	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS			
	FIS - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS			
	FORMATO: Seguimiento de Obligaciones Contractuales			
	Código:	**Versión:**	**Fecha:**	**Página:**
	FIS.PR.10.F.03	2	19/12/2023	1 de 1

OBJETO:

SUPERVISIÓN:

REF.	OBLIGACIÓN	ORIGEN	INICIO	TERMINACIÓN	CUMPLIMIENTO MES:		
					SI	NO	OBSERVACIONES
1	1. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de idoneidad, calidad oportunidad y conforme a las obligaciones, actividades y productos. nergía	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	x		
2	2. Constituir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías establecidas en el contrato, en la vigencia y montos	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	x		
3	3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas e	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
4	4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes, actuando por fuera de la Ley, pretendan obligarlo a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	x		
5	5. Avisar oportunamente a la Entidad de las situ	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
6	. 6. Atender los requerimientos, instrucciones y re	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
7	7. Participar activamente en la implementación,	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
8	8. Entregar los informes específicos y extraordina	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	x		
9	9. Cumplir las Leyes y reglamentos respecto de	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
10	Administrar correcta y oportunamente la documentación, archivo y correspondencia de todos los procesos del área que le sean asignados	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
11	Radicar en la plataforma SECOP II los anexos modificatorios de las garantías, cuando se suscriba cualquier tipo de modificación al contrato	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
12	. Cumplir las Leyes y reglamentos respecto de las normas de seguridad y salud en el trabajo que en su condición de contratista le sean imponibles. Cumplir con los	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
13	Cumplir con los lineamientos, regulaciones y/o actividades establecidas en la entidad enfocadas con el uso eficiente y ahorro del agua y la energía.	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
14	Cumplir con la normativa legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
15	Cumplir con la normativa legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Entregar el Listado de los Trabajadores que intervendrán	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
16	Entregar copia de la Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores (ARL, EPS, AFP). En caso de realizar trabajos de alto riesgo se debe	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
17	Copia de la certificación de competencias de los ejecutores para las tareas de alto riesgo que se van a realizar (Alturas, Operador para equipos de izajes de	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
18	Copia de concepto de aptitud médica de cada trabajador vigente, para trabajos que impliquen tareas de alto riesgo, tales como: (Alturas, Operador para equipos	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
19	Constancia de entrega de dotación del uniforme de trabajo, equipos de protección individual y carnetización o de los elementos y equipos de protección	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
20	Presentar certificación por parte de la ARL donde se evidencie el porcentaje de cumplimiento de la implementación de los estándares mínimos del SG-SST de	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
21	Participar cuando se le convoque junto con el personal correspondiente en la Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo y las socializaciones que se adelanten	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
22	. Conocer, entender y cumplir con la Política Integral del Sistema Integrado de Gestión y demás políticas del JBB, asegurando el cumplimiento de estas	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
23	Presentar el listado de Trabajadores por cada etapa del proyecto. (Al retirar a algún funcionario, informar y enviar listado actualizado).	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
24	Portar su carné de identificación en un lugar visible y adicional portar los carnés del sistema de seguridad que correspondan, mientras permanezca en las	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
25	Mantener en condiciones seguras los equipos y herramientas para la labor contratada, aplicando para ello las inspecciones necesarias y la sustitución de los	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
26	No hacer uso de maquinaria, herramientas y materiales sin el uso adecuado de los elementos de protección personal.	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
27	Establecer el plan de atención de emergencias que comprenda como mínimo: equipos y medios para la atención en primeros auxilios, control de incendios,	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
28	. Reportar al Jardín Botánico de forma inmediata la ocurrencia de accidentes y realizar conjuntamente la investigación e implementar las medidas correctivas	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		
29	. Asegurar, el cumplimiento de las normas y la aplicación de los procedimientos y permisos de trabajo en tareas de alto riesgo, ejecutar las acciones para prevenir	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X		

OBJETO:

SUPERVISIÓN:

REF.	OBLIGACIÓN	ORIGEN	INICIO	TERMINACIÓN	CUMPLIMIENTO MES:			
					SI	NO	OBSERVACIONES	
30	. Reportar por escrito al JBB las condiciones inseguras de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo e implementar los planes de acción para	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X			
31	. Presentar el listado de sustancias a manipular, junto con las hojas de seguridad por parte del fabricante y los elementos de protección personal para el	OBLIGACIONES GENERALES	24/10/2025	31/01/2026	X			
32	Revisar y aprobar las hojas de vida y soportes del personal propuesto por el contratista de obra, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, verificando	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
33	Aprobar y hacer seguimiento al cronograma de ejecución de la obra, verificando el cumplimiento de los plazos establecidos y advirtiendo oportunamente	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
34	Verificar y controlar que el contratista de obra ejecute el contrato con el personal, equipos y materiales ofrecidos en su propuesta y conforme a lo	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
35	Verificar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, que el contratista de obra presente a la entidad una estrategia de	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
36	. Verificar la existencia del acta de cumplimiento de requisitos previos para el desembolso del anticipo, que incluya la suscripción del contrato en la	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
37	Revisar y aprobar el Programa de Flujo de Inversión del Anticipo presentado por el contratista, el cual debe indicar las sumas invertidas y comprometidas,	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
38	. Autorizar, mediante visto bueno, los giros de recursos solicitados a la sociedad fiduciaria, garantizando que correspondan a las actividades previstas	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
39	Verificar que la cuenta del anticipo, los rendimientos financieros y el cumplimiento del plan de inversión sean administrados exclusivamente por la	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
40	9. Supervisar el uso adecuado de los recursos entregados a título de anticipo, asegurando su destinación a las actividades preliminares y al suministro de materiales requeridos para la intervención de las cubiertas, conforme a las especificaciones técnicas del contrato	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
41	.Certificar, junto con el Jardín Botánico, la programación de ejecución que respalda el desembolso del anticipo, a través de la aprobación de la línea base del cronograma en formato Gantt, controlada mediante un software especializado para el seguimiento de proyectos.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
42	Confirmar que los rendimientos financieros generados por la administración fiduciaria, una vez verificado el cumplimiento del plan de inversión, sean	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
43	Asegurar que la ejecución del contrato de obra no se condicione al giro del anticipo y que el contratista inicie y cumpla sus obligaciones contractuales de	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
44	Evaluar y conceptuar técnicamente sobre la pertinencia de modificaciones, prórrogas, suspensiones, reinicios, adiciones y/o ajustes del contrato	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
45	Vigilar, controlar y verificar que la ejecución de la obra cumpla con las especificaciones técnicas, ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
46	Verificar y certificar la calidad de los materiales, equipos y procesos constructivos empleados, mediante inspección en sitio, ensayos técnicos, registros	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
47	.Aprobar y autorizar el avance de obra y las solicitudes de pago, validando previamente las cantidades ejecutadas y la calidad de los ítems terminados	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
48	.Emitir informes semanales y mensuales sobre el avance físico, financiero y administrativo de la obra, de acuerdo con el formato definido por la entidad,	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
49	Organizar y participar en los comités técnicos, administrativos y extraordinarios, levantar las respectivas actas y remitirlas al supervisor dentro de los dos	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
50	Mantener actualizado y disponible el archivo físico y digital de la interventoría, incluyendo bitácoras, actas, informes, comunicaciones,	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
51	0.Elaborar y presentar el informe final de interventoría, con el balance detallado de la ejecución del contrato de obra, incluyendo actas de entrega, liquidación y	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
52	Realizar el seguimiento a las obligaciones laborales y de seguridad social del personal vinculado por el contratista de obra, exigiendo los respectivos	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
53	Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabaj	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
54	Verificar la implementación del plan de manejo ambiental, incluyendo el manejo adecuado de residuos, uso de materiales con permisos ambientales y	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
55	4.Atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes, requerimientos y observaciones emitidas por el supervisor del contrato.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
56	Proponer medidas preventivas y correctivas ante situaciones que afecten el cumplimiento del contrato de obra, verificando su implementación y	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
57	Verificar el cumplimiento del PAPSO (Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en Obra), así como de las condiciones mínimas para el trabajo en alturas	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			

OBJETO:

SUPERVISIÓN:

REF.	OBLIGACIÓN	ORIGEN	INICIO	TERMINACIÓN	CUMPLIMIENTO MES: SI	NO	OBSERVACIONES	
	7. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato en las							
58	.Ejercer el control contable de la ejecución del contrato de obra, verificando el flujo de inversión, precios unitarios, soportes de pago, y el balance económico	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
59	8.Establecer un plan de calidad para la inspección y recepción de los elementos constructivos del contrato de obra, desde el inicio de la interventoría.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
60	Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato cualquier presunto incumplimiento o irregularidad que afecte la ejecución contractual, conforme	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	24/10/2025	31/01/2026	X			
					X			

ELABORÓ:	REVISÓ:		FECHA:
INTERDI SAS			ELABORACIÓN:
			REVISIÓN:

OBSERVACIONES GENERALES: