IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3131 DE 2023
SOLIUN INGENIERÍA SAS
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 – 3013942384

"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

INFORME MENSUAL No 13 – COMPONENTE DE CALIDAD
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TOMO __1___ DE _____

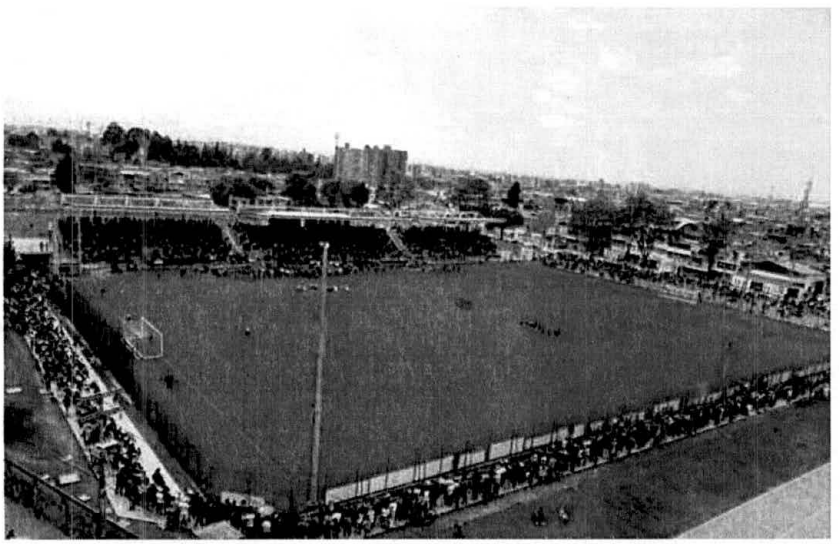


TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X	COPIA NO CONTROLADA	

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Vianney Leaño Urrego	Profesional de Calidad	
APROBÓ	Edna Constanza Cepeda Sánchez	Directora de Interventoría	

SEPTIEMBRE DE 2024 / BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2024.12.18 13:34:55 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

CONTENIDO

1. CONDICIONES CONTRACTUALES 5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 10
3. INDICADORES DE GESTIÓN: 11
4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS: 15
4.1. PERSONAL DE INTERVENTORÍA 15
4.2. PERSONAL DE CONTRATISTA 16
5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD 18
5.1. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD DE INTERVENTORÍA 18
5.2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD DE CONTRATISTA 18
6. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES: 18
6.2. CORRESPONDENCIA 18
6.2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORÍA 18
6.2.1. CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERVENTORÍA 19
7. SEGUIMIENTO INFORMACIÓN DOCUMENTADA: 19
8. SEGUIMIENTO A LAS ADQUISICIONES 20
9. SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN 20
10. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO 20
10.2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO - INTERVENTORÍA 20
10.3. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO - CONTRATISTA 20
11. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 21
11.1. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO – INTERVENTORÍA 21
11.2. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO – CONTRATISTA 21
11.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES 21
12. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 21
13. CONTROL DE CAMBIOS 21
14. SALIDAS NO CONFORMES 21
15. AUDITORIAS INTERNAS 21

LISTA DE ANEXOS

VER ANEXO 1. LISTADO DE DOCUMENTOS DE INTERVENTORÍA 19
VER ANEXO 2. LISTADO DE DOCUMENTOS DE CONTRATISTA 19

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Listado de Escenarios 10
Tabla 2. Indicadores de gestión interventoría 12
Tabla 3. Personal de interventoría 16
Tabla 4. Personal de Contratista 17
Tabla 5. Correspondencia enviada interventoría 19
Tabla 6. Correspondencia recibida interventoría 19

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. 3131 de 2023 suscrito entre SOLIUN INGENIERÍA SAS y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra: CONSORCIO PARQUES BOG de acuerdo con el contrato No. 3099 de 2023.

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al TRECE mes de ejecución del contrato de obra definido desde el 1 de **SEPTIEMBRE** hasta el 11 de **SEPTIEMBRE** del 2024, 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, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de parques IDRD y el Manual de Interventoría del IDRD, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado.

Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra, a la fecha de entrega de este reporte.

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

En el presenta periodo, el proyecto se desarrolla en Varios escenarios ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., que se describen a continuación:

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION
LA VIDA	01-012	USAQUEN	Calle 165 # 7-76
SERVITA	01-023	USAQUEN	Calle 165 No 14 - 62 *Calle 165 No 7-38
NUEVA AUTOPISTA	01-064	USAQUEN	Carrera 20 # 136- 91
ALTA BLANCA	01-075	USAQUEN	Carrera 8 A # 158- 04
EL COUNTRY	01-1000	USAQUEN	Avenida Calle 127 # 11 D -90
GUSTAVO URIBE	02-004	CHAPINERO	Carrera 1 # 70-11
CANAL EL VIRREY-EL CHICO	02-014	CHAPINERO	Calle 88 # 13 A -40
SUCRE O HIPPIES	02-019	CHAPINERO	Calle 60 # 7-49
LOS LACHES LA MINA	03-014	SANTAFE	Carrera 8 Este # 4B- 55
PARQUE NACIONAL	03-035	SANTAFE	Carrera 7 # 37 -04
SENDERO A MONSERRATE	03-051	SANTAFE	no tiene nomenclatura
LAS CRUCES	03-036	SANTAFE	Carrera 5A #1- 90
INDEPENDENCIA	03-039	SANTAFE	Calle 24 # 6A -01
TERCER MILENIO	03-085	SANTAFE	Avenida Jiménez hasta Caracas Calle 6 * Calle 6 Carrera 10
PLAZA DE TOROS	03-093	SANTAFE	Carrera 5 # 26B- 72
MORALBA	04-013	SAN CRISTOBAL	Carrera 16 B Este # 42 C -55 Sur
VILLA DE LOS ALPES	04-075	SAN CRISTOBAL	Carrera 3 B # 35 -04 Sur
GAITAN CORTES	04-103	SAN CRISTOBAL	Diagonal 31 C Sur # 5A- 20 E
LA VICTORIA	04-122	SAN CRISTOBAL	Calle 37A Bis Sur # 2A- 04
SAN CRISTOBAL	04-127	SAN CRISTOBAL	Calle 17A Sur # 2A- 50 E
CEFE SAN CRISTOBAL	.		.
DEPORTIVO PRIM MAYO	04-196	SAN CRISTOBAL	Calle 19 Sur # 5 -40

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION
LA AURORA II	05-002	USME	Diagonal 69 F Sur # 14U- 45
VALLES DE CAFAM	05-003	USME	Calle 92 Sur # 14D -87
LA ANDREA	05-004	USME	Calle 81 BIS Sur # 8A- 24
EL VIRREY SUR	05-016	USME	Calle 96 B Sur # 8- 10
FAMACO	05-086	USME	Calle 90 Sur # 6 -00
VILLA ALEMANA	05-087	USME	Calle 100 BIS Sur # 1 -17
SAN CAYETANO	05-236	USME	Carrera 15 Este # 74- 00 Sur
NUEVO MUZU	06-017	TUNJUELITO	Carrera 61 B # 52A -20 Sur
EL TUNAL	06-063	TUNJUELITO	Calle 48 C Sur # 22D -81
CEFE TUNAL			Calle 48 B Sur 22 A 70
LAURELES NARANJOS	07-035	BOSA	Calle 70 F S # 80 J- 50
CLARELANDIA	07-163	BOSA	Calle 58 J Sur # 80 D -10
PARQUE DEL RIO MARYLAND URBANIZADOR	07-164	BOSA	Carrera 86 # 74- 85 S
PALESTINA	07-165	BOSA	Calle 68 Sur No 9-05 / Calle 68sur No 81G-05 * Calle 68 Sur
EL RECREO	07-260	BOSA	Carrera 100 Calle 20
TIBANICA	07-274	BOSA	Calle 74 Sur # 77 I -31
PORVENIR	07-391	BOSA	Avenida Calle 54 S # 97-37
AUTOPISTA SUR (PAVCO)	07-152	BOSA	Carrera 72 # 57 H -20 S
LA ESPERANZA	07-273	BOSA	Pparte central Calle 75 BIS SUR Y CALLE 78 SUR Y ENTRE
TIMIZA SECTOR VILLA DEL RIO	07-036	BOSA	Carrera 68 D # 54 A -03 Sur
PATIO BONITO	08-034	KENNEDY	Carrera 101 Calle 34 Bis Sur / Carrera 101 No 34 Bis - 02
EL TINTAL	08-109	KENNEDY	Calle 6A # 86- 20
PORVENIR GIBRALTAR PREDIO	08-110	KENNEDY	Calle 49 Sur Con Prolongación De La Carrera 100b
BELLAVISTA-DINDALITO	08-144	KENNEDY	Carrera 96 # 41- 01 Sur
CASTILLA	08-200	KENNEDY	Carrera 75 # 8 A- 31
LA IGUALDAD	08-212	KENNEDY	Carrera 68 F # 3A -30
TIMIZA	08-219	KENNEDY	Calle 40 H Sur # 70A -81
CAYETANO CAÑIZARES	08-241	KENNEDY	Carrera 80 40 56 Sur
LA AMISTAD	08-355	KENNEDY	Transversal 79 No 41-10 Sur * Transv 78J No 41 - 10 Sur
GILMA GIMENEZ (LAS MARGARITAS)	08-552	KENNEDY	Calle 51 A Sur # 82 A- 16
SAN IGNACIO	08-791	KENNEDY	Cl 6c con cr 94

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION
MARSELLA	08-066	KENNEDY	Carrera 69 No 8-28
ESTADIO DE TECHO	08-554	KENNEDY	
CARMEN DE LA LAGUNA	09-020	FONTIBON	Diagonal 16 F Bis # 104A-15
CANAL BOYACA	09-050	FONTIBON	Calle 23 G # 73 F- 04
ATAHUALPA	09-104	FONTIBON	Avenida Calle 24 # 113-51
SAUZALITO	09-111	FONTIBON	Transversal 66 Diagonal 22B Costado Occidental * Diagonal
ZONA FRANCA	09-125	FONTIBON	Diagonal 12 C Carrera 109
VILLA LUZ	10-018	ENGATIVA	Carrera 77 A # 64 B- 03
VILLAS DE GRANADA	10-102	ENGATIVA	Calle 77 # 112 -50
EL CARMELO	10-169	ENGATIVA	Carrera 104 # 71 C- 23
JUAN AMARILLO	10-171	ENGATIVA	Avenida Calle 90 # 110- 06
TABORA	10-192	ENGATIVA	Calle 74 #76- 62
BONANZA	10-215	ENGATIVA	Carrera 70 F # 75 -80
LA SERENA	10-223	ENGATIVA	Calle 90 A # 85- 70
SAN ANDRES	10-234	ENGATIVA	Carrera 100 hasta 102 Calle 79 hasta 82 * Calle 82 No 100a -
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE SIMON BOLIV	10-290	ENGATIVA	Avenida Calle 63 # 68 -45
LA FLORIDA	10-311	ENGATIVA	Calle 64 # 128- 90
PTAR SALITRE	10-531	ENGATIVA	Av Calle 80 No 119-60
CANAL CORDOBA	11-003	SUBA	Avenida Carrera 55 # 116- 16
SAN JOSÉ DE BAVARIA	11-078	SUBA	Calle 170 # 67 -51
MORATO	11-113	SUBA	Calle 107 # 70A- 34
LA GAITANA	11-205	SUBA	Transversal 126 # 134- 88
TIBABUYES	11-212	SUBA	Calle 139 No 122-46 / Calle 139 No 127C - 48 * Calle 139 No
FONTANAR DEL RIO	11-368	SUBA	Diagonal 147 # 141A -42
CEFE Fontanar del Rio		SUBA	Dirección diagonal 145 # 138 a 10
ATABANZA	11-796	SUBA	ENTRE LA CALLE 126 A, LA AC 125 A Y LAS UNIDADES
CASA BLANCA	11-069	SUBA	Carrera 80 # 145-50
CIUDADELA CAFAM II	11-1101	SUBA	Carrera 146 No 142A 60
COMETAS	11-204	SUBA	Cerros de suba cuchilla
CEFE Cometas		SUBA	Cerros de suba cuchilla
CANAL RIO NEGRO	12-002	BARRIOS UNIDOS	Calle 90 # 60 B- 44
ALCAZARES	12-015	BARRIOS UNIDOS	Avenida Carrera 24 # 71 - 25

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION
GIMNASIO DEL NORTE	12-023	BARRIOS UNIDOS	Calle 6 3B # 27B - 70
PRD EL SALITRE - UCAD	12-091	BARRIOS UNIDOS	Carrera 60 # 63 -75
PISTA DE BMX PRD	12-117	BARRIOS UNIDOS	Avenida Carrera 63 # 60 -80
PARQUE DE LOS NOVIOS	12-092	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 63 # 45 - 10
COMPLEJO ACUATICO	12-1000	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 63 # 45-10
PALACIO DE LOS DEPORTES	12-125	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 63 # 45 -10
PARQUE DE LOS NIÑOS	12-141	BARRIOS UNIDOS	Avenida Carrera 63 # 60 -80
LA ESTACION	12-093	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 72 No 23-40
NICOLAS DE FEDERMAN 3	13-038	TEUSAQUILLO	Carrera 36A # 58- 22
VIRGILIO BARCO	13-088	TEUSAQUILLO	Avenida Carrera 60 # 57- 60
SIMON BOLIVAR	13-089	TEUSAQUILLO	Avenida Carrera 68 # 53-36
ESTADIO NEMECIO CAMACHO EL CAMPIN	13-122	TEUSAQUILLO	Calle 53 B # 28A- 10
EL CAMPINCITO-CEAD	13-123	TEUSAQUILLO	Calle 53 B # 28A- 10
SANTA ISABEL	14-009	MARTIRES	Avenida Carrera 27 # 1 G- 02
EDUARDO SANTOS	14-030	MARTIRES	Calle 4A Bis # 18 B- 30
EL RENACIMIENTO - PARQUE CEMENTERIO	14-036	MARTIRES	Avenida Calle 26 # 19 B - 55
RECONCILIACIÓN	14-037	MARTIRES	Calle 26 Carrera 20 Y 32
CIUDAD JARDIN	15-027	ANTONIO NARIÑO	Carrera 11 B # 11 -88 Sur
VILLA MAYOR CEMENTERIO	15-036	ANTONIO NARIÑO	Calle 31 Sur # 30- 99 Sur
LA FRAGUA	15-040	ANTONIO NARIÑO	Carrera 29 A # 14 - 09 Sur
UNIDAD DEPORTIVA ALQUERIA	16-024	PUENTE ARANDA	Calle 43 Sur # 52- 20
MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO	16-099	PUENTE ARANDA	Carrera 54 # 18- 23 Sur
CIUDAD MONTES	16-112	PUENTE ARANDA	Carrera 39 # 10- 75 Sur
EL JAZMIN	16-204	PUENTE ARANDA	Avenida Carrera 50 # 1 D- 28
VERAGUAS PREDIO	16-221	PUENTE ARANDA	Kr 34 3- 97
INDUSTRIAL LOS EJIDOS	16-416	PUENTE ARANDA	Calle 11A No 36-56
LA CONCORDIA	17-008	CANDELARIA	Calle 12 B Bis A # 0- 08
BOSQUE SAN CARLOS	18-028	RAFAEL URIBE	Carrera 12 D # 32- 44 Sur

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION
DIANA TURBAY	18-031	RAFAEL URIBE	Calle 48 X Sur # 2B -00 E
PIJAOS JORGE E. CABALIER	18-090	RAFAEL URIBE	Carrera 10 D # 34- 50 Sur
LOS MOLINOS II	18-162	RAFAEL URIBE	Calle 48 P Bis C Sur # 4-30
QUIROGA	18-205	RAFAEL URIBE	Calle 31B Sur No 22-07
PARQUES ESTADIO OLAYA HERRERA	18-207	RAFAEL URIBE	Calle 22 Sur # 21 -09
GIMNASIO DEL SURP ARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA	18-452	RAFAEL URIBE	Carrera 22 Sur No 21-09 / Calle 22 sur hasta 27 Sur Avenida 19 * Carrera 21 No 25-35 Sur
SANTA LUCIA	18-073	RAFAEL URIBE	Diagonal 36 Sur Carrera 16 B
ARBORIZADORA ALTA	19-188	CIUDAD BOLIVAR	Diagonal 73 sur No 40-80
CANDELARIA LA NUEVA	19-189	CIUDAD BOLIVAR	Calle 62B Sur No 22-47 * Calle 62 Sur No 22I-27
ARBORIZADORA ALTA METRP	19-229	CIUDAD BOLIVAR	Diagonal 79 Bis Calle 72f Sur Transversal 34b
MEISSEN	19-230	CIUDAD BOLIVAR	Calle 62 Bis Sur # 18 C -32
LA ESTANCIA	19-231	CIUDAD BOLIVAR	Calle 59 A Sur # 86-00
ILLIMANI (PARAISO)	19-346	CIUDAD BOLIVAR	Calle 74 B Sur # 27 M- 06
LA JOYA	19-349	CIUDAD BOLIVAR	Carrera 18 H Bis A # 80 B- 13
EL TALLER	19-348	CIUDAD BOLIVAR	Avenida Calle 68 Sur # 70 D -11
BUENA VISTA PORVENIR	19-347	CIUDAD BOLIVAR	Carrera 17 H Bis # 74 B- 66 Sur
ALTOS DE LA ESTANCIA	19-756	CIUDAD BOLIVAR	Calle 68 Sur # 75 H -93
SIERRA MORENA	19-190	CIUDAD BOLIVAR	Calle 75 A Sur # 73- 08

Para la adición se priorizaron los siguientes parques para ser intervenidos:

PARQUE O ESCENARIO	CÓDIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
PLAZA DE ARTESANOS	12-110	BARRIOS UNIDOS	Av. La Esmeralda #63A-52, Bogotá
SIMÓN BOLÍVAR	13-089	TEUSAQUILLO	Avenida Carrera 68 # 53-36
PARQUE DE LOS NOVIOS	12-092	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 63 # 45 - 10
PRD EL SALITRE - UCAD	12-091	BARRIOS UNIDOS	Carrera 60 # 63 -75
PARQUE NACIONAL	03-035	SANTAFÉ	Carrera 7 # 37 -04
INDEPENDENCIA	03-039	SANTAFÉ	Calle 24 # 6A -01
EDUARDO SANTOS	14-030	MÁRTIRES	Calle 4A Bis # 18 B- 30
GAITAN CORTES	04-103	SAN CRISTOBAL	Cl. 18 #5 -60 sur, San Cristóbal,
VILLA DE LOS ALPES	04-075	SAN CRISTÓBAL	Carrera 3 B # 35 -04 Sur
EL TUNAL	06-063	TUNJUELITO	Calle 48 C Sur # 22D -81

PARQUE O ESCENARIO	CÓDIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
VALLES DEL CAFAN	05-003	USME	Dg. 91a Sur #2d-10, Bogotá
LA FRAGUA	15-040	ANTONIO NARIÑO	Carrera 29 A # 14 - 09 Sur
CAYETANO CAÑIZARES	08-241	KENNEDY	Carrera 80 40 56 Sur
CASTILLA	08-200	KENNEDY	Carrera 75 # 8 A- 31
TIMIZA SECTOR VILLA DEL RIO	07-036	BOSA	Carrera 68 D # 54 A -03 Sur
GILMA JIMÉNEZ (LAS MARGARITAS)	08-552	KENNEDY	Calle 51 A Sur # 82 A- 16
NUEVO MUZU	06-017	TUNJUELITO	Carrera 61 B # 52A -20 Sur
EL RECREO	07-260	BOSA	Carrera 100 Calle 20
UNIDAD DEPORTIVA ALQUERÍA	16-024	PUENTE ARANDA	Calle 43 Sur # 52- 20
PARQUES ESTADIO OLAYA HERRERA	18-207	RAFAEL URIBE	Calle 22 Sur # 21 -09
SAUZALITO	09-111	FONTIBÓN	Transversal 66 Diagonal 22B Costado Occidental * Diagonal
ATAHUALPA	09-104	FONTIBÓN	Avenida Calle 24 # 113-51
ZONA FRANCA	09-125	FONTIBÓN	Diagonal 12 C Carrera 109
EL CARMELO	10-169	ENGATIVÁ	Carrera 104 # 71 C- 23
SAN ANDRÉS	10-234	ENGATIVÁ	Carrera 100 hasta 102 Calle 79 hasta 82 * Calle 82 No 100a -
LA SERENA	10-223	ENGATIVÁ	Calle 90 A # 85- 70
JUAN AMARILLO	10-171	ENGATIVÁ	Avenida Calle 90 # 110- 06
CASA BLANCA	11-069	SUBA	Carrera 80 # 145-50
NIZA XII	11-191	SUBA	Avenida calle 127 – avenida suba
COMETAS	11-204	SUBA	Cerros de suba cuchilla
ATABANZA	11-796	SUBA	ENTRE LA CALLE 126 A, LA AC 125 A Y LAS UNIDADES

