**CONSORCIO CONSULTORES 9010**

**ACTA DE REUNIÓN. Consecutivo 26**

| Datos Básicos | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Proyecto / contrato / Entidad.** | CONSORCIO CONSULTORES 9010 INTERVENTORÍA ENCUESTAS SISBEN IV | | **Fecha de reunión** | 13 marzo del 2025 |
| **Tipo de reunión** | EXTERNA | VIRTUAL | **Lugar de Reunión:** | SALA VIRTUAL MICROSOFT TEAMS |
| **Responsable del acta** | INTERVENTORIA | | **Hora de inicio:**<br>**Hora finalización:** | 10:04 am<br>11:30 am |

**Asistentes/Participantes:** Anexo: Listado de Asistencia virtual.

| OBJETIVO DE LA REUNIÓN |
|---|
| Décimo octava reunión de seguimiento y avance operador - interventoría – SDP, seguimiento a los Contratos 891 y 925 de 2024. |
| **AGENDA DE LA REUNIÓN** |
| Presentación de los participantes.<br>Presentación del operador, posteriormente interventoría y varios. |

**DESARROLLO DE LA SESIÓN**

Se inicia la reunión con la socialización de los compromisos del comité anterior del 06 de marzo del 2025:

Compromisos:

1. El consorcio cerrará la totalidad de solicitudes en estado pendiente de las bases 2 y 3 para realizar el cierre definitivo. 07/03 CUMPLIDO.
2. La interventoría debe contestar cuáles son las acciones realizadas para hacer seguimiento a las devoluciones enviadas por la SDP y verificar los RQ que ameriten cambiar resultados en Oracle, esto debe pasar antes de avalar la base y el consorcio debe implementar estrategias efectivas de cara a mejorar los resultados de efectividad de las devoluciones tanto de calidad como de interventoría. En proceso.
3. La interventoría debe emitir concepto de calidad en las respuestas dadas por el Consorcio a cada uno de los archivos de devoluciones de calidad. En proceso.
4. La interventoría revisará los porcentajes de efectividad de cada una de las bases avaladas frente a la efectividad ofertada por el contratista, con el fin de determinar las implicaciones contractuales. CUMPLIDO.

Seguidamente el Consorcio inicia su presentación de los resultados de avance con corte al 11 de marzo 2025:

Informe reporte de campo marzo 2025

| Fecha | Día | Efectivas | Ausentes | Contr Cal Inválido | Traslados | Otros Resulatdos | Total visitas | % Efectividad | % Ausentes | % 417 | % Traslados | % otros resultados | Encuestadores efectivos | Promedio efectivas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sábado, 1 de marzo de 2025 | 151 | 713 | 327 | 15 | 48 | 97 | 1.152 | 61,9% | 28,4% | 1,3% | 4,2% | 8,4% | 91 | 7,8 |
| domingo, 2 de marzo de 2025 | 152 | 216 | 120 | 8 | 19 | 50 | 394 | 54,8% | 30,5% | 2,0% | 4,8% | 12,7% | 34 | 6,4 |
| lunes, 3 de marzo de 2025 | 153 | 892 | 485 | 20 | 59 | 129 | 1.526 | 58,5% | 31,8% | 1,3% | 3,9% | 8,5% | 98 | 9,1 |
| martes, 4 de marzo de 2025 | 154 | 967 | 495 | 29 | 64 | 150 | 1.641 | 58,9% | 30,2% | 1,8% | 3,9% | 9,1% | 103 | 9,4 |
| miércoles, 5 de marzo de 2025 | 155 | 908 | 529 | 28 | 65 | 145 | 1.610 | 56,4% | 32,9% | 1,7% | 4,0% | 9,0% | 101 | 9,0 |
| jueves, 6 de marzo de 2025 | 156 | 873 | 574 | 13 | 60 | 124 | 1.584 | 55,1% | 36,2% | 0,8% | 3,8% | 7,8% | 103 | 8,5 |
| viernes, 7 de marzo de 2025 | 157 | 757 | 504 | 16 | 48 | 127 | 1.404 | 53,9% | 35,9% | 1,1% | 3,4% | 9,0% | 94 | 8,1 |
| sábado, 8 de marzo de 2025 | 158 | 676 | 487 | 14 | 42 | 113 | 1.290 | 52,4% | 37,8% | 1,1% | 3,3% | 8,8% | 83 | 8,1 |
| domingo, 9 de marzo de 2025 | 159 | 315 | 211 | 5 | 20 | 59 | 590 | 53,4% | 35,8% | 0,8% | 3,4% | 10,0% | 40 | 7,9 |
| lunes, 10 de marzo de 2025 | 160 | 628 | 444 | 11 | 37 | 115 | 1.198 | 52,4% | 37,1% | 0,9% | 3,1% | 9,6% | 87 | 7,2 |
| martes, 11 de marzo de 2025 | 161 | 653 | 429 | 15 | 25 | 76 | 1.173 | 55,7% | 36,6% | 1,3% | 2,1% | 6,5% | 86 | 7,6 |
| **TOTAL GENERAL (30 DE SEP-11 DE MARZO)** | | **69.699** | **42.727** | **2.210** | **7.161** | **15.753** | **130.389** | **53%** | **33%** | **1,7%** | **5,5%** | **12,1%** | **9.832** | **7,1** |

La coordinadora Claudia Sánchez del Consorcio indica que durante este periodo de reporte (marzo 1 al 11) se logró superar las 900 encuestas efectivas día reportadas en campo y que el promedio de “encuestas día por encuestador” es superior al 7%. A la fecha se han realizado 130389 visitas, las cuales han arrojado 69699 encuestas efectivas reportadas de campo, con un porcentaje de efectividad general del 53%, en Oracle se reporta el 99% de actualización de datos en relación con el reporte de campo.

