

CONSORCIO ARDANUY IVICSA





CONTRATO IDU-1673 DE 2020

**INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.**

**PLAN DE ACCION DE INTERVENTORIA**

**DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA**

**VERSION 0**

BOGOTÁ, MARZO 2021

**Control de revisiones y modificaciones**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versión** |  | **Nombre** | **Cargo** | **Firma** | **Descripción de las modificaciones** |
| 0 | Elaboró | Ángela María Borja G | Especialista social |  | Emisión Inicial |
| Revisó | Ing. Wilmer Rozo | Coordinador de Interventoría |  |
| Aprobó | Ing. Oscar Rico | Director de Interventoría |  |

**TABLA DE CONTENIDO**

[1. INTRODUCCIÓN 4](#_Toc66723639)

[2. OBJETIVOS 4](#_Toc66723640)

[2.1. Objetivo General 4](#_Toc66723641)

[2.2. Objetivos específicos 4](#_Toc66723642)

[3. ALCANCE 4](#_Toc66723643)

[3.1. Descripción del proyecto 6](#_Toc66723644)

[3.2. Área de influencia del proyecto 7](#_Toc66723646)

[4. Identificación del Consultor e Interventor 9](#_Toc66723648)

[5. ACCIONES DE LA SUPERVISION O INTERVENTORÍA SOCIAL 10](#_Toc66723649)

[6. MATRIZ DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO y PLAN DE ACCION 14](#_Toc66723655)

[7. INDICADORES DE VERIFICACIÓN 22](#_Toc66723658)

[8. CONCLUSIONES 27](#_Toc66723660)

**TABLA DE GRAFICAS**

[Gráfico 1. Localización proyecto por UPZ 7](#_Toc71809155)

# INTRODUCCIÓN

El presente documento da cuenta de las estrategias y acciones a utilizar por parte de la interventoría del área de gestión social en aras de hacer seguimiento y verificación de todas las acciones y actividades del Consultor a fin de dar cumplimiento estricto a las exigencias contractuales de los términos de referencia capítulo 13 de la gestión social del contrato IDU-1673 del 2020 INTERVENTORIA AL **AJUSTES, ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”**

El documento cuenta con los objetivos generales y específicos objeto del mismo, como también el alcance del Proyecto y posteriormente presentación de las acciones de la interventoría en cuanto al seguimiento de los criterios de planear, hacer, verificar y actuar y finalmente la matriz de obligaciones contractuales impartidas en los términos de referencia.

# OBJETIVOS

## Objetivo General

Determinar las acciones de seguimiento de la interventoría que sean efectivas, eficientes y de calidad para lograr el cumplimiento de las exigencias contractuales del capítulo 13 de gestión social para el Proyecto.

## Objetivos específicos

Definir a través de las variables planear, hacer. Verificar y actuar las herramientas de seguimiento, los responsables y los indicadores de resultado frente a cada gestión.

Registrar en una matriz, las obligaciones contractuales que debe cumplir el Consultor definiendo el ítem contractual, cual será el registro de evidencia, la frecuencia de seguimiento, los responsables y la norma de referencia.

# ALCANCE

A lo largo de los últimos años, los sistemas de transporte por cable aéreo han venido ganando reconocimiento como unos grandes contribuyentes al desarrollo urbano de zonas de difícil acceso, así como al mejoramiento en la movilidad y la calidad de vida de poblaciones con limitaciones económicas y sociales, a partir de la experiencia obtenida tanto a nivel nacional como en países vecinos.

El impacto generado puede además medirse por la economía de tiempo y dinero para los usuarios, la contribución a la optimización de las vías vehiculares, el aporte al medio ambiente por ser un sistema de tecnología limpia, y principalmente por propiciar un mejoramiento de su calidad de vida de las comunidades asentadas en torno al sistema, con la implementación de nuevos espacios públicos urbanos en los alrededores de las estaciones del sistema, como parques, plazoletas y demás espacios de encuentro comunitario.

Dentro del Plan de Desarrollo 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, adoptado mediante el acuerdo 761 de 2020, dentro del Propósito 4: Hacer de Bogotá región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible se establece como programa estratégico avanzar en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y la estructuración de otros dos.

Es así, como el proyecto plantea la elaboración de estudios para la construcción de infraestructura de cable, con el fin de optimizar la red local en busca de la accesibilidad y conectividad, dinamizando la movilización, que permitan construir la ciudad planeada y consolidar el modelo de ciudad establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial.

Las consideraciones de planeamiento buscan generar un sistema de transporte a través de cables, que se comuniquen y optimicen la red vial de la Ciudad, componiendo la interacción entre centralidades y operaciones urbanas, todo esto en busca de la comunicación y competitividad de la ciudad como parte esencial para su desarrollo

Es importante señalar que la Secretaría Distrital de Movilidad como cabeza del Sector de Movilidad, según el Acuerdo 257 de 2006, lideró y acompaño las decisiones de política pública frente a los procesos de factibilidad del cable aéreo de San Cristóbal, proyecto que presenta los antecedentes contractuales que se describen a continuación:

* Contrato Interadministrativo No.1463 de 2009, suscrito entre la Secretaria Distrital de Movilidad y la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada. Objeto: “Caracterizar técnicamente la viabilidad de implantar sistemas de cable en seis localidades de Bogotá (Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Usaquén, Santa Fe y Chapinero)”
* Contrato interadministrativo no. 1457 de 2009, celebrado entre Transmilenio S.A- y la Secretaria Distrital de Movilidad. Contratación para el estudio de viabilidad técnica para la realización de un sistema de transporte por cable aéreo en las localidades de la periferia del distrito capital.
* En el análisis de aptitud definieron los trazados de las alternativas de cable aéreo la localidad de San Cristóbal desde el Portal 20 de Julio hasta el Barrio Altamira.
* Contrato Interadministrativo No. 20121531 del 7 de noviembre 2012, (Radicado Metro 2012-0186), suscrito entre la Secretaria Distrital de Movilidad y la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada. Objeto: “Realizar estudios técnicos y diseños a nivel de factibilidad para el sistema de transporte público urbano de pasajeros por cable aéreo de las líneas desde el Portal Tunal hasta el sector Mirador/Paraíso en la localidad de Ciudad Bolívar, y desde el Portal 20 de Julio hasta el sector de Moralba en la localidad de San Cristóbal., a partir de la actualización y complementación de los estudios desarrollados a nivel de perfil para el caso del trazado de la localidad de Ciudad Bolívar y la ejecución general de los estudios requeridos para el caso del corredor de la localidad de San Cristóbal.
* IDU 003 de 2013 (2013-225 numeración SDM), el cual tuvo por objeto: “LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD y EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, según sus funciones y competencias, se comprometen a aunar esfuerzos técnicos y administrativos para realizar la supervisión y seguimiento a los estudios técnicos a nivel de factibilidad para el sistema de transporte público urbano de pasajeros por cable aéreo, y el acompañamiento en el desarrollo de los estudios para la estructuración técnica, legal y financiera de los equipamientos de transporte e infraestructura de soporte para el SITP”.

Actualmente, la Secretaría Distrital de Movilidad adelanta los estudios para la actualización de la demanda del cable de San Cristóbal, una vez se encuentren finalizados, serán puestos a disposición del Consultor previo al inicio de la Fase de Factibilidad.

Por su parte, el IDU realizó el Documento Técnico de Soporte “Prefactibilidad ambiental cable San Cristóbal” incluido el análisis del trazado a Juan Rey.

Finalmente, Transmilenio S.A. elaboró el Informe parámetros generales para el proyecto cable aéreo san Cristóbal, el cual contiene lineamientos y requerimientos operativos para que sean incorporados en los estudios y diseños del proyecto cable aéreo de San Cristóbal.

## Descripción del proyecto

El sistema de transporte por cable aéreo está ubicado en la Localidad de San Cristóbal hacia el sur de Bogotá. El recorrido inicia en el Portal 20 de Julio donde hace transferencia con el sistema Transmilenio, y continúa hacia las laderas de los Cerros del Sur, hacia los sectores La Victoria y Altamira / Moralba. La localidad está caracterizada por su diversidad constructiva, su versatilidad de usos, consolidación urbana y una variedad muy interesante de tipologías de arquitectura residencial e institucional. Cabe destacar que esta localidad tiene un gran potencial de desarrollo y de centralidad por el acopio de infraestructura a escala urbana, como la Iglesia del Divino Niño, el Hospital de La Victoria, y algunos colegios.

El cable aéreo atraviesa barrios con características sociales y urbanas, donde se pueden observar sectores de estrato cuatro, en el barrio 20 de Julio, estratos tres y dos, en los barrios aledaños a la Victoria y estrato uno en el área de influencia de Altamira.

La factibilidad realizada en el año 2012 contempló una línea de cable que se integraría con el sistema masivo BRT TransMilenio en su Portal 20 de julio para posteriormente continuar hacia el barrio La Victoria (estación intermedia) y finalmente llegar al barrio Altamira donde está ubicada la estación de retorno. El trazado se muestra en la imagen a continuación:

**Grafica 1.** Localización proyecto por UPZ



*Fuente: Trazado del Cable Aéreo en Estudio de Factibilidad SDM 1531-2012*

Se estructuró un proyecto de cable aéreo que contempla la implantación de un sistema de Góndola monocable desenganchable. El sistema propuesto cuenta con tres estaciones: transferencia, intermedia- motriz y retorno, tiene una longitud total de 2802.56m y un desnivel total de 258.05 m.

De otra parte, mediante el contrato 1463 de 2009 se identificó la viabilidad técnica para implementar una línea de transporte público por cable para la localidad de San Cristóbal (incluyendo definición de trazado, especificación técnica general y costos globales). El trabajo consistió en realizar el análisis conceptual y con información secundaria de la viabilidad potencial de implantar un sistema de cable aéreo en la localidad, incluyendo la identificación de posibles trazados y rutas de los diferentes cables a viabilizar, la identificación preliminar de los principales aspectos ambientales, sociales y geotécnicos a tener en cuenta en la construcción y puesta en funcionamiento del sistema de cable aéreo, un análisis de la problemática en temas como la movilidad, el desarrollo urbano, las características físicas y geográficas y el manejo social y ambiental.

## Área de influencia del proyecto

El proyecto se localiza en la ciudad de Bogotá, más exactamente en la localidad cuarta San Cristóbal, ubicada al sur - oriente de la ciudad, limitando al norte con la Calle 1 Sur, localidad de Santa Fe; por el sur se extiende hasta la Calle 73 Sur, limitando con la localidad de Usme; hacia el occidente hasta la Carrera 10 y limita con la localidad Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño; por el oriente limita con los Cerros Orientales y los municipios de Ubaque y Choachí.

La localidad de San Cristóbal se encuentra dividida político-administrativamente en cinco (5) Unidades de Planeamiento Zonal-UPZ: San Blas (UPZ 32), Sosiego (UPZ 33), 20 de Julio (UPZ 34), La Gloria (UPZ 50) y Los Libertadores (UPZ 51). De estas, de acuerdo con la ubicación del trazado inicial resultado de los