Tabla 1. Listado de Escenarios

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

No. de contrato	3099 DE 2023
Contratista Consultoría y/obra	CONSORCIO PARQUES BOG
Objeto	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"
Etapa preliminar	QUINCE (15) DÍAS
Plazo de la ejecución etapa de obra	SEIS MESES (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Plazo total del contrato	SIETE (7) MESES.
Valor etapa de obra	$ 13.733.153.000,00
Valor total del contrato	$ 13.733.153.000,00

Adición	$ 6.866.576.500,00
Valor final total del contrato	$ 20.599.729.500,00
Fecha Inicio	12 de septiembre de 2023
Fecha de Terminación del contrato:	11 de abril de 2024
Prorroga 1	CUATRO MESES (4) MESES
Nueva fecha de Terminación del contrato:	11 de agosto de 2024
Prorroga 2	VEINTE (20) DIAS
Fecha de Terminación del Contrato	31 de agosto de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. de contrato	3131 DE 2023
Contratista de Interventoría	SOLIUN INGENIERÍA SAS
Objeto	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
Etapa preliminar	QUINCE (15) DÍAS
Periodo etapa de obra	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Plazo de liquidación	UN (01) MES
Plazo total del contrato	OCHO (08) MESES
Valor etapa de obra	$ 1.192.172.234,00
Valor total del contrato	$ 1.192.172.234,00
Adición	$ 596.086.117
Valor final total del contrato	$ 1.788.258.351
Fecha Inicio	12 de septiembre de 2023
Fecha de Terminación inicial contrato:	11 de mayo de 2024
Prorroga	CUATRO MESES (4) MESES
Nueva fecha de Terminación del contrato:	11 de septiembre de 2024

3. INDICADORES DE GESTIÓN:

OBJETIVO	INDICADOR	N	MEDICIÓN				SEGUIMIENTO		
			Denominación	Formula	Meta	Frecuencia	Actividades	Responsable	Frecuencia
Garantizar el cumplimiento en la entrega de productos y servicios	Entrega de informes a satisfacción	1	Oportunidad	% De informes entregados a destiempo	100%	Mensual	Seguimiento permanente de ejecución de actividades e informe	Director de Interventoría	Durante la ejecución del proyecto
Realizar el control a los recursos del proyecto	Cumplimiento del Cronograma	2	Cronograma	Obra ejecutada *100 / Obra	>= 95%	Mensual	Seguimiento al cronograma de obra	Director de Interventoría	Durante la ejecución del proyecto

OBJETIVO	INDICADOR	N	MEDICIÓN				SEGUIMIENTO		
			Denominación	Formula	Meta	Frecuencia	Actividades	Responsable	Frecuencia
				proyectada					
	Ejecución del presupuesto	3	Presupuesto	Presupuesto ejecutado *100 / presupuesto presentado	>= 95%	Mensual	Seguimiento al Presupuesto	Director de Interventoría	Durante la ejecución del proyecto
Garantizar la competencia del personal en el cumplimiento de las metas del proyecto	Recurso humano competente	4	Recurso Humano	Contar con el personal mínimo requerido para el proyecto	>90%	Mensual	Disponibilidad de recurso humano de acuerdo a los requisitos del cliente	Director de Interventoría	Durante la ejecución 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%	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	Seguimiento y cierre a quejas y reclamos presentados	Director de Interventoría	Durante la ejecución del proyecto
		7	Salida no conforme	N.º de S N.C.	<= 2	Mensual	Seguimiento a los hallazgos	Residente de Interventoría	Durante la ejecución del proyecto

Tabla 2. Indicadores de gestión interventoría

- **GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.**

Informes mensuales: Una vez cumplido el periodo de ejecución cada uno de los profesionales por componente, elabora el informe de seguimiento mensual con base al avance de actividades, estos informes mensuales son radicados al IDRD, dentro de los tiempos establecidos dando cumplimiento.
Se debe tener en cuenta que el seguimiento al indicador de entregas corresponde al periodo anterior, por tanto, la presentación del informe N°12 con el oficio IDRD-3131-2024-605 de cada uno de los componentes por parte de interventoría fueron presentados al IDRD dando cumplimiento a lo requerido por el cliente.

- MEJORAR LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS
  - CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA

CONTRATO DE OBRA 3099 – 2023					
CONCEPTO	PERIODO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO	% EJECUCIÓN
PARCIAL 1 OBRA	12/09/2023 31/10/2023	$52.355.755,00	$16.745.804,00	$35.609.951,00	0.25%
PARCIAL 2 OBRA	01/11/2023 30/11/2023	$96.726.072,00	$30.937.493,00	$65.788.579,00	0.47%
PARCIAL 3 OBRA	01/12/2023 31/12/2023	$180.169.718,00	$57.626.649,00	$122.543.069,00	0.87%
PARCIAL 4 OBRA	01/01/2024 31/01/2024	$1.398.933.917,00	$447.444.080,00	$951.489.837,00	6.79%
PARCIAL 5 OBRA	01/02/2024 29/02/2024	$4.453.603.463,00	$1.780.586.704,00	$2.673.016.759,00	21.62%
PARCIAL 6 OBRA	01/03/2024 31/03/2024	$3.210.417.471,00	$2.059.159.830,00	$1.151.257.641,00	15.58%
PARCIAL 7 OBRA	01/04/2024 30/04/2024	$2.559.371.998,00	$0,00	$2.559.371.998,00	12.42%
PARCIAL 8 OBRA	01/05/2024 31/05/2024	$2.423.062.515,00	$0,00	$2.423.062.515,00	11.76%
PARCIAL 9 OBRA	01/06/2024 30/06/2024	$878.691.447,00	$0,00	$878.691.447.00	4.27%
PARCIAL 10 OBRA	01/07/2024 31/07/2024	$2.450.969.672,00	$0,00	$2.450.969.672,00	11.90%
PARCIAL 11 OBRA	01/08/2024 31/08/2024	$835.454.522,00	$0,00	$835.454.522,00	4.06%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13.733.153.000,00				
ADICION	$ 6.866.576.500				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 20.599.729.500,00				
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	$ 2.938.664.397,00				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3131- 2023					
CONCEPTO	PERIODO	VALOR BRUTO	IVA	VALOR NETO	% EJECUCIÓN
PARCIAL 1 OBRA	12/09/2023 31/10/2023	$76.322.867,00	$12.186.004,00	$64.136.863,00	4.27%
PARCIAL 2 OBRA	01/11/2023	$77.848.847,00	$12.429.648,00	$65.419.199,00	4.35%

