



### 3. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS VISIBLES E INTERMEDIAS

No.	FECHA PROGRAMADA	HORA INICIO/ HORA FIN	LUGAR	FECHA REAL
1	22/09/2022	9:00.00 a. m. / 12:00.00 p. m.	Capitanejo	22/09/2022
2				
3				

#### 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)

Durante la presente semana del 24 al 30 de octubre de 2022 se presentaron las siguientes actividades:

- Se compacta en elrelleno en viga V21e D (1-2), con 52 35m3.
- Se compacta en elrelleno en viga V21e A (1-2), con 52 35m3.
- Se compacta en elrelleno en zapata 3a del eje TD, con 25 82m3.
- Se compacta en elrelleno en la zapata 3a del eje TD, con 25 82m3.
- Se dejó con formaleja el muro de contención en el eje 2 interior.
- Se aplicó mortero simple a veillas para evitar la corrosión.
- El Miércoles 26 de octubre de 2022, se realizó el décimo tercer comité de obra.
- Se realizó mantenimiento al cerramiento.
- Se realizó trasiego del material.
- Se realizaron protocolos de bioseguridad al inicio de las jornadas diarias y ejercicios de pausas activas en el día.
- Cada día al finalizar las labores, se debía siempre al lavar señalado, limpio y libre de obstáculos que el

*Nota:* Se remitió informe de presunto incumplimiento el 23 de septiembre de 2022, mediante comunicado Intersocial-C391-070-2022, el municipio realizó una audiencia el día miércoles 19 de octubre de 2022, con el contralista y dos representantes de Seguros del Estado para determinar si realmente existía un incumplimiento. Ese mismo día se determinó que no existía un incumplimiento y por lo tanto se finalizó el proceso, con la resolución No. 166-2022 Sancionatorio Plaza Capitanelo, información que fue compartida a la interventoría a través de correo electrónico el día 25 de octubre de 2022.

4.2 DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC.) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se le ha sugerido al contratista la posibilidad de contratar más personal para avanzar en la programación, teniendo en cuenta el atraso y la posibilidad de adelantar otras actividades.

### 4.3 EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

4.3. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

#### 4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

- \* Informe de proceso constructivo. Se realizó de momento la actividad relacionada al ítem: 2.2 Relleno material común siltio, con 206,15m<sup>3</sup>, estas actividades se desarrollaron con el personal propuesto en los APU's y en los documentos contractuales. Daños evidenciados a la fecha a las obras ejecutadas: Hasta el momento no se han registrado daños.
- Calidad del agua empleada: Para la realización de la mezcla a utilizar en la fundida de zapatas se provee el agua potable de la acometida instalada por la alcaldía para las labores del proyecto.
- El contratista emiego certificados de calidad. ¿SI o NO? ¿Cuáles? El contratista realizó la entrega de los certificados de calidad del acero, cemento y materiales granulados recibidos y de la calibración de los equipos de medición topográfica. Con corte a cada mes, se debe hacer entrega en medio magnético por parte del contratista a la inventoriadora de un plan de calidad incluidos en el documento PQCIO inicial, el cual recopila la información relacionada al componente de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.
- A la fecha del presente informe se le solicita al contratista realizar entrega de los resultados de las pruebas de resistencia en el laboratorio con los respectivos certificados.

#### 4.5. MANEJO AMBIENTAL



- Punto ecológico: Se encuentra instalado en la bodega de almacenamiento de material.
- Acopio de materiales, protegido con plásticos: Los materiales que se encuentran en campo en su mayoría no se encuentran protegidos, por tanto en el complot de obra nuevamente se realiza la solicitud al contratista.
- Disposición de materiales residuales producto de las Demoliciones y excavaciones: en la semana No. 14 no se ejecutaron demoliciones y/o excavaciones.
- Orden y Aseo: Todos los días al finalizar la jornada, los trabajadores realizan la limpieza de las áreas, verificando que no se presenten obstáculos que puedan resultar peligrosos para las personas que se desplazan por la zona adyacente a la obra.
- Se realizaron talas de árboles: ¿SI o NO? NO
- Verfimientos a cauces o Redes de Alcantarillado: NO, la ejecución de las actividades no genera verfimientos, el agua utilizada para el lavado de herramienta es usada en la preparación de mezcla de concreto para solado.

## 1.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Entrega de dotación y EPP: El contratista realiza entrega y reposición de dotación y EPP a los trabajadores.
- Afiliaciones: En la presente semana no se generaron ingresos, se generaron 9 egresos de personal.
- Soportes de Pago Parafiscales: No, las planillas no han sido entregadas a la interventoría, no se evidenció el pago correspondiente al mes de Octubre
- Señalización: El contratista mejoró la señalización de las zonas donde se encuentran excavaciones, sin embargo se realizaron recomendaciones relacionadas con las pasarelas y puntos de ingreso a las zonas de trabajo.
- Trabajo semforo en alluvia: Durante la presente semana no se realizaron trabajos en alluvia.



La equidad es de todos		Prospección Social		Código: F-IP-226	
FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA				Versión: 4	
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos					
<b>4.7 SALUD OCUPACIONAL</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Soporte de examen Ingreso: En la presente semana no se generaron ingresos de personal.</li> <li>* Aplicación de protocolos de Bioseguridad. Se realiza diariamente la toma de temperatura, lavado de manos y desinfección (herramienta menor, sillo de trabajo, maquinaria).</li> <li>* Estado de equipos atención de emergencias (Bolíquín - Extintor - Camilla). El contratista cuenta con los elementos para la atención de emergencias, estos se encuentran ubicados en la bodega del contratista.</li> </ul>					
<b>4.8 ASPECTOS SOCIALES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Reporte de PQR'S: ¿SI o NO? ¿Cuáles? NO, no se recibieron PQR durante la semana.</li> <li>* Plan de sostenibilidad aprobado y/o Manual de uso y mantenimiento (MCH): SI o NO? NO, la Entidad Territorial no ha remitido el plan de sostenibilidad actualizado.</li> <li>* Informes Sociales: Se envió el 5 de septiembre a Interventoría a través de correo electrónico.</li> <li>* Reuniones sociales realizadas (capacitaciones y/o talleres): No se han realizado capacitaciones o talleres.</li> <li>* Conformación de veeduría: ¿SI o NO? SI, el día jueves 6 de octubre de 2022, durante la primera auditoría visible al personal municipal presente a la veeduría que él tenía conformada para este proyecto.</li> <li>* Capacitación de veeduría: ¿SI o NO? SI, el día viernes 6 de octubre de 2022, durante la primera Auditoría visible el día 22 de septiembre de 2022.</li> <li>* Auditoria Visitas: ¿SI o NO? Cuales: SI. Se realizó la primer Auditoria visible el día 22 de septiembre de 2022.</li> <li>* Actualización Valla Informativa: El martes 16 de agosto de 2022 se realizó la instalación de la valla informativa del proyecto.</li> <li>* Se realizó la instalación de 2 buzzones de PORS uno en la en la oficina del contratista y el otro en el campamento de obra.</li> <li>* Empleos Directos Generados: 10.</li> <li>* Empleos Indirectos Generados: 5.</li> </ul>					
<b>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</b>					
ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA
6	Seguimiento compromisos Comité de Obra	EN EJECUCION	INTERVENTORIA	31/10/2022	4/11/2022
<b>6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES</b>					
<p>a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.</p> <p>"Las actividades no previstas encontradas hacen referencia a": "excavación manual", "enbidos en madera", "base granular", "corte de árbol", y "corte de raíz".</p> <p>b. Avance a estado de elaboración de especificaciones y APUS por parte de la interventoría y del contratista.</p> <p>"El contratista emitió el Informe Técnico con las APUS de las actividades", "excavación manual", "enbidos en madera", "base en material de armado compactado", con numero de consecutivo OFS011-CPCAPITANEJO-C089-2022. El informe técnico con las APUS de las actividades, "corte de árbol", y "corte de raíz", con el consecutivo número OFS015-CPCAPITANEJO-C089-2022, para la revisión y aprobación a través de correo electrónico el día 5 de septiembre de 2022.</p> <p>c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de Interventoría.</p> <p>"La interventoría emitió las respectivas respuestas el día lunes 19 de septiembre de 2022 con los siguientes consecutivos INTERSOCIAL C391-056-2022. // C391-069-2022. // C391-089-2022. ITEMS NO PREVISTOS.</p>					
<p><b>Nota:</b> En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N/A (No aplica). En caso de haberse presentado incluya la fecha de emisión o bien, anexe el formato correspondiente si no ha sido remitido.</p>					
<b>7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR</b>					
<p>Con base a la programación de obra presentada por el contratista y a las actividades realizadas por el contratista en la presente semana se tienen los siguientes datos:</p> <p>Porcentaje Programado: 49.65%</p> <p>Porcentaje Ejecutado: 12.61%</p> <p>Atraso (+) y/o Avance (-): 37.04%</p> <p>Durante la presente semana se desarrollaron las siguientes actividades, por parte del contratista:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se realizó relleno con material común (205.15m³).</li> <li>Se realizó armado de formidita para el muro de contención.</li> <li>Se aplicó mortero simple a las varillas para prevenir la corrosión.</li> <li>Se realizó mantenimiento al Ceramitoblo.</li> </ol>					

 <b>La equidad es de todos</b> <b>Gobernando con</b>	<b>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENCIÓN</b> <b>PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos</b>	<b>Código: F-IP-226</b> <b>Versión: 4</b>
<p>El contratista durante la presente semana contó con el siguiente personal:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Representante Legal.</li><li>2. Ingeniero Residente de Obra (I).</li><li>3. Profesional SG – SST y PGO (1).</li><li>4. Maestro (1).</li><li>5. Ayudantes de obra (4).</li></ol> <p>El contratista durante la presente semana contó con el siguiente equipo y/o maquinaria:</p> <p>* Herramienta menor.</p> <p>Estado del Circo:</p> <p>*Jueves: Día soleado.</p> <p>*Viernes: Día soleado.</p> <p>*Sábado: Día soleado.</p> <p>*Domingo: Día soleado.</p> <p>*Lunes: Amaneció lloviendo hasta las 8:30 a.m., el resto del día estuvo soleado.</p> <p>*Martes: Día soleado.</p> <p>*Miércoles: Día soleado.</p> <p>*Jueves: Amaneció lloviendo hasta las 8:30 a.m., el resto del día estuvo soleado.</p> <p>*Viernes: Día soleado.</p> <p>*Sábado: Mañana soleada.</p>		
<b>8. ANEXOS</b>		
<p>1. Reporte de Seguimiento al avance del Contrato de Obra (F-GI-IH-116) - (Infraestructura Social)</p> <p>2. Informe de Seguimiento al estado de Avance de las Intervenciones - Mejoramiento de Vivienda: Preconstrucción. (F-GI-IH-12 Registro de Visas por vivienda) y/o Ejecución. (F-GI-IH-57 Informe de seguimiento al estado de avance de las intervenciones)</p> <p>3. Registro Fotográfico del avance durante la semana (F-GI-IH-112) (aplica para Infraestructura Social) -inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color, con resolución no menor a 3MB&gt;</p> <p>4. Copia de la Bitácora de Obra correspondiente al período reportado</p> <p>5. Otros Anexos que la Interventoría considere relevantes, por ejemplo: Informes especiales (si aplica).</p>		
<p>FIRMA:  DIRECTOR DE INTERVENTORIA ZONA 3 ING PAOLA ANDREA MEDELLÍN</p>		