| 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<br>_Acta de Comité N° 1 _ Lote 2 | x | | | |
| **3.1.1** | **Actas de reunion** | | | | |
| | _Acta de reunión N° 3 _ Coordinación SDHT e IDU | x | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.2** | **Informes Semanales** | | | | |
| | _Informe semanal N° 1 en carpeta informes semanales y archivo nombrado : SDHT- 1065-L2-2024-108 Inf semanal 1 | x | | | |
| **3.3** | **Informe Mensual** | | | | |
| 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) | X | | | |
| 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 | | | | |