	30/11/2023				
PARCIAL 3 OBRA	01/12/2023 31/12/2023	$80.757.748,00	$12.894.094,00	$67.863.654,00	4.52%
PARCIAL 4 OBRA	01/01/2024 31/01/2024	$123.103.705,00	$19.655.213,00	$103.448.491,00	6.88%
PARCIAL 5 OBRA	01/02/2024 29/02/2024	$229.159.347,00	$36.588.467,00	$192.570.880,00	12.81%
PARCIAL 6 OBRA	01/03/2024 31/03/2024	$186.002.712,00	$29.697.912,00	$156.304.800,00	10.40%
PARCIAL 7 OBRA	01/04/2024 30/04/2024	$133.737.882,00	$21.353.107,00	$112.384.775,00	7.48%
PARCIAL 8 OBRA	01/05/2024 31/05/2024	$113.312.366,00	$18.091.890,00	$95.220.476,00	6.34%
PARCIAL 9 OBRA	01/06/2024 30/06/2024	$88.599.442,00	$14.146.129,00	$74.453.313,00	4.95%
PARCIAL 10 OBRA	01/07/2024 31/07/2024	$113.774.290.00	$18.165.643,00	$95.608.647,00	6.36%
PARCIAL 11 OBRA	01/08/2024 31/08/2024	$262.439.113,00	$49.863.431,00	$312.302.544,00	17.46%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.192.172.234,00				
ADICION	$ 596.086.117.00				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.788.258.351				
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	$ 253.336.600,00				

- **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**

Durante el desarrollo del presente periodo, se continuó realizando verificación y control a presupuesto y programación.

- **GARANTIZAR LA COMPETENCIA DEL PERSONAL ENFOCADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA ORGANIZACIÓN**

Como se evidencia en el numeral 4, se cuenta con la totalidad de los profesionales y personal mínimo requerido contractualmente.

- **GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES**

  - **EVALUACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL CLIENTE**

    La medición de este indicador se realizará al finalizar el proyecto, esta fue entregada al cliente para su evolución la cual será incluida en el informe final de interventoría.

- **QUEJAS Y RECLAMOS**
  Durante el periodo del presente informe no se presentaron Quejas y Reclamos.

- **SALIDAS NO CONFORMES**
  Durante el periodo del presente informe no se presentaron para el proceso de interventoría.

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS:

Se realiza la presentación de los profesionales en cada una de las áreas del contratista y de la interventoría, relacionados a continuación:

4.1. PERSONAL DE INTERVENTORÍA

PERSONAL INTERVENTORÍA				
CARGO A DESEMPEÑAR	**NOMBRE**	**% DEDICACIÓN**	**RADICADO**	**RADICADO IDRD**
DIRECTOR	EDNA CONSTANZA CEPEDA	100%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
RESIDENTE	LUIS ALBERTO MEDRANO BERMUDEZ	100%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
RESIDENTE	LUIS FERNANDO MONDRAGON CAMACHO	100%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
RESIDENTE	JOHN LIAN CUELLAR SALAMANCA	100%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
RESIDENTE	RONALD RICARDO LOZANO	100%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
INSPECTOR	GUILLERMO GOMEZ DUARTE	100%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
INSPECTOR	JEAN PAUL REYES MORALES	100%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
INSPECTOR	KAREN ADRIANA ALGECIRAS	100%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
INSPECTOR	DIEGO ANDRES GALE FUERTES	100%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
AMBIENTAL	SINDY NATALI ESPINOSA SIERRA	30%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
SST	YINETH CRUZ ARANZALEZ	40%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
CALIDAD	NANSLHY VIANNEY LEAÑO URREGO	40%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
ESTRUCTURAL	GERMAN CAMILO ALFONSO GONZALEZ	30%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
ELECTRICO	YENNY PAOLA REYES COSTILLA	40%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
TRANSITO	CARLOS ANDRES FIGUEROA AYALA	20%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842

PERSONAL INTERVENTORÍA				
CARGO A DESEMPEÑAR	**NOMBRE**	**% DEDICACIÓN**	**RADICADO**	**RADICADO IDRD**
HIDRAULICO	ALVARO AUGUSTO VERGARA GONGORA	30%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
SOCIAL	MARIA DEL ROSARIO CARDENAS JUNCA	30%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
PRESUPESTOS	JEISON ORLANDO DELGADO DUARTE	10%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
TOPOGRAFO	DIEGO VICENTE CORTES SALAZAR	30%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
CADENERO	RUBEN DARIO MARQUEZ ACUÑA	30%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
CADENERO	YENNIFER ALEXANDRA BERNAL DUARTE	30%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
SECRETARIA	LIZETH ALEIDA CASTILLO MORA	5%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
CONTADORA	SOLBEY MAYERLY DUQUE CADENA	5%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
ABOGADO	LINA DEL PILAR RODRIGUEZ COBOS	5%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842

Tabla 3. Personal de interventoría

4.2. PERSONAL DE CONTRATISTA

PERSONAL CONTRATISTA				
CARGO A DESEMPEÑAR	**NOMBRE**	**% DEDICACIÓN**	**RADICADO**	**FECHA APROBACIÓN**
DIRECTOR DE OBRA	LUIS ALFREDO GRANADOS DONADO	100%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
RESIDENTE DE OBRA	RODNEY RAMIRO GRANADOS DONADO	100%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
RESIDENTE DE OBRA	JOSE ORLANDO PEÑA BAEZ	100%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
RESIDENTE DE OBRA	LUZ STELLA QUINTERO RODRIGUEZ	100%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
INSPECTOR DE OBRA	MARY JULIETH CONTRERAS CONTRERAS	100%	IDRD-3131-2023-015	27-09-2023
INSPECTOR DE OBRA	EDILSON OSORIO PEREZ	100%	IDRD-3131-2023-023	29-09-2023
INSPECTOR DE OBRA	CARLOS ANDRES ROJAS ROJAS	100%	IDRD-3131-2023-023	29-09-2023
INSPECTOR DE OBRA	BRYAN STEVEN CASTRO MONCADA	100%	IDRD-3131-2023-023	29-09-2023
PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	INGRID CATHERINE BAEZ SANABRIA	40%	IDRD-3131-2023-023	29-09-2023
PROFESIONAL AMBIENTAL	DIANA CAROLINA SANTAMARIA SEGURA	40%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023

PERSONAL CONTRATISTA				
CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	% DEDICACIÓN	RADICADO	FECHA APROBACIÓN
PROFESIONAL EN SISTEMA DE CALIDAD	CESAR SANCHEZ OSPINA	40%	IDRD-3131-2023-023	29-09-2023
PROFESIONAL EN SISTEMA DE CALIDAD	MONICA RODRIGUEZ	40%	IDRD-3131-2023-152	21-12-2023
INGENIERO ESTRUCTURAL	YOHN EDISON POLO GARZON	30%	IDRD-3131-2023-023	29-09-2023
INGENIERO ELECTRIICISTA O ELECTRICO	DIANA ALEJANDRA ARAGON	40%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
INGENIERO ELECTRIICISTA O ELECTRICO	WILLIAN MONTOYA	40%	IDRD-3131-2024-383	03-05-2024
INGENIERO DE TRANSITO	MARTHA ROCIO CASTILLO FERNANDEZ	20%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
INGENIERO HIDRAULICO	CESAR MAURICIO PRIETO GAMBOA	30%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
PROFESIONAL SOCIAL	YESICA AGUDELO GONZALEZ	30%	IDRD-3131-2023-023	29-09-2023
PROFESIONAL PARA PRESUPUESTO Y POROGRAMACION	LAURA MARIA NATALIA AVILA CASTILLO	30%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
PROFESIONAL GERENCIA DE PROYECTOS	MARYORY PASACHIVA SANCHEZ	100%	IDRD-3131-2024-175	03-01-2024
TOPOGRAFO	HARVEY ENRIQUE TAVERA OCHOA	30%	IDRD-3131-2023-023	29-09-2023
CADENERO 1	ANDRES FELIPE OSPINA BELTRAN	30%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
CADENERO 2	DAVID JOEL MUETE HURTADO	30%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
SECRETARIA	MARICEL MARTINEZ PULIDO	5%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
CONTADOR	XIMENA PAOLA GARZON CASTILLO	5%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
ABOGADO	NATALIA PARDO DEL TORO	5%	IDRD-3131-2023-015	27-09-2023

