado capacitaciones interventoría componente SST se encuentra esta información.
40. Incluir los exámenes médicos ocupacionales de ingreso del personal de interventoría como anexo en el informe final.
    Respuesta: Ver Anexo SST 6J Exámenes médicos ocupacionales de ingreso interventoría
41. Incluir los siguientes anexos de interventoría:
    - Pagos de la planilla de seguridad social (Excel y planillas) de cada mes y resaltar el nombre de cada profesional con color amarillo. **Ver Anexo 1.C Certificación y soportes de S.S. y parafiscales de interventoría.**
    - Incluir los registros de asistencia de las capacitaciones SST de interventoría desde el inicio del contrato hasta el final. **Ver Anexo SST 6E Cronograma, inducciones y capacitaciones Interventoría.**
    - Incluir el certificado de accidentalidad mes a mes de interventoría. **Ver Anexo SST 6L Certificación de accidentalidad mes a mes Interventoría.**
    - Incluir las actas COPASST de interventoría y exámenes médicos ocupacionales de ingreso, entrega de EPP de interventoría y exámenes médicos ocupacionales de egreso. **Ver Anexo SST 6T COPASST interventoría, Anexo SST 6J Exámenes médicos ocupacionales de ingreso interventoría, Anexo SST 6G Compromiso uso EPP interventoría y Anexo SST 6K Exámenes egreso interventoría.**

    ANEXOS INFORME SST OBRA

    - Incluir los registros de inducción al personal de obra desde el inicio hasta el fin de contrato. **Ver Anexo SST 6D Cronograma, inducciones y capacitaciones Contratista de obra.**
    - Incluir los exámenes médicos ocupacionales de obra mes a mes. **Ver Anexo SST 6H Exámenes médicos ocupacionales de ingreso contratista de obra.**
    - Pagos planillas de seguridad social (Excel y planillas) de obra. **Ver Anexo SST 6A Planillas de seguridad social Contratista de obra.**
    - Incluir la relación de información del personal nuevo contratista de obra desde el inicio hasta el fin de contrato. **Ver Anexo SST 6C Relación de Información del personal del Contratista de obra mes a mes.**
    - Incluir registros de entrega de EPP del contratista mes a mes. **Ver Anexo SST 6F Registro entrega dotación, EPP Contratista de obra.**
    - Listas de asistencia de capacitaciones y cronograma de obra mes a mes. **Ver Anexo SST 6D Cronograma, inducciones y capacitaciones Contratista de obra.**
    - Incluir los ATS de cada mes. **Ver Anexo SST 6U Reporte trabajo en alturas**
    - Certificados de accidentalidad de obra mes a mes. **Ver Anexo SST 6M Reporte de accidentes contratista de obra y certificados de accidentalidad mes a mes.**
42. Incluir capitulo "Plan de gestión de riesgos y desastres" en el informe final.

Respuesta: En el cuerpo del informe se incluyó el numeral 8.11 Plan de gestión de riesgos y desastres.

