LISTA DE CHEQUEO PROCESOS CONTRACTUALES

Ítem	Documentos Requeridos	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	**Etapa Precontractual**	**SI**	**NO**	**N/A**	
1.1.	Elaboración y actualización del Plan Anual de Adquisiciones - P.A.A.	x			
1.1.1.	Acto administrativo de justificación de la contratación directa			x	
1.2.	Elaboración del Análisis del sector, los estudios previos y el estudio de mercado	x			
1.2.1.	Pliego de Condiciones. Acto de apertura del proceso de selección y su revocatoria.	x			
1.3.	Certificado de disponibilidad presupuestal	x			
1.4.	Etapa para la selección de contratistas	x			
1.4.1.	Designación del comité evaluador en el proceso de licitación (selección abreviada - concurso de méritos y de mínima cuantía)	x			
1.5.	Comunicación a los oferentes				
1.5.1.	Acto administrativo de adjudicación del proceso de selección	x			
1.5.2.	Adjudicación de procesos en audiencia pública	x			
1.5.3.	Revisión de oferta económica del proponente	x			
2	**Etapa Contractual**				
2.1.	Perfeccionamiento y Ejecución				
2.1.1.	Aprobación de Garantía Única de Cumplimiento	x			SOLIUN SAS constituyó a favor de la SDHT garantia de cumplimiento a favor de entidad estatal por CESCE Segurexpo de Colombia SA
2.1.2.	Expedición del Certificado de Registro Presupuestal (Subdirección Financiera)				
2.2.	Designación del supervisor del contrato o convenio				
2.3.	Suscripción del acta de inicio según contrato	x			Acta de inicio de interventoría SOLIUN SAS suscrita con fecha de 26 de agosto de 2024
2.4	Aprobación de hojas de vida del equipo mínimo de trabajo				
2.5	Plan de trabajo y cronograma				
2.6	Revisión, aprobación y verificación del Protocolo de Bioseguridad				
2.7	Plan de Seguimiento Social y Plan de Acompañamiento Social de Obra				
3	**Controles para seguimiento del contrato:**				
3.1	Estado físico de los territorios que conforman el proyecto.				
3.1	**Comités de consultoria semanales**				
	_Acta de Comité N° 1 _ Lote 1 _Acta de Comité N° 1 _ Lote 2 _ACTA DE COMITÉ Nº 2 _LOTE 1 Y 2 _ACTA DE COMITÉ Nº 3 _LOTE 1 y 2 _ACTA DE COMITÉ Nº 4 _LOTE 1 y 2 _ACTA DE COMITÉ Nº 5_LOTE 1 y 2 _2024-10-04_ACTA DE COMITÉ Nº 6_LOTE 1 y 2 _2024-10-11_ACTA DE COMITÉ Nº 7_LOTE 1 y 2 _2024-10-18 _ ACTA DE COMITÉ Nº 8 _LOTE 1 y 2 _2024-10-25 _ ACTA DE COMITÉ Nº 9 _LOTE 1 y 2	x			
3.1.1	**Actas de reunion**				
	_Acta de reunión N° 3 _ Coordinación SDHT e IDU _Acta de verificación entregables FASE I Contrato 1339 - 2024 y 1340-2024 _2024-10-16_ Acta Socialización BEP_CTO 1339-2024 y 1340-2024	x			

3.2	**Informes Semanales**				
	_Informe semanal N° 1 en carpeta informes semanales y archivo nombrado : SDHT- 1065-L2-2024-108 Inf semanal 1 _V2. Informe semanal No. 2 - 1339-24 y 1340-24 _V2. Informe semanal No. 3 - 1339-24 y 1340-24 _V2. Informe semanal No. 4 - 1339-24 y 1340-24 _V2. Informe semanal No. 5 - 1339-24 y 1340-24 _V1. Informe semanal No. 6 - 1339-24 _V2. Informe semanal No. 7 - 1339-24 _V1. Informe semanal No. 8 - 1339-24 _V2. Informe semanal No. 9 - 1339-24 _ V2 Informe Semanal No.6 30 SEP- 06 OCT 2024 L2 _V2 Informe Semanal No.7 07 al 13-10-24 _ V2 Informe Semanal No.8 14 al 20-10-24 _ V1 Informe Semanal No.9 21 al 27-10-24	x			
3.3	**Informe Mensual**				
	_informe mensual 1-1339-2024 y 1340-2024 1-2025-399_Inf mensual 2A cto 1339-2024 1-2025-399_Inf mensual 2B cto 1339-2024 1-2025-399_Inf mensual 2C cto 1339-2024 1-2025-403_Inf mensual 2A cto 1340-2024 1-2025-403_Inf mensual 2B cto 1340-2024 1-2025-403_Inf mensual 2C cto 1340-2024 1-2025-403_Inf mensual 2D cto 1340-2024	x			
3.5	Aprobación de los estudios y diseños técnicos junto con la estrategia social.				
3.6	Presupuesto y cantidades finales a ejecutar.				
4.1	Caracterización social:				
4.1.1	Formato de caracterización social por territorio priorizado y sistematización de la información.				
4.1.2	Base de caracterización social revisada y aprobada por la interventoría.				
4.1.3	Etapa 2 - Ejecución de obras				
4.2	Caracterización social:				
4.2.1	Cartografia social e identificación de problematicas				
4.2.2	Mapa de sueños				
4.2.3	Matriz de aportes				
4.3	Atención de PQRS:				
4.3.1	Matriz Seguimiento PQRS - por interventoría (con enlace en drive a la SDHT)				
4.3.2	Etapa 3 - Cierre				
4.3.3	Entrega actas de finalización de las obras y expedientes actualizados.				
4.3.4	Informe de análisis de impacto social.				
5	**Etapa 4**				
5.1	Acta de liquidación de contratos de obra e interventoría y documentación general de la ejecución de contratos de obra e interventoría				
5.2	Modificaciones del Contrato:				
5.3	**Suspensión**				
	Ampliación a la suspensión				
5.4	Adición				
5.5	Prórroga				
5.6	Modificación				
5.7	Suscripción Acta de Terminación de Contrato				
6	**Etapa Postcontractual**				
6.1	Liquidación del contrato				
6.2	Acta de liquidación				
6.3	Seguimiento a las actividades posteriores a la liquidación del contrato o a la finalización del plazo contractual				