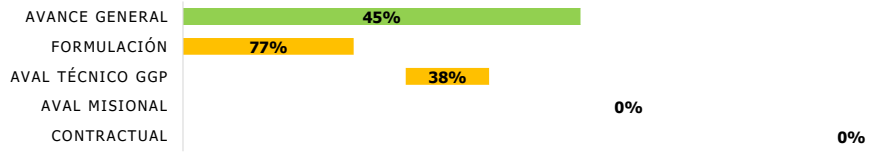
Unidad para las Víctimas	FORMATO VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ISC	
	GRUPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS	
	PROCEDIMIENTO FORMULACION, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	

FICHA DE REVISIÓN TECNICA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ	AREA MISIONAL	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL RESTAURANTE ESCOLAR PARA LAS COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL CONSEJO COMUNITARIO DE SIVIRÚ,COMO PARTE DE LOS PLANES ESPECÍFICOS MUNICIPIO DE BAJO BAUDO, CHOCÓ		
NOMBRE DE LA ACCION	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL RESTAURANTE ESCOLAR PARA LAS COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL CONSEJO COMUNITARIO DE SIVIRÚ,COMO PARTE DE LOS PLANES ESPECÍFICOS MUNICIPIO DE BAJO BAUDO, CHOCÓ		
CÓDIGO SIGESPLAN:	15244	ID DE LA ACCION	NO APLICA

1° Revisión			
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN:	3/09/2024	ENVÍO DE OBSERVACIONES:	3/09/2024
2° Revisión			
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN:	6/09/2024	ENVÍO DE OBSERVACIONES:	11/09/2024
3° Revisión			
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN:	16/09/2024	ENVÍO DE OBSERVACIONES:	24/09/2024
4° Revisión			
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN:	17/12/2024	ENVÍO DE OBSERVACIONES:	18/12/2024

AVANCE DEL PROYECTO



Certificaciones y Formatos

ID	Documentos anexos - Proyectos Infraestructura Social y Comunitaria	Presentó	%	Cumplimiento de requisitos	%	% de Avance del componente	Estado	Observaciones
1	Carta de Intención	SI	50%	SI	50%	100%	✓	
2	Compromiso de sostenibilidad por parte del municipio	SI	50%	SI	50%	100%	✓	
3	Certificado de aportes adicionales	SI	50%	SI	50%	100%	✓	
4	Certificación de que el lote no está ubicado en zona de alto riesgo por afectaciones naturales	SI	50%	SI	50%	100%	✓	
5	Certificado de disponibilidad de servicios públicos para el lote donde se desarrollará el proyecto En caso de que no aplique: enviar certificación donde se manifieste que la obra no requiere acceso a servicios públicos.	SI	50%	SI	50%	100%	✓	
6	Certificado de disponibilidad de transporte adicional para materiales y/o equipos, mediante CDP o documento de compromiso de la alcaldía cuando esta cuente con sus propios medios de transporte. En caso de que no aplique: enviar certificación donde se manifieste que la obra no requiere de transporte y/o equipos adicionales.	SI	50%	SI	50%	100%	✓	
7	Certificación de viabilidad (técnica, económica, social y ambiental)	SI	50%	SI	50%	100%	✓	
8	Certificación en la que conste que los estudios y diseños del proyecto cumplen con las normas técnicas vigentes. (Normas Sismo Resistente - NSR-2010, Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS-2017, Código Colombiano de Fontanería y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE-RETILAP 2013, NTC 6047 de 2013 Especificaciones técnicas de espacios de atención ciudadana accesibles, NTC 5610 de 2010 Accesibilidad al medio físico y señalización podo táctil, Ley 1618 de 2013 Disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, Guía de Diseño de Pavimentos con Placa Huella o manual de diseño de pavimentos en concreto para vías INVIAS y las actualizaciones que de ellos se hagan.)	SI	50%	SI	50%	100%	✓	
9	Censo de población a beneficiar, de acuerdo con el Formato único de Censo	SI	50%	SI	50%	100%	✓	
10	Certificado de disponibilidad presupuestal para maquinaria y/o equipos mediante CDP o documento de compromiso de la alcaldía cuando esta cuente con la maquinaria y/o equipos necesarios.	N/A	50%	N/A	50%	100%	✓	
11	Matriz de Riesgos Completamente Diligenciada y Firmada	SI	50%	NO	0%	50%	!	Se presenta documento sin firma del profesional que la elabora.
12	Acta de socialización del proyecto a la comunidad (beneficiarios directos del proyecto). Incluir lista de asistencia.	SI	50%	NO	0%	50%	!	Se cuenta con acta de socialización y concertación, falta listado de asistencia y registro fotografico de la misma.

Unidad para las Víctimas	FORMATO VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ISC	
	GRUPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS	
	PROCEDIMIENTO FORMULACION, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	

FICHA DE REVISIÓN TECNICA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ	AREA MISIONAL	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL RESTAURANTE ESCOLAR PARA LAS COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL CONSEJO COMUNITARIO DE SIVIRÚ,COMO PARTE DE LOS PLANES ESPECÍFICOS MUNICIPIO DE BAJO BAUDO, CHOCÓ		
NOMBRE DE LA ACCION	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL RESTAURANTE ESCOLAR PARA LAS COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL CONSEJO COMUNITARIO DE SIVIRÚ,COMO PARTE DE LOS PLANES ESPECÍFICOS MUNICIPIO DE BAJO BAUDO, CHOCÓ		
CÓDIGO SIGESPLAN:	15244	ID DE LA ACCION	NO APLICA

1° Revisión

	13	Edificaciones: -Certificado de tradición y libertad y copia de la escritura del lote donde se desarrollará el proyecto (para comunidades no étnicas); certificado de sana posesión debidamente diligenciado. -Título colectivo (para comunidades étnicas)	SI	50%	SI	50%	100%	✓	Se cuenta con resolución de Titulo Colectivo expedida por Incoder para el Consejo Comunitario de Sivirú.
	14	Certificación SIMAT (Cuando aplique)	N/A	50%	N/A	50%	100%	✓	
Componente Técnico del Proyecto	1	Registro Fotográfico. Estado actual del predio y/o infraestructura física a Intervenir	SI	50%	NO	0%	50%	!	Se presentan imagenes del sitio, no se presenta en el formato indicado ni firma del profesional a cargo, con la descripción a la que hace referencia cada una de las imagenes.
	2	Toda Obra nueva requiere de estudios de suelos y levantamiento topográfico	N/A	50%	N/A	50%	100%	✓	
	3	Plano de localización/implantación geográfica	SI	50%	NO	0%	50%	!	Se presenta plano de referenciación del municipio, sin embargo, no se identifica el sitio donde se desarrollarán las obras dentro del mismo.
	4	Diseños arquitectónicos (plantas, cortes longitudinales y transversales necesarios, planta de cubierta, fachadas completas, cuadros de puertas y ventanas, etc.).	SI	50%	NO	0%	50%	!	LOS PLANOS PRESENTADOS SE ENCUENTRAN SIN FIRMA NI IDENTIFICADOR DE PROFESIONAL RESPONSABLE, PRESENTAR PLANOS POR PARTE DE EQUIPO FORMULADOR CON LEYENDA DEL MUNICIPIO, QUE ES QUIEN PRESENTA LOS DISEÑOS.
	5	Diseños estructurales (planta de cimentación, plantas estructurales, detalles constructivos, planta y corte de estructura de cubierta, cuadro de despiece de refuerzos, etc.).	SI	50%	NO	0%	50%	!	LOS PLANOS PRESENTADOS SE ENCUENTRAN SIN FIRMA NI IDENTIFICADOR DE PROFESIONAL RESPONSABLE, PRESENTAR PLANOS POR PARTE DE EQUIPO FORMULADOR CON LEYENDA DEL MUNICIPIO, QUE ES QUIEN PRESENTA LOS DISEÑOS.
	6	Diseños y estudios técnicos a los que aplique (eléctrico, hidráulico, sanitario, estructural, geotécnico).	SI	50%	NO	0%	50%	!	LOS PLANOS PRESENTADOS SE ENCUENTRAN SIN FIRMA NI IDENTIFICADOR DE PROFESIONAL RESPONSABLE, PRESENTAR PLANOS POR PARTE DE EQUIPO FORMULADOR CON LEYENDA DEL MUNICIPIO, QUE ES QUIEN PRESENTA LOS DISEÑOS.
	7	Presupuesto de Obra con análisis de Precios Unitarios – APU.	SI	50%		0%	50%	!	SE PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRA CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SOBRE EL MISMO SE REALIZA VALIDACIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES CONTRASTANDO CON LOS PLANOS Y SE EVIDENCIA QUE LAS CANTIDADES NO SON CONCORDANTES CON ESTOS, POR LO CUAL, ES NECESARIO QUE SE VALIDEN LAS CANTIDADES. ADICIONALMENTE NO SE PRESENTAN PRECIOS UNITARIOS COHERENTES CON LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS, RAZÓN POR LA CUAL SE DEBE REALIZAR VALIDACIÓN PARA CONTAR CON PRESUPUESTO ACORDE AL ALCANCE DEL PROYECTO.
	8	Memoria de cálculo de las cantidades de los materiales solicitados para la obra, firmados por el profesional que elabora el documento.	SI	50%		0%	50%	!	SE PRESENTA MEMORIA DE CANTIDADES, SOBRE EL MISMO SE REALIZA VALIDACIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES CONTRASTANDO CON LOS PLANOS, SE EVIDENCIA QUE NO SE PRESENTAN ESQUEMAS, LAS CANTIDADES NO SON CONCORDANTES CON LOS PLANOS PRESENTADOS, NI SE CUENTA CON EL LISTADO DE LAS CANTIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
	9	Cronograma de actividades	SI	50%	SI	50%	100%	✓	
Componente de Evaluación del Proyecto	1	Carta de presentación del proyecto firmada por el Alcalde municipal.	SI	50%	NO	0%	50%	!	SE PRESENTA CARTA DE PRESENTACION SE DEBE REALIZAR AJUSTE DE CENSO DE BENEFICIARIOS, DONDE 323 SON VICTIMAS, 448 SON VULNERABLES ACORDE CON CENSO VALIDADO Y REMITIDO A LA ENTIDAD TERRITORIAL. ADICIONALMENTE ACORDE A REVISIÓN DE PRESUPUESTO SE DEBEN AJUSTAR LOS VALORES DE APORTES.
	2	Certificado de disponibilidad presupuestal para contratación de mano de obra CDP.	SI	50%	SI	50%	100%	✓	
	3	Licencia o Permiso de Construcción emitida por la entidad o dependencia responsable de acuerdo a la clasificación del municipio.	NO	0%	NO	0%	0%	✗	
	4	Ficha aprobación técnica		0%		0%	0%	✗	
	5	Ficha aprobación misional		0%		0%	0%	✗	
	6	Carta de aprobación del proyecto		0%		0%	0%	✗	
Viabilidad del proyecto	1	Contrato mano de obra		0%		0%	0%	✗	
	2	Coordinación entrega de insumos		0%		0%	0%	✗	
			PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL				44.60%	✗	

REVISÓ

Nombre: Cristian Guillermo Ledesma Ampudia
Perfil: Ingeniero civil
Área: Grupo de Gestión de proyectos



Firma