Tabla 4. Personal de Contratista

En el periodo se realiza la aprobación del profesional en gerencia de proyectos del contratista, quien cumple con el perfil requerido por el IDRD.

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD

5.1. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD DE INTERVENTORÍA

Teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Calidad de interventoría y el seguimiento realizado en obra, como interventoría se da cumplimiento a los requisitos establecidos de acuerdo al avance actual del proyecto.

5.2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD DE CONTRATISTA

El contrato de obra tenía fecha de terminación el 31 de agosto de 2024, por tanto, el seguimiento al cumplimiento del plan de calidad del contratista aprobado para el proyecto se dio cumplimiento, los soportes del mismo se incluyeron en los informes mensuales.

6. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES:

Los mecanismos de comunicación con el cliente y el contratista son realizados por medio de actas de comité de obra, correspondencia enviada y recibida, correo electrónico y bitácora de obra.
Toda la correspondencia es controlada de tal forma que su trazabilidad y seguimiento se realice de forma adecuada y dentro de los tiempos requeridos, para esto la interventoría cuenta con formatos de control de correspondencia enviada y recibida, registros de actas de comité y bitácora de obra.

6.2. CORRESPONDENCIA

El control de la correspondencia enviada y recibida durante el periodo se realiza por medio del cuadro de control de correspondencia a cada uno de los contratos.

6.2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORÍA

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-3408-2022 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-3131-2024-601	lunes, 2 de septiembre de 2024	Remisión observaciones manuales mto - eléctrico	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-602	lunes, 2 de septiembre de 2024	Remisión observaciones manuales mto - eléctrico	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-603	lunes, 2 de septiembre de 2024	Remisión observaciones manuales mto - eléctrico	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-604	martes, 3 de septiembre de 2024	Remisión informes mensuales de obra No. 12	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-605	miércoles, 4 de septiembre de 2024	Remisión informes mensuales de interventoria No. 12	IDRD
IDRD-3131-2024-606	miércoles, 4 de septiembre de 2024	Remisión informe semanal de interventoría No. 50	IDRD
IDRD-3131-2024-607	miércoles, 4 de septiembre de 2024	Solicitud remisión memorias de cuantificación - acta de recibo final	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-608	miércoles, 4 de septiembre de 2024	Remisión observaciones manual de mantenimiento Olaya	CONSORCIO PARQUES BOG

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-3408-2022 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-3131-2024-609	miércoles, 4 de septiembre de 2024	Remisión manuales de mantenimiento avalados y firmados	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-610	miércoles, 4 de septiembre de 2024	Remisión observaciones manual de mantenimiento Bicentenario	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-611	viernes, 6 de septiembre de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-551 Observaciones manual de mantenimiento cometas	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-612	viernes, 6 de septiembre de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-538 Observaciones manual de mantenimiento Gilma Jimenez	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-613	viernes, 6 de septiembre de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-550 Manuales San Andrés y Serena	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-614	lunes, 9 de septiembre de 2024	Remisión observaciones manual de mantenimiento Sauzalito, Nacional, Recreo - Eléctrico	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-615	martes, 10 de septiembre de 2024	Remisión observaciones manuales de mantenimiento Alquería - Atabanza	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-616	martes, 10 de septiembre de 2024	Aval manual de mantenimiento obra civil - Recreo	CONSORCIO PARQUES BOG

Tabla 5. Correspondencia enviada interventoría

6.2.1. CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERVENTORÍA

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA RECIBIDA IDRD-3408-2022 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	OBSERVACIONES
CTO-IDRD-3099-2023-547	2/09/2024	Radicacion de manuales de mantenimiento	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-550	4/09/2024	Manuales mto	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-551	4/09/2024	Subsan obser manual mto	Se remiten para revisión y aprobación

Tabla 6. Correspondencia recibida interventoría

7. SEGUIMIENTO INFORMACIÓN DOCUMENTADA:

El control de la información documentada se realiza por medio del listado documentos, este permite establecer la vigencia y cambios realizados a cada uno de los documentos que afectan e inciden en el proyecto.
A la fecha del presente informe no se ha realizado la actualización o cambio de algún documento relacionado con el proyecto, por tanto, el listado adjunto corresponde a los incluidos en el plan de calidad del proyecto.

VER ANEXO 1. LISTADO DE DOCUMENTOS DE INTERVENTORÍA

Para el cierre del contrato de obra se cuenta con el listado vigente del contratista, incluyendo los documentos y registros correspondientes, lo cual se ha solicitado en las observaciones emitidas por la interventoría.

VER ANEXO 2. LISTADO DE DOCUMENTOS DE CONTRATISTA

8. SEGUIMIENTO A LAS ADQUISICIONES

El plan de adquisiciones del proyecto relacionado con los insumos críticos del mismo, fue solicitado al contratista, teniendo en cuenta que es con base a este documento que se realizará el seguimiento y cumplimiento a las adquisiciones críticas del proyecto; con base a las reuniones y mesas de trabajo realizadas el contratista realiza el ajuste al plan de adquisiciones para el proyecto en la etapa de adición y prorroga.

Su seguimiento se realizo durante el desarrollo del contrato el cual fue incluido en los informes mensuales, para el periodo de este informe la interventoría se encuentra en proceso de recibo de obras y liquidación del contrato.

9. SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN

La interventoría contó con una oficina dotada con equipos de cómputo, impresora e internet para el control administrativo y técnico del proyecto en obra.
El manejo y control administrativo se adelanta desde la oficina principal ubicada en la Carrera 70C N° 48 – 55 Barrio Normandía, con los siguientes recursos:

- Equipos de cómputo para residentes e inspectores
- Impresora
- Internet
- Teléfonos celulares
- Baños

10. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

10.2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO - INTERVENTORÍA

Dadas las actividades realizadas en el periodo, no se ha requerido realizar programación de toma de contramuestras, teniendo en cuenta la frecuencia planteada en el Plan de Inspección y Ensayo propuesto por interventoría se ha cumplido con la frecuencia del mismo, sin embargo, en caso de incertidumbre se programará la toma de contramuestras.