43. Ver tabla 58 Consolidado reporte de ingresos y retiros a la fecha Contratista de obra (página 173 de 217 del IM13) mes a mes en el informe final.
    Respuesta: En el cuerpo del informe esta información se encuentra en la tabla 78 Consolidado reporte de ingreso y retiros mes a mes contratista de obra.
44. Ajustar la Tabla 1. Consolidado examen ingreso/egreso trabajadores contratista obra (página 330 de 391 del Informe final), el texto justificado y centrado.
    Respuesta: Se ajusto la tabla 83. Exámenes médicos ocupacionales del personal de contratista de obra
45. Insertar el cuadro de capacitaciones (ver tabla 62 Relación de inducciones y Capacitaciones tema SST, de manera consolidado mes a mes (11.3. Inducción, capacitación y charlas de seguridad).
    Respuesta: En el cuerpo del informe tabla 79. Relación de inducción y capacitaciones tema SST contratista de obra y en la tabla 81. Consolidado capacitaciones interventoría componente SST se encuentra esta información.
46. Suprimir el capítulo de COVID 19 del informe final.
    Respuesta: Este capitulo se suprimió del informe.
47. Todos los ítems y capítulos del informe deben ir numerados.
    Respuesta: Se ajusto en el informe la numeración.
48. Insertar un cuadro de indicadores mes a mes.
    Respuesta: En la tabla 79. Relación de inducciones y capacitaciones tema SST contratista de obra se encuentra relacionado el indicador. Así mismo se puede evidenciar mes a mes en el Anexo No. 6V.
49. Incluir el ítem "atención de emergencias" en el informe final.
    Respuesta: este ítem se encuentra en el numeral 8.5.5 Atención de emergencias.
50. Incluir el ítem "11.6.5 administración y control de EPP (ver IM13) en el informe final. Describir cómo la interventoría realizaba la supervisión.
    Respuesta: Este ítem se encuentra en el numeral 8.5 Relación del personal con entrega de dotación personal (incluye reporte de inspecciones y cambio) con la descripción del seguimiento de la interventoría y el numeral 8.5.6 administración y control de EPP.
51. Incluir las inspecciones de equipos de emergencia en el informe final.
    Respuesta: ver los siguientes anexos: Anexo SST 6N Reporte de Inspecciones Contratista de obra y Anexo SST 6O Inspecciones equipos de atención emergencias interventoría.
52. Insertar la tabla consolidad de hoja de vida de maquinaria y equipos en el informe final.
    Respuesta: en el cuerpo del informe en la tabla No. 90 Relación de maquinaria y volquetas se encuentra el consolidado de la maquinaria y equipo y en el Anexo SST 6P Documentación maquinaria y equipos.
53. Seguimiento matriz de riesgos y peligros, anexar la matriz IPER y el seguimiento realizado mes a mes.
    Respuesta: En el cuerpo del informe en el numeral 8.5.9 Seguimiento matriz de identificación de peligro y valoración de riesgos se encuentra el seguimiento realizado por la interventoría. Y en los anexos 6R y 6Q.
54. Incluir el ítem reporte de trabajo en alturas mes a mes y resumen.

Respuesta: En el cuerpo del informe se encuentra en el numeral 8.6 Reporte trabajo en altura y confinamiento el seguimiento a las actividades de trabajo en altura y en el anexo SST 6U Reporte trabajo en alturas el soporte de las mismas.

55. Incluir capítulo de COPASST y CCL, mes a mes.
    Respuesta: En el ítem 8.5.10 COPASST y CCL se encuentra el seguimiento de la interventoría y en el anexo 6S Actas reunión COPASST y CCL contratista de obra y Anexo 6T COPASST interventoría se presentan los soportes de la misma.
56. Incluir el ítem "reporte de accidentes mes a mes y consolidado y registro fotográfico, así como las acciones implementadas.
    Respuesta: El reporte de accidentes con registro fotográfico y las acciones implementadas se encuentra en el cuerpo del informe en el numeral 8.7 Reporte accidentes y en el Anexo SST 6M Reporte de accidentes contratista de obra y certificados de accidentalidad mes a mes.
57. Reporte de cumplimiento de objetivos, metas e indicadores (ver tabla 73 indicadores pagina 214 de 217 del IM13).
    Respuesta: Ver anexo SST 6V Indicadores, objetivos y metas contratista de obra.

En relación a lo anterior nos permitimos aclarar que la entrega de los informes tanto de obra como de interventoría se han realizado dentro de los tiempos establecidos por la entidad, adicionalmente mencionamos que hasta el dia 18 de junio de 2024 el contratista de obra consorcio VAPA hizo entrega del informe final subsanado, por lo cual esta interventoría radico el informe de obra al IDIGER bajo No. de Radicado 2024ER11826 e interventoría el día 19 de junio de 2024 No de radicado 2024ER11825, con respecto a las observaciones estas en su mayoría corresponden a la inclusión de los anexos de obra, que inicialmente no se incluyeron por evitar la duplicidad de la información no obstante según las observaciones estamos incluyendo los mismos.

Atentamente,

MARIA ALEXANDRA POSADA PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL
MAPO INGENIERIA SAS

Anexos: Informe Final de Interventoria - (9306) - FOLIOS – (47) - CARPETAS – (1) memoria.