| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P6-016 |
|---|---|---|
| | | Versión: 03 |
| | | Fecha de aprobación: 22/04/2024 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE INFORME** | 37 | | | | | | |
| **SUPERVISION** | X | | | | | | |
| **INTERVENTORÍA** | ☐ | | | | | | |
| **TIPO DE INFORME** *(Seleccione con x el tipo de informe)* | **PARCIAL** | X Seguimiento mes de marzo | **PARA PAGO** | ☐ | **FINAL** | ☐ | |
| **PERIODO DE INFORME** | Desde: | 01/03/2025 | | Hasta: | 31/03/2025 | | |
| **PERIODO PARA PAGO** | Desde: | N/A | | Hasta: | N/A | | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | x | **NÚMERO:** | 4600016135 | |
| **CONVENIO** | ☐ | **FECHA DE SUSCRIPCION:** | 11/07/2023 | |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN:** | | | Concurso de Méritos | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | 14723 | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | 25/07/2023 | |
| **OBJETO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARIA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" | | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:** | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | |
| **CONTRATISTA / CONVENIANTE** | NOMBRE: | | EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS –EMPROCIV S.A.S | |
| | NIT | | 900.096.419-9 | |
| **VALOR** [$]: | INICIAL: | | NOVECIENTOS CUATRO MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M.L. ($904.962.427) incluido el IVA del 19% y un Factor Multiplicador del 1.96% | |
| | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICION** |
| | | 01 | $ 357.278.055 | 39.5 % |
| | | 02 | $ 632.255.077 | 62.3% |
| | | 03 | $ 412.399.749 | 45.6% |
| | | 04 | $528.000.000 | 52.1% |
| | VALOR TOTAL: | | DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS ML/CTE (2´834.895.308.) incluido el IVA del 19% y un Factor Multiplicador del 1.96% | |
| **REGISTRO** | RPC NUMERO: | | 4500016135 | |

| | | |
|---|---|---|
| **PRESUPUESTAL** | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | 27/06/2023 |
| | RPC NUMERO: | 4500062506 |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | 05/02/2024 |
| | RPC NUMERO: | 4500063166 |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | 17/06/2024 |
| | RPC NUMERO: | 4500063625 |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | 28/10/2024 |
| | RPC NUMERO: | Vigencia futura 6000003255 |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | 12/12/2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | N/A | |
| **PLAZO:** | INICIAL | | SEIS (6) MESES Y QUINCE DÍAS (15) contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2023. | |
| | | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** |
| | | | 25/07/2023 | 31/12/2023 |
| | PRÓRROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | 01 | Cuatro punto cinco (4.5) meses | 01/07/2024 |
| | | 02 | Cien (100) días calendario | 09/10/2024 |
| | | 03 | Ochenta y dos (82) días calendario | 31/12/2024 |
| | | 04 | Tres punto cinco (3.5) meses | 15/04/2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** | **FECHA DE TERMINACION** |
| | 01 | 22/12/2023 | 22/01/2024 | 31/01/2024 |
| | Prorroga 01 a la suspensión 01 | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 15/02/2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** | | 15/04/2025 | | |
| **TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS** | | | Si | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN, Desde el 29/04/2024 |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A |

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA** | 97.3%, según prorroga N° 4 |
| **% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS** | 81.5%, según adición N° 4 |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Informe semanal de avance de obra N° 81 del 24 de marzo al 31 de marzo de 2025.

A la fecha se han tramitado las actas de pago, hasta el mes de febrero de 2025.

Entregaron el acta del mes de marzo de 2025, está en trámite.

## 2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

### 2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | N/A |
| **% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | N/A |

