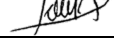
BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | |
|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | **TERCER COMITÉ DE SEGUIMIENTO ETAPA DE DIAGNOSTICO CTO OBRA No. FDLUSA-CTO-504-2025** |
| **Fecha:** | **25 DE FEBRERO DE 2026** |
| **Hora de inicio: 8:00 AM** | **Modalidad:** __ Presencial / __X__ Virtual / ____ Telefónica / ____ Mixta |
| **Lugar:** | **VIRTUAL** |
| **Hora de finalización: 9:30 AM** | |
| **Dependencia:** | |
| **Nombre del Responsable: CONSORCIO PROTEV INF-F-004** | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | |
| | | JULIANA CARDOZO | JULIANA | FDLUSA | | | X | | | | | | | | |
| CC | 37.393.885 | MONICA MALDONADO | MONICA | FDLUSA | | | X | | | | | | | | |
| CC | 74.082.238 | OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN | OSCAR | INTERVENTORIA | | | | | | | | | X | | |
| CC | 1.152.222.493 | EVELYN PEÑARANDA | EVELYN | INTERVENTORIA | | | | | | | | | X | | |
| CC | 1.030.548.844 | JORGE RAFAL ORTIZ CASTAÑEDA | JORGE | INTERVENTORIA | | | | | | | | | X | | |
| CC | 1.033.775.288 | JULIANA CAROLINA GOMEZ | JULIANA | INTERVENTORIA | | | | | | | | | X | | |
| CC | 1.024.532.372 | YEISON CARDENAS | YEISON | CONTRATISTA DE OBRA | | | | | | | | | X | |  |
| CC | 1.010.220.624 | DANIELA TRIANA | DANIELA | CONTRATISTA DE OBRA | | | | | | | | | X | |  |
| CC | 1.023.917.617 | ERIKA MONTES | ERIKA | CONTRATISTA DE OBRA | | | | | | | | | X | |  |
| CC | 1.110.559.517 | JUAN SEBASTIAN ALBORNOZ RESTREPO | JUAN | CONTRATISTA DE OBRA | | | | | | | | | X | |  |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

## DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza la lectura y revisión de los avances correspondientes al periodo comprendido entre el 14 y el 20 de febrero de 2026.

Se informa que, en los comités de seguimiento, se verificará el avance de la semana inmediatamente anterior, estableciendo como fecha de corte los días viernes de cada semana.

La interventoría reporta los siguientes indicadores:

•Avance físico programado: 23%
•Avance físico ejecutado: 21%
•Atraso: 2%

Durante la reunión, el avance del proyecto en la etapa de diagnóstico fue desglosado actividad por actividad, indicando para cada una las observaciones correspondientes y el porcentaje de ejecución registrado a la fecha. Como resultado de dicha revisión, se evidenció que el atraso del 2% obedece principalmente a la falta de entrega de siete (7) programaciones específicas, las cuales se encuentran sujetas a la aprobación de los presupuestos.

El contratista solicita que en el acta quede explícito que el atraso en la ejecución de la programación se deriva de la pendiente aprobación de los presupuestos. Al respecto, la interventoría aclara que, si bien las programaciones específicas están condicionadas a dicha aprobación, los presupuestos ajustados ya debían haber sido entregados para su revisión, con el fin de dar cumplimiento a los tiempos contractuales establecidos.

Así mismo, la interventoría manifiesta que el contratista no ha realizado la entrega de los presupuestos ajustados conforme a las observaciones efectuadas en la mesa de trabajo llevada a cabo el lunes 23 de febrero.

En ese sentido, el contratista se compromete a:

•Entregar los presupuestos ajustados el día 27 de febrero en horas de la tarde, e igualmente remitir otros presupuestos adicionales, para su respectiva revisión por parte de la interventoría.

•Presentar la programación ajustada, incluyendo el requerimiento de entrega y aprobación de los APUs, a la interventoría el día 26 de febrero de 2026, con el fin de efectuar posteriormente la radicación ante la Alcaldía.

Lo anterior permitirá adelantar la mesa de trabajo programada para el martes 3 de marzo con el FDLUSA, con el acompañamiento de la interventoría y el contratista.

Adicionalmente, se deja recuerda lo establecido en el Anexo Técnico, el cual señala que en esta fase el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA, en compañía de sus profesionales y especialistas (personal mínimo requerido), deberán realizar las visitas a los hogares beneficiados y verificar las condiciones en las que se encuentra cada una de las viviendas. El contratista de obra deberá elaborar un informe técnico en el que se especifiquen las actividades a realizar para el mejoramiento de cada vivienda.
Dicho informe debe incluir el concepto técnico correspondiente, el respectivo registro fotográfico, el presupuesto individual por vivienda, así como el presupuesto general y definitivo que no supere el valor del contrato de obra. Estos documentos deberán estar revisados, aprobados y firmados por el contratista y la interventoría. Así mismo, el informe de validación deberá contener la aceptación o renuncia por parte del beneficiario del mejoramiento y, de presentarse, los excedentes financieros.
El informe deberá entregarse en medio magnético y/o físico, conforme a lo establecido en el contrato y el Anexo Técnico, a más tardar el día 25 de la etapa 1, con el fin de que la interventoría pueda presentar ante el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén el informe aprobado previo al vencimiento del plazo previsto para dicha etapa.

Se debe ajustar el cronograma con el fin de tener en cuenta los tiempos d revision por parte de la interventoria. Además, se deja constancia de que restan cuatro (4) días calendario para la revisión por parte de la interventoría, con el fin de dar cumplimiento a los tiempos establecidos. No obstante, la interventoría expresa que, de acuerdo con los avances actuales, no se evidencia viabilidad en el cumplimiento de los compromisos en los términos previstos, teniendo en cuenta que los tiempos para revisión, aprobación y socialización resultan reducidos frente a lo exigido en el Anexo Técnico.

En consecuencia, y con el propósito de no afectar el tiempo de ejecución del convenio, se manifiesta que, de ser necesario, se evaluará la solicitud de suspensión temporal del contrato, con el fin de realizar la revisión integral de los entregables y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Finalmente, se informó sobre el avance de la mesa de trabajo del componente ambiental, indicando que se adelantará el trámite ante la CAR con el fin de gestionar el PIN ambiental.

## COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | ENTREGAR PROGRAMACIÓN AJUSTADA | **CONTRTISTA** | **26/02/2026** |
| 2 | ENTREGAR PRESUPUESTOS SUBSANADOS DE ACUERDO A MESA DE TRABAJO DE DIA LUNES 23/02/2026 | **CONTRTISTA** | **27/02/2026** |
| 3 | ENTREGA APUS CONTRACTUALES A INTERVENTORÍA | **CONTRTISTA** | **26/02/2026** |
| 4 | DEJAR AVANCE DEL PIN AMBIENTAL PARA PRÓXIMO COMITÉ | **CONTRTISTA** | **PROXIMO COMITÉ** |
| 5 | SUBIR DOCUMENTOS APROBADOS A SECOP II | **INTERVENTORIA** | **PERMNENTE** |
| 6 | REUNION MESA DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE PRESUPUESTOS | **INTERVENTORIA-CONTRATISTA-FDLUSA** | **3/03/2026** |

**NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**
**NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.**