Informa la ingeniera que esta semana aumentó el promedio de encuestas efectivas, pero también aumento el número de solicitudes con resultado ausente, mientras que los resultados reportados como traslados, 417 y “otros resultados” disminuyeron levemente, la cantidad promedio de visitas diarias aumentó en este periodo. Señala que para esta última semana los resultados en cuanto a cantidad de encuestas, han sido positivos a pesar de que tener bastantes personas enfermas debido al clima. A continuación, se muestra el estado de las bases:

ESTADO ORACLE BASE 9 SEGÚN LOCALIDAD Y RESULTADO

| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE ENTREGA 9 | | Total de solicitudes recibidas | 3- Exitosa | 302- Exitosa Incluida | 303-Exitosa Tutela | TOTAL EXITOSAS (E + F + G) | No Exitosa | 403 - Ausentes | 409 - Traslados | Otros Resultados | TOTAL NO EXITOSAS (J + K + L) | TOTAL SOLICITUDES ATENDIDAS (H + M) | % Solicitudes atendidas (N / D) | EFECTIVIDAD (sobre la base bruta) (H / N) |
| Cod Loc | LOCALIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Usaquén | 358 | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 78 | 10 | 33 | 121 | 358 | 100% | 66,2% |
| 2 | Chapinero | 84 | 42 | 0 | 1 | 43 | 0 | 22 | 4 | 15 | 41 | 84 | 100% | 51,2% |
| 3 | Santafé | 177 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 18 | 6 | 38 | 62 | 177 | 100% | 65,0% |
| 4 | San Cristóbal | 678 | 445 | 4 | 1 | 450 | 0 | 151 | 23 | 54 | 228 | 678 | 100% | 66,4% |
| 5 | Usme | 670 | 515 | 2 | 0 | 517 | 0 | 78 | 22 | 53 | 153 | 670 | 100% | 77,2% |
| 6 | Tunjuelito | 205 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 12 | 8 | 20 | 40 | 205 | 100% | 80,5% |
| 7 | Bosa | 1.224 | 854 | 3 | 0 | 857 | 0 | 258 | 37 | 72 | 367 | 1.224 | 100% | 70,0% |
| 8 | Kennedy | 1.451 | 1.038 | 5 | 1 | 1.044 | 0 | 246 | 52 | 109 | 407 | 1.451 | 100% | 72,0% |
| 9 | Fontibón | 421 | 282 | 2 | 0 | 284 | 0 | 97 | 15 | 25 | 137 | 421 | 100% | 67,5% |
| 10 | Engativá | 928 | 658 | 1 | 0 | 659 | 0 | 166 | 29 | 74 | 269 | 928 | 100% | 71,0% |
| 11 | Suba | 1.323 | 940 | 1 | 0 | 941 | 0 | 261 | 36 | 85 | 382 | 1.323 | 100% | 71,1% |
| 12 | Barrios Unidos | 150 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 11 | 9 | 10 | 30 | 150 | 100% | 80,0% |
| 13 | Teusaquillo | 55 | 40 | 2 | 0 | 42 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 55 | 100% | 76,4% |
| 14 | Mártires | 129 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 7 | 9 | 17 | 33 | 129 | 100% | 74,4% |
| 15 | Antonio Nariño | 78 | 67 | 1 | 0 | 68 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 78 | 100% | 87,2% |
| 16 | Puente Aranda | 220 | 162 | 2 | 0 | 164 | 0 | 33 | 6 | 17 | 56 | 220 | 100% | 74,5% |
| 17 | Candelaria | 40 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 1 | 8 | 13 | 40 | 100% | 67,5% |
| 18 | Rafael Uribe | 647 | 492 | 2 | 0 | 494 | 0 | 72 | 17 | 64 | 153 | 647 | 100% | 76,4% |
| 19 | Ciudad Bolívar | 1.162 | 821 | 4 | 0 | 825 | 0 | 168 | 52 | 117 | 337 | 1.162 | 100% | 71,0% |
| 20 | Sumapaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Total general | 10.000 | 7.116 | 29 | 3 | 7.148 | 0 | 1.698 | 339 | 815 | 2.852 | 10.000 | 100,0% | 71,5% |

De la base 9 se reportó el cierre el 12 de marzo, con una efectividad bruta del 71,5% resaltando que el hecho de ser solicitudes más recientes contribuyó a la mejora en efectividad; informa la ingeniera que el reporte del cierre de la base 7 se envió el 18 de febrero y de la base 8 el 28 de febrero, por lo tanto, en lo relacionado con reprogramaciones, en el momento está pendiente la revisión y concepto por parte de Interventoría de las bases 7, 8 y 9 inclusive, reiterando que el informe de cierre de esta última base se envió en la noche del 12 de marzo y actualmente está en ejecución la base 10.

Respecto a las capacitaciones se han llevado a cabo un total de 28; en este periodo se realizó la número 28, que contó con la asistencia de 5 personas, las cuales fueron evaluadas y aprobadas. El reporte total de capacitación del Operador da cuenta de 888 personas seleccionadas para capacitación, lo anterior a partir de 1853 hojas de vida registradas en plataforma, de las cuales han cumplido perfil 987, convocados confirmados 737, han asistido efectivamente a capacitación 455 y de ellas han aprobado 290 personas. Respecto al personal de oficina se tienen 5 digitadores y en cada uno de los roles se mantienen las personas que están desde el comienzo del del proyecto. En cuanto a personal de campo, en total se han contratado 188 personas; en este momento se cuenta con 4 coordinadores, 23 supervisores y 101 encuestadores que tienen contrato activo en este momento, aclarando que 4 personas están inactivas por situaciones particulares, pero contratadas.

Respecto a retiros, a la fecha se han retirado 88 personas: 5 son supervisores y 83 encuestadores, anotando que el porcentaje de retiros obedece sobre todo a personas que ingresaron sin experiencia previa en Sisbén IV.

## Personal Contratado y Retirado, según rol

| PERSONAL COORDINADOR, APOYO Y OFICINA | CONTRATADOS |
|---|---|
| COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO | 1 |
| COORDINADOR OPERATIVO Y DE CAMPO | 1 |
| COORDINADOR DE SISTEMATIZACIÓN | 1 |
| APOYO DE SISTEMAS Y CONTROL DE CALIDAD | 1 |
| DIGITADORES ORACLE | 6 |
| APOYO OPERATIVO (2)Y TELEVERIFICACION (1) | 3 |
| SERVICIOS GENERALES | 1 |

| EQUIPOS DE TRABAJO EN CAMPO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rol | Contratados | | | Activos | | | Retirados | | |
| | Con exp | Sin exp | Total | Con exp | Sin exp | Total | Con exp | Sin Exp | Total |
| COORDINADORES | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SUPERVISORES | 26 | 2 | 28 | 22 | 1 | 23 | 4 | 1 | 5 |
| ENCUESTADORES | 90 | 94 | 188 | 68 | 33 | 101 | 22 | 61 | 83 |

SE HAN REALIZADO 5 CAMBIOS DE ROL: 4 ENCUESTADORES PASARON A SUPERVISORES

En cuanto al tema de tutelas al día de ayer se tienen 110 tutelas en total, hay 6 que no fueron exitosas y dos en proceso.

Devoluciones:
El día 11 de marzo (ayer) el operador recibió el archivo número 10 con 183 registros provenientes de la SDP, completando así un acumulado de 2489 devoluciones en total, de las cuales a la fecha se tiene: 957 se han logrado repetir; 733 reportan ausente con sus dos visitas respectivas, 265 han resultado en rechazo; se precisa que las 2489 solicitudes devueltas corresponden a casos de las entregas 1 a 8, y que de ellas 1083 corresponden a devoluciones de la SDP y 1406 de interventoría.

En cuanto al reporte de correos y llamadas hasta el día de hoy se tiene un acumulado de 1811 casos de los cuales 941 han ingresado por medio del correo y a través de las líneas telefónicas 870.




De acuerdo con la tipología de consulta hay 421 casos donde solicitaron un cambio de dirección, 646 han solicitado reprogramar la visita, 541 que han llamado solicitando algún tipo de información y 22 casos que solicitaron el cierre del registro. También se tienen 18 casos que no tienen datos de asociación para un total de 1811.

Respecto al tema de PQRs al momento se tienen un total de 216, de las cuales 27 están en proceso de atención y 189 ya tienen respuesta.

Presentación de Interventoría

Luis Prieto, coordinador de campo, da inicio a la presentación de la interventoría donde se muestra lo correspondiente a las bases entregadas al operador, incluyendo la base 10:




| MES/ENTREGA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-mar | 786 | | | | | | | | | | 786 | 0,69% |
| 2024-abr | 12.155 | | | | | | | | | | 12.155 | 10,68% |
| 2024-may | 7.242 | 5.072 | | | | | | | | | 12.314 | 10,82% |
| 2024-jun | 5 | 9.811 | 1.190 | | | | | | | | 11.006 | 9,67% |
| 2024-jul | 4 | 7 | 8.497 | 2.914 | 5 | | | | | | 11.427 | 10,04% |
| 2024-ago | 3 | 7 | 3 | 570 | 7.806 | | | | | | 8.389 | 7,37% |
| 2024-sep | 2 | 10 | 9 | 2 | 1.868 | 7.425 | | | | | 9.316 | 8,19% |
| 2024-oct | | 5 | 11 | 6 | 10 | 8.301 | 4.878 | | | | 13.211 | 11,61% |
| 2024-nov | | | 2 | 8 | 7 | 2 | 5.019 | 4.187 | | | 9.225 | 8,11% |
| 2024-dic | | | | 2 | 13 | 6 | 3 | 5.829 | 851 | 132 | 6.836 | 6,01% |
| 2025-ene | | | | | | 8 | 7 | 65 | 9.057 | 1.631 | 10.768 | 9,47% |
| 2025-feb | | | | | | | | 16 | 92 | 8.214 | 8.322 | 7,32% |
| 2025-mar | | | | | | | | | | 7 | 7 | 0,01% |
| SUMAS | 20.197 | 14.912 | 9.712 | 3.502 | 9.709 | 15.742 | 9.907 | 10.097 | 10.000 | 9.984 | 113.762 | |

Es de resaltar la actualización de solicitudes, ya que la SDP ha logrado hacer entrega al operador de solicitudes de visita registradas más recientemente (15 de febrero). A destacar se menciona que hay cuatro localidades (Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba) que concentran casi el 50% del total de las solicitudes.

Precisa la interventoría que el operador ha cubierto las 357 solicitudes priorizadas de las bases de las entregas 2 a la 9 al 100%, las 148 correspondientes a la base 10 están en proceso de atención. Indica la interventoría que, a partir de un análisis sobre los tiempos de atención de las solicitudes de visita priorizadas, observó que el Consorcio ha dado esa atención en un tiempo de entre 2 y 15 días, no obstante, destaca que en las entregas 2, 3 y 4 se observaron tiempos entre 15 y 65 días; la interventoría recomienda que ese tiempo de respuesta sea menor. En relación con los resultados, señala que 304 solicitudes priorizadas han generado un resultado exitoso (código 3, 302 y 303), lo que representan un 85% de éxito en su gestión.

En relación con las devoluciones, la interventoría indica que a la fecha se tiene un total de 2481 solicitudes objeto de devolución, de las cuales solo 183 (correspondientes al paquete enviado ayer con solicitudes de las bases 1 a 8) están en gestión a partir de la fecha, pues las restantes tienen el tiempo cumplido, en la gráfica se puede observar el detalle:

DEVOLUCIONES

| FECHA | ARCHIVO | SOLICITUDES | Base 1 | Base 2 | Base 3 | Base 4 | Base 5 | Base 6 | Base 7 | Base 8 | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/11/2024 | DEV_INT_01 | 330 | 330 | | | | | | | | hasta 8vo día de nuestros 10 de cierre - 24/11/2024 | Tiempo cumplido |
| 29/11/2024 | DEV_SDP_01 | 101 | 101 | | | | | | | | 5 días calendario, 29/11/2024 - 3/12/2024 | Tiempo cumplido |
| 4/12/2024 | DEV_SDP_02 | 463 | 216 | 247 | | | | | | | 7 días calendario, 6/12/2024 - 12/12/2024 | Tiempo cumplido |
| 5/12/2024 | DEV_INT_02 | 327 | 327 | | | | | | | | 5 días calendario, 6/12/2024 - 10/12/2024 | Tiempo cumplido |
| 27/12/2024 | DEV_SDP_03 | 193 | 9 | 165 | 19 | | | | | | 7 días calendario, 28/12/2024 - 02/01/2025 | Tiempo cumplido |
| 27/12/2024 | DEV_INT_03 | 226 | 1 | 225 | | | | | | | 7 días calendario, 28/12/2024 - 02/01/2025 | Tiempo cumplido |
| 29/01/2025 | DEV_INT_04 | 313 | | 101 | 209 | | 3 | | | | 10 días calendario, 1/02/2025 -10/02/2025 | Tiempo cumplido |
| 3/02/2025 | DEV_SDP_04 | 143 | | 3 | 67 | 13 | 44 | 16 | | | 7 días calendario, 4/02/2025 - 10/02/2025 | Tiempo cumplido |
| 19/02/2025 | DEV_INT_05 | 202 | | | | 91 | 111 | | | | 5 días calendario, 20/02/2025 - 25/02/2025 | Tiempo cumplido |
| 12/03/2025 | DEV_SDP_05 | 183 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 85 | 52 | 27 | 10 días calendario, 13/03/2025 -22/03/2025 | En gestión |
| SUMATORIA | | 2.481 | 989 | 744 | 302 | 105 | 161 | 101 | 52 | 27 | | |

En relación con la última base cerrada (Base 9), la interventoría muestra el resultado con un 71.5% de encuestas exitosas, un 17% de ausentismo y un 3,39% de traslados.

Enseguida se muestra en una tabla cruzada de las entregas 1 a la 9 la distribución y resultados de las 103778 solicitudes que a la fecha han sido entregadas al Consorcio:

**Cifras totales por entrega**

| | ENTREGA # 1 | ENTREGA # 2 | ENTREGA # 3 | ENTREGA # 4 | ENTREGA # 5 | ENTREGA # 6 | ENTREGA # 7 | ENTREGA # 8 | ENTREGA # 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXITOSAS (3+302+303) | 13.262 66,35% | 9.831 65,93% | 6.147 63,29% | 2.109 61,11% | 6.515 67,36% | 11.017 69,99% | 6.273 63,33% | 6.735 66,70% | 7.143 71,47% |
| NO EXITOSAS (4..) | 6.935 34,70% | 5.081 34,07% | 3.565 36,71% | 1.393 40,37% | 3.194 33,02% | 4.724 30,01% | 3.632 36,67% | 3.362 33,30% | 2.851 28,53% |
| Solicitudes no imputables | 3.276 16,39% | 2.258 15,14% | 1.914 19,71% | 343 9,94% | 1.350 13,96% | | | | |
| Solicitudes BASE Depurada | 16.712 83,61% | 12.654 84,86% | 7.798 80,29% | 3.108 90,06% | 8.322 86,04% | | | | |
| Devoluciones no Exitosas | 660 | 420 | 209 | 59 | 86 | | | | |
| Encuestas efect. avaladas | 12.602 | 9.411 | 5.938 | 2.050 | 6.429 | | | | |
| EFECTIVIDAD LOGRADA | 75,41% | 74,37% | 76,15% | 65,96% | 77,25% | | | | |
| META EFECTIVIDAD 80% | 13.370 | 10.123 | 6.238 | 2.486 | 6.658 | | | | |
| SOLICITUDES EFECTIVAS para lograr efectividad | 768 | 712 | 300 | 436 | 229 | | | | |
| Total Visitas realizadas | 27.239 | 20.246 | 13.125 | 5.046 | 15.221 | 23.321 | 23.321 | 23.321 | 23.321 |
| Prom visitas por solicitud | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,46 | 1,57 | 1,48 | 2,35 | 2,31 | 2,33 |

Es de resaltar que la entrega 9 es la primera base que reporta una efectividad sobre la base bruta superior al 70%. Se observa también el comportamiento de las no efectivas que desde la base 7 ha venido disminuyendo del 36%, luego al 33% y el 28% en base 9. Precisa que se mantiene un promedio superior a dos visitas por cada solicitud en las entregas 7, 8 y 9 y que el promedio general es de 1.4 visitas por solicitud.

Se hace una proyección sobre cuántas son las solicitudes efectivas que harían falta para cubrir el 80% de efectividad. Destaca la interventoría que ha realizado un cálculo sobre las bases depuradas respecto a cuántas encuestas exitosas les faltan para alcanzar la efectividad requerida del 80%, observando que para la base 1 se tendrían que realizar 769

encuestas efectivas más, para la base 2 serían 712, para la base 3 serían 300, para la base 4 serían 436 y base 5 serían 229 encuestas efectivas.
De otro lado, se informa el avance semanal de encuestas exitosas de la semana N° 23 (3 al 9 de marzo), tuvo el mayor logro de efectividad con 5306 encuestas exitosas, teniendo en cuenta que lograron recuperar 658 de la base 6 que estaba en gestión en campo y de la cual ya presentaron cierre en esta semana, sumado a 4644 encuestas de la base 9, que también ya presentaron el cierre inicial.

Respecto a los hallazgos encontrados por semana se muestran las cifras de la semana 23 con 80 hallazgos, 63 de encuestadores activos y 7 de encuestadores retirados.

En relación con los hallazgos por sección se anota que el equipo de verificadores de interventoría dedicó la última semana a la base número 7, verificando solicitudes no exitosas; no obstante, se verificaron también algunas exitosas de las cuales se encontraron 105 solicitudes para devolución durante la semana, al respecto se señala que persisten los hallazgos en las preguntas de la sección g y h; en relación con las demás secciones no hay un dato significativo de hallazgos.

Trazabilidad de las Entregas

TRAZABILIDAD DE LAS ENTREGAS

| Concepto / Entrega | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitudes en la entrega | 20.197 | 14.912 | 9.712 | 3.502 | 9.709 | 15.742 | 9.907 | 10.097 | 10.000 | 9.984 |
| Rutas conformadas | 1.843 | 1.399 | 980 | 456 | 981 | 1.484 | 998 | 1.157 | | |
| Fecha de entrega de la base | 29/09/2024 | 27/10/2024 | 18/11/2024 | 13/12/2024 | 9/01/2025 | 21/01/2025 | 1/02/2025 | 13/02/2025 | 25/02/2025 | 8/03/2025 |
| *Días calendario establecidos* | *20* | *10* | *10* | *10* | *10* | *10* | *10* | *10* | *10* | *10* |
| Fecha inicial trabajo de campo | 30/09/2024 | 28/10/2024 | 19/11/2024 | 14/12/2024 | 10/01/2025 | 22/01/2025 | 2/02/2025 | 14/02/2025 | 26/02/2025 | 9/03/2025 |
| Fecha esperada de finalización | 19/10/2024 | 6/11/2024 | 28/11/2024 | 23/12/2024 | 19/01/2025 | 31/01/2025 | 11/02/2025 | 23/02/2025 | 7/03/2025 | 18/03/2025 |
| Fecha de cierre (1) inicial | 16/11/2024 | 9/12/2024 | 23/12/2024 | 7/01/2025 | 23/01/2025 | 7/02/2025 | 18/02/2025 | 28/02/2025 | 12/03/2025 | |
| *Días adicionales en campo* | *27* | *33* | *25* | *15* | *4* | *7* | *7* | *4* | *5* | |
| Fecha devolución de interventori | 26/11/2024 | 26/12/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 13/02/2025 | 22/02/2025 | 13/03/2025 | | | |
| Fecha inicial reprogramación | 27/11/2024 | 27/12/2024 | 5/02/2025 | 5/02/2025 | 14/02/2025 | 23/02/2025 | 14/03/2025 | | | |
| Fecha final reprogramación | 6/12/2024 | 31/12/2024 | 9/02/2025 | 9/02/2025 | 18/02/2025 | 27/02/2025 | 18/03/2025 | | | |
| Fecha de cierre (2) final | 6/12/2024 | 8/01/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 25/02/2025 | 11/03/2025 | 20/03/2025 | | | |
| Solicitudes atendidas por día | 430 | 347 | 277 | 140 | 694 | 926 | 583 | 721 | | |
| Devolución de solicitudes | | | | | | 13/03/2025 | 13/03/2025 | | | |
| Días atendiendo las devoluciones | | | | | | del 14/03/2025 al 23/03/2025 | del 14/03/2025 al 23/03/2025 | | | |
| Informe Operador de Devoluciones | | | | | | 24/03/2025 | 24/03/2025 | | | |
| Acta de Cierre | 2/01/2025 | 20/02/2025 | 5/03/2025 | 5/03/2025 | 5/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | | | |
| Días cerrando solicitudes | | 17/02/2025 21/02/2025 | 13/02/2025 21/02/2025 | Revisado 16 solicitudes | Revisado 91 solicitudes | | | | | |
| Reporte cierre solicitudes operador | | 6/03/2025 | 6/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | | | | | |
| Aval de Cierre base | 10/02/2025 | 7/03/2025 | 7/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | | | | | |

HECHO CUMPLIDO

La interventoría ha presentado cierre documental de las bases 1 a la 5 y también aval de bases de datos de la 1 a la 5, sin embargo, es preciso mencionar que la SDP hizo la devolución de esa situación para las bases 4 y 5 lo cual ya fue puesto en mano del operador y están en este momento revisando de la base cuatro 16 solicitudes y de la base cinco 91 solicitudes; Consorcio e Interventoría se comprometen a atender este tema hoy para no

extenderse más con las bases 1 a la 5 de modo que finalmente se dé el debido aval de cierre a dichas bases.

De la base 6 se tiene un nuevo paquete de devoluciones, y también de base 7 para atención del Operador, se remitirán a la SDP para la generación de nuevos IDs, por lo tanto se hace necesario ajustar fechas de atención por parte del operador, en todo caso la expectativa es que este mes se de cierre a esas bases (6 y 7). De la base 8, se informa que esta en verificación de campo por parte del interventor.

Wilson Gil de la SDP hace la solicitud a la interventoría para que en próximas ocasiones destaque dentro de la reunión de seguimiento, los hallazgos que han realizado sobre el proceso de verificación de *solicitudes no exitosas* que terminan en reprogramaciones dado que la interventoría ha evidenciado que sí es posible realizar esas encuestas de manera efectiva.

**Facturación**

| Factura_mes | Encuestas facturadas | Subtotal sin Iva (1) | ANS | Subtotal sin Iva (2) | Iva | Total Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 - 2024 Oct | 6.547 | $178.411.839 | | $178.411.839 | $33.898.249 | $212.310.088 |
| #2 - 2024 Nov | 9.198 | $250.654.054 | | $250.654.054 | $47.624.270 | $298.278.324 |
| #3 - 2024 Dic | 6.439 | $175.468.738 | | $175.468.738 | $33.339.060 | $208.807.799 |
| #4 - 2025 Ene | 14.454 | $393.884.942 | $165.759.872 | $228.125.070 | $43.343.763 | $271.468.833 |
| #5 - 2025 Feb | 19.220 | $523.762.875 | $138.890.469 | $358.003.002 | $68.020.570 | $426.023.573 |
| | **55.858** | **$1.522.182.448** | **$304.650.341** | **$1.190.662.703** | | **$1.416.888.617** |

| CONCEPTO | EXITOSAS |
|---|---|
| Contractuales | 128.763 |
| Avaladas a 2025-Feb | 55.858 |
| Descontadas x ANS | 11.179 |
| **Exitosas facturadas** | **43.693** |
| Por facturar | 85.070 |

| APLICADO EN... | ENTREGA | ANS de Oportunidad | ANS de Calidad | ANS de Efectividad | Total ANS |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO #4 enero/2025 | # 01 | $96.592.924 | $46.111.299 | $23.055.649 | $165.759.872 |
| PAGO #5 febrero/2025 | # 02 | $87.165.479 | $34.483.327 | $17.241.663 | $138.890.469 |
| | # 03 | $43.007.418 | $21.250.275 | $10.625.138 | $74.882.831 |
| | # 04 | $9.304.694 | $4.304.284 | $4.304.284 | $17.913.263 |
| | # 05 | $6.879.061 | $4.555.810 | $11.389.526 | $22.824.398 |
| | ACUMULADO | **$242.949.576** | **$110.704.996** | **$66.616.261** | **$420.270.832** |
| | | 57,8% | 26,3% | 15,9% | 15.422 Encuestas Exitosas |

| | |
|---|---|
| Valor contrato | **$4.175.600.000** |
| Vr contrato sin IVA | $3.508.907.563 |
| Valor facturado | $1.416.888.617 |
| Valor facturado sin IVA | $1.190.662.703 |
| **Valor x facturar** | **$2.318.244.860** |

Facturación del operado a corte febrero: La interventoría muestra la cantidad de encuestas incluidas en cada factura, el subtotal sin IVA en factura cuatro y cinco, lo correspondiente a descuentos por ANS, un segundo subtotal con la aplicando de descuentos de ANS, el IVA y el total de la facturación.

Se muestra también el cálculo de los ANS para cada una de las entregas, la entrega 1 cuyo descuento fue aplicado en el pago número 4 correspondiente a enero, de la entrega número dos que fue aplicado en el pago número 5 por su cuenta de febrero. Se muestran también valores calculados para las entregas 3, 4 y 5 que entrarán en descuento para el siguiente corte de facturación con su correspondiente acumulado. Es importante resaltar que de este acumulado cerca del 58% corresponden a descuentos de ANS por oportunidad, un 26% de calidad, y 16%de efectividad.

Se ha incluido la cantidad de encuestas exitosas que hay que cubrir contractualmente, las avaladas a febrero del 2025 que fueron 55858, de esos descuentos de ANS aplicados en factura 4 y 5 corresponden a 11179 encuestas exitosas, con lo cual podemos decir que realmente las exitosas facturadas son en este momento 43693, descontando lo correspondiente a ANS, eso es un 33,9% de la meta, quiere decir que por facturar habrían aún 85070, que es el 66%.

Pasando a otro tema, relacionado con el plan de acción, la interventoría a partir de una revisión hecha al número de encuestas reportadas como exitosas en personas cuyo rol es supervisor, sugiere revisar el número de atenciones que están llevando a cabo estas personas, dado que su labor se debe enfocar principalmente en las labores contractualmente establecidas para ese rol y excepcionalmente a la realización de encuestas conforme al plan de acción; destaca la interventoría el caso de la supervisora Cindy Natalie Jiménez Bolívar cuyas cifras muestran un alto número de encuestas exitosas aplicadas, teniendo en cuenta que esa no es su labor principal.

Frente a esta observación, la directora Daniela Pérez precisa que es necesario que la interventoría formalice los temas tratados, oficiando al operador no solo sobre el tema supervisores, sino sobre los demás temas que se han destacado por parte de interventoría en esta reunión; señala que las cifras y datos presentados por interventoría son muy interesantes, pero que es necesario además de emitir la alerta en la presente reunión, que la interventoría lo haga oficial, remitiendo comunicaciones al operador para que se definan las situaciones tratadas y el Operador emita respuesta claras y de fondo al respecto.

Hallazgos

**Hallazgos y alertas - Muestra 18 E8 (7 mar)**

| Observación | Registros | ED | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Dirección - Falta palabra SUR | 16 | EB-M18 | Hallazgo |
| Dirección - Duplicidades | 37 | EB-M18 | Hallazgo |
| Identificación - Edad frente a tipo de documento | 2 | EB-M18 | Hallazgo |
| Identificación - Longitud del documento | 2 | EB-M18 | Hallazgo |
| Identificación - Orden nombres y apellidos (extranjero) | 2 | EB-M18 | Hallazgo |
| Otros - Empleado del gobierno con ingresos menores a 2 SMMLV y que no recibe otros ingresos | 12 | EB-M18 | Hallazgo |
| Otros - Número de cuartos exclusivos | 25 | EB-M18 | Hallazgo |
| Otros - Estudia pero no tiene nivel educativo | 1 | EB-M18 | Hallazgo |
| Otros - Clase | 13 | EB-M18 | Hallazgo |
| Dirección - Otro tipo de vivienda | 7 | EB-M18 | Alerta |
| Dirección - Complementos de la dirección | 15 | EB-M18 | Alerta |
| Identificación - Género frente a nombres o varios nombres en un campo | 11 | EB-M18 | Alerta |
| Contacto - Dominio del correo | 62 | EB-M18 | Alerta |
| Contacto - Correo no tiene @ | 1 | EB-M18 | Alerta |
| Contacto - Longitud del número de teléfono diferente a 10 dígitos | 35 | EB-M18 | Alerta |
| Otros - Incapacitado permanentemente sin ninguna discapacidad | 14 | EB-M18 | Alerta |
| Otros - Empleado de empresa particular con ingresos menores a 2 SMMLV y que no recibe otros ingresos | 703 | EB-M18 | Alerta |
| DNP - Registros en verificación | 340 | EB-M18 | Alerta |
| Duración encuesta < 15 mins | 854 | EB-M18 | Alerta |
| Otros - diferencia entre num_personas_posibles frente a cantidad de números de documento (DIFERENCIA>3) | 23 | EB-M18 | Alerta |

Respecto al tema de los hallazgos y alertas, las novedades que se encuentran dentro de las muestras de verificación de interventoría, y de los elementos que presenta el operador, vemos continua la alerta de “empleado de empresa particular con ingresos menores a dos salarios mínimos y no recibe otros ingresos” y “duración de la encuesta” menor a 15 minutos con 854 casos. Queda pendiente por parte de la interventoría respecto a la sección de hallazgos y alertas identificar la base a la que corresponde más allá de la muestra, graficar el comportamiento de las alertas a lo largo de las muestras y realizar el respectivo análisis de los casos que se presentan como 417.

Frente a las consideraciones del período la interventoría informa que realizaron los cierres de bases: base 2 el día 20 de febrero y de bases 3, 4 y 5 el jueves 5 de marzo. Por ahora se cuenta con aval de los cierres de la entrega 1, 2 y 3. Se realizaron observaciones a algunas de las solicitudes de las de las entregas número 4 y 5, por lo que el operador se encuentra realizando el análisis a 107 casos que se devolvieron por observaciones para tener el estado final y darles cierre. La interventoría está en análisis y verificaciones de los reportes de resultados asociados de las entregas 6 a la 9; de la entrega 9 se proyecta que el cierre definitivo puede darse dentro de los tiempos y a partir de ello se tiene la expectativa de que la curva de atención de solicitudes empiece a normalizarse en adelante.

Respecto al tema de actas pendientes por remitir se tiene que las actas 11, 12 y 13 están pendientes por enviar del operador hacia la interventoría, acta 14 a la 17 de la interventoría hacia el operador para su revisión y las actas 5 a la 10 aprobadas por parte de la SDP.

En cuanto al tema de las capacitaciones la interventoría reporta la capacitación 27 con 2 convocados los cuales cumplieron al 100% el proceso, la capacitación 28 con 6 convocados de los cuáles 5 completaron al 100% todo el proceso.

Varios

Para finalizar en la sección de proposiciones y varios directora Daniela Pérez indica que dado que la misionalidad de la SDP es el ciudadano, es necesario responder a las solicitudes de la ciudadanía y que en vista de los resultados presentados por las bases de solicitudes 1 a 5, se hace necesario generar un proceso de atención sobre esas bases para hacer nuevas programaciones, para verificar los resultados de efectividad obtenidos, y desde allí empezar a verificar las solicitudes que sean rescatables con el fin de lograr alcanzar el porcentaje deseado de efectividad, desde la Secretaria se esta dispuesto para lo que se requiera para armar una base que permita recuperar solicitudes.

La directora Daniela Pérez SDP destaca que el operador ha mostrado una mejoría aumentando el número de encuestas exitosas, ha mejorado significativamente las solicitudes de las visitas, las encuestas han aumentado de forma importante, e insta a las partes a ejecutar acciones que permitan el logro de la efectividad requerida la cual hace parte de los ponderables del proceso de contratación, evitando futuros inconvenientes. Por lo anterior requiere a la interventoría para que emita respuesta a las propuestas previamente enviadas por la Directora mediante oficio, a lo cual la interventoría informa que cumplirá este compromiso e informará a la SDP para cuando emitiría la respuesta.

En otro ítem, la ingeniera Marixa Real solicita a la interventoría dar respuesta a los correos

que ha enviado; respecto a la ventana de mantenimiento que realizará el DNP en sus sistemas, la ingeniera Ninfa Vásquez de la SDP pregunta a los asistentes si tienen dudas sobre el tema, a lo que Claudia Sánchez del Consorcio pregunta si se correrá la fecha del informe al 27, y si el archivo que tomará la SDP para verificar facturación será del 28 de marzo, la ingeniera Ninfa aclara que sí, que será del 28 pero que la SDP hará una transmisión en la mañana de ese día y generará el archivo el mismo 28 en las horas de la tarde, de modo que las solicitudes que se hayan cargado aparezcan ya en estado “sincronizado” y se reflejen debidamente en el reporte.

También pregunta Claudia Sánchez que si es necesario que los coordinadores hagan el cargue completo de todas las solicitudes dados los cuatro días que habrá de total inactividad en las plataformas del DNP, la ingeniera confirma que así es, se deben cargar todas las solicitudes.

**COMPROMISOS**:

1. Informar al operador formalmente sobre las actividades del equipo de campo ante las alertas generadas por la interventoría respecto al estado de contingencia. Interventoría debe definir qué acciones se continúan en ejecución y cuales deben finalizar. 13/3/2025
2. La interventoría revisará los porcentajes de efectividad de cada una de las bases avaladas, frente a la efectividad ofertada por el contratista con el fin de determinar las implicaciones en ANS 13/3/2025
3. Por parte de la interventoría dar respuesta al oficio enviado por la SDP el día 12/3/2025 con las solicitudes allí mencionadas. 13/3/2025.
4. Interventoría contestará cuáles son las acciones realizadas para hacer seguimiento a las devoluciones enviadas por la SDP y Verificar que los RQ que ameriten cambiar resultados en Oracle estén definidos antes de avalar la base.
5. Implementar estrategias efectivas de cara a mejorar los resultados de efectividad de las devoluciones tanto de SDP como de Interventoría.
6. La interventoría debe emitir concepto de calidad en las respuestas dadas por el consorcio a cada uno de los archivos de devoluciones de calidad.

Siendo las 11:23 am se da por terminada la reunión entre las tres partes. En constancia de la realización de esta reunión se firma el acta por las tres partes que intervienen:

_____

Firma representante Secretaría Distrital de Planeación SDP

_____

Firma representante Consorcio Sisbén SV 2024



_____

Firma representante Interventoría. (Consorcio Consultores 9010)

***ANEXO:*** Listado de asistencia virtual vía Microsoft teams.

| ***NOMBRE*** | ***ENTIDAD*** |
|---|---|
| Freddy Pabón | Interventoría |
| Luis Plutarco Prieto | Interventoría |
| Rossy Andrea Lizcano | Interventoría |
| Claudia Inés Sánchez | Operador |
| Fanor Córdoba | Operador |
| Marcelo Montoya | Operador |
| Daniela Pérez Otavo | SDP |
| Alexi Ayala Chacón | SDP |
| Laura Daniela Garcés Tibaquicha | SDP |
| Marixa Real Vanegas | SDP |
| Ninfa Luz Vásquez Esmeral | SDP |
| Wilson Gil Guzmán | SDP |