10.3. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO - CONTRATISTA

El contrato de obra tenía fecha de terminación el 31 de agosto de 2024, por tanto, para el mes de septiembre no se realiza la ejecución ni programación de toma de muestras, por esta razón para este periodo de informe no se realiza la medición del plan de inspección y ensayo del contratista.

11. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

11.1. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO – INTERVENTORÍA

En el periodo no se da uso de equipos de inspección, medición y ensayo dado a que se realiza la verificación de terminación de obras contratadas.

11.2. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO – CONTRATISTA

En el periodo no se da uso de equipos de inspección, medición y ensayo dado a que se realiza la verificación de terminación de obras contratadas.

11.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES

Dado a que ya se terminó el objeto contractual de obra no se realiza el ingreso y control de materiales.

12. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, en el periodo se realiza la revisión de los manuales de mantenimiento y uso de cada uno de los escenarios deportivos objeto del contrato y verificación en campo de cierre de actividades y entrega a satisfacción.

13. CONTROL DE CAMBIOS

Para el periodo no se realizan cambios al proyecto.

14. SALIDAS NO CONFORMES

En el periodo no se registraron salidas no conformes correspondientes al proceso de interventoría.

En el proceso de seguimiento del contrato de obra, se encuentran cerradas, soporte presentado en informe N°12

15. AUDITORIAS INTERNAS

Se realiza la programación y ejecución de las auditorías internas al alcanzar un avance cercano al 30% y 70 % de avance, este proceso se surtió con el acompañamiento de Director de Obra, residentes y Profesional de calidad de contratista e interventoría, estos informes se presentaron al IDRD en los informes de calidad de la etapa contractual inicial.

ANEXO 1. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERVENTORIA.

	LISTADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	CÓDIGO	SGC-FR-03
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ELABORACIÓN	1/07/2023

Actualizado por: VIANNEY LEAÑO **Fecha Actualización:** 5/10/2023

Cargo: PROFESIONAL DE CALIDAD

CODIGO	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE VIGENCIA	ALMACENAMIENTO	OBSERVACIÓN	TIEMPO DE CONSERVACION
SGI-FR-07	MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS	MATRIZ	2	15/08/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGI-FR-08	MATRIZ DE COMUNICACIONES	MATRIZ	3	25/08/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
OBR-FR-09	PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO	FORMATO	4	4/08/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
PP-3131-2023	PLAN DE CALIDAD 3131-2023 INFRAESTRUCTURA	PLAN	1	18/09/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
ADM-FR-01	CORRESPONDENCIA ENVIADA	FORMATO	1	15/09/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
ADM-FR-02	CORRESPONDENCIA RECIBIDA	FORMATO	1	15/09/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO

	LISTADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	CÓDIGO	SGC-FR-03
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ELABORACIÓN	1/07/2023

Actualizado por: VIANNEY LEAÑO **Fecha Actualización:** 5/10/2023

Cargo: PROFESIONAL DE CALIDAD

CODIGO	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE VIGENCIA	ALMACENAMIENTO	OBSERVACIÓN	TIEMPO DE CONSERVACION
DIR-FR-001	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN	FORMATO	2	28/07/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
OBR-FR-01	TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE OBRA	FORMATO	4	20/09/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
OBR-FR-02	TRAZABILIDAD INSUMOS GRANULARES	FORMATO	3	11/07/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
OBR-FR-05	TRAZABILIDAD CONCRETO	FORMATO	2	11/07/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
OBR-FR-07	REGISTRO DE CLIMA	FORMATO	2	11/07/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
OBR-FR-10	VERIFICACIÓN DE MANUAL DE MANTENIMIENTO Y USO	FORMATO	1	22/08/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO

bb

	LISTADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	CÓDIGO	SGC-FR-03
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ELABORACIÓN	1/07/2023

Actualizado por: VIANNEY LEAÑO **Fecha Actualización:** 5/10/2023

Cargo: PROFESIONAL DE CALIDAD

CODIGO	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE VIGENCIA	ALMACENAMIENTO	OBSERVACIÓN	TIEMPO DE CONSERVACION
OBR-FR-11	CONTROL DE ASFALTO	FORMATO	1	1/09/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-01	TRATAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS O DE MEJORA	FORMATO	1	10/11/2022	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-02	LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS	FORMATO	2	1/07/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-03	LISTADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	FORMATO	3	1/07/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-04	INFORME DE AUDITORIA	FORMATO	1	1/04/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-05	PLAN DE AUDITORIA	FORMATO	1	1/04/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO

	LISTADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	CÓDIGO	SGC-FR-03
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ELABORACIÓN	1/07/2023

Actualizado por: VIANNEY LEAÑO **Fecha Actualización:** 5/10/2023

Cargo: PROFESIONAL DE CALIDAD

CODIGO	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE VIGENCIA	ALMACENAMIENTO	OBSERVACIÓN	TIEMPO DE CONSERVACION
SGC-FR-06	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	FORMATO	1	1/07/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO

ANEXO 2. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS CONTRATISTA

CONSORCIO PARQUES BOG	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	FC-01
	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO- IDRD 3099-2023	VERSION 0.1

Código	Versión	Nombre del Documento (procedimiento, plan de calidad, instructivo, formato).	Ubicación	Fecha de aprobación	Generacion del documento	Requiere	Destino del documento	Revisa	Aprueba	Estado a corte de 17/06/24
DOCUMENTOS GESTION DE CALIDAD										
PC-01	0.0	Plan de Calidad (con anexos como parte integral	Magnético	PC proyecto	Previa firma del contrato	IDRD e interventoria	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
PR-01	0	Control de documentos y registros	Magnético	PC proyecto	Durante la realizacion del plan de calidad y actua como documento maestro	La norma ISO 9001:2015 y 10005:2018	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
PR-02	0	Control de producto no conforme	Magnetico	PC proyecto	Durante la realizacion del plan de calidad y actua como documento maestro	La norma ISO 9001:2015 y 10005:2018	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
PR-03	0	Comunicaciones	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
DOCUMENTOS TECNICOS										
CO- IDRD 3099-2023	n.a.	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
N.A.	0.2	CRONOGRAMA GERAL	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
N.A.	0.2	FLUJO DE INVERSION	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
18-107	1	PARQUES ESTADIO OLAYA HERRERA	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
06-063	1	EL TUNAL	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
19-788	1	MIRADOR DE ILIMANI	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
06-017	1	NUEVO MUZU	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
07-035	1	LAUREL ES NARANJOS	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
07-391	1	PORVENIR	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
08-554	1	ESTADIO DE TECHO	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
15-040	1	LA FRAGUA	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
16-112	1	CIUDAD MONTES	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
04-075	1	VILLA DE LOS ALPES	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
07-165	1	PALESTINA	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
08-241	1	CAYETANO CAÑIZARES	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
18-028	1	BOSQUE SAN CARLOS	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
10-290	1	LUIS	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
12-091	1	PRD EL SALITRE - UCAD	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
12-141	1	PARQUE DE LOS NIÑOS	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
13-089	1	SIMON BOLIVAR	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
04-196	1	DEPORTIVO PRIMERO DE MAYO	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
14-030	1	EDUARDO SANTOS	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
01-033	1	SERVITA	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
01-075	1	ALTA BLANCA	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
03-014	1	CANAL EL VIRREY EL CHICO	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
02-019	1	SUR EL OTIPPIES	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
12-092	1	PARQUE DE LOS NOVIOS	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
04-132	1	LA VICTORIA	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
05-016	1	EL VIRREY SUR	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
05-087	1	VILLA ALEMANA	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
12-002	1	CANAL DEL RIO NEGRO	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
	1	GILMA JIMENEZ	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
11-368	1	FONTANAR DEL RIO	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
09-050	1	CANAL BOYACA	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
03-035	1	PARQUE NACIONAL	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
04-103	1	GAITAN CORTES	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
11-078	1	SAN JOSE DE BAVARIA	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
DOCUMENTOS GESTION SST										
N/A	0.2	Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST	Magnético	PC proyecto	Etapa de diagnostico	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Proced Comunicaciones	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Proced Riesgo Biomecanico	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Proced EMO	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente

N/A	0	Programa Estilos de Vida y Trabajo Saludable	Magnetico	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondient o	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Programa de inspecciones	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondient o	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Cronograma actividades SST	Magnetico	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondient o	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Proced IPERV	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondient o	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Indicadores de Gestion	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondient o	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Proced Tareas Criticas	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondient o	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Control de Documentos y Registros	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondient o	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Proced Investigacion AT	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondient o	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Plan de Emergencias	Magnético	PC proyecto	Etapa de diagnostico	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondient o	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Proced Gestion del Cambio	Magnetico	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondient o	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Proced Adquisiciones	Magnetico	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondient o	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
DOCUMENTOS GESTION AMBIENTAL										
N/A	0.4	Plan de Gestion Ambiental	Magnético	PC proyecto	Etapa de diagnostico	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondient o	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0.3	Plan gestión de RCD	Magnético	PC proyecto	Etapa de diagnostico	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondient o	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
DOCUMENTOS GESTION SOCIAL										
N/A	0.3	Plan de Gestion Social	Magnético	PC proyecto	Etapa de diagnostico	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondient o	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS								FC-01
	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO- IDRD 3099-2023								VERSION 0.1
Nombre del Registro	**Código**	**Medio (Físico o Magnético)**	**Almacenamiento y Recuperación (Donde se encuentra ubicado – Carpeta de Proyecto)**	**Generacion del documento**	**Requiere**	**Destino del documento**	**Revisa**	**Aprueba**	**Actualizado: 29/02/2024**
TECNICO Y CALIDAD									
Acta de aprobacion de candidatos en proyectos	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	IDRD e interventoria	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Acta maestros y maestras calificados	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	IDRD e interventoria	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Analisis de Precios Unitarios	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	IDRD e interventoria	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Acta de Inspeccion preliminar	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	IDRD e interventoria	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Acta de reunion	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	IDRD e interventoria	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Inventario de elementos existentes	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	IDRD e interventoria	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Memoria de calidades	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	IDRD e interventoria	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Listado maestro documentos vigentes	FC-01	Magnetico	PC proyecto	Durante la realizacion del plan de calidad	La norma ISO 9001:2015 y 10005:2018	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Selección y evaluacion de proveedores	FC-02	Magnetico	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan de calidad	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Indicadores de gestion	FC-03	Magnetico	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan de calidad	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Control de No Conformidades	FC-04	Magnetico	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan de calidad	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Plan de Inspeccion y Ensayo	FC-05	Magnetico	PC proyecto	Durante la realizacion del plan de calidad	Normas vigentes aplicables a los materiales	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Programa Auditorias	FC-06	Magnetico	PC proyecto	Durante la realizacion del plan de calidad	Normas vigentes aplicables a los materiales	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Plan Auditoria	FC-07	Magnetico	PC proyecto	Durante la realizacion del plan de calidad	Normas vigentes aplicables a los materiales	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Informe Auditoria	FC-08	Magnetico	PC proyecto	Durante la realizacion del plan de calidad	Normas vigentes aplicables a los materiales	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Seguimiento a materiales	FC-11	Magnetico	PC proyecto	Durante la realizacion del plan de calidad	Normas vigentes aplicables a los materiales	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Liberacion de actividades	FC-12	Magnetico	PC proyecto	Durante la realizacion del plan de calidad	Normas vigentes aplicables a los materiales	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
SST									
ENTREGA DE EPP REPOSICION	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
ENTREGA DE EPP	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
INSPECCIONES	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
LISTADO DE ASISTENCIA INDUCCION SST	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
NOTIFICACION DE RIESGOS	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
INSPECCION DE BOTIQUINES	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
REGISTRO GESTION DEL CAMBIO	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
FORMATOS REUNION COPASST	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
FORMATO REUNION COCL	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
FORMATOS CONFORMACION COPASST	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
FORMATO CONFORMACION COCL	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
INSPECCION DE EXTINTORES	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
FORMATO GESTION DEL CAMBIO	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
FORMATO INVESTIGACION DE ACCIDENTES	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
FORMATO ATS	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
FORMATO INVESTIGACION DE ACCIDENTES	NA	Fisico	PC proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
AMBIENTAL									
ESTIMACION RCD	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan RCD-PMA	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
APROVECHAMIENTO IN SITU	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan RCD-PMA	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
CONSOLIDADO DE MATERIALES	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan RCD-PMA	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente

CONSORCIO PARQUES 600	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS							FO-01	
	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO- IDRD 2099-2023							VERSION: 0.1	
Nombre del Registro	**Codigo**	**Medio (Fisico o Magnetico)**	**Almacenamiento y Recuperacion (Donde se encuentra ubicado – Carpeta de Proyecto)**	**Generacion del documento**	**Requiere**	**Destino del documento**	**Revisa**	**Aprueba**	**Actualizado: 29/02/2024**
PLANILLA DE DISPOSICION DE ESCOMBROS	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan RCD-PMA	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
BASCULA MODIFICADA CON IGOR	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan RCD-PMA	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
CONTROL MATERIALES	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan RCD-PMA	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
FORMATO RELACION STAFES VOLQUETAS	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan RCD-PMA	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
FORMATO SEGUIMIENTO Y ALMACENAMIENTO	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan RCD-PMA	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
INDICADORES	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan RCD-PMA	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
INFORME DE ASISTENCIA INDUCCION AMBIENTAL	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan RCD-PMA	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
ACTA ENTREGA DE ESCOMBROS	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan RCD-PMA	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
SOCIAL									
Formato de acta de compromiso	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Formato de acta de empalme predial	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Formato de control de predios vacíos de ocupacion	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Formato de actas de reunion	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Formato de actas de vecindad	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Formato de asistencia a capacitaciones.	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Formato de atención al ciudadano	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Formato de control de entrega a volantes	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Formato de inventario de elementos existentes	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Formato de planilla de inscripcion de comité de participación ciudadana.	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Formato de asistencia a reuniones.	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Plantillas de presentaciones.	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Volante de convocatorias.	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Volantes informativos.	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Manual de mantenimiento.	NA	Fisico	AZ proyecto	Previa entrega de la obra	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente