Matriz de planeación y control de actividades clave
F-03-P V:4
15-10-2024
(Se debe realizar seguimiento mensualmente)

PROYECTO	Nueva sede Centro Sur Colombiano de Logística Internacional	**CODIGO PROYECTO**	209 LOTE 2- IPIALES	**TIPO DE PROYECTO**	Precio global fijo
CONTRATISTA / GERENCIA DE OBRA / ADMINISTRADOR DELEGADO / APP	CONSORCIO ECO+A	**INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN TÉCNICA / COORDINACIÓN DE DISEÑOS**	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS	**SERVICIO MISIONAL**	Coordinación de diseños
No. CONTRATO	CO1.PCCNTR.7187627 DE 2024 (Proceso No. CM-DG-DAF-0001-2024).	**No. CONTRATO**	CO1.PCCNTR.7915472	**DURACIÓN DEL PROYECTO (MES)**	10 MESES Y 10 DIAS
OBJETO	Elaborar la totalidad de los diseños arquitectónicos a nivel de proyecto arquitectónico o constructivo para la Sede SENA en Ipiales - Nariño, de conformidad con las bases del Concurso de Arquitectura promovido por el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, en adelante LA CONTRATANTE y el Acta proferida por el jurado calificador.	**OBJETO**	INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LAS CONSULTORÍAS DE DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, TRÁMITES Y OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS SEDES DEL SENA, A PRECIO GLOBAL FIJO SIN REAJUSTES PARA TRES (3) SEDES (CIÉNAGA DE ORO, IPIALES Y KENNEDY)		
ALCANCE	Corresponde al desarrollo del proyecto arquitectónico junto con los estudios técnicos requeridos, para la construcción de la NUEVA SEDE CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL ubicada en Ipiales - Nariño y su formulación deberá hacerse con base en las necesidades y fines de LA CONTRATANTE, las recomendaciones del Jurado Calificador, las normas vigentes y el monto de la inversión estimada de la obra, garantizando documentos técnicos y constructivos de calidad	**ALCANCE**	NO SE ESPECIFICA EN ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7915472 DE 2025		

	No.	OBLIGACIÓN	ORIGEN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	DOCUMENTO	REGISTRO	ÁREA DE CONTROL	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO ENERO 2026
	ARQ S.A.S. - CONSORCIO ARQ DISEÑOS SENA (INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN TÉCNICA / COORDINACIÓN DE DISEÑOS)									
	Obligaciones generales del contratista									
1	**1**	Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave INFORME MENSUAL -SENA	Administrativo	Se anexa al presente informe	**SI**
2	2	Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-11-P Control de estudio ambientales F-12-P Control de estudio bioclimatico F-13-P Control de estudio de riesgos F-14-P Control estudios de topografia F-15-P Control de diseño arquitectonico F-16-P Control diseño arq de detalle F-17-P Rev cump req NSR-10 Diseño arquitectonico F-18-P Control de estudios de suelos F-19-P Control diseño estructural F-20-P Control proyecto electrico F-21-P Control proyecto hidraulico y gas F-22-P Control de estructuracion de ppto total de los costos directos y A.I.U. F-23-P Revision de areas F-29-P Aprobacion de estudios y diseños F-54-P Control de anteproyecto F-114 P- Memorial de responsabilidad estructural F-169-P Entregables PPTO F-170-P Revision de presupuesto por capitulos F-171-P Revision de insumos base F-118 P- V1- Acta de comite F-113-P- Integración BIM F-189-P- Plan de ejecucion BIM- PEB	Calidad de obra	F-170-P Revision de presupuesto por capitulos : Se remitio al contratista formato para diligenciar el ppto. F-189-P- Plan de ejecucion BIM- PEB: Se diligencia el formato de aprobacion del PEB Se realiza seguimiento por medio de actas y trazabilidad en correspondencia. F-12-P Control de estudio bioclimatico Se diligencia junto con el cumplimiento del Anteproyecto, pendiente envio formal al consultor. F-14-P Control estudios de topografia F-15-P Control de diseño arquitectonico Se diligencia para el mes de septiembre. F-17-P Rev cump req NSR-10 Diseño arquitectonico: Se diligencia junto con el cumplimiento del Anteproyecto, pendiente envio formal al consultor.	**Si**
3	4	Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.	Estudios previos	Director de interventoria	De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.11 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	Formato acta de ejecucion parcial SENA- GILF064V1	Costos	Se han realizado los trabajos de acuerdo al alcance correspondiente acorde al area del proyecto presentado en concurso y a la adicion del modificatorio	Si
4	5	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-36-GP Comunicado F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave	Administrativo	Se realiza el diligenciamiento de los formatos declarados	Si
5	6	Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida.	Estudios previos	Director de interventoria	De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.11 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	Formato acta de ejecucion parcial SENA- GILF064V1	Administrativo	Se realiza facturación acorde a los parametros ante la DIAN. Se diligencia formato de entidad contratante y se obtiene certificado de aprobacion de pagos. Durante el mes no se radica cuenta.	Si
6	7	Responder en los plazos que establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.	Estudios previos	Director de interventoria	3 dias habiles	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-36-GP Comunicado	Administrativo	Se realizan las aclaraciones mediante comunicado y correos electronicos	Si

	No.	OBLIGACIÓN	ORIGEN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	DOCUMENTO	REGISTRO	ÁREA DE CONTROL	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO ENERO 2026
7	8	Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	Formato acta de ejecucion parcial SENA- GILF064V1	Administrativo	Se presentan las certificaciones de paz y salvo con referencia a los parafiscales	Si
8	9	Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución de este	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-36-GP Comunicado F-118 P- V1- Acta de comite INFORME MENSUAL -SENA	Administrativo	Se realizan y se dejan las trazabilidades a los temas que ameriten mayor seguimiento como en este caso la variacion de distribucion de espacios y cumplimiento de organigrama acorde las fichas tecnicas	Si
9	10	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave	Administrativo	Se presenta en presente periodo	Si
10	11	Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato	Estudios previos	Director de interventoria	3 días hábiles siguientes a su materialización	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-36-GP Comunicado	Administrativo	Se advirtió al Sena sobre un posible incumplimiento del contrato de consultoria mediante comunicación P-209-200-IPI-ID	Si
11	12	Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-36-GP Comunicado	Administrativo	El consultor remitió solicitud de Diseños Adicionales, la cual se legalizo mediante Modiificatorio 2	Si
12	13	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.	Estudios previos	Director de interventoria	3 días hábiles siguientes a su ocurrencia	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-36-GP Comunicado	Administrativo	No se ha presentado evento	N/A
13	15	Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave	Administrativo	Se advirtió al Sena sobre un posible incumplimiento del contrato de consultoria mediante comunicación P-209-200-IPI-ID	Si
	Obligaciones especificas del contratista									
14	1	Impartir instrucciones y órdenes al contratista sobre aspectos regulados en el contrato de consultoría que sean de obligatorio cumplimiento por parte del contratista.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado F-118 P- V1- Acta de comite INFORME MENSUAL -SENA	Administrativo	Se dejan consigandas en actas y comunicados	Si
15	2	Exigir la información que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el objeto del contrato de consultoría, la cual deberá ser suministrada por el contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de solicitud, o dentro del plazo que se encuentre establecido en el contrato de consultoría, si este lo estableciere.	Estudios previos	Director de interventoria	3 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de solicitud	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado F-118 P- V1- Acta de comite	Administrativo	Se dejan consigandas en actas y comunicados	Si
	Vigilancia Administrativa									
16	Sin Consecutivo	Ejercer una interventoría integral sobre la consultoría objeto de esta interventoría, en nombre del SENA como entidad pública contratante del proyecto para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al contratista de consultoría la información que considere necesaria, sin perjuicio de las demás revisiones y verificaciones que deba efectuar en cumplimiento del contrato de interventoría.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-36-GP Comunicado F-118 P- V1- Acta de comite	Administrativo	Se han realizado solicitudes de informes, conceptos y se han realizado recomendaciones mediante actas y comunicados	Si
17	Sin Consecutivo	Elaborar y Entregar al SENA informes respecto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental, social y jurídico del Contrato de Consultoría, así como los que soliciten los órganos de control, si hubiere lugar a ello	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA	Administrativo	Se presentan los informes mensual de junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo	Si
18	Sin Consecutivo	Garantizar la publicación de los documentos que hagan parte de la ejecución del Contrato de Consultoría en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP I, de acuerdo con la ley.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	Plataforma SECOP II	Administrativo	Se cargan los informes de junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero a la plataforma del SECOP II, acorde a los lineamientos del SENA. Se cargan en el SECOP II los documentos soportes	Si
19	Sin Consecutivo	Tomar decisiones y asumir las responsabilidades para la buena ejecución de la Interventoría, cumpliendo con lo establecido en el manual de Supervisión e Interventoría del SENA y en el presente documento	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-36-GP Comunicado F-118 P- V1- Acta de comite	Administrativo	Las decisiones y aclaraciones se han dejado consignadas en las actas y comunciados	Si

	No.	OBLIGACIÓN	ORIGEN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	DOCUMENTO	REGISTRO	ÁREA DE CONTROL	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO ENERO 2026
20	Sin Consecutivo	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista del Contrato de Consultoría en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave	Administrativo	Se advirtió al Sena sobre un posible incumplimiento del contrato de consultoria mediante comunicación P-209-200-IPI-ID	Si
21	Sin Consecutivo	Programar y llevar a cabo las reuniones, mesas técnicas, comités y/o actividades que se requieran durante el desarrollo de los contratos objeto de vigilancia y el contrato de interventoría, con el debido levantamiento de actas de todas las reuniones y entregar copia de la misma al supervisor del contrato con las respectivas firmas, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles después de realizadas dichas reuniones.	Estudios previos	Director de interventoria	Plazo no mayor a dos (2) días hábiles después de realizadas dichas reuniones	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-118 P- V1- Acta de comite	Administrativo	Se dejan constancia de los temas tratados y el envio de las actas de comite y de mesas de trabajo de las diferentes especialidades.	Si
22	Sin Consecutivo	Llevar un estricto control de correspondencia enviada y recibida, con el fin de que sea registrada y cruzada con las respuestas y atención dada por el contratista consultor, y a las comunicaciones y PQRSD recibidas por parte de la comunidad, entes de control o cualquier entidad y/o interesado en el proyecto, este insumo de control deberá ser reportado al SENA, en los informes mensuales.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-11A- Control correspondencia enviada F-12A-Control correspondencia recibida	Administrativo	Se diligenciaron los formatos declarados en el informe mensual	Si
23	Sin Consecutivo	Mantener un archivo organizado, respecto de la correspondencia, informes, resúmenes gráficos, fotografias, solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que sirven de base para efectuar el recibo de avances en producto, dicho archivo podrá ser verificado de manera digital en tiempo real por el supervisor del contrato	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	PLATAFORMA OFFICE 365. PLATAFORMA CONSULTOR	Administrativo	Se mantiene al dia la informacion enviada y recibida, clasificadas en las carpetas segun la necesidad	Si
24	Sin Consecutivo	Atender a los requerimientos por parte de la supervisión de reuniones, informes, comités y demás solicitudes encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato de interventoría y de consultoría.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	Administrativo	Se han atendido los requerimientos del SENA mediante comunicados y actas	Si
25	Sin Consecutivo	Hacer seguimiento a los procesos de control de calidad que aplicará el contratista de la Consultoría para el diseño de los proyectos.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-36-GP Comunicado	Calidad de obra	Se realizan los seguimientos, solicitudes, recomendaciones por medio de comunicados y correos electronicos y se dejan observaciones en actas de reunión	Si
26	Sin Consecutivo	Mantener indemne al SENA frente a cualquier irregularidad sobre la legalidad del software o hardware implementado y/o utilizado en su organización, de tal suerte que el único responsable sobre este tema es el interventor.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	PLATAFORMA OFFICE 365. F-36-GP Comunicado	Administrativo	Se tiene vigencia y licencia de los programas utilizados en la empresa	Si
27	Sin Consecutivo	Presentar al SENA, conceptos claros, precisos, contundentes y breves, en los que fije su posición respecto a los casos que se presenten durante la ejecución del contrato de consultoría e interventoría, desde el punto de vista técnico, jurídico, administrativo, financiero, ambiental, social, entre otros, o de situaciones que sean solicitadas por la entidad. Deberá presentar los conceptos solicitados por la entidad como máximo dentro de los cinco (05) días calendario siguientes de la fecha de la solicitud efectuada por el SENA.	Estudios previos	Director de interventoria	5 días calendario siguientes de la fecha de la solicitud	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-36-GP Comunicado INFORME MENSUAL -SENA	Administrativo	Se deja consigando las recomendaciones en los comunicados, correos electronicos, actas	Si
28	Sin Consecutivo	Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, así como la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato	Estudios previos	Director de interventoria	Diario	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F 20 GG- matriz de partes interesadas.	Administrativo	Se advirtió al Sena sobre un posible incumplimiento del contrato de consultoria mediante comunicación P-209-200-IPI-ID	Si
29	Sin Consecutivo	Acompañar permanentemente al SENA en los procesos por cumplimiento y calidad del servicio que tenga que adelantar al contratista de consultoría, de ser necesario y sin costo adicional para la entidad, como obligación postcontractual.	Estudios previos	Director de interventoria	Postcontractual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	Administrativo	Acompañamiento en todos los procesos, se realizan recomendaciones basados en normativa	Si
30	Sin Consecutivo	Apoyar el logro de los objetivos contractuales del contrato de consultoría.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	Administrativo	Se realiza el apoyo por medio del seguimiento constante consigando en el presente informe	Si
31	Sin Consecutivo	Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.	Estudios previos	Director de interventoria	Semanal	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado F-118 P- V1- Acta de comite	Cronograma	Se advirtió al Sena sobre un posible incumplimiento del contrato de consultoria mediante comunicación P-209-200-IPI-ID	Si

	No.	OBLIGACIÓN	ORIGEN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	DOCUMENTO	REGISTRO	ÁREA DE CONTROL	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO ENERO 2026
32	Sin Consecutivo	Elaborar, tramitar y entregar las actas que se generen durante la ejecución del contrato, como actas parciales de avance de los pagos del contrato de consultoría, actas parciales y finales de recibo y actas de liquidación.	Estudios previos	Director de interventoria	De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.11 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-36-GP Comunicado F-118 P- V1- Acta de comite	Administrativo	Se cumplen los requerimientos, se entregan las actas consignando la informacion pertinente	Si
33	Sin Consecutivo	Mantener durante la ejecución del contrato, al personal incluido en la oferta. El cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado previamente por el supervisor del contrato. Su reemplazo solo se podrá realizar por personas de igual o superior perfil a la persona que está reemplazando.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-179-Verificación de hojas de vida INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave	Administrativo	Se actualizan los formatos de verificación de hojas de vida del personal conforme a la solicitud de cambio del consultor y de la interventoría, se deja el record en el archivo.	Si
34	Sin Consecutivo	Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo.	Estudios previos	Director de interventoria	Diario	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	PLATAFORMA OFFICE 365.	Administrativo	Se mantiene archivada la información correspondiente	Si
35	Sin Consecutivo	Implementar protocolos de Innovación y Digitalización: sistemas digitales de gestión e informes en tiempo real o gestión documental en plataformas tecnológicas.	Estudios previos	Director de interventoria	Diario	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	PLATAFORMA OFFICE 365.	Administrativo	No se ha presentado evento correspondiente	N/A
36	Sin Consecutivo	Implementar planes de contingencia para riesgos críticos.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado F-118 P- V1- Acta de comite	Administrativo	Se advirtió al Sena sobre un posible incumplimiento del contrato de consultoria mediante comunicación P-209-200-IPI-ID	Si
37	Sin Consecutivo	Requerir por escrito al consultor cuando se presenten posibles incumplimientos, con el objeto de conminarlo a cumplir con las actividades, en las condiciones y términos pactados en el contrato objeto de vigilancia	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	Administrativo	Se entregaron al consultor 3 notificaciones de atraso según comunicaciones P-209-093, P-209-186-IPI-ID y P-209-199-IPI-ID	Si
38	Sin Consecutivo	Presentar los respectivos informes de manera oportuna frente a posibles incumplimientos por parte del contratista consultor, de acuerdo con el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, recomendando a la entidad el inicio de procesos sancionatorios cuando sean necesarios, etapa en la cual deberá acompañar las audiencias, emitir concepto sobre los descargos realizados por el consultor y determinar la tasación de perjuicios, aplicación de multas y cláusula penal.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave	Administrativo	Se advirtió al Sena sobre un posible incumplimiento del contrato de consultoria mediante comunicación P-209-200-IPI-ID	N/A
39	Sin Consecutivo	Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales relacionados con el Contrato de Consultoría.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave	Administrativo	No se ha presentado evento correspondiente	N/A
40	Sin Consecutivo	Preparar en forma oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad, entidades de control del Estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con la ejecución de los estudios, diseños, trámite y obtención de licencias y permisos objeto del Contrato de Consultoría.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	Administrativo	No se ha presentado evento correspondiente	N/A
41	Sin Consecutivo	Revisar todos los documentos referentes a los estudios, diseños, trámite y obtención de licencias y permisos objeto del Contrato de Consultoría, cuando por razones técnicas, económicas o de otra índole, el contratista solicite cambios o modificaciones y si se encuentre conveniente dicho cambio para los intereses del SENA.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado F-118 P- V1- Acta de comite	Administrativo	Se han reaizado los requerimientos mediante comunicados y actas de comite	Si
42	Sin Consecutivo	Asesorar en todos los asuntos jurídicos de carácter ambiental que se susciten en desarrollo de la Consultoría objeto de esta Interventoría, con apoyo del especialista ambiental.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-36-GP Comunicado	Administrativo	No se ha presentado evento correspondiente	N/A
43	Sin Consecutivo	Emitir concepto, sobre los conflictos surgidos entre el Contratista de la Consultoría y el ente contratante y que sean dirimidos a través de algún mecanismo alternativo de resolución de conflictos, a sugerencia del SENA.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-36-GP Comunicado	Administrativo	No se ha presentado evento correspondiente	N/A
44	Sin Consecutivo	Asistir al SENA en el análisis de las reclamaciones, solicitudes y demandas que sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, propietarios de predios, autoridades competentes y terceros, relacionados con el objeto del contrato, así mismo, dar a conocer al SENA cualquier reclamación indirecta.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-36-GP Comunicado	Administrativo	No se ha presentado evento correspondiente	N/A

	No.	OBLIGACIÓN	ORIGEN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	DOCUMENTO	REGISTRO	ÁREA DE CONTROL	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO ENERO 2026
45	Sin Consecutivo	En general, asesorar y apoyar al SENA en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de los estudios, diseños, trámite y obtención de licencias objeto del contrato de Consultoría y de esta Interventoría.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-36-GP Comunicado	Administrativo	La interventoria mediante oficio P-209-206-IPI-ID dio concepto y sustento para la suspension de los contratos mientras se surten los tramites ante terceros (Planeacion, Cedenar, Empoobando, ICANH y Corponariño)	N/A
46	Sin Consecutivo	Cumplir con todas y cada una de las condiciones contenidas en el estudio del sector, del mercado, estudios previos, documento base y sus anexos, toda vez que, hacen parte integral del presente proceso y contrato.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado F-118 P- V1- Acta de comite	Administrativo	Se han realizado solicitudes de acuerdo con los requerimientos de los estudios previos y contrato, estan consigandos en actas	Si
47	Sin Consecutivo	Cumplir con todos los criterios de selección ofertados en el proceso de contratación	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave	Administrativo	Se realiza revision obligación por obligacion para corroborar cumplimiento	Si
48	Sin Consecutivo	Cumplir con el personal mínimo y los perfiles solicitados en el contrato de interventoría que hayan sido aprobados por la Supervisión y garantizar su permanencia durante la ejecución contractual, de acuerdo con las dedicaciones exigidas para cada uno de los lotes estipuladas en el anexo técnico, pliego de condiciones, sus adendas y demás anexos. No habrá lugar a reconocimiento, ni indemnización por parte de la Entidad por la mayor permanencia o dedicación del personal exigido o necesario para la ejecución del proyecto, o necesidad de personal adicional al proyectado.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-179-Verificación de hojas de vida INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave	Administrativo	Se grantiza que el personal ofertado tenga la disponibilidad acorde a los entregables y el analisis correspondiente	Si
	Vigilancia Tecnica									
47	Sin Consecutivo	Aprobar y hacer seguimiento al cronograma de las actividades que ejecutará el contratista de la Consultoría, donde se indiquen los hitos de entrega y el avance de cada componente de diseño en el plazo contractual establecido.	Estudios previos	Director de interventoria	Semanal	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA	Cronograma	Se realiza el seguimiento en los comites y se deja consignado en actas de comité y en los informes mensuales	Si
48	Sin Consecutivo	Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista de la Consultoría, en cada uno de los componentes de diseño y entregables.	Estudios previos	Director / Coordinador de interventoria	Diario	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-11-P Control de estudio ambientales F-12-P Control de estudio bioclimatico F-13-P Control de estudio de riesgos F-14-P Control estudios de topografia F-15-P Control de diseño arquitectonico F-16-P Control diseño arq de detalle F-17-P Rev cump req NSR-10 Diseño arquitectonico F-18-P Control de estudios de suelos F-19-P Control diseño estructural F-20-P Control proyecto electrico F-21-P Control proyecto hidraulico y gas F-22-P Control de estructuracion de ppto total de los costos directos y A.I.U. F-23-P Revision de areas F-29-P Aprobacion de estudios y diseños F-54-P Control de anteproyecto F-114 P- Memorial de responsabilidad estructural F-169-P Entregables PPTO F-170-P Revision de presupuesto por capitulos F-171-P Revision de insumos base F-118 P- V1- Acta de comite	Calidad de obra	Se esta realizando el seguimiento al cumplimiento de las fichas tecnicas que determinan cumplimiento espacial, tecnico y normativo	si
49	Sin Consecutivo	Revisar las pruebas y ensayos que presente el contratista de los estudios y diseños si aplica y verificar que cumplan con las características técnicas exigidas, y verificar si existen defectos que se deban corregir	Estudios previos	Director / Coordinador de interventoria	Semanal	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-11-P Control de estudio ambientales F-13-P Control de estudio de riesgos F-18-P Control de estudios de suelos F-21-P Control proyecto hidraulico y gas	Calidad de obra	La Versión E del Estudio de Suelos fue aprobada por la interventoría, tras verificar su conformidad con los requisitos establecidos en la NSR-10, los Anexos Técnicos del contrato y las observaciones emitidas en versiones anteriores. Para el mes de diciembre se solicita actualizar la calibracion de equipos de pruebas de laboratorio	Si

	No.	OBLIGACIÓN	ORIGEN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	DOCUMENTO	REGISTRO	ÁREA DE CONTROL	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO ENERO 2026
50	Sin Consecutivo	Revisar, conceptuar y aprobar sobre lo concerniente a los estudios, diseños, trámite y obtención de licencias y permisos dentro del plazo que determine el SENA.	Estudios previos	Director / Coordinador de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato. F-11-P Control de estudio ambientales F-12-P Control de estudio bioclimatico F-13-P Control de estudio de riesgos F-14-P Control estudios de topografia F-15-P Control de diseño arquitectonico F-16-P Control diseño arq de detalle F-17-P Rev cump req NSR-10 Diseño arquitectonico F-18-P Control de estudios de suelos F-19-P Control diseño estructural F-20-P Control proyecto electrico F-21-P Control proyecto hidraulico y gas F-22-P Control de estructuracion de ppto total de los costos directos y A.I.U. F-23-P Revision de areas F-29-P Aprobacion de estudios y diseños F-54-P Control de anteproyecto F-114 P- Memorial de responsabilidad estructural F-169-P Entregables PPTO F-170-P Revision de presupuesto por capitulos F-171-P Revision de insumos base F-118 P- V1- Acta de comite F-57-P- Lista de chequeo licencia de construcción	Calidad de obra	Se realiza seguimiento en esta etapa mediante el acta de comité y comunicados y revisiones de documentación de tramite de licencia de construcción del proyecto.	Si
51	Sin Consecutivo	Estudiar y resolver los requerimientos de carácter técnico que se deriven de la ejecución del Contrato de Consultoría y que no impliquen modificaciones o sobrecostos.	Estudios previos	Director / Coordinador de interventoria	Tres (3) días hábiles	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato. F-11-P Control de estudio ambientales F-12-P Control de estudio bioclimatico F-13-P Control de estudio de riesgos F-14-P Control estudios de topografia F-15-P Control de diseño arquitectonico F-16-P Control diseño arq de detalle F-17-P Rev cump req NSR-10 Diseño arquitectonico F-18-P Control de estudios de suelos F-19-P Control diseño estructural F-20-P Control proyecto electrico F-21-P Control proyecto hidraulico y gas F-22-P Control de estructuracion de ppto total de los costos directos y A.I.U. F-23-P Revision de areas F-29-P Aprobacion de estudios y diseños F-54-P Control de anteproyecto F-114 P- Memorial de responsabilidad estructural F-169-P Entregables PPTO F-170-P Revision de presupuesto por capitulos F-171-P Revision de insumos base F-118 P- V1- Acta de comite	Calidad de obra	Se revisa el alcance por medio de actas de comite de acuerdo a la etapa y cantidad de entregables	Si
52	Sin Consecutivo	Realizar el seguimiento y control permanente a las actividades realizadas por el contratista del Contrato de Consultoría relacionadas con el trámite y obtención de licencias y permisos, hasta la obtención de estos.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite	Cronograma	Se realiza control de entregables en actas de comite y comunicados.	Si
53	Sin Consecutivo	Acompañar al SENA en los procesos por calidad que tenga que adelantar el contratista de la Consultoría de ser necesario y sin costo adicional para el SENA, como obligación postcontractual.	Estudios previos	Director de interventoria	Postcontractual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-36-GP Comunicado	Calidad de obra	Se realiza acompañamiento en cada etapa y proceso, se deja evidencia mediante actas y comunicados	Si
54	Sin Consecutivo	Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista de la Consultoría y comunicarle esta circunstancia al SENA para que se puedan adoptar los procedimientos previstos en la Ley, según sea el caso	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-36-GP Comunicado INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite	Administrativo	Se advirtió al Sena sobre un posible incumplimiento del contrato de consultoria mediante comunicación P-209-200-IPI-ID	N/A
55	Sin Consecutivo	Justificar y solicitar al SENA las modificaciones o ajustes que requiera el contrato de Consultoría.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-36-GP Comunicado F-63 P- Verificacion de polizas	Administrativo	El modificatorio concerniente al ajuste de perfiles y el modificatorio de adición y prorroga quedo consignado en actas de comite, comunicados, etc.	Si
56	Sin Consecutivo	Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas.	Estudios previos	Director de interventoria	Durante la vigencia del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-36-GP Comunicado	Administrativo	Se deja la trazabilidad de las solicitudes o pronunciamiento mediante comunicados y actas de comite	Si
57	Sin Consecutivo	Mensualmente, dentro de los cinco (5) primeros días calendario del mes, la Interventoría deberá presentar ante quien se le indique en el SENA, un informe en el cual se consigne el estado de la consultoría objeto de interventoría, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos y contractuales, inclusive en el desarrollo de la consecución de licencias y/o permisos.	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave	Administrativo	Mensualmente se radica el informe de interventoría	Si

	No.	OBLIGACIÓN	ORIGEN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	DOCUMENTO	REGISTRO	ÁREA DE CONTROL	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO ENERO 2026
58	Sin Consecutivo	Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA mínimo con quince (15) días de anticipación, la prórroga o vencimiento del contrato de consultoría e interventoría. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio del SENA la determinación final.	Estudios previos	Director de interventoria	Minimo quince (15) días de anticipación al vencimiento del contrato	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave	Administrativo	A 31/03/2026 está pendiente la respuesta del Sena a la solicitud de Suspensión del contrato	Si
59	Sin Consecutivo	El interventor deberá tener al día una relación de los empleados y trabajadores asignados para la Consultoría. La interventoría ejercerá el control y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones en relación con el personal reincorporado del contratista, y lo presentará en los informes mensuales al SENA.	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave	Administrativo	Se presenta en el informe mensual	Si
60	Sin Consecutivo	El Interventor deberá mantener una lista actualizada del personal que hace parte del contrato de interventoría, que incluya teléfonos y correos electrónicos de contacto, lista que deberá ser remitida al supervisor del contrato y personal que este defina.	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-07-P- Directorio del personal del proyecto	Administrativo	Se presenta en el informe mensual	Si
61	Sin Consecutivo	El interventor medirá, revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de recibo parcial de la Consultoría, verificando que la información financiera acumulada, el costo de la meta, y toda la información adicional, esté correcta, para lo cual anexará un balance general de la consultoría ejecutada, calculada conforme al porcentaje de avance de cada uno de los capítulos que debe entregar la consultoría en cada pago	Estudios previos	Director de interventoria	De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.11 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	Formato acta de ejecucion parcial SENA- GILF064V1	Administrativo	Se realiza aprobacion a la facturacion soportado con formato de la entidad contratante	Si
62	Sin Consecutivo	Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará la ejecución de actividades que estén por fuera del contrato y que no hayan sido previamente aprobadas por el SENA, así como incluidas mediante documento modificatorio (otrosí), según sea el caso.	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave	Administrativo	Se realiza control de las obligaciones y entregables consignadas en el contrato	Si
63	Sin Consecutivo	Además de la revisión de los planos definitivos de la Consultoría, el interventor deberá preparar un informe en el cual hará una relación de los eventos suscitados en la ejecución del proyecto, tales como: geológicos, arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, eléctricos y de suelos entre otros, las fuentes de materiales identificadas a utilizar en la construcción de las obras, y su ubicación, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, así como las licencias obtenidas por la Consultoría objeto de la presente Interventoría	Estudios previos	Director / Coordinador de interventoria	De acuerdo con cronograma presentado por Consultor	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato. F-11-P Control de estudio ambientales F-12-P Control de estudio bioclimatico F-13-P Control de estudio de riesgos F-14-P Control estudios de topografia F-15-P Control de diseño arquitectonico F-16-P Control diseño arq de detalle F-17-P Rev cump req NSR-10 Diseño arquitectonico F-18-P Control de estudios de suelos F-19-P Control diseño estructural F-20-P Control proyecto electrico F-21-P Control proyecto hidraulico y gas F-22-P Control de estructuracion de ppto total de los costos directos y A.I.U. F-23-P Revision de areas F-29-P Aprobacion de estudios y diseños F-54-P Control de anteproyecto F-114 P- Memorial de responsabilidad estructural F-169-P Entregables PPTO F-170-P Revision de presupuesto por capitulos F-171-P Revision de insumos base F-65 P- Relacion de control de planos final F-66-P- Relacion de documentos y estudios final F-118 P- V1- Acta de comite	Calidad de obra	Se realiza seguimiento en esta etapa mediante el acta de comité y comunicados.	Si
64	Sin Consecutivo	Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de presentar su propuesta y celebrar el presente Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado al SENA. Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, se entenderá que el valor de la propuesta presentada por el contratista incluye IVA, cuando el bien y/o servicio contratado no esté excluido de tal gravamen por la Ley.	Estudios previos	Director de interventoria	De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.11 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-39-P Control de pagos a contratista Formato acta de ejecucion parcial SENA- GILF064V1	Costos	Se presenta facturacion acorde a las responsabilidades contables.	Si
65	Sin Consecutivo	Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	Estudios previos	Director de interventoria	De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.11 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-39-P Control de pagos a contratista Formato acta de ejecucion parcial SENA- GILF064V1	Costos	Se presenta facturacion acorde a las responsabilidades contables.	Si

	No.	OBLIGACIÓN	ORIGEN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	DOCUMENTO	REGISTRO	ÁREA DE CONTROL	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO ENERO 2026
66	Sin Consecutivo	Garantizará la permanente disponibilidad del personal especializado para la ejecución del objeto contratado.	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	Administrativo	Se reporta el personal en el informe mensual	Si
67	Sin Consecutivo	El contratista deberá mantener durante toda la vigencia del contrato el equipo mínimo de trabajo ofertado en su propuesta, así como el aprobado por la supervisión; no obstante, en caso de requerirse algún reemplazo por motivos de fuerza mayor, caso fortuito o causas debidamente justificadas, el mismo deberá ser avalado por la supervisión, y en todo caso el personal nuevo deberá cumplir en igual o mayor proporción con los perfiles establecidos (en el pliego de condiciones, sus adendas o el futuro contrato) para cada rol profesional	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-179-Verificación de hojas de vida INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave	Administrativo	Se garantiza que el personal ofertado tenga la disponibilidad acorde a los entregables y el analisis correspondiente	Si
68	Sin Consecutivo	Realizar control de los trámites de Licencias y permisos requeridos por la Consultoría, a los que haya lugar.	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual / Cronograma acorde al insumo entregado por consultor	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato. F-36-GP Comunicado F-167-P-Documentación requerida Planeación del contrato. F-118 P- V1- Acta de comite F-57-P- Lista de chequeo licencia de construcción.	Alcance	Se realiza el seguimiento en los comites y se deja consignado en actas de comite	Si
69	Sin Consecutivo	Realizar el control y acompañamiento en la gestión con las empresas de servicios públicos y demás entidades relacionadas con el proyecto de consultoría, de ser necesario	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual / Cronograma acorde al insumo entregado por consultor	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato. F-36-GP Comunicado F-167-P-Documentación requerida Planeación del contrato.	Alcance	Se realiza el seguimiento en los comites y se deja consignado en actas de comité	Si
70	Sin Consecutivo	Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato de consultoría objeto de interventoría por parte del contratista	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	Ambiental	Se realiza el seguimiento en los comites y se deja consignado en actas de comite	Si
71	Sin Consecutivo	Exigir al contratista de consultoría el cumplimiento a la normatividad ambiental	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	Ambiental	Se realiza el seguimiento en los comites y se deja consignado en actas de comite	Si
72	Sin Consecutivo	Efectuar acciones de control por parte de personal especializado para garantizar que los efectos ambientales negativos que puedan presentarse sean minimizados, aplicando las actividades establecidas en el respectivo Plan de Manejo Ambiental y/o lo que hará sus veces.	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	Ambiental	No se ha presentado informe ambiental ya que no esta dentro del alcance inicial del consultor, no se ha pronunciado con respecto al edificio sostenible.	N/A
73	Sin Consecutivo	Exigir al contratista la obtención de los permisos ambientales para uso y aprovechamiento de los recursos naturales, en donde se requieran y velar por el cumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad ambiental, si aplica.	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	Ambiental	No se ha presentado informe ambiental ya que no esta dentro del alcance inicial del consultor, no se ha pronunciado con respecto al edificio sostenible.	N/A
74	Sin Consecutivo	Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realización de los diseños se enmarque en requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados, y diseñar y recomendar los correctivos necesarios.	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	Ambiental	Se realiza el seguimiento en los comites y se deja consignado en actas de comite	Si
75	Sin Consecutivo	Revisar y aprobar los planes de disposición de desechos y, en general, supervisar y hacer cumplir la reglamentación ambiental vigente.	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave	Ambiental	Se realiza el seguimiento en los comites y se deja consignado en actas de comite	N/A
76	Sin Consecutivo	Solicitar el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problemáticas específicas en el campo ambiental.	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	Ambiental	Se realiza el seguimiento en los comites y se deja consignado en actas de comite	N/A
77	Sin Consecutivo	Revisar y aprobar los informes mensuales de la gestión ambiental y social realizados por el contratista.	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	Ambiental	Se realiza el seguimiento en los comites y se deja consignado en actas de comite	N/A
78	Sin Consecutivo	Revisar y emitir concepto sobre los estudios ambientales que realice el contratista de la consultoría	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	Ambiental	Se realiza el seguimiento en los comites y se deja consignado en actas de comite	Si
79	Sin Consecutivo	Las demás establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y normatividad vigente exigible, siempre y cuando estén relacionados con la gestión socio - ambiental.	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	Ambiental	No se ha presentado evento correspondiente	N/A
	Vigilancia Financiera y Contable									
80	Sin Consecutivo	Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato de Consultoría, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto de este.	Estudios previos	Director / Coordinador de interventoria	De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.11 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-39-P Control de pagos a contratista Formato acta de ejecucion parcial SENA- GILF064V1	Costos	Se aprueba facuración, diligenciando formato de aprobación de la entidad contratante	Si
81	Sin Consecutivo	Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato de Consultoría y controlar el balance presupuestal del mismo para efecto de pagos y de liquidación	Estudios previos	Director / Coordinador de interventoria	De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.11 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-39-P Control de pagos a contratista Formato acta de ejecucion parcial SENA- GILF064V1	Costos	Se aprueba facuración, diligenciando formato de aprobación de la entidad contratante	Si

	No.	OBLIGACIÓN	ORIGEN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	DOCUMENTO	REGISTRO	ÁREA DE CONTROL	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO ENERO 2026
82	Sin Consecutivo	Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor modificación del objeto del contrato de Consultoría cuenten con la autorización del SENA y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente	Estudios previos	Director / Coordinador de interventoria	De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.11 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	F-39-P Control de pagos a contratista Formato acta de ejecucion parcial SENA- GILF064V1 INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clav	Costos	El consultor remitió solicitud de Diseños Adicionales, lo cual se adiciono en el modificatorio 2	Si
	Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo									
83	Sin Consecutivo	Tener y presentar ante la supervisión, el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. Certificación expedida por la ARL o carta firmada por el empleador.	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	SST	Se anexa al informe mensual	Si
84	Sin Consecutivo	El contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo – SG SST). Para lo cual,entregará la documentación soporte, a saber: Manual del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que incluya evaluación inicial o diagnóstico. Según lo establecido en Decreto 1072/2015 y Resolución 0312/2019.	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	SST	Se aprueba facuración, diligenciando formato de aprobación de la entidad contratante	Si
85	Sin Consecutivo	Tener y presentar ante la supervisión su Política de Seguridad y Salud en el trabajo firmada por el representante legal.	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	SST	Se adjunta al informe el formato - D-09-GP V4 Política y objetivos SG-SSTMA	Si
86	Sin Consecutivo	Tener y presentar ante la Supervisión su Política para la Prevención del Consumo de Alcohol, tabaco y drogas firmada por el representante legal.	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	SST	Se adjunta al informe el formato - D-32-GP V2 Política de prevención del consumo de alcohol	Si
87	Sin Consecutivo	Tener y presentar ante la Supervisión reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, firmado	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	SST	Se adjunta al informe el formato- D-12-GP V2 Reglamento de higiene y seguridad industrial	Si
88	Sin Consecutivo	Tener y presentar ante la supervisión la Matriz de peligros actualizada y acorde a los riesgos generados	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	SST	Se adjunta al informe el formato - Matriz de peligro	Si
89	Sin Consecutivo	Tener y presentar ante la supervisión Matriz Legal actualizada	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	SST	Se adjunta al informe el formato- Matriz legal	Si
90	Sin Consecutivo	Tener y presentar ante la supervisión la Matriz de Elementos de Protección Personal	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	SST	Se adjunta al informe el formato- F-72-GP Matriz de Elementos de Protección Personal v.1_	Si
91	Sin Consecutivo	Tener y presentar ante la supervisión el Plan anual de trabajo del SG-SST con objetivos, metas, indicadores, cronograma de actividades, responsables en promoción y prevención	Estudios previos	Director de interventoria	Anual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	SST	Se adjunta al informe el formato- Plan de trabajo incial y seguimiento	Si
92	Sin Consecutivo	Tener y presentar ante la supervisión el Plan anual de capacitación de SST incluyendo inducción y reinducción.	Estudios previos	Director de interventoria	Anual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	SST	Se adjunta al informe el formato- Plan de trabajo incial y seguimiento, esta incluido el cronograma	Si
93	Sin Consecutivo	Tener y presentar ante la supervisión el Plan de Emergencias.	Estudios previos	Director de interventoria	Cada vez que se requiera	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	SST	Se adjunta al informe el formato- Plan de emergencia	Si
94	Sin Consecutivo	Presentar diligenciado el FORMATO ANEXO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE SEGURIDAD Y SALUD ENEL TRABAJO una vez se adjudique el contrato	Estudios previos	Director de interventoria	Mensual	D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-36-GP Comunicado	SST	No diligenciado en el periodo	N/A
	Obligaciones Ambientales									
95	Sin Consecutivo	N.A	Estudios previos	Director de interventoria		D-06-P Manual de interventoria de estudios, diseños y tramites		Ambiental	No se ha presentado componente ambiental	N/A

(CONSORCIO ECO+A- SUPERVISADO - CONSULTOR)

	No.	OBLIGACIÓN	ORIGEN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	DOCUMENTO	REGISTRO	ÁREA DE CONTROL	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO ENERO 2026
	Obligaciones generales del contratista									
96	1	Cumplir a cabalidad el objeto del contrato con calidad, responsabilidad y economía, de acuerdo con los términos y condiciones pactadas, las cuales solamente podrán ser modificadas, previo el cumplimiento del trámite establecido para tal fin por LA CONTRATANTE y con fundamento en los respectivos soportes	Estudios previos	Consultor	Mensual / De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.11 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-39-P Control de pagos a contratista Formato acta de ejecucion parcial SENA- GILF064V1 F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato. F-36-GP Comunicado F-167-P-Documentación requerida Planeación del contrato. F-118 P- V1- Acta de comite	Alcance	Se ha presentado informacion con respecto al analisis que genera una variación al producto presentado en el concurso debido a soliicitudes y lineamientos que generan cambios en cronograma y producto de entrega.	Si
97	2	Constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas y cumplir todos los requisitos para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar. En este orden, el CONSULTOR debe mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc., que puedan afectar precisamente su vigencia o monto	Estudios previos	Consultor	Tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-63-P Revision de polizas F-36-GP Comunicado F-118 P- V1- Acta de comite	Administrativo	¡Se presentaron las garantias con las fechas acorde al acta de inicio y modificatorios	Si

	No.	OBLIGACIÓN	ORIGEN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	DOCUMENTO	REGISTRO	ÁREA DE CONTROL	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO ENERO 2026
98	3	Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales	Estudios previos	Consultor	Mensual	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA Formato acta de ejecucion parcial SENA- GILF064V1 F-36-GP Comunicado F-118 P- V1- Acta de comite	Administrativo	Se anexa en el informe mensual	Si
99	5	Garantizar la aprobación de todas las licencias y permisos que se requieran. En el evento que se supere el plazo de aprobación de las licencias y permisos por causas imputables al CONSULTOR, se aplicarán las sanciones establecidas en el contrato.	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	F-179-Verificación de hojas de vida INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-57-P- Lista de chequeo licencia de construcción. F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato. F-167-P-Documentación requerida Planeación del contrato. F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado	Alcance	Se preveen atrasos en la entrega de Licencia, tramites internos de Cedenar, Empoobando, ICANH y Corponariño, por lo que se solicitó la suspension del contrato con fecha del 25/03/2026	Si
100	6	Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, cuando a este hubiere lugar.	Estudios previos	Consultor	De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.11 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO	Contrato Consultor	F-39-P Control de pagos a contratista Formato acta de ejecucion parcial SENA- GILF064V1	Costos	Se facturó acorde a los lineamientos de la Dian, no se han generado reclamaciones al respecto.	Si
101	7	Presentar la respectiva factura o su documento o su equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañado de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas. Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de celebrar el presente contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaran a generarse por la inexactitud de la información fiscal que hay entregado.	Estudios previos	Consultor	De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.11 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO	Contrato Consultor	F-39-P Control de pagos a contratista Formato acta de ejecucion parcial SENA- GILF064V1	Costos	Se facturó acorde a los lineamientos de la DIAN, no se han generado reclamaciones al respecto.	Si
102	8	El CONSULTOR mantendrá indemne a LA CONTRATANTE contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causase o surgir por daño o lesiones a personas o propiedades de terceros incluidos el personal de LA CONTRATANTE	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado	Alcance	No se ha presentado evento correspondiente	N/A
103	9	Entregar dentro del plazo señalado todos los productos contemplados en los documentos del proceso y la propuesta técnica con las especificaciones técnicas establecidas, así como la totalidad de las observaciones técnicas y administrativas e informes que en desarrollo de las actividades le sean solicitadas.	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado	Alcance	Se advirtió al Sena sobre un posible incumplimiento del contrato de consultoria mediante comunicación P-209-200-IPI-ID	N/A
104	10	Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta LA CONTRATANTE, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado	Alcance	Se advirtió al Sena sobre un posible incumplimiento del contrato de consultoria mediante comunicación P-209-200-IPI-ID	N/A
105	11	Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado	Alcance	Se ha realizado consultas ante Secretaria de Planeación sobre informacion entregada del SENA o bucar conceptos que permitan minimizar la lista de documentos que posiblemente solicite la Secretaria de Planeación en la etapa de revision juridica del proyecto.	Si
106	13	Cumplir con todas las condiciones técnicas contempladas en el ofrecimiento	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado	Alcance	Se ha presentado informacion con respecto al analisis que genera una variación al producto presentado en el concurso debido a soliicitudes en las fichas tecnicas, y lineamientos que fueron entregados en el mes de Julio y que generaran cambios en cronograma y producto de entrega.	Si
107	14	Participar en las reuniones, comités y demás actuaciones para las que sean convocados	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma	Contrato Consultor	F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado	Alcance	Se ha particpado en el 100% de las reuniones y visitas programadas	Si

	No.	OBLIGACIÓN	ORIGEN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	DOCUMENTO	REGISTRO	ÁREA DE CONTROL	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO ENERO 2026
108	15	Responder por la calidad de los trabajos contratados, preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requerida.	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado	Calidad de obra	Se aprobo el informe preliminar, se establecio la entrega mensualmente finalizando el mes los 5 primeros dias del mes	Si
	Obligaciones especificas del contratista									
109	4	DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños F-54-P- Control de anteproyecto F-23-P- Revision de areas F-15-P-Control de diseño arquitectonico. F-16-P Control de diseño arquitectonico de detalle F-17-P Revision de cumplimiento requisitos NSR-10- Diseño Arquitectonico	Calidad de obra	Entregables segun * cronograma * Listado Maestro * Listado de entregables. * Cumplimiento normativo- PMR * Lineamientos y especificacion alcance según PEB. Se realizo la firma de planos arquitectónicos para radicación el 10/03/2026 para Licencia de Construcción. Sediligencias los formatos respectivos.	Si
110	5	DISEÑOS ESTRUCTURALES:	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños F-19-P-Control de diseño estructural F-114-P- Memorial Responsabilidad especialista estructural	Calidad de obra	Se recibió el anteproyecto. Se remitieron las observaciones respectivas, se recibio la entrega final el 8/12/2025, la interventoria envio requerimientos que fueron subsanados y radicados ante Planeacion el 10/03/2026	Si
111	6	DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS NORMAL Y REGULADA, Y DE COMUNICACIONES	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños F-20-P Control de proyecto electrico	Calidad de obra	Se reciben los anteproyectos del diseño de iluminación y eléctrico, se realiza una revisión inicial por parte de la Interventoría, donde se remiten observaciones a los documentos. Asi, mismo se realiza reunión de revisión de los anteproyectos donde se despejan dudas y se genera compromiso de entrega de los documentos ajustados, que fueron entregados el 8/12/2026, quedando pendiente el diseño de iluminacion.	Si
112	7	DISEÑOS DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, GAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños F-21-P Control de proyecto hidrosanitario y gas	Calidad de obra	Se reciben los anteproyectos de redes hidraulicas, sanitarias y gas, se realiza una revisión inicial por parte de la Interventoría, donde se remiten observaciones a los documentos. Asi, mismo se realiza reunión de revisión de los anteproyectos donde se despejan dudas y se genera compromiso de entrega de los documentos ajustados, que fueron entregados parcialmente el 8/12/2026. Se han venido realizando subsanaciones a las memorias de	Si
113		7.1. PTAR	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños F-21-P Control de proyecto hidrosanitario y gas	Calidad de obra	Se aprobó la hoja de vida del asesor, durante el periodo se realizaron revisiones al anteproyecto, a la fecha no se ha iniciado el tramite en Corponariño	Si
114	8	DISEÑO SISTEMAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DETECCIÓN DE CALOR Y HUMO.	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños	Calidad de obra	Se aprobo la hoja de vida del asesor, una vez entregado el anteproyecto, se realizo reunión con el Sena para complementar los diseños	Si

	No.	OBLIGACIÓN	ORIGEN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	DOCUMENTO	REGISTRO	ÁREA DE CONTROL	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO ENERO 2026
115	9	DISEÑOS DE INSTALACIONES MECÁNICAS	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños	Calidad de obra	Se reciben el anteproyecto HVAC, se realiza una revisión inicial por parte de la Interventoría, donde se remiten observaciones a los documentos. Asi, mismo se realiza reunión de revisión del anteproyecto donde se despejan dudas y se genera compromiso de entrega de los documentos ajustados, que no fueron entregados el 8/12/2026..	Si
116	10	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD Y BIOCLIMÁTICA	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños F-12-P- Control de estudio bioclimatico	Calidad de obra	Se recibió el anteproyecto Bioclimatica, se realizó una revisión inicial por parte de la Interventoría, donde se remitieron observaciones a los documentos. Asi, mismo se realizó reunión de revisión del anteproyecto donde se despejaron dudas y se generaron compromiso de entrega de los documentos ajustados, que fueron entregados parcialmente el 8/12/2026..	Si
117	11	DISEÑO DE ILUMINACIÓN	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños F-20-P Control de proyecto electrico	Calidad de obra	Se recibió el anteproyecto, se realizó una revisión inicial por parte de la Interventoría, donde se remitieron observaciones a los documentos. Asi, mismo se realizó reunión de revisión del anteproyecto donde se despejaron dudas y se generaron compromiso de entrega de los documentos ajustados	Si
118	12	ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños F-54-P- Control de anteproyecto F-15-P-Control de diseño arquitectonico. F-16-P Control de diseño arquitectonico de detalle F-17-P Revision de cumplimiento requisitos NSR-10- Diseño Arquitectonico	Calidad de obra	Se reciben el anteproyecto de seguridad humana, se realiza una revisión inicial por parte de la Interventoría, donde se remiten observaciones a los documentos. Asi, mismo se realiza reunión de revisión del anteproyecto donde se despejan dudas y el consultor entrega de los documentos ajustados, que no fueron entregados el 8/12/2026..	Si
119	13	FASES DEL PROYECTO:	Estudios previos							
120	14	ACTIVIDADES OBJETO DE ANÁLISIS:	Estudios previos							
121	15	PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN, CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN:	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños F-22-P Control de estructuración de ppto total de los costos directos y el A.I.U- F-169-P- Entregable PPTO F-170- Revisión de presupuesto por capitulo	Calidad de obra	Se reciben el anteproyecto de presupuesto, se realiza una revisión inicial por parte de la Interventoría. El consultor realizo una entrega parcial el 8/12/2026 de los productos sin terminar y la programación se entrego en enero. Se continuan las revisiones por parte de interventoria y subsanaciones por parte del consultor	Si
122	16	ADICIONAL AL PRESUPUESTO DE OBRA, EL CONSULTOR DEBE HACER ENTREGA DEL PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES, CANTIDADES Y APU DE LA DOTACIÓN PROPUESTA.	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños F-22-P Control de estructuración de ppto total de los costos directos y el A.I.U- F-169-P- Entregable PPTO F-170- Revisión de presupuesto por capitulo	Calidad de obra	Se reciben el anteproyecto de presupuesto, se realiza una revisión inicial por parte de la Interventoría. El consultor realizo una entrega parcial el 8/12/2026 de los productos sin terminar y la programación se entrego en enero. Se continuan las revisiones por parte de interventoria y subsanaciones por parte del consultor	N/A
123	17	PAISAJISMO Y ÁREAS EXTERIORES	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños * Formatos relacionados PEB	Calidad de obra	Se ha presentado informacion con respecto al analisis que genera una variación al producto presentado en el concurso debido a soliicitudes en las fichas tecnicas, y lineamientos que fueron entregados en el mes de Julio y que generaran cambios en cronograma y producto de entrega. se deja la trazabilidad en actas de comite	Si

	No.	OBLIGACIÓN	ORIGEN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	DOCUMENTO	REGISTRO	ÁREA DE CONTROL	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO ENERO 2026
124	18	COORDINACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños * Formatos relacionados PEB	Calidad de obra	PEB recibido el viernes 15/8/2025. Se remitió mediante comunicado P-209-027 de asunto: Aprobación al Plan de Ejecución BIM (PEB) V01– Contrato de Consultoría N.º CO1.PCCNTR.7187627 DE 2024, en el cual la interventoría otorga su aprobación al mismo. Se aprobó el Plan de Ejecución BIM (PEB). El Consultor propuso la plataforma Trimble Connect para la visualización de la información.	Si
125	19	TRÁMITES Y GESTIONES NECESARIAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-57-P- Lista de chequeo licencia de construcción. F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato. F-167-P-Documentación requerida Planeación del contrato. F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado	Alcance	Radicado licencia de construcción: Se radica ante la Secretaria de Planeación de Ipiales la Licencia de construcción Obra Nueva Carpeta Blanca + 50 Planos, con No. RADICADO: ADI2025ER012251, el día 29/09/2025. El tramite quedo con fecha de vencimiento 04/12/2025. Se radica un Carpeta Blanca + 50 Planos + 15 memorias de cálculo +1 estudio de suelos anillado con Rad# 424. Se anexa formato de listado de planos en el presente informe.	Si
126	20	COORDINACION BIM	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños * Formatos relacionados PEB	Calidad de obra	PEB recibido el viernes 15/8/2025. Se remitió mediante comunicado P-209-027 de asunto: Aprobación al Plan de Ejecución BIM (PEB) V01– Contrato de Consultoría N.º CO1.PCCNTR.7187627 DE 2024, en el cual la interventoría otorga su aprobación al mismo. Se aprobó el Plan de Ejecución BIM (PEB). El Consultor propuso la plataforma Trimble Connect para la visualización de la información.	Si
127	21	CONTROL DE CALIDAD Y CAPACITACIÓN:	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños * Formatos relacionados PEB	Alcance	No aplica para el presente periodo	N/A
128	22	RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS Y TÉCNICAS:	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños F-22-P Control de estructuración de ppto total de los costos directos y el A.I.U- F-169-P- Entregable PPTO F-170- Revisión de presupuesto por capitulo	Calidad de obra	Se ha presentado informacion con respecto al analisis que genera una variación al producto presentado en el concurso debido a solicitudes en las fichas tecnicas, y lineamientos que fueron entregados en el mes de Julio y que generaran cambios en cronograma y producto de entrega. se deja la trazabilidad en actas de comite	N/A
129	23	SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-12-P- Control de estudio bioclimatico F-29-P Aprobacion de estudios y diseños * Formatos relacionados PEB	Alcance	Se ha presentado informacion con respecto al analisis que genera una variación al producto presentado en el concurso debido a soliicitudes en las fichas tecnicas, y lineamientos que fueron entregados en el mes de Julio y que generaran cambios en cronograma y producto de entrega. se deja la trazabilidad en actas de comite	N/A
130	24	Obligaciones Tecnica y ambientales								
131	Sin Consecutivo	Realizar la consultoría de conformidad con la Legislación ambiental municipal y/o, distrital y nacional, y de más reglamentaciones de manejo ambiental y recursos hídricos	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños F-17-P Revision de cumplimiento requisitos NSR-10- Diseño Arquitectonico	Calidad de obra	Entregables segun * cronograma * Listado Maestro * Listado de entregables. * Cumplimiento normativo- PMR * Lineamientos y especificacion alcance según PEB. No aplica en el periodo ya que no fue entregado	N/A

	No.	OBLIGACIÓN	ORIGEN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	DOCUMENTO	REGISTRO	ÁREA DE CONTROL	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO ENERO 2026
132	Sin Consecutivo	Realizará el control sobre los aspectos e impactos ambientales asociados al contrato a ejecutar, con el fin de establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales significativos	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños F-17-P Revision de cumplimiento requisitos NSR-10- Diseño Arquitectonico	Calidad de obra	Entregables segun * cronograma * Listado Maestro * Listado de entregables. * Cumplimiento normativo- PMR * Lineamientos y especificacion alcance según PEB. No aplica en el periodo ya que no fue entregado	N/A
133	Sin Consecutivo	Conocer y aplicar la legislación ambiental aplicable, establecer las acciones de cumplimiento de la misma y contar con las autorizaciones y permisos ambientales requeridos para el desarrollo del contrato	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños F-17-P Revision de cumplimiento requisitos NSR-10- Diseño Arquitectonico	Calidad de obra	Entregables segun * cronograma * Listado Maestro * Listado de entregables. * Cumplimiento normativo- PMR * Lineamientos y especificacion alcance según PEB. No aplica en el periodo ya que no fue entregado	N/A
134	Sin Consecutivo	Garantizar el cumplimiento de la política ambiental de LA CONTRATANTE, especialmente en lo relacionado con almacenamiento y manejo de sustancias químicas, ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, manejo de combustibles, manejo de vertimientos y gestión de residuos	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños F-17-P Revision de cumplimiento requisitos NSR-10- Diseño Arquitectonico	Calidad de obra	Entregables segun * cronograma * Listado Maestro * Listado de entregables. * Cumplimiento normativo- PMR * Lineamientos y especificacion alcance según PEB. No aplica en el periodo ya que no fue entregado	N/A
135	25	Obligaciones relacionados con el diseño								
136	b)	Cumplimiento de los Códigos y Normativas de Diseño. Deberá efectuar un seguimiento del cumplimiento de las normas y códigos vigentes establecidos en el Apartado de Normativa Vigente Aplicable	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños F-54-P- Control de anteproyecto F-23-P- Revision de areas F-15-P-Control de diseño arquitectonico. F-16-P Control de diseño arquitectonico de detalle F-17-P Revision de cumplimiento requisitos NSR-10- Diseño Arquitectonico	Calidad de obra	Se validan los diseños conforme a las normas aplicables.	Si
137 138	c)	Entrega del proyecto a LA CONTRATANTE	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños F-54-P- Control de anteproyecto F-23-P- Revision de areas F-15-P-Control de diseño arquitectonico. F-16-P Control de diseño arquitectonico de detalle F-17-P Revision de cumplimiento requisitos NSR-10- Diseño Arquitectonico F-11-P Control de estudio ambientales F-12-P Control de estudio bioclimatico F-13-P Control de estudio de riesgos F-14-P Control estudios de topografia F-15-P Control de diseño arquitectonico F-16-P Control diseño arq de detalle F-17-P Rev cump req NSR-10 Diseño arquitectonico F-18-P Control de estudios de suelos F-19-P Control diseño estructural F-20-P Control proyecto electrico F-21-P Control proyecto hidraulico y gas F-22-P Control de estructuracion de ppto total de los costos directos y A.I.U. F-169-P Entregables PPTO F-170-P Revision de presupuesto por capitulos F-171-P Revision de insumos base F-65 P- Relacion de control de planos final F-66-P- Relacion de documentos y estudios final	Calidad de obra	No aplica para el presente periodo	N/A

	No.	OBLIGACIÓN	ORIGEN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	DOCUMENTO	REGISTRO	ÁREA DE CONTROL	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO ENERO 2026
139	26	CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS Y NORMATIVAS DE DISEÑO	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-45 P- Lista de chequeo para iniciacion de contrato F-29-P Aprobacion de estudios y diseños F-54-P- Control de anteproyecto F-23-P- Revision de areas F-15-P-Control de diseño arquitectonico. F-16-P Control de diseño arquitectonico de detalle F-17-P Revision de cumplimiento requisitos NSR-10- Diseño Arquitectonico	Calidad de obra	Se validan los diseños conforme a las normas aplicables.	Si
140	27	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	Estudios previos	Consultor	Durante la ejecución de los diseños y trámites / cronograma entregado	Contrato Consultor	INFORME MENSUAL -SENA F-03-P Matriz de planeación y control de actividades clave F-118 P- V1- Acta de comite F-36-GP Comunicado F-179-Verificación de hojas de vida	Alcance	Se encuentran aprobadas las hojas de vida. Se valida que los profesionales aprobados son los que se encuentran ejecutando las actividades.	Si
						(MODIFICACIÓN)				
		N.A								

Descripción:

Nota 1: Insertar número de filas según se a necesario para incluir todas las obliogaciones e insertar columnas de "cumplimiento" por cada mes que se realice el seguimiento.
Nota 2: Si existen novedades contractuales que modifiquen las obligaciones del contrato, debe incluirse dentro de esta matriz (Otro sí , novedades , prorrogas, adiciones etc)

Observaciones:

DIRECTOR	**GERENTE**
Firma:	Firma:
Nombre: Claudia L Rodriguez Becerra	Nombre: Juan Diego Rodriguez
Cargo: Directora de Interventoria	Cargo: Representante Legal Suplente de Interventoría