

1. FORMATO GENERAL DE CONTROL DE EVIDENCIAS (FORMATOS EXCEL, CORREOS ELECTRONICOS Y DEMAS NO CATEGORIZADOS)

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Obligación contractual No.	Obligación Específica 1
Descripción de la obligación	Asistir en la elaboración, organización y custodia de la documentación contractual propia de los procesos de infraestructura, garantizando su disponibilidad para revisión y consulta.
Actividad ejecutada	Se realizó la verificación de los CIV registrados en la matriz del área de infraestructura, así como el seguimiento al cargue de la información correspondiente por parte de los profesionales responsables, solicitando la inclusión de soportes y anexos faltantes, con el fin de asegurar la consistencia, completitud y trazabilidad de la información técnica y administrativa asociada a los procesos del área.
Tipo de evidencia	Abril de 2026
Fecha de ejecución	Abril de 2026
Ubicación	Área de Infraestructura – Alcaldía Local (archivo digital – SharePoint)
Descripción de la evidencia	La matriz de seguimiento de CIV evidencia la verificación de los registros asociados a cada segmento vial, así como el control del cargue de información por parte del equipo técnico, incluyendo observaciones y solicitudes de ajuste, lo cual soporta el adecuado manejo documental y la actualización de la información del área.
Nombre del archivo	Matriz seguimiento CIV – Abril 2026.xlsx
Observaciones contratista	Se realizó seguimiento continuo al cargue de la información, generando alertas sobre registros incompletos y solicitando su respectiva subsanación para garantizar la integridad de la matriz.
Responsable	Angie Geraldine Bonilla Cruz.

08 de abril de 2026	8	Alejandra Hernández Moreno	20265620098811	SI	OK,V
09 de abril de 2026	1	Elsa Alejandra Baena Figueroa	20265620095491	SI	OK,V
10 de abril de 2026	3	John André Vásquez Vásquez	20265620096791	SI	OK,V
14 de abril 2026	2	Elsa Alejandra Baena Figueroa	20265620102881	SI	OK,V
14 de abril 2026	1	Jairo Alejandro Fonseca	20265620098701	SI	OK,V
16 de abril 2026	4	John André Vásquez Vásquez	20265620112591	SI	OK,V
21 de abril 2026	1	Jairo Alejandro Fonseca	20265620107441	SI	OK,V
22 de abril 2026	2	Angie Geraldine Bonilla Cruz	20265620126311	SI	OK,V
22 de abril 2026	4	Juan Felipe Gacha Rodríguez	20265620106681	NO	
22 de abril 2026	5	Julian Alberto Chaparro Montoy	20265620127481	SI	OK,V
22 de abril 2026	6	Julian Alberto Chaparro Montoya	20265620127461	SI	OK,V
29 de abril 2026	4	Nathalya Antolinez Antolinez	20265620131221	SI	OK,V