### 2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales | Al día. |
| Desarrollar el objeto del contrato y su alcance en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos, de conformidad con los documentos del proceso y los anexos técnicos | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en el documento base y en el "Anexo 1 - Anexo Técnico" en los plazos acordados con la Entidad | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo, reuniones de seguimiento y aprobación hojas de vida. | Al día. |
| Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles después de efectuada la respectiva solicitud de cambio. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la "Matriz 4- Información del personal clave evaluable" y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Dar a conocer a la entidad los posibles actos de corrupción en la ejecución del contrato, así como cualquier reclamación o circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones | 100% | 97.3% | Sin novedades a la fecha | Al día. |
| Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de presentar propuesta, | 100% | 97.3% | Sin novedades a la fecha | Al día. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| celebrar el contrato o durante su ejecución, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato | | | | |
| Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, suministrando y reportando la información que se solicite y atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de personal local durante la ejecución del contrato | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a la gestión ambiental, la Seguridad y Salud en el trabajo y la Seguridad Industrial, tomando todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres, así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| protección personal (EPP), y atender las acciones y suministrar los informes y evidencias de gestión que deban presentarse y que le sean exigidos de conformidad con los anexos del contrato | | | | |
| Cumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente.<br>Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago | 100% | 97.3% | Sin novedades, tema en revisión. | Al día. |
| Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de costo independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 2195 de 2022 | 100% | 97.3% | Sin novedad. | Al día. |
| Si el contratista diligenció la Opción 1 del Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional – , debe incorporar como mínimo el sesenta por ciento (60 %) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato | 100% | 97.3% | En verificación. | Al día. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Si el contratista diligenció el Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros –, debe incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato | 100% | 97.3% | En verificación. | Al día. |
| Revisar, solicitar ajustes y garantizar la implementación del documento PMA, bajo los lineamientos contenidos en La Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato | 100% | 97.3% | Sin novedad. | Al día. |
| Verificar de manera permanente que el contratista de obra cumpla con sus obligaciones y realice las obras y trabajos contratados en estricto cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones técnicas definidas y que las mismas cumplan con criterios de calidad. Para el efecto, deberá revisar y analizar en forma completa y detallada, a efectos de conocer el alcance obligacional del contrato de obra, sea en el proceso | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| publicado en el portal SECOP II o en la carpeta que reposa en el archivo de gestión de la Entidad Contratante, los Estudios y Documentos previos, los Pliegos de Condiciones, las adendas, el contrato, los estudios y diseños soporte, la propuesta del contratista de obra, la minuta contractual y demás documentación del Proceso y normatividad técnica aplicable para el contrato de obra | | | | |
| Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo y en lo relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Ley 1562 de 2015, Resolución No. 0312 de 2019, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015, entre otras), así como de la verificación de implementación de un programa de salud y seguridad en el trabajo para el contrato de obra y del cumplimiento al Manual para contratistas en materia de SST del Departamento de Antioquia | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad ambiental vigente y en especial a lo estipulado en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, la Resolución No. 472 de 2017 y las normas que los modifiquen, complementen o adicionen que rijan durante la vigencia del contrato de obra | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Verificar que las personas que conforman el equipo del contratista de obra cumplan las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes o | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| superiores según perfil requerido, cuando fuere necesario | | | | |
| Verificar que el contratista de obra disponga de los materiales e insumos, recursos logísticos, herramientas, equipos y maquinaria necesarios para desarrollar el contrato de obra dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Verificar los certificados de calidad, de origen y legalidad de los materiales empleados para la construcción de la obra por parte del contratista de obra | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Verificar y medir en campo las cantidades ejecutadas por el contratista de obra y constatar todas las operaciones aritméticas que soportan las obras realmente ejecutadas | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Controlar el avance del contrato de obra con base en el cronograma de ejecución aprobado y recomendar a la entidad contratante los ajustes a que haya lugar | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los métodos utilizados por el contratista de obra en la ejecución del contrato y respecto a la revisión y/o calibración de los diseños, cuando proceda, antes de ser sometidos a la aprobación de la entidad para su aprobación | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Verificar que el contratista de obra mantenga el personal en condición de discapacidad según lo establecido en el Decreto 392 de 2018, cuando a ello haya lugar | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Verificar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido por el contratista de obra dentro del | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas | Al día. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| proceso de selección en los plazos acordados con la Entidad Estatal | | | de campo y reuniones de seguimiento. | |
| Validar y verificar el cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad, documentos, aprobado para la obra e interventoría de acuerdo a la normatividad vigente durante la ejecución del contrato, a través de realización de visitas de campo y revisión documental | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las Medidas Generales que deben Adoptar los Líderes de Obra (director, Interventor y/o, Supervisores y demás empleados y trabajadores), sobre las directrices emitidas por las autoridades respectivas con relación al manejo y mitigación para reducir la exposición y contagio por riesgo biológico | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Elaborar y presentar conjuntamente con el contratista de obra la relación de las obras objeto de seguimiento poscontractual en el formato definido por la Entidad Estatal | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Realizar la revisión oportuna y emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los estudios de suelos y recomendación de cimentación para estructuras de contención definidas en el documento "Obras de drenaje y protección para carreteras de la secretaria de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia", así como respecto de los estudios y diseños específicos entregados y/o ajustes a los mismos realizados y presentados por el Contratista de Obra, necesarios para la correcta ejecución de las Obras | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Verificar que el contratista de Obra cumpla con la señalización preventiva e informativa requerida, según norma INVIAS, tanto en las vías con frentes de obra activos como en el resto de las vias que no se estén interviniendo y que presenten sitios con riesgo de accidentalidad (pérdidas de banca, derrumbes, obstáculos en la vía, entre otros) | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Presentar a la Entidad, el listado consolidado de obras ejecutadas, así como el consolidado de vías mantenidas | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Diligenciar y llevar actualizado un diario de obra o bitácora, el cual deberá diligenciarse sin tachones y/o enmendaduras de los acontecimientos, sucesos y decisiones durante la ejecución del contrato y en el marco de las labores de vigilancia y seguimiento al contrato de obra. Así mismo, deberá registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y demás acontecimientos | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Elaborar, conjuntamente con el Contratista, las actas de vecindad antes de iniciar cualquier actividad que lo requiera; las cuales deben contar con un registro fotográfico a color y con una resolución mínima de 300 ppp, detallando el estado actual y funcional del predio, para su posterior comparación al término de la obra. Dicho documento se suscribirá por los propietarios, poseedores o inquilinos, interventor y contratista de obra. Al finalizar la ejecución del proyecto deberá realizarse su respectivo cierre | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Llevar registro fotográfico de las | 100% | 97.3% | Informes | Al día. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| intervenciones realizadas y de los puntos especiales de interés, así como de los puntos críticos problemáticos, ciñéndose a lo estipulado en el Manual de Identidad, filosofía e imagen visual de la Gobernación de Antioquia y el manual de obra pública de la Secretaría de Infraestructura | | | semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | |
| Verificar de manera periódica los imprevistos que efectivamente se causen durante la ejecución del contrato de obra, los cuales deberán estar debidamente acreditados por el contratista de obra, así como efectuar los descuentos respectivos por los imprevistos que no se causen en las respectivas actas de pago o al momento de la liquidación del contrato de obra | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en el territorio colombiano en materia de Seguridad y salud en el trabajo, incluye los aspectos relacionados con pandemias y enfermedades endémicas, además de los eventos catastróficos de todo tipo | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Suministrar las evidencias de gestión, así como los respectivos informes de la misma en materia de seguridad y salud en el trabajo a la interventoría y entidad contratante cuando sea solicitado en virtud de exigencia técnica | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| El contratista deberá atender las medidas establecidas por el Departamento de Antioquia mediante los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA SERVIDORES Y SERVIDORAS del Centro Administrativo Departamental y sus sedes externas para la prevención del riesgo biológico | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | Al día. |
| Realizar lo necesario y suficiente | 100% | 97.3% | Informes | Al día. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue al contratista de obra para la ejecución de las obras objeto de la interventoría, para lo cual tendrá un plazo de diez (10) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio. Si finalizado este plazo no hay pronunciamiento del Contratista de obra en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el interventor. El interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el contratista de obra, para consideración de la entidad contratante. Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista de obra para aprobación de la entidad, previo concepto de la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la interventoría | | | semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento. | |
| Elaborar y presentar a la entidad contratante el informe de interventoría ambiental (mensual y final), que contiene entre otros | 100% | 97.3% | Informes semanales y mensuales, visitas de campo y | Al día. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| las evidencias del seguimiento al a implementación del PMA, se debe presentar de manera individual, aparte del informe técnico de avance mensual, del Informe Social y del Informe SST, los informes deben ser presentados a la supervisión del proyecto a más tardar los diez (10) primeros días de cada mes y contar con las especificaciones contenidas en la circular K2017090000506 de 2017 "Pautas para la entrega de documentación en el archivo de gestión de contratos de la SIF" | | | reuniones de seguimiento. | |
| **TOTAL** | **100 %** | **97 %** | | |

**Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:**

**% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO,** se calcula de 0% a 100% por el mes informado o periodo informado, si cumple a totalidad 100%, si no cumple 0 %, cumple parcialmente se define porcentaje de cumplimiento.

**% EJECUCIÓN ACUMULADO, Se calcula así:**

**El % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO,** varia entre O% al 100%, siendo 100 % el cumplimiento de la meta, el cual es variable, el % EJECUCIÓN ACUMULADO depende del porcentaje del periodo informado, del número de variables evaluadas, para nuestro caso son 46 que, si se toma el contexto que el cumplimiento de las 46 variables equivale al 100 %, es decir que, si divido 100%/46, obtenemos 2.17%, peso especifico de cada variable sobre el total.

De lo anterior se infiere que si se multiplica % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO * % EJECUCIÓN ACUMULADO * por constante = 2.17% peso de cada variable evaluada, despejando las variables conocidas, nos da una constante de 0.000275 para 46 variables evaluadas y sumando cada una se obtiene a la fecha 90 % de ejecución acumulada.

### 2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Informe número 19 entregado para revisión.

Los informes hasta el número 18, revisados por el supervisor José Álvarez, entregados archivo y publicados SECOP, correspondientes al mes de febrero de 2025.

### 2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Informe número 19 entregado para revisión.

Los informes hasta el número 18, revisados por el supervisor José Álvarez, entregados archivo y publicados SECOP, correspondientes al mes de febrero de 2025.

### 2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Informes número 18 y 19 entregados para revisión.

Informes hasta el número 14 entregados al archivo, mes de octubre.

A la fecha no se cuenta con apoyo SST desde el 01 de enero de 2025.

### 2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Vigilar y verificar el cumplimiento del programa de trabajo e inversión presentado por el contratista de obra, adoptando controles que eviten sobrecostos, así como el desarrollo de actividades que en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios. En caso de requerirse modificaciones a dicho programa durante la ejecución del contrato de obra, deberá revisar y avalar dichas modificaciones previo a su trámite de aprobación ante la Entidad Contratante | Cumple | Informes | Oficio 2024030274861 |
| Llevar un control de la ejecución financiera del contrato de obra, así como de las operaciones y gastos efectuados con cargo a los recursos del mismo | Cumple | Informes | Al día |
| Verificar que las cantidades, actividades u obras extras o adicionales requeridas en el contrato de obra cuenten con la respectiva autorización de la Entidad Contratante, así como el respaldo presupuestal de manera previa a su ejecución. En el evento en que se requiera una adición al valor del contrato de obra, adelantará junto con el contratista de obra, los trámites respectivos con la debida antelación a fin de solicitar ante la Entidad Contratante, la suscripción de las adiciones o modificaciones que se requieran | Cumple | Informes | Al día |
| Verificar que el contratista de obra esté registrado en la oficina de industria y comercio del Municipio donde desarrolle sus actividades contractuales | Cumple | Informes | En revisión. |
| Verificar que el contratista de obra dé cumplimiento a sus obligaciones tributarias | Cumple | Informes | En revisión. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Revisar y aprobar el Plan de Inversión del Anticipo presentado por el contratista de obra, el cual estará sujeto a las observaciones que formule la Entidad Contratante. En caso de que se requieran modificaciones a dicho plan, deberá contarse con autorización previa y escrita por parte de la Entidad Contratante | Cumple | Informes | Al día. |
| Efectuar seguimiento al cumplimiento del Plan de Inversión del Anticipo presentado por el contratista de obra, verificando la entrega de los recursos pactados por este concepto, su adecuada amortización y autorizando de manera previa, las instrucciones de pago que el contratista de obra le ordene a la Entidad Fiduciaria donde se encuentren dichos recursos, de conformidad con lo ordenado en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás previsiones legales y contractuales, así como mantener informada a la Entidad Estatal respecto de cada autorización otorgada | Cumple | Informes | Al día. |
| Revisar y validar la procedencia y causación de los reajustes económicos estimados en el contrato de obra, verificando la correcta aplicación de la fórmula de reajuste, así como de los demás reajustes estimados | Cumple | Informes | En revisión. |
| Revisar y conceptuar de manera oportuna sobre las distintas solicitudes o reclamaciones económicas que se presenten durante la ejecución del contrato de obra | Cumple | Informes | En revisión. |
| Reportar los pagos recibidos por la ejecución del contrato, a través de la plataforma SECOP II, anexando la factura en el numeral 7 de la minuta electrónica (ejecución del contrato). Para cargar la información, revisar previamente la GUÍA DE GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL SECOP II para proveedores, ubicada en la página web de Colombia Compra Eficiente en el siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/cce-sec-gi-01provpcgestioncontractual07-09-2020_0.pdf | Cumple | Informes | Al día. |
| Presentar a la Entidad, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, las cuentas para el pago. Dichas cuentas de pago deben tener por separado el detalle de los recursos de los contratos de Obra e Interventoría con los documentos soportes correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que establezca la Entidad Contratante. Para las cuentas del Contrato de Obra, el Interventor debe presentar a la Entidad los informes que sean exigidos en el que se relacionen las actividades ejecutadas y sus cantidades, que serán objeto de | Cumple | Informes | Al día. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| reajuste de precios según la formula y condiciones establecidas por la entidad | | | |
| Controlar y verificar los rendimientos financieros generados en el contrato, así como exigir al contratista el reintegro de los mismos a la Entidad Contratante | Cumple | Informes | En revisión. |
| Comunicar veraz y oportunamente a la Entidad Contratante, sobre la liberación de los dineros que no serán utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente | Cumple | Informes | En revisión. |
| Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de costo independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 2195 de 2022 | Cumple | Informes | En revisión. |
| Establecer una metodología de trabajo y seguimiento para realizar la vigilancia y control de las obligaciones a cargo del contratista de obra | Cumple | Informes | Al día. |
| Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra respecto del pago de honorarios y/o salarios, indemnizaciones a que haya lugar, pago de aportes parafiscales, así como respecto del cumplimiento a las normas de afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan al contratista de obra. Así mismo, deberá certificar la verificación de dichos pagos como requisito para el trámite de cada pago al contratista de obra | Cumple | Informes | Al día. |
| Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato de obra esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable, verificando que se encuentre toda la documentación relativa a la ejecución del contrato de obra, entre la que se destaca y sin limitarse a esta, la siguiente documentación: acta de inicio, cronograma de actividades y de inversión; contrato fiduciario, plan de inversión del anticipo, autorizaciones, desembolsos y demás documentación relativa al anticipo; garantías del contrato, actas aprobatorias y comunicaciones a la aseguradora; actas de suspensión y reiniciación; documentos y minutas soporte de prórroga, adición o modificación del contrato; documentos soporte de la autorización de trabajos o actividades adicionales; informes de seguimiento con sus respectivos anexos, soportes y evidencias de ejecución; informes de ejecución periódica del contratista de obra; recibos, soportes y anexos técnicos de las autoridades respectivas (administraciones municipales, autoridades ambientales, Empresas de Servicios Públicos | Cumple | Informes | Al dia. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Domiciliarios, Curadurías y demás, según sea el caso); acta de recibo, acta de terminación y de liquidación | | | |
| Remitir de manera oportuna a la Entidad Estatal toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato de obra con el fin de dar cumplimiento con los plazos señalados para la publicación de dicha documentación en el portal SECOP | Cumple | Informes | Al día. |
| Efectuar seguimiento sobre el estado y tratamiento de los riesgos estimados y asignados en la matriz de riesgo del contrato de obra, dejando constancia de dicho seguimiento en el informe periódico de seguimiento | Cumple | Informes | Al día. |
| Realizar acompañamiento a la Entidad Estatal, en caso de requerirse en función a su responsabilidad, durante las visitas posteriores al recibo y durante las auditorías que realicen los distintos órganos de control | Cumple | Informes | Al día. |
| Preparar y entregar los informes y demás información o documentación que soliciten los organismos de control | Cumple | Informes | Al día. |
| Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones, de las órdenes e instrucciones que imparta al contratista de obra, siempre y cuando estén en concordancia con la normatividad legal vigente y sin modificar en ningún momento el contrato de obra | Cumple | Informes | Al día. |
| Realizar y presentar a la Entidad Estatal los siguientes informes de seguimiento además de los específicos que sean requeridos por la entidad contratante: Informe semanal de seguimiento, el cual deberá ser presentado cada ocho (8) días calendario en el formato establecido por la entidad. El informe semanal deberá incluir un seguimiento bajo utilización de la metodología curva "S", así como un registro fotográfico cuyas imágenes se obtengan desde el mismo punto de referencia, y evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido. El registro fotográfico deberá hacer mención expresa al punto de intervención y a la fecha en que fue obtenido el registro.<br>Informe y acta de seguimiento parcial con sus respectivos anexos, soportes y evidencias, dentro de cinco (5) primeros días hábiles de cada mes o cada que la Entidad Estatal lo solicite. Los informes parciales deberán contener un seguimiento respecto de cada uno de los componentes de la obra (financiero, técnico, ambiental, social y SST), en forma separada de las actividades de avance de obra y de las actividades realizadas por la interventoría.<br>Informe final de seguimiento a la terminación del contrato de obra y al recibo definitivo de la misma, el | Cumple | Informes | Al día. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| cual contendrá una memoria descriptiva de las acciones realizadas, así como toda la información de seguimiento acumulada y demás precisiones que imparta la Entidad Estatal. El informe final contendrá además una certificación emitida por la interventoría respecto de cada componente (financiero, técnico, ambiental, social y SST), donde se deje constancia del cumplimiento y que el contrato se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada uno de estos componentes.<br>En igual sentido, se adjuntarán en original y completamente diligenciados todos los formatos que, para el efecto, le haya aportado la Entidad Estatal. Así mismo, aportará certificación respecto del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecución de obra; certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo; paz y salvo de peticiones, quejas y reclamos debidamente gestionados y atendidos; paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores; pólizas y garantías actualizadas y aprobadas; paz y salvo por todo concepto en el componente ambiental, especialmente lo concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, así como respecto de expedientes ambientales en donde se indique que la obra no registra procesos en curso; cierre de permisos; autorizaciones para utilización y/o intervención de predio, zonas de depósito, actas de vecindad y entorno, entre otros que sean requeridos expedientes ambientales | | | |
| Suscribir y presentar conjuntamente con el contratista de obra, cuando se requiera, el acta de inicio, las actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prórrogas o modificaciones, así como todos los demás documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los documentos suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas y de cálculos detallados, cuando a ello haya lugar y demás soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio impreso y digital inalterable | Cumple | Informes | Al día. |
| Informar mensualmente a las personerías municipales de la jurisdicción de la obra sobre los pagos de aportes de los trabajadores y proveedores de bienes y servicios domiciliados en el Municipio | Cumple | Informes | Al día. |
| Realizar conjuntamente con el contratista de obra, la liquidación del contrato de obra, allegando todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia, así como proyectar el | Cumple | Informes | Al día. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| documento de acta de liquidación del contrato de obra | | | |
| Trabajar coordinadamente con el Supervisor que la Entidad Estatal designe y suministrar la información que le sea solicitada | Cumple | Informes | Al día. |
| Dar cumplimiento a las directrices, instrucciones y órdenes que se den por parte de la Entidad Estatal | Cumple | Informes | Al día. |
| Efectuar visitas técnicas periódicas al lugar de ejecución de obra, así como asistir conjuntamente con el contratista de obra y la Entidad Contratante, a reuniones, visitas y demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto, sin ningún costo adicional para la Entidad Estatal | Cumple | Informes | Al día. |
| Identificar oportunamente posibles dificultades y generar alertas tempranas en la ejecución del contrato de obra y reportarlo a la Entidad Estatal para la oportuna toma de decisiones | Cumple | Informes | Al día. |
| Tramitar las distintas solicitudes y situaciones que acontezcan durante la ejecución del contrato de obra | Cumple | Informes | Al día. |
| Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal, todos aquellos documentos relacionados con la ejecución contractual, así como actas y demás, con el fin de publicar en la plataforma SECOP y demás plataformas dentro del término legal | Cumple | Informes | Al día. |
| Efectuar seguimiento sobre el estado y vigencia de las garantías otorgadas por el contratista de obra, requiriendo al contratista para su ajuste, actualización o modificación y remitiendo de manera oportuna a la Entidad Estatal, los anexos modificatorios para su revisión y aprobación | Cumple | Informes | Al día. |
| Informar a la Compañía aseguradora o garante cualquier situación o modificación que sufra el contrato y varíe las condiciones del riesgo asegurado | Cumple | Informes | Al día. |
| Exigir y verificar que el contratista de obra amplíe la vigencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra a partir del recibo definitivo de la misma, así como de la garantía de cumplimiento conforme a lo pactado en el contrato de obra | Cumple | Informes | Al día. |
| Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes durante la ejecución del contrato de obra, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero | Cumple | Informes | Al día. |
| Comunicarle a la Entidad Estatal la ocurrencia de | Cumple | Informes | Al día. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| posibles actos de corrupción en la ejecución del contrato de obra, así como cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato de obra | | | |
| Analizar, conceptuar y ofrecer recomendaciones a la Entidad Estatal respecto de las distintas solicitudes para subcontratar, ceder, terminar, suspender, reanudar, modificar, prorrogar o adicionar el contrato, así como respecto de las distintas consultas, peticiones o reclamaciones que efectúe el contratista de obra, la Entidad Estatal, los entes de control o la comunidad respecto de la ejecución del contrato de obra | Cumple | Informes | Al día. |
| Requerir por escrito al contratista de obra por todos los hechos que constituyan un posible incumplimiento a sus obligaciones, remitiendo copia de dichos requerimientos a la Compañía Aseguradora o al garante y a la Entidad Estatal, así como efectuar un seguimiento al cumplimiento de dichos requerimientos | Cumple | Informes | Al día. |
| Informar oportunamente a la Entidad Estatal sobre cualquier posible incumplimiento de las obligaciones del contrato de obra que pueda dar lugar al inicio de Procedimientos Administrativos Sancionatorios, para lo cual deberá elaborar los informes de seguimiento respectivos, así como emitir los conceptos y preparar y presentar la información que le sea solicitada para el desarrollo del trámite correspondiente | Cumple | Informes | Al día. |
| Atender las solicitudes de apoyo que le formule la Entidad Estatal en los procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución de las obras objeto de la Interventoría y asistir a las audiencias a las que haya lugar | Cumple | Informes | Al día. |

## 2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación | Cumple | Informes | Al día. |
| Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la cláusula 8 (Forma de pago) de | Cumple | Informes | Al día. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| la minuta del contrato | | | |
| Realizar actividades de acompañamiento, vigilancia, seguimiento y control de la ejecución del contrato, de acuerdo con lasespecificaciones indicadas en la propuesta, en los documentos de soporte, y en el contrato, para lo cual designará la supervisión pertinente | Cumple | Informes | Al día. |
| Verificar que el contratista acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes de seguridad social y parafiscal, en los que aplique y cuando a ello haya lugar | Cumple | Informes | Al día. |
| Elaborar la documentación relacionada con la ejecución del Contrato siguiendo los formatos establecidos por el Departamento de Antioquia (Actas, informes de seguimiento, pagos, entre otras) | Cumple | Informes | Al día. |
| Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado | Cumple | Informes | Al día. |
| Realizarlas gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar | Cumple | Informes | Al día. |
| Adelantar revisiones periódicas de los servicios prestados, para verificar que estos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan | Cumple | Informes | Al día. |
| Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión delcontrato celebrado | Cumple | Informes | Al día. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes | Cumple | Informes | Al día. |
| Efectuar la liquidación del contrato dentro del término previstopara ello | Cumple | Informes | Al día. |
| Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato | Cumple | Informes | Al día. |
| Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas colombianas, en su defecto a normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia | Cumple | Informes | Al día. |
| Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y obligaciones del Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia y los protocolos de bioseguridad generados por el Departamento | Cumple | Informes | Al día. |
| Realizar las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual | Cumple | Informes | Al día. |

## 2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **DEPARTAMENTO** | **ASOCIADO(S) si aplica** | **OTROS** | **TOTAL** |

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Recursos iniciales comprometidos | $904.962.427 | $0 | $0 | $904.962.427 |
| 2. Adiciones | $1´929.932.881 | $0 | $0 | $1´929.932.881 |
| **3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS** | $2´834.895.308 | $0 | $0 | $2´834.895.308 |
| 4. Anticipos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | $2´834.895.308 | $0 | $0 | $2´834.895.308 |
| **6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | $2.309.057.925 | $0 | $0 | $2.309.057.925 |
| 7. Recursos ejecutados | $2.309.057.925 | $0 | $0 | $2.309.057.925 |
| 8. Recursos no ejecutados | $525.837.383 | $0 | $0 | $525.837.383 |

## 2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Sin comentarios del 29 de abril de 2024 a la fecha.

## 3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

| FECHA | TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA | CONCLUSIONES/OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 07/05/2024 | Reunión en campo, con contratista y comunidad | Informe estado contrato y compromiso revisión ajuste a diseños de algunos muros |
| 20/05/2024 | Reunión en campo, con contratista y comunidad | Revisión de avances |
| 30/05/2024 | Reunión en campo, con contratista y comunidad | Informe estado del contrato y definición sobre adición y prórroga de contratos. |
| 19/06/2024 | Reunión contratistas en la Gobernación | Pendientes contratos y estado de los mismos. |
| 03/07/2024 | Reunión contratistas en la Gobernación | Actas de pago |
| 10/07/2024 | Reunión contratistas en la Gobernación | Pendientes contratos y estado de los mismos. |
| 16/07/2024 | Reunión en campo, con contratista y comunidad | Informe estado del contrato y definición sobre adición y prórroga de contratos. |
| 08/08/2024 | Reunión en campo, con contratista y comunidad | Informe estado del contrato y definición sobre adición y prórroga de contratos. |
| 10/09/2024 | Reunión en campo, con contratista y comunidad | Informe estado del contrato y definición sobre adición y prórroga de contratos. |
| 27/09/2024 | Reunión en campo, con contratista y comunidad | Informe estado del contrato y definición sobre adición y prórroga de contratos. |
| 04/10/2024 | Reunión en campo, con contratista y comunidad | Informe estado del contrato y definición sobre adición y prórroga de contratos. |

| | | |
|---|---|---|
| 15/10/2024 | Reunión en campo, con contratista y comunidad | Informe estado del contrato y definición sobre adición y prórroga de contratos. |
| 25/10/2024 | Reunión en campo, con contratista y comunidad | Informe estado del contrato y definición sobre adición y prórroga de contratos. |
| 22/11/2024 | Reunión en campo, con contratista y comunidad | Informe estado del contrato y definición sobre adición y prórroga de contratos. |
| 31/01/2025 | Reunión en campo, con contratista y comunidad | Informe estado del contrato y definición sobre adición y prórroga de contratos. |
| 13/02/2025 | Reunión interventoría en la Secretaría de Infraestructura Física | Acta de Reunión |
| 18/02/2025 | Reunión con obra, interventoría y la entidad contratante. | Acta de reunión. |
| 28/02/2025 | Reunión en campo, con contratista y comunidad | Informe estado del contrato y definición sobre adición y prórroga de contratos. |
| 20/03/2025 | Reunión virtual Carabanchel | Comité de Obra |

**Nota:** Desde la segunda semana de enero de 2025 hasta el 28 de febrero de 2025, se está con presencia diaria de personal de la Secretaría de Infraestructura en obra.

## 4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** CLÁUSULA OCTAVA.- FORMA DE PAGO: El Departamento de Antioquia pagará mensualmente el valor del contrato, mediante el reembolso de los costos directos de sueldo de personal autorizado y efectivamente empleado en la consultoría, afectados por un FACTOR MULTIPLICADOR, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva acta de costos, con el visto bueno del supervisor del proyecto designado por la Secretaría de Infraestructura Física. EL CONTRATISTA se obliga informar al Departamento de Antioquia una cuenta bancaria (corriente o de ahorros), a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que, por cualquier, concepto le efectúe le efectúe el Departamento de Antioquia, pago que estará sujeto a la disponibilidad de los recursos y del PAC que presente la Tesorería Departamental.

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial | 11/07/2023 | $904.962.427 | | $0 | | $904.962.427 | |
| Adiciones | 14/11/2024 | $1`929.932.881 | | | | $2`834.895.308 | |
| Pago No.1 | 07/12/2023 | | $109.988.213 | $0 | $109.988.213 | $2.724.907.095 | 3000245043 |
| Pago No.2 | 07/12/2023 | | $116.077.869 | $0 | $116.077.869 | $2.608.829.226 | 3000245044 |
| Pago No.3 | 07/12/2023 | | $119.900.159 | $0 | $119.900.159 | $2.488.929.067 | 3000245045 |
| Pago No.4 | 19/04/2024 | | $122.116.382 | $0 | $122.116.382 | $2.366.812.685 | 3000247713 |
| Pago No.5 | 21/06/2024 | | $96.282.601 | $0 | $96.282.601 | $2.270.530.084 | 3000248457 |
| Pago No.6 | 21/06/2024 | | $96.401.389 | $0 | $96.401.389 | $2.174.128.695 | 3000248456 |
| Pago No.7 | 23/07/2024 | | $137.273.614 | $0 | $137.273.614 | $2.036.855.081 | 3000248915 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago No.8 | 26/08/2024 | | $124.334.996 | $0 | $124.334.996 | $1.912.520.085 | 3000249403 |
| Pago No.9 | 26/08/2024 | | $127.358.878 | $0 | $127.358.878 | $1.785.161.207 | 3000249405 |
| Pago No.10 | 18/09/2024 | | $95.039.377 | $0 | $95.039.377 | $1.690.121.830 | 3000249734 |
| Pago No.11 | 20/11/2024 | | $134.106.592 | $0 | $134.106.592 | $1.556.015.238 | 3000250949 |
| Pago No.12 | 20/11/2024 | | $136.017.988 | $0 | $136.017.988 | $1.419.997.250 | 3000250952 |
| Pago No.13 | 04/12/2024 | | $137.806.225 | $0 | $137.806.225 | $1.282.191.025 | 3000251410 |
| Pago No.14 | 11/12/2024 | | $138.119.143 | $0 | $138.119.143 | $1.144.071.882 | 3000251527 |
| Pago No.15 | 12/12/2024 | | $141.048.463 | $0 | $141.048.463 | $1.003.023.419 | 3000251588 |
| Pago No.16 | 26/12/2024 | | $ 194.477.715 | $0 | $ 194.477.715 | $808.545.704 | 3000252452 |
| Pago No.17 | 07/04/2025 | | $143.178.243 | $0 | $143.178.243 | $665.367.461 | En trámite |
| Pago No.18 | 07/04/2025 | | $139.530.078 | $0 | $139.530.078 | $525.837.383 | En trámite |
| TOTALES | | $2'834.895.308 | $2.309.057.925 | $0 | $2.309.057.925 | | |

## 5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, para el mes de septiembre de 2024.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

## 6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

| RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | **Relevancia frente a políticas públicas:** Inicio de procesos de selección, y | Dirección de | Llevar a cabo revisiones periódicas de los | Estudio de documentos | Etapa de planeación |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | posterior celebración de los contratos, que no satisfacen las necesidades requeridas o no cumplen con los fines de la Entidad. Se puede ocasionar por una mala planeación, expresada en documentos y estudios previos, o un inadecuado seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental. | Estructuración de proyectos | objetivos institucionales.<br>Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de la política de la Secretaría / Gobernación | | |
| Operacional | **Retrasos en la etapa de adjudicación del proceso de selección.** Hace referencia a modificaciones en la duración de ciertas etapas del cronograma, tales como la etapa de evaluación, los términos de traslado o la duración misma de la audiencia de adjudicación, provocando retrasos en la fecha de adjudicación del proceso de selección, por algunas situaciones tales como:<br>(i) la cantidad de oferentes a evaluar<br>(ii) la realización oportuna de los requerimientos respectivos; o,<br>la extensión de la audiencia de adjudicación conforme a la participación de los oferentes | Dependencias a cargo de la contratación durante el proceso de selección | Estimar tiempos suficientes en el cronograma del proceso de selección para la correcta evaluación de los proponentes.<br>Designar personal de apoyo para la evaluación de las ofertas.<br>Establecer un protocolo claro para la audiencia de adjudicación del proceso de selección, a fin de que los participantes cumplan con los tiempos y términos allí establecidos.<br>Reducir su impacto mediante la reprogramación de la fecha de adjudicación sin que afecte de manera significativa las etapas de perfeccionamiento o inicio del contrato o el cronograma de ejecución del contrato. | Análisis de los tiempos requeridos para completar cada una de las etapas del cronograma con posterioridad al cierre y antes de la adjudicación | Durante el procedimiento de selección del contratista, no se evidencia materialización de este riesgo |
| Operacional | **No presentación o presentación tardía de garantías:** Hace referencia a situaciones en las que el contratista no cumple con los | Dependencia a cargo de la contratación y contratista | Transferir el riesgo al contratista pues es quien cuenta con mejores capacidades para | Seguimiento al cumplimiento de las etapas a cargo del contratista para | Semanal, a partir del perfeccionamiento del contrato, no |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | plazos señalados en el cronograma del proceso de selección, para la consecución de las garantías contractuales | | gestionar el riesgo.<br>Así mismo, por parte de la entidad contratante se deben indicar de manera clara los tiempos con que cuenta el contratista para la presentación de las garantías iniciales y su aprobación<br>Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta por las causales que indica la Ley. | el perfeccionamiento del contrato, mediante el envío de comunicaciones y reporte por parte del contratista. | se evidencia materialización de este riesgo |
| Operacional | **Actividades colusorias:** Ejecución de maniobras fraudulentas entre proponentes y/o responsables del proceso de selección para perjudicar a terceros e impedir la libre competencia | Dependencia a cargo de la contratación | Buscar que las ofertas sean valoradas a partir de mecanismos de selección justos, en donde sea la oferta más adecuada a las necesidades de la Administración la que resulte seleccionada y no aquel fruto de un acuerdo entre los proponentes.<br>Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas.<br>Aplicación de Pliegos Tipo. | Análisis de cumplimiento de requisitos. | Permanente, no se evidencia materialización de este riesgo. |
| Operacional | **Retrasos en la etapa de perfeccionamiento del contrato.** Hace referencia a situaciones en las que, después de haberse adjudicado el proceso de selección, ocasionan retrasos en la fecha de perfeccionamiento del contrato, tales como:<br>(i) Retrasos en la | Adjudicatario y dependencia a cargo de la contratación | Transferir el riesgo al adjudicatario pues es este quien debe adelantar los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato. | Seguimiento al cumplimiento de las etapas a cargo del contratista para el perfeccionamiento del contrato, mediante el envío de comunicaciones | Semanal, a partir de la adjudicación. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | expedición del Registro Único Tributario -RUT<br>(ii) Retrasos en la inscripción como proveedor del Departamento de Antioquia<br>Existencia de inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes | | Como medidas para evitar su probabilidad de ocurrencia, así como su impacto, se estima por parte de la entidad:<br>- Fijar tiempos estimados para las etapas que deben surtirse entre la adjudicación y el perfeccionamiento del contrato, a fin de que sean cumplidas por el adjudicatario<br>- Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta cuando, sin justa causa, no suscriba el contrato<br>- Cuando se trate de inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes, se procederá conforme indica el art 9, Ley 1150 de 2007. | y reporte por parte del contratista | |
| Operacional | **Corrupción:** Posibilidad de que por decisión, acción u omisión, se abuse del poder o de la confianza para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, en detrimento del interés colectivo | Dependencia a cargo de la contratación / Contratista | Verificación de los requisitos habilitantes y demás documentos necesarios en la evaluación de los proponentes, así como hacer partícipe a la Gerencia de Auditoría Interna en la audiencia de adjudicación<br>Definición clara de las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo de | Estudio de documentos y requisitos durante la etapa de selección<br>Controles y seguimientos rutinarios a la ejecución física, técnica y financiera por parte de la supervisión mediante la presentación de los informes de avance respectivos. | Mensual o con la entrega de los respectivos informes de avance, no se evidencia materialización de este riesgo |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | trabajo, con trazabilidad de la información y segregación de funciones con control jerárquico.<br>Control a la ejecución contractual de la obra a través de la interventoría y designación de supervisor al contrato de interventoría, que cuenten con los conocimientos y experticia requeridos para ejercer las funciones de manera eficiente.<br>Implementación de medidas y reporte de alertas conforme indican los instrumentos institucionales dispuestos para ello: Código de Integridad, Plan Anticorrupción; la Oficina de Atención al Ciudadano con canales para la recepción de denuncias.<br>Implementación por parte del contratista de sistemas de prevención y gestión de riesgos como SAGRILAFT (si está obligado a ello) o la adopción de buenas prácticas empresariales a fin de reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, como la adopción de códigos de ética, | Reporte oportuno y alertas tempranas sobre irregularidades en la ejecución del contrato, por parte de supervisión.<br>Seguimiento y monitoreo por parte de la supervisión a un canal de atención para recepción de denuncias y PQRS | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | código de conducta, etc. | | |
| Operacional | **Extensión del Plazo:** Que se den aumentos en el plazo de ejecución del contrato por circunstancias no imputables a las partes. Sucede también por extensiones del plazo del contrato de obra objeto de vigilancia | Contratista | Control permanente del estado del proyecto de obra respecto de la programación establecida. Implementación de estrategias de seguimiento y gestión oportuna para resolver dificultades en la ejecución del proyecto, así como un control estricto por parte de la interventoría a las eventuales solicitudes de prórroga presentadas por el contratista de obra | Se deberán realizar seguimientos al cronograma de ejecución, así como evaluación estricta a las solicitudes de prórroga. | Semanal. |
| Operacional | **Coordinación Interinstitucional:** Cuando la Gobernación y/o Contratista, después de realizar sus gestiones con la oportunidad dentro del cronograma contractual, dependen de decisiones de otras entidades o empresas para la adecuada ejecución del contrato y estas no cumplen en los plazos de ley. | Contratista | La implementación de estrategias de gestión oportuna con las entidades para resolver y toma de decisiones en el menor tiempo posible. | Comunicación efectiva y oportuna con las entidades involucradas | Mensual, se evidencia en la falta de presencia de supervisores de epm eléctricos y red de aguas lluvias. |
| Operacional | **Errores en la ejecución del objeto del contrato de obra por la interpretación, modificación y ajustes de los diseños, planos o estudios realizados por otro consultor y/o contratista de obra:** Ocurre cuando se interpretan de manera distinta, se modifican o se ajustan sin autorización los planos o diseños realizados por otro consultor para la ejecución de obra | Contratista | Control a la verificación y análisis por parte del contratista de obra de la información de estudios y diseños recibidos, de manera previa a la ejecución de actividades. | Verificación por parte de la interventoría que las labores a ejecutar por parte del contratista de obra están conformes a los estudios, diseños y especificaciones técnicas. | Diaria, no se evidencia materializaci ón de este riesgo |
| Operacional | **Atrasos en la ejecución de la obra** | Contratista | Gestionar con eficacia y rapidez | Reuniones permanentes | Semanal, se |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **objeto de la interventoría.** Ocurre por la falta de vigilancia y supervisión a cargo de la interventoría, así como falta de gestión y propuestas del interventor para solucionar impases de carácter técnico | | todas las inquietudes de orden técnico que pueda tener el contratista ejecutor de la obra objeto de la interventoría. Así mismo, efectuar un control estricto por parte de la interventoría respecto del cronograma de ejecución.<br>Como medida de mitigación de impacto económico y previa instrucción dada por la entidad contratante, se reducirá el personal de interventoría según el avance de la obra | donde se socialicen las inquietudes y tratar de darles solución rápida y efectiva.<br>Reportes y alertas tempranas respecto de retrasos en la ejecución contractual | evidencia materialización de este riesgo debido a la falta de toma de decisiones por parte de la interventoría.<br>Por los roles de cada uno de los profesionales de la interventoría no se puede reducir el personal de interventoría, ya que cada uno cumple una obligación contractual establecida para cada componente |
| Operacional | **Atrasos en la ejecución del contrato de interventoría.** Son los atrasos en la ejecución de las labores de la interventoría por falta de recursos logísticos | Contratista | Planeación adecuada durante la ejecución del contrato de los recursos con los que debe contar el interventor para un desarrollo eficaz del proyecto. Así mismo, como medida de mitigación de impacto económico y previa instrucción dada por la entidad contratante, se reducirá el personal de interventoría según el | Verificación a través de los informes de supervisión y en espacios como los comités de obra donde se expongan todas las dudas y a través de los cuales se pueda dar una respuesta efectiva y rápida. | Semanal, no se presentan las actas de interventoría en los tiempos establecidos |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | avance de la obra | | |
| Operacional | **Hurto de materiales y equipos del Contratista Interventor:** Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros. | Contratista | Implementación de un plan, protocolo o medidas de seguridad a cargo del contratista, de tal manera que garantice la vigilancia y seguridad de sus equipos. | Implementación de políticas de vigilancia entre todo el personal de la obra, con el fin de que se den señales de alerta. Seguimiento rutinario a la adopción de dichas medidas | Semanal, no se evidencia materializaci ón de este riesgo |
| Operacional | **Mediciones erradas en las cantidades de obra:** Son los ocasionados por mediciones inexactas por parte del contratista interventor de las cantidades de obra ejecutadas por el contratista de obra generando sobrecostos o reclamaciones por parte del mismo. | Contratista | Establecer una metodología o procedimiento para la verificación y cálculo de las cantidades de obra ejecutadas. Contar con el personal calificado para realizar las mediciones de la obra ejecutada. Medir siempre en conjunto con el personal del contratista ejecutor de la obra. | Revisión en conjunto de las cantidades de obra medidas | Durante el periodo de construcción – permanente men te. no se evidencia materializaci ón de este riesgo, debido a que a la fecha no se a presentado la primer acta de obra |
| Operacional | **Accidentes de trabajo del personal de interventoría.** Ocurre cuando un integrante del equipo de interventoria sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad fisica, mental o moral en ocasión del desempeño propio de las labores de interventoría | Contratista | Implementar y Cumplir las políticas de seguridad ocupacional y de seguridad en el trabajo, así como dar cumplimiento estricto al Manual Departamental de Seguridad y Salud en el trabajo para contratistas. | Verificación del cumplimiento de las políticas de salud ocupacional y seguridad industrial, mediante seguimientos rutinarios | Permanente, no se evidencia materializaci ón de este riesgo |
| Operacional | **Falta de idoneidad del personal de interventoria.** Ocurre cuándo cualquier integrante del equipo de interventoria no desempeña las funciones conforme a las revisiones y validaciones de los procesos constructivos y especificaciones poniendo en riesgo la estabilidad y | Contratista | Selección por parte del interventor del personal que conforma el equipo de la interventoría, teniendo certeza que cuente con la experiencia especifica en las | Revisar que el perfil del personal de la Interventoría cumpla con lo requerido en el Pliego de Condiciones. Verificar que el equipo de trabajo reciba | Permanente, se evidencia materializaci ón de este riesgo debido a la falta de toma de decisiones por parte de la |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | oportuna entrega de las obras | | actividades de la obra a construir<br>Validación y aprobación de los perfiles que conforman el equipo de trabajo de interventoría.<br>Realizar socializaciones periódicas sobre temas técnicos al equipo de trabajo | socializaciones sobre temas técnicos | interventoria técnica |
| Operacional | **Rotación o indisponibilidad del personal de la interventoría**: Se refiere a cambios, reemplazos temporales o rotación de su personal a cargo, por situaciones tales como renuncias por fijación de salarios u honorarios bajos, incapacidades, licencias y demás situaciones durante la ejecución del contrato | Contratista | Transferir el riesgo al contratista pues es el único que tiene a su cargo la gestión de su propio personal. Así mismo el contratista es responsable en el evento en que por el ofrecimiento de salarios u honorarios por valores inferiores al mercado o respecto de los estimados por el Departamento de Antioquia, se genere rotación o cambios en el personal.<br>Implementar planes o estrategias para el reemplazo inmediato del personal cuando a ello haya lugar, sin afectar los cronogramas o la ejecución de actividades. | Verificación por parte del supervisor a través de los informes de seguimiento mensual | Mensual, no se evidencia materializaci ón de este riesgo |
| Ambiental | **Operación sin contar con permisos para explotación minera y aprovechamiento de recursos naturales, ocupación de cauces e intervenciones forestales,** ocurre cuando la interventoría autoriza la explotación o intervención | Contratista | Políticas de control en lo relacionado a las vigencias de los diferentes permisos expedidos por las entidades correspondientes. | Antes de iniciar una actividad se debe verificar que se cuente con todos los permisos requeridos | Durante la ejecución del contrato. no se evidencia materializaci ón de este riesgo |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | sin los debidos permisos de las autoridades ambientales y minera. | | | | |
| Regulatorio | **Expedición y/o modificación de normas:** Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Contratante | Producción del contrato con las normas aplicables al momento su suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la Entidad. | Actualización permanente de las normas contractuales, tributarias, ambientales y demás. | Mensual, no se evidencia materializaci ón de este riesgo |
| Financiero | **Riesgo Financiero:** Se refiere a los efectos derivados de las variaciones en los tipos de cambio, en la composición de fuentes de financiación (recursos propios o de créditos en moneda nacional o extranjera), en los términos o condiciones de financiación de los recursos (montos necesarios, plazos, períodos de gracia, tasas de interés, comisiones, garantías, etc.), y otras variables del mercado frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar los flujos estimados del proyecto | Contratista | Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, el estudio de mercado financiero y el uso de esquemas de construcción de escenarios futuros probables, con el fin de establecer mecanismos de control que tiendan a disminuir el riesgo | Estudios de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta, que impactan la ejecución del contrato con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato | Mensual, no se evidencia materializaci ón de este riesgo |
| Operacional | **Incumplimiento de las obligaciones laborales.** Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigente , relacionadas tanto con el personal de la interventoría con el personal vinculado a la obra objeto de interventoría | Contratista | Implementación de Políticas de control en lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones laborales con los trabajadores de obra y con el personal contratado por la interventoría | Verificación por parte del supervisor del cumplimiento de las normas laborales y de pagos por conceptos salariales al momento de efectuar los pagos | Mensual, no se evidencia materializaci ón de este riesgo |
| | **Accidentalidad:** Se refiere a los perjuicios ocasionados | Gestores y/o Supervisores, | El Interventor debe exigir el | Inspecciones diarias del | Diario, no se evidencia |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo Operacional | por la falta de verificación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del Contratista de obra. | Interventor-Contratista | estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales al contratista de obra de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitastécnicas. | Interventor. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | materialización de este riesgo |
| Operacional | **Situaciones relacionadas con la contención de enfermedades altamente contagiosas:** Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del Contrato, se presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Contratista | En los casos en que con motivo de la emergencia generada por enfermedades altamente contagiosas, que conlleven atrasos, demoras, interrupciones o demás que afecten la ejecución del contrato, se deberá solicitar al contratista un ajuste al cronograma con el fin de garantizar el desarrollo del objeto contractual. Adopción de protocolos internos de bioseguridad, el aislamiento y trabajo remoto de personal. | Realizar seguimientos teniendo en cuenta las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional y por el Ministerio de Salud y Protección Social y que sean aplicables a la correcta ejecución del presente contrato. Dar cumplimiento a los lineamientos definidos por parte del Gobierno Nacional y Regional, así mismo en los casos en que estos lineamientos le atribuyan responsabilidades adicionales, el contratista debe asumirlas por su cuenta. | Durante toda la ejecución del contrato, no se evidencia materialización de este riesgo |
| | **Interrupción de actividades por** | Contratante/Contratista | El contratista deberá | Establecer comunicación y | Durante toda la ejecución |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sociales ypoliticos | **acciones civiles o problemas de orden público:** Alteraciones presentadas por protestas, actos vandálicos, bloqueos por condiciones de orden público y manifestaciones u otros, que impidan la movilización de personal, equipos o insumos para la prestación del servicio. | | implementar planes de contingencia o de continuidad con respecto a la ejecución de obra, previendo obstáculos por bloqueos de vias y otros efectos de situaciones de orden público que le posibiliten dar cumplimiento al contrato en los plazos estipulados. El contratista deberá realizar las denuncias respectivas y articularse con las autoridades departamentales y locales, a fin de lograr condiciones de seguridad que permitan la ejecución de obra. También puede considerarse la suspensión del contrato cuando sea imposible de manera temporal, continuar con la ejecución | articulación permanente con las autoridades locales y departamentales. | del contrato, no se evidencia materializaci ón de este riesgo |
| Riesgo Operacional | **Deficiente calidad en la ejecución de estudios y diseños, modificaciones, ajustes o complementación de Estudios y Diseños.** Se refiere al seguimiento, validación y aprobación respecto de los ajustes, actualizaciones, unificaciones o modificaciones a Estudios o diseños o Estudios Complementarios que deban ser realizados por el Contratista de Obra debido a cambios de la naturaleza, redes de servicios y demás técnicos o sociales necesarios para la correcta | Contratista | Realizar una interventoria adecuada durante los Ajustes y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios que realice el contratista, a fin de garantizar la calidad de los mismos. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando | La Interventoria debe efectuar seguimiento continuo a través de sus Especialistas, a los Ajustes y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, a fin de garantizar una calidad en su ejecución | Durante las actividades de ajustes, modificacion es o complement os a los estudios y diseños, se evidencia materializaci ón de este riesgo por a falta de toma de decisiones en la construcción de obras de contención. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ejecución y operación de las obras. | | se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños. | | |
| Operacional | Adquisición predial insuficiente o inoportuna: Falta de gestión de la Entidad para los trámites administrativos necesarios para la presentación de la oferta económica. Negativa por parte de los propietarios a aceptar la oferta de compra de las fajas de predios. | Contratante | Coordinar con el contratista de obra el inicio de la ejecución en los tramos en los que la gestión predial se encuentra adelantada y se cuenta al menos con la aceptación de las ofertas de compra y el permiso de intervención voluntario.<br>Iniciar la expropiación de las fajas de predios por vía judicial.<br>Iniciar el proceso judicial con una medida cautelar que permita realizar intervenciones sobres esas fajas antes de que se tenga la sentencia del juez | Desde la estructuración del proceso de selección hasta la liquidación del contrato | Semanal/Mensual. Se evidencia el riesgo en este punto toda vez que hacen falta 3 predios por entregar faltando 1 mes para la terminación de ejecución del proyecto |

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

## 7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

Sin novedades a la fecha.

## 8. ANOTACIONES ADICIONALES

Informe de seguimiento mes de marzo de 2025.

## 9. ANEXOS

Sin anexos.

Para constancia, se firma la presente acta el 28 ABR 2025

Nombre: **JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN**
SUPERVISOR