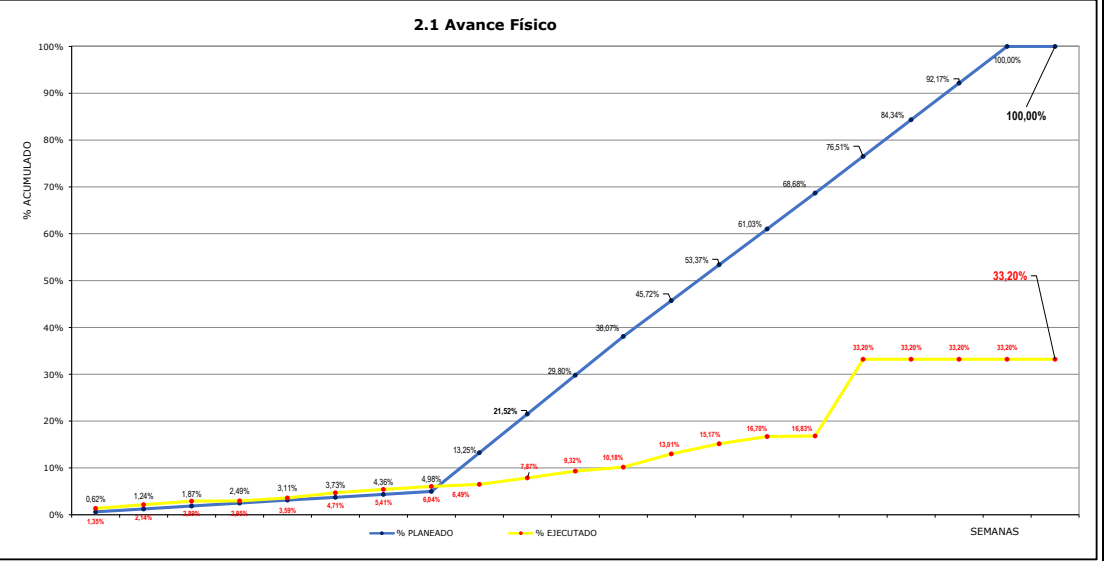
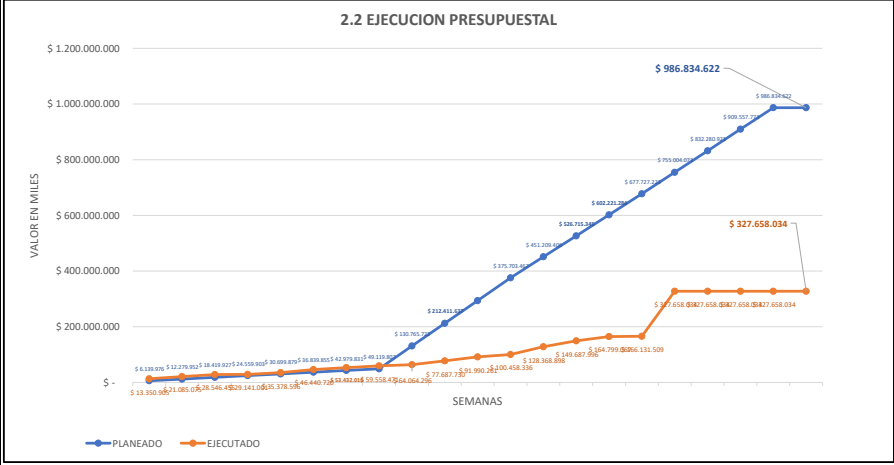




 <div>La equidad es de todos</div> Prosperidad Social		FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				Código: F-IP-226	
		PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos				Versión: 4	
FECHA DE INFORME:	9-ene-23	INFORME N°:	21	ETAPA:	CONSTRUCCION	PERÍODO DEL	2/01/2023
N° Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS):	298 FIP 2021	ID DEL PROYECTO:	E-2020-2203-252562	MUNICIPIO:	PUERRES		8/01/2023
DEPARTAMENTO:	NARIÑO	SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS):					
N° Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	410 FIP de 2021	RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO					

1. INFORMACION GENERAL									
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:		MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE PUERRES - MONOPAMBA del municipio de Puerres , Departamento de Nariño							
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		PUERRES - NARIÑO					No. Beneficiarios		829
N° ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA (o su equivalente):		1		Nota: Verificar que el Acta se encuentra suscrita por todas las partes intervinientes					
PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)				CONTRATO DE OBRA					
N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORÍA (o su equivalente):		017 REGIÓN IV		N° Y AÑO DE CONTRATO:		20220145			
CONTRATANTE:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL-FONDO DE INVERSIONES PARA LA PAZ-PROSPERIDAD SOCIAL-FIP		CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE PUERRES - NARIÑO			
INTERVENTOR:		GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		CONTRATISTA:		EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO			
PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:		N/A		PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:		N/A			
PLAZO CONSTRUCCIÓN:		5 MESES		PLAZO CONSTRUCCIÓN:		5 MESES			
PLAZO TOTAL INICIAL:		5 MESES		PLAZO TOTAL INICIAL:		5 MESES			
FECHA DE INICIO:		16 de agosto de 2022		FECHA DE INICIO:		16 de agosto de 2022			
FECHA DE TERMINACIÓN:		15 de enero de 2023		FECHA DE TERMINACIÓN:		15 de enero de 2023			
PLAZO ACTUALIZADO:		152		PLAZO ACTUALIZADO:		152			
PLAZO TRANSCURRIDO:		145	EQUIVALE AL	95,39%	PLAZO TRANSCURRIDO:	145	EQUIVALE AL	95,39%	
VALOR INICIAL :		\$	92.165.895	VALOR INICIAL :		\$	986.834.622		
*VALOR ADICIÓN N° :		0		*VALOR ADICIÓN N° :		\$	-		
VALOR ACTUALIZADO:		\$	92.165.895	VALOR ACTUALIZADO:		\$	986.834.622		
PORCENTAJE DE EJECUCION		0,00%		PORCENTAJE DE EJECUCION		33,20%			
VALOR EJECUTADO		\$	-	VALOR EJECUTADO:		\$	327.658.034		
PORCENTAJE DE PAGO		0%		PORCENTAJE DE PAGO		0%			
VALOR PAGADO:		\$	-	VALOR PAGADO:		\$	-		
VALOR POR EJECUTAR:		\$	92.165.895	VALOR POR EJECUTAR:		\$	659.176.589		
SUPERVISOR DE CONVENIO O CONTRATO:		RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO		SUPERVISOR DESIGNADO POR EL CONTRATANTE:		VICTOR HUGO CALVACHI REVELO			

2. PORCENTAJE DE AVANCE FISICO Y EJECUCION PRESUPUESTAL			
	Planeado	Ejecutado	Avance
2.1 AVANCE FISICO (%)	100,00%	33,20%	
2.2 AVANCE - EJECUCION PRESUPUESTO (\$)	\$ 986.834.622	\$ 327.658.034	-66,80%
2.3 DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en \$)	-\$ 659.176.589		



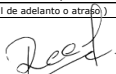
 <div>La equidad es de todos</div> Prosperidad Social		FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA			Código: F-IP-226
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos					Versión: 4
3. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS VISIBLES E INTERMEDIAS					
No.	FECHA PROGRAMADA	HORA INICIO/ HORA FIN	LUGAR	FECHA REAL	
1	10-oct-22	2:00 pm-4:00 pm	Desmontes Altos- Alisales	10-oct-22	
4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:					
4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)					
El contratista en este periodo NO realizo actividades SE CONTINUA CON PARALISIS DE LA OBRAPOR PARTE DEL CONTRATISTA, SIN JUSTIFICACION ALGUNA. La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrio en presunto incumplimiento de la obra. En obra se tiene 262 metros lineales funcionales de placa huella,					
4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL					
El contrarista no cuenta con personal en obra El contratista no cuenta con materiales ni equipo en este periodo.					
4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO					
El contratista presenta acta de avance del 33,20%					
4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS					
Durante este periodo NO se realizan trabajos.					
4.5. MANEJO AMBIENTAL					
El contratista esta implementado PGIO parcialmente.					
4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL					
NO HAY PERSONAL EN OBRA					
4.7 SALUD OCUPACIONAL					
NO HAY PERSONAL EN OBRA					
4.8 ASPECTOS SOCIALES					
No se realizan actividades en este campo en este periodo					
5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA					
ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE		FECHA INICIO PROGRAMADA	
				FECHA FIN PROGRAMADA	
6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES					
No se han contemplado actividades no previstas, ni mayores cantidades de obra.					
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR					
4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)					
La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrió en presunto incumplimiento de la obra. de contingencia para cumplir con el cronograma					
Igualmente, por parte de la interventoría se tramitaron los comunicados GIC-IPDPS-3355 Oficio Prosperidad social S-2022-4300-465275 – Solicitud Inicio trámites Modificación contractual y reformulación 298 Puerres y GIC-IPDPS-3387 Solicitud inicio trámites liquidación - reiteración IPI Puerres 298 FIC 2021 por temas de incumplimiento ambos comunicados.					
4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL					
Durante este periodo NO se realizan trabajos.					
4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO					
Se ha generado acta de cobro del 30% de la obra					
4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS					
Durante este periodo NO se realizan trabajos.					
4.5. MANEJO AMBIENTAL					
Durante este periodo NO se realizan trabajos.					
4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL					
Durante este periodo NO se realizan trabajos.					
4.7 SALUD OCUPACIONAL					
Durante este periodo NO se realizan trabajos.					
4.8 ASPECTOS SOCIALES					
Durante este periodo NO se realizan trabajos.					
8. ANEXOS					
1. Reporte de Seguimiento F-IP-205 2. Informe de Seguimiento al estado de Avance de las Intervenciones: F-IP-170 3. Registro Fotográfico del avance durante la semana (F-GI-IH-112) 4. Copia de la Bitácora de Obra correspondiente al periodo reportado 5. Otros. Anexos que la Interventoría considere relevantes, por ejemplo: informes especiales (si aplica).					
FIRMA:  RESIDENTE DE INTERVENTORIA GIOVANNI ALEXANDER LOZAROSERO TP N°: 52202089024nrñ		FIRMA:  DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORÍA NOMBRE: JUAN PABLO GARCIA LUNA TP N°: 25202-230026			


		La equidad es de todos	Prosperidad Social	FORMATO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA										Código: F-IP-170		
				PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos										Versión: 2		
														Fecha de Aprobación:		

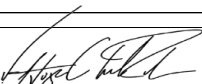
N° Y AÑO CONVENIO (DPS):		298 FIP 2021														
ID PROYECTO (DPS):		E-2020-2203-252562														
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		PUERRES - NARIÑO														
FECHA (D/M/A):		8/01/2023														
SEMANA DEL:		2/01/2023 al 8/01/2023														
POTENCIAL BENEFICIARIO:		829														
															CONTRATO No.	
															ACTA DE SERVICIO No.	
															20220145	
															017 REGIÓN IV	

No./ID	Descripción del ítem/Actividad	Cantidades de Obra Contractuales	Cantidades de Obra Programadas - Período Anterior	Cantidades de Obra Programadas - Período Actual	Cantidades de Obra Programadas Acumuladas	Cantidades de Obra Ejecutadas - Período Anterior	Cantidades de Obra Ejecutadas - Período Actual	Cantidades de Obra Ejecutadas Acumuladas	Und	Valor Unitario	Valor Total del ítem	Peso en % del ítem en relación al valor Total del Contrato (A)	% Acumulado programado o por ítem (B)	% Total Programado del ítem (C) = (A) x (B)	% Acumulado de ejecución física por ítem (D)	% Total ejecutado por ítem (E) = (A) x (D)	% Acumulado programado % Ejecución Física F = (E)/(C)	Desviación por Actividad
Ítem		Cant.							Und	Valor Unitario								
1.0	MOVIMIENTO DE TIERRAS																	
1.1	Excavaciones varias sin cargar con transporte a botadero a 8 kms	901,22	901,22	0,00	901,22	355,30	0,00	355,30	m3	\$ 13.220,01	\$ 11.914.141,02	1,21%	100,00%	1,207309%	39,42%	0,4760%	254%	-63%
2.00	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO																	
2.1	Subbase granular Clase B	555,00	508,75	46,25	555,00	196,50	0,00	196,50	m3	\$ 110.016,01	\$ 61.058.885,55	6,2%	100,00%	6,187%	35,41%	2,1907%	282%	-65%
2.2	Concreto clase D-21 Mpa (para huellas, bermas, cunetas y vigas riostras)	641,26	587,82	53,44	641,26	155,21	0,00	155,21	m3	\$ 592.930,66	\$ 380.222.715,03	38,5%	100,00%	38,530%	24,20%	9,3257%	413%	-76%
2.3	Concreto clase F-14 Mpa (solado y vigas riostras)	7,64	7,00	0,64	7,64	3,53	0,00	3,53	m3	\$ 478.352,92	\$ 3.654.616,31	0,4%	100,00%	0,370%	46,20%	0,1711%	216%	-54%
2.4	Concreto clase D-21 Mpa (para piedra pegada)	96,84	88,77	8,07	96,84	65,94	0,00	65,94	m3	\$ 457.265,14	\$ 44.281.556,16	4,5%	100,00%	4,487%	68,09%	3,0554%	147%	-32%
2.5	Acero de Refuerzo fy 4200 Mpa. (Para huellas)	34.942,75	32030,85	2911,90	34942,75	9590,82	0,00	9590,82	kg	\$ 5.585,40	\$ 195.169.235,85	19,8%	100,00%	19,777%	27,45%	5,4283%	364%	-73%
3.00	OBRAS DE DRENAJE																	
3.1	Relleno para estructuras con recebo	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	m3	\$ 89.849,83	\$ 5.930.088,78	0,6%	100,00%	0,601%	100,00%	0,6009%	100%	0%
3.2	Concreto clase F-14 Mpa (solado y atraque)	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	m3	\$ 478.352,92	\$ 1.148.047,01	0,1%	100,00%	0,116%	100,00%	0,1163%	100%	0%
3.3	Concreto clase D-21 Mpa (para estructura)	23,40	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	23,40	m3	\$ 592.930,66	\$ 13.874.577,64	1,4%	100,00%	1,406%	100,00%	1,4060%	100%	0%
3.4	Acero de Refuerzo fy 4200 Mpa. (Para estructura)	1.736,70	1.736,70	0,00	1.736,70	1.736,70	0,00	1.736,70	kg	\$ 5.585,40	\$ 9.700.164,18	1,0%	100,00%	0,983%	100,00%	0,9830%	100%	0%
3.5	Tubería de concreto reforzado 21Mpa de 900 mm de diámetro interior	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	m3	\$ 623.134,19	\$ 13.085.817,99	1,3%	100,00%	1,326%	100,00%	1,3260%	100%	0%
4.00	SEÑALIZACIÓN VIAL																	
4.10	Señalización vertical de tránsito tipo 1 con lámina retrorreflectiva tipo III (75x75) cm	9,00	6,75	2,25	9,00	0,00	0,00	0,00	UN	\$ 594.502,27	\$ 5.350.520,43	0,5%	100,00%	0,542%	0,00%	0,0000%	#IDIV/DI	-100%
TOTAL COSTO DIRECTO											\$ 745.390.365,75	75,53%						
TOTAL COSTO INDIRECTO											\$ 241.444.256,72	24,5%						
A (23%)											\$ 171.439.784,12	17,4%	100,00%	17,373%	33,20%	5,77%	33,20%	-67%
U (2%)											\$ 14.907.807,31	1,5%	100,00%	1,511%	33,20%	0,50%	33,20%	-67%
U (5%)											\$ 37.269.518,29	3,8%	100,00%	3,777%	33,20%	1,25%	33,20%	-67%
PGIO (Plan de Gestión Integral de Obra)											\$ 17.827.147,00	1,81%	100,00%	1,806%	33,20%	0,60%	33,20%	-67%
TOTAL COSTO DE OBRA											\$ 986.834.622,47	100%	100,00%	100,00%		33,20%	301,18%	


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EXPRESADO EN COSTOS																
Valor Total del Contrato																
Valor programado del contrato (Es el valor total del contrato multiplicado por el % Total programado (C)																
Valor de avance físico del contrato (Valor total del contrato multiplicado por el % total ejecutado (E)																
Diferencia entre el valor programado y ejecución del contrato																
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO																
Plazo Total de Ejecución de Obra (Días o meses)																
Tiempo de Adelanto(+) o atraso (-) (Días o meses)																
(Plazo total multiplicado por el % total de adelanto o atraso)																
																145
																-97
																-66,8%



Firma: 
NOMBRE: EDGAR RIVERA CASTRO
REPRESENTANTE CONTRATISTA DE OBRA

Firma: 
NOMBRE: JUAN PABLO GARCIA LUNA
DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA

Firma: 
NOMBRE: VICTOR HUGO CALVACHI REVELO
REPRESENTANTE ENTE TERRITORIAL

Firma: 
NOMBRE: GIOVANNI ALEXANDER LOZAROSERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 <div> <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div> </div>	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Código: F-IP-209
			Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos		Fecha de Aprobación: Noviembre de 2021

Nº Y AÑO CONVENIO (DPS): 298 FIP 2021			
ID PROYECTO (DPS): E-2020-2203-252562			
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE PUERRES - MONOPAMBA del municipio de Puerres , Departamento de Nariño			
FECHA (D/M/A): 8/01/2023			
SEMANA DEL	2/01/2023	AL	8/01/2023
POTENCIAL BENEFICIARIO: 829			
TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIO: 829			
DIRECCIÓN: Cumbitara Nariño, Pisanda			
SECTOR: <input checked="" type="checkbox"/> Vías y Transporte <input type="checkbox"/> Social Comunitario <input type="checkbox"/> Espacio Público, Recreación y Deporte			
MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: <input type="checkbox"/> Unidad Sanitaria <input type="checkbox"/> Unidad de Cocina <input type="checkbox"/> Unidad Habitacional <input type="checkbox"/> Pises <input type="checkbox"/> Cubierta			
Área Aprendizaje <input type="text"/>			
KIT: <div> <div>KIT A - CONCRETOS Y CIMENTOS</div> <div>KIT B - ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA</div> <div>KIT C - HAMPOSTERÍA, PISOS, BASES Y ACABADOS</div> <div>KIT D - PISOS, BASES Y ACABADOS, RED CONTRA INCENDIOS</div> </div>			
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN			
Texto explicativo de la fotografía y Fecha: AVANCE DE OBRA K0+0-K0+187 27/12/2022			
			
Observación Técnica y/o Social (según el caso): NO SE CUENTA CON PERSONAL EN OBRA			
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN			
Texto explicativo de la fotografía y Fecha: AVANCE DE OBRA K0+478-K0+553 TRAMPO MATATIGRE 28/12/2022			
			
Observación Técnica y/o Social (según el caso): NO SE CUENTA CON PERSONAL EN OBRA			

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

Texto explicativo de la fotografía y Fecha: AVANCE DE OBRA- K0+478-K0+553 29/12/2022



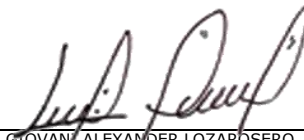
Observación Técnica y/o Social (según el caso): NO SE CUENTA CON PERSONAL EN OBRA

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN


Texto explicativo de la fotografía y Fecha: AVANCE DE OBRA K0+473-K0+553 30/12/2022



Observación Técnica y/o Social (según el caso): NO SE CUENTA CON PERSONAL EN OBRA







Nombre:	GIOVANI ALEXANDER LOZAROSERO
Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Consortio:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

 <div> <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div> </div>		PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (INSPECCIÓN SEMANAL DE INTERVENTORIA)		Código: F-IP-205 Versión: 3
		PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos		Fecha de Aprobación: Noviembre de 2021
Nº Y AÑO CONVENIO (DPS)	298 FIP 2021	Período del	2/01/2023	Al
ID PROYECTO (DPS)	E-2020-2203-252562		7	8/01/2023
Fecha Inspección	8/01/2023			
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE PUERRES - MONOPAMBA del municipio de Puerres , Departamento de Nariño			
Nº y Año del Convenio (DPS):	298 FIP 2021			
SEMANA DEL	DESDE	2/01/2023	AL	8/01/2023
POTENCIAL BENEFICIARIO:	829			
Contrato de obra No.	20220145			
Departamento:	NARIÑO			
Municipio:	PUERRES			
Nombre del Contratante de Obra:	MUNICIPIO DE PUERRES - NARIÑO			
Contratista:	EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO			
Residente de obra:	EDGAR RIVERA CASTRO			
Nº y año del Convenio/Contrato de Interventoría:	410 FIP de 2021			
Nombre Contratista Interventoría:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S			
Supervisor DPS:	RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO			
Plazo de ejecución:	5 MESES			
Nombre de la persona que realiza la inspección:	GIOVANI ALEXANDER LOZAROSERO			
Cargo de la persona que realiza la inspección:	Residente de Interventoría			
Instructivo: Califique como "1" las características que cumplen , "0" las características que no cumplen y "N/A" las características que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así: 00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja 70% - 89% Cumple parcialmente y arrojará una alerta amarilla 90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.				
Característica a Inspeccionar		Calificación	Indique la Evidencia de Cumplimiento	
A) EJE DE CALIDAD				
1	Está la valla instalada? Cuenta con las especificaciones suministradas por el supervisor del contrato?	1	Instalada en este periodo	
2	Existe por parte del constructor , operador, ejecutor (según sea el caso que corresponda), un Ingeniero/Arquitecto residente para la obra, cumpliendo con los siguientes aspectos: 1. Personal con el perfil requerido 2. Personal disponible 100% en obra	1	Se adelantan trabajos en la zona el cual con perosnal para la supervision de los mismos.	
3	Existe por parte del constructor , operador, ejecutor (según sea el caso que corresponda), el personal requerido (según control operativo SST) para la implementación y ejecución del PGIO que cumpla con los siguientes aspectos? 1. Personal cumpliendo perfil requerido (normatividad vigente) 2. Personal disponible en obra 100%.	1	Se evidencia personal de obra en la ejecucion de las actividades de la semana.	
4	Encuentra en la obra diseños de mezcla? Corrobore que la dosificación diseñada corresponda con la que se está haciendo en obra. Haga comentario respecto a la calidad del material y la protección al mismo (agregados - cemento - otros)	1	Entregado	
5	Verifique el cronograma de obra e inspeccione que las actividades programadas al corte se estén ejecutando, en caso contrario indagar el porcentaje de retraso y el plan de acción programado para ajustar los tiempos de ejecución al requerido o si se está tramitando prórroga.	1	A la fecha se adelantan actividades planetadas en el cronogramade obra	
6	Verifique que estén disponibles en obra los planos vigentes del proyecto y que se lleve un control de las versiones. Verifique que cuenten con la aprobación de la entidad competente.	1	Se encuentra en oficina del contratista	
7	Verifique que estén disponibles en obra las especificaciones técnicas del proyecto.	1	Se encuentra en oficina del contratista	
8	Verifique que estén disponibles en obra las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados.	1	Se encuentra en oficina del contratista	
9	Se han hecho capacitaciones en manejo de hojas de seguridad, verifiquelo y pregunte acerca de su uso.	1	Se cuenta con este formato	
10	Se está llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD establecido en el PGIO. Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él.	1	Se esta cumpliendo actividades como son rotura de cilindro y certificacados calidad de materiales	
11	Se entregan oportunamente los informes de PGIO a la interventoría para su aprobación (incluyendo el reporte de cumplimiento para la gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo)?. Cite el último número del Informe del PGIO presentado a la Interventoría con su fecha respectiva.	1	Entregado informe de Noviembre	
12	La Bitácora está disponible en sitio, diligenciada y protegida contra el daño, deterioro o pérdida.	1	Bitacora en la obra	
13	Se está registrando diariamente en bitácora como mínimo los siguientes aspectos: *Actividades de obra desarrolladas y localizadas. *Personal de interventoría y de obra (maestros - obreros - residente - etc.). *Estado del tiempo. *Equipos e instrucciones impartidas. *Situaciones que se generen en el desarrollo de la obra.	1	Se evidencia bitacora en la obra	
14	La matriz de requisitos legales, se encuentra actualizada? Compruebe el cumplimiento de la misma, verificando como mínimo dos requisitos.	1	Se encuentra actualizada	
15	Se han hecho ensayos y pruebas de calidad?: verifique que estén registrados en la bitácora y que coincidan con los propuestos en el plan de inspección y ensayo.	1	A la fecha se toman cilindros para prueba de concreto.	
16	Se tiene copia de Certificados de calibración de equipos con los que se validan los resultados de los ensayos de laboratorio (materiales granulares, bordillos, pavimento rígido, etc.) ?	1	Se cuenta con este documento en ofician del contratista	
17	Los equipos de medición (ejemplo: equipos topografía, balanzas, entre otros) utilizados en obra se encuentran calibrados con patrones certificados y/o laboratorios certificados.	1	Contratista suministra certificados de calibracion	
18	Se dispone de un control documentado para los equipos de medición, conforme al <u>anexo control de equipos de medición</u> .	1	Se cuenta con este documento en ofician del contratista	
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE CALIDAD		18		
B) EJE AMBIENTAL				
1	Se ha documentado, implementado y efectuado seguimiento del plan de trabajo específico para el proyecto, en gestión ambiental?	1	Suministrado en el PGIO inicial	
2	Se están implementando en obra las medidas de manejo ambiental para los acopios temporales de materiales, escombros, sacos de cemento, material de excavación, separación de residuos ordinarios, peligrosos, reciclables, entre otros? *Se implementan los recipientes para la clasificación de residuos (las 3 canecas)? *Se cuenta en obra con el Kit de señalización ambiental. Está debidamente instalado? *Se identifican todos los residuos tanto sólidos como líquidos?	1	Se evidencia en registro fotografico	
3	Se ha realizado la disposición final de los residuos (escombros, residuos peligrosos, reciclables y ordinarios) con empresas o sitios autorizados, de acuerdo con lo exigido en la normatividad ambiental legal vigente? *Se cuenta con los certificados de disposición final de escombros? *Se cuenta con los certificados de disposición final de residuos peligrosos (bolsas de cemento, recipientes usados de químicos o material combustible, entre otros)? * Se entrega de manera oportuna todos los soportes de proveedores de materiales pétreos y sitio de disposición final de residuos producto de las actividades de obra?	1	Se realizan actividades de excavacion, se evidencian los respectivos soportes	
4	Se implementan las medidas de manejo ambiental necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua?	1	Es una via veredal	
5	Se encuentra documentada la matriz de aspectos e impactos ambientales con sus respectivos controles y se efectúa el seguimiento conforme a lo establecido?	1	Se entrega este documento	
6	Se están llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO AMBIENTAL establecido en el PGIO. Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él.	1	Si evidencia	

Nº Y AÑO CONVENIO (DPS) 298 FIP 2021		Período del		2/01/2023	Al	8/01/2023
ID PROYECTO (DPS) E-2020-2203-252562		Semana:		7		Etapas: Obra
Fecha inspección		8/01/2023				
Nombre del proyecto MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE PUERRES - MONOPAMBA del municipio de Puerres , Departamento de Nariño						
Nº y Año del Convenio (DPS):		298 FIP 2021				
SEMANA DEL		DESDE	2/01/2023	AL	8/01/2023	
POTENCIAL BENEFICIARIO:		829				
Contrato de obra No.		20220145				
Departamento:		NARIÑO				
Municipio:		PUERRES				
Nombre del Contratante de Obra:		MUNICIPIO DE PUERRES - NARIÑO				
Contratista:		EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO				
Residente de obra:		EDGAR RIVERA CASTRO				
Nº y año del Convenio/Contrato de Interventoría:		410 FIP de 2021				
Nombre Contratista Interventoría:		GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S				
Supervisor DPS:		RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO				
Plazo de ejecución:		5 MESES				
Nombre de la persona que realiza la inspección:		GIOVANI ALEXANDER LOZAROSERO				
Cargo de la persona que realiza la inspección:		Residente de Interventoría				
Instructivo: Califique como "1" las características que cumplen , "0" las características que no cumplen y "N/A" las características que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así:						
00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja						
70% - 89% Cumple parcialmente y arrojará una alerta amarilla						
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.						
		Característica a Inspeccionar		Calificación	Indique la Evidencia de Cumplimiento	
7		¿Existen procedimientos de mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos, herramientas ?		1	Suministran documentación de la maquinaria en el PGIO inicial.	
8		La obra cuenta con canecas o un sistema para lavado de herramientas, y se realiza su disposición final de manera correcta?		1	Se evidencia punto ecologico en la zona de intervencion. Sin colores reglamentarios	
9		Los materiales combustibles (gasolina, ACPM, madera, papel, etc.) o sustancias químicas (solventes, thinner, ácidos, combustibles, entre otros)? Para cuando aplique, están éstos debidamente identificados y rotulados? Tienen la hoja de seguridad ? Cuentan con los recursos necesarios para mitigar los posibles derrames que se presenten? El personal conoce los riesgos, cómo actuar en caso de emergencia frente a un riesgo con los materiales o sustancias químicas?.		1	Contratista envia oficio en pgio inicial donde indica que para el proyecto no manejan desechos químicos.	
10		Se han efectuado las capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas Ambientales? Que temas se han dictado? Se encuentran las evidencias?		1	Si se evidencia en documentos	
11		Los sumideros en obra se encuentra debidamente protegidos?		1	No se evidencian sumederos en las zonas donde se intervinieron las actividades adelantadas en la semana.	
12		Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra se encuentran protegidos con plásticos o lonas en buen estado, debidamente acordonados, identificados y con la respectiva señalización?		1	Contratista cuenta con material en la obra en buen estado	
13		Existe en obra el equipo mínimo (escobas, palas, carretillas, bolsas y demás implementos necesarios) para que las instalaciones se encuentren en adecuadas condiciones de aseo y limpieza?		1	Contratista cuenta con herramienta en buen estado.	
14		El campamento e instalaciones de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado?.		1	No se cuenta con campamento	
15		Las zonas verdes que existan en el área de intervención de la obra, se encuentran libres de materiales de construcción y residuos. Si es imprescindible su utilización, son restauradas o recuperadas las áreas intervenidas (conservando o mejorando las condiciones existentes antes de la afectación)?		1	Se dejan las zonas libres de escombros	
16		Se emplean materiales adecuados para el aislamiento y control de material particulado producido por la obra? (p. ej. Polisombra, cintas de seguridad, barreras en ladrillo)		1	Utiliza cinta de seguridad en las actividades ejecutadas	
17		Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas ante la E.S.P. correspondiente?		1	A la fecha no se encuentran procesos de conexión de servicios públicos.	
18		Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con el decreto 1609 del 2002 o aquella que la que sustituya o modifique (por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera).		1	Si se cuenta con estos soportes para volqueta y minicargador	
19		Existe en obra copia del SOAT y la REVISIÓN TECNICO-MECÁNICA de los vehículos que transportan materiales (materiales pétreos, materiales en obra)?. Indique la vigencia de estos.		1	Suministran documentacion en el PGIO inicial	
20		Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o escombros que puedan desprenderse en las vías? Se implementa un sistema de verificación de este ítem?		1	Vehiculos utilizados en las actividades salen libres de escombros	
21		Se cuenta con las unidades sanitarias de acuerdo con lo exigido por la normatividad legal vigente?		0	Suministran contrato para alquiler de unidades sanitaras pero a la fecha no se evidencian en la zona de ejecucion de la obra.	
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE AMBIENTAL				20		
C) EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST						
1		Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley al Sistema General de Seguridad Social: ARL, EPS y AFP?.		1	Se suministra en el PGIO mensual 1	
2		Se encuentran en obra las planillas de pago de la seguridad social del personal ? Indique la fecha del último pago efectuado.		1	Se suministra en el PGIO mensual 1	
3		Al personal que labora en el proyecto se le ha efectuado valoración médica ocupacional de ingreso, post incapacidad, reintegro, periódico y/o egreso?. Verifique que en obra se encuentra el respectivo examen firmado por un médico con licencia en salud ocupacional, además que la IPS cuenta con la habilitación y requisitos que solicita la norma para la prestación del servicio.		1	Se evidencia valoracion medica a los trabajadores.	
4		Se ha documentado, implementado y ha efectuado seguimiento del plan de trabajo específico para el proyecto, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo?		1	Se encuentra implementado	
5		Se encuentra documentada la matriz de peligros y riesgos con sus respectivos controles y se efectúa el seguimiento conforme a lo establecido?		1	Se encuentra adelantada	
6		Se han efectuado las inducciones y capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas de Seguridad y Salud en el trabajo? Que temas se han dictado? Se encuentran las evidencias? Se diferencia el tipo de formación (charlas de 5 minutos y/o capacitaciones)? Se deja constancia escrita y firmada por los trabajadores de los riesgos a los que estará expuesto cada trabajador en su lugar de trabajo?		1	Se evidencias charlas y capacitaciones	
7		Se ha divulgado al personal de la obra que los accidentes (casi accidentes o accidentes) de trabajo deben ser reportados en un término máximo de 48 horas hábiles, ante quién se reporta, con qué medio se reporta y quién o quienes son las personas encargadas de reportarlo y el procedimiento que se realiza en caso de presentarse?		1	No se registran accidentes en la obra	
8		Pregunte si ha habido accidentes, casi accidentes y/o enfermedades laborales. Verifique que se ha realizado todo el proceso respectivo de manejo del accidente o casi accidente acorde con la normatividad legal vigente y que esté reportado en los formatos aprobados de acuerdo con lo descrito en el Control Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo. *Reporte a la ARL Furat *Investigación del ATEL (Accidentes o enfermedades laborales). *Lecciones aprendidas *Seguimiento médico, cuando aplique. *Seguimiento a los controles propuestos para evitar que vuelva a presentarse el suceso.		1	No se registran accidentes en la obra	
9		El personal cuenta con la dotación (calzado y vestido) requerida de acuerdo con los riesgos y actividad contratada?. Se ha establecido control de cambios cuando se requiera?		1	Actividad adelantada	
10		El personal porta adecuadamente la dotación suministrada por el contratista y ésta se encuentra en buen estado?		1	Actividad adelantada	
11		Se ha dotado al personal con los Elementos de Protección Personal - E.P.P. requeridos para la ejecución segura de las labores en obra y se capacita sobre su uso?		1	Actividad adelantada	
12		El personal de obra utiliza los elementos de protección personal?		1	Actividad adelantada	

Nº y AÑO CONVENIO (DPS) 298 FIP 2021		Período del 2/01/2023		Al 8/01/2023	
ID PROYECTO (DPS) E-2020-2203-252562		Semana 7		Etapa: Obra	
Fecha inspección		8/01/2023			
Nombre del proyecto MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE PUERRES - MONOPAMBA del municipio de Puerres , Departamento de Nariño					
Nº y Año del Convenio (DPS):		298 FIP 2021			
SEMANA DEL		DESDE 2/01/2023		AL 8/01/2023	
POTENCIAL BENEFICIARIO:		829			
Contrato de obra No.		20220145			
Departamento:		NARIÑO			
Municipio:		PUERRES			
Nombre del Contratante de Obra:		MUNICIPIO DE PUERRES - NARIÑO			
Contratista:		EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO			
Residente de obra:		EDGAR RIVERA CASTRO			
Nº y año del Convenio/Contrato de Interventoría:		410 FIP de 2021			
Nombre Contratista Interventoría:		GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S			
Supervisor DPS:		RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO			
Plazo de ejecución:		5 MESES			
Nombre de la persona que realiza la inspección:		GIOVANI ALEXANDER LOZAROSERO			
Cargo de la persona que realiza la inspección:		Residente de Interventoría			

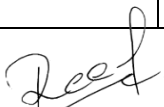
Instructivo: Califique como "1" las características que cumplen , "0" las características que no cumplen y "N/A" las características que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así:
00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja
70% - 89% Cumple parcialmente y arrojará una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

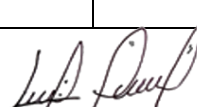
	Característica a Inspeccionar	Calificación	Indique la Evidencia de Cumplimiento
13	Se encuentra documentado y verificado el plan de emergencias específico para el proyecto? Se encuentra dentro del plan de emergencias la valoración de vulnerabilidad de acuerdo a las amenazas identificadas. Cuenta con los procedimientos operativos normalizados - PON - por cada amenaza identificada?	1	Se cuenta con este documento
14	Todos los frentes de obra cuentan con los elementos necesarios (definidos en el plan de emergencias) para que la brigada pueda actuar en caso de emergencia? Ejemplo: Botiquín, extintores multipropósito, camilla de traslado o inmovilización de pacientes, inmovilizadores de cuello, extremidades superiores inferiores.	1	Se cuenta con este documento
15	Se tiene publicado el MEDEVAC (ficha de evacuación médica del personal accidentado) en los frentes de obra? El personal conoce el procedimiento en caso de contar con un compañero accidentado? Conocen el MEDEVAC?	0	NO Se cuenta con este documento
16	Todos los frentes de obra cuentan con la señalización de acuerdo a los riesgos identificados? Cuentan con señales de prevención, informativas, de advertencia entre otras de acuerdo a la normatividad legal vigente y los riesgos identificados en obra? La señalización es distinta de la señalización vial?	0	NO Se cuenta con este documento
17	Se han realizado simulacros de emergencias? Se ha realizado la planificación del tipo de simulacro que se implementará, se evalúa el simulacro y se retroalimenta al personal y se analiza su efectividad?	1	Si se ha realizado esta actividad
18	Se verifica que se realizan las inspecciones preoperacionales de los vehículos, equipos, herramientas usadas en el proyecto? Se inspecciona el lugar y no se evidencian derrames o goteos a causa de daño de equipos, vehículos o herramientas? Se verifica que los vehículos y equipos cuenten con toda la documentación necesaria para su operación? (acorde con el PGIO) Se programa y se ejecuta el mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y manual de uso y/u operación?	1	Actividad adelantada
19	Se socializa a todo el personal de la obra la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmados por el Representante Legal de la empresa?. Se encuentran en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos (registro capacitación-registro fotográfico)	1	Actividad adelantada
20	Los miembros del COPASST o VIGIA se reúnen mensualmente, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1	Se cuenta con estos documentos
21	Se realizan actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores?	0	Actividad pendiente por adelantar por parte del contratista
22	Todas las sustancias químicas están inventariadas, cuentan con ficha de seguridad y son etiquetadas utilizando el Sistema Globalmente Armonizado - SGA?	N/A	
23	Las sustancias químicas se almacenan según las medidas de seguridad que dictan las hojas de seguridad, están rotuladas y se encuentra señalizado el sitio de almacenamiento?	N/A	
24	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, están activas, especializadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento periódico, se ejecuta y existen los soportes?	1	Si se realizo esta activiad
25	Se realizan simulacros de emergencia?	1	Actividad adelanta por el contratista
26	Se aplican los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo: en caliente, alturas, espacios confinados?	N/A	Actividad no se puede evaluar ya que no realizan de alto riesgo
27	Se cuenta con procedimientos / instructivos / ATS para actividades de riesgos prioritarios y/o críticos?	N/A	
28	El personal de trabajo en altura está dotado con los elementos de protección personal y colectivo requeridos por ley?.	N/A	
29	Se ejecutan las actividades según el cronograma o plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para el proyecto?	1	Adelantan actividades de capacitación, construcción de campamento y suministrar elementos de protección personal.
30	Se elabora y se cumple con un sistema de archivo o retención documental, acorde con la normatividad vigente y las políticas de la empresa? Para ello verifique: 1. Que en el documento esté descrito el manejo o custodia documental de: *Perfil epidemiológico: Conceptos de exámenes médicos ocupacionales, paraclínicos, entre otros. *Resultados de monitoreos o mediciones ambientales *Registro de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo. *Registro de suministro de elementos y equipos de protección personal. 2. Tome 2 o 3 evidencias de todos los documentos del sistema de gestión establecidos y verifique que cumplen su control documental de acuerdo con lo definido.	1	Se cuenta con certificado de los procedimiento de retencion documental.
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST		22	
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			
A) EJE CALIDAD		 100%	
B) EJE AMBIENTAL		 95%	
C) EJE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		 88%	
TOTAL VALORACIÓN CALIDAD, AMBIENTAL Y SST		 94%	

Observaciones
Se evidencia una puntuación muy baja a la fecha por lo tanto se solicita al contratista adelantar actividades referente al PGIO.

PLANES DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR					
Nº	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	CUMPLIÓ SI/NO	OBSERVACIÓN
1	Entrega de diseño de mezclas y prueba de densidades de la rasante	18/10/2022	Contratista		No se autoriza fundicion

Firmas:


EDGAR RIVERA CASTRO
CONTRATISTA DE OBRA


GIOVANI ALEXANDER LOZAROSERO
Residente de Interventoría

 <div> <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div> </div>	ACTA DE COMITÉ DE OBRA				Código: F-IP-157
					Versión: 2
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos				Fecha de Aprobación: Noviembre de 2021
DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA:		Nariño / Puerres / Municipio de Puerres			
FECHA (dd/mm/aaaa):		3/01/2023			
HORA (hh.mm AM/PM):					
LUGAR:		Casco urbano			
OBJETIVO:		Acta de seguimiento de obra N° 21			
ORDEN DEL DÍA:					
N°	TEMA	RESPONSABLE	DESARROLLO	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA		EL CONTRATISTA NO SE PRESENTA AL COMITÉ, LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA SIN JUSTIFICACION POR PARTE DEL CONTRATISTA. EL AVANCE DE LA OBRA ES DEL 33,20%		

FECHA DE PRÓXIMA REUNION:

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI ☒ NO ☐ PARCIALMENTE ☐

Anexos:

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	ENTIDAD Y CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
2	GIOVANI A LOZA	INTERVENTORIA GAVINCO	3122567214	lozangeniero@gmail.com

Representante Contratista de obra

Representante de interventoría

* Lunes 2 enero 2023

Paralisis total de la obra por parte del contratista, sin justificación.

Se presenta presunto incumplimiento por parte del contratista

Porcentaje de avance 33,20% y programado 100%.

* Martes 3 enero 2023

Paralisis total de obra sin justificación

* Miércoles 4 enero 2023

Paralisis total de obra sin justificación

* Jueves 5 enero 2023

Paralisis de la obra de contratista sin justificación

* Viernes 6 enero 2023

Se presenta paralisis de la obra por parte del contratista de obra sin justificación

Sábado 7 enero 2023

Paralisis total de obra sin justificación
Porcentaje de avance 33,20%
porcentaje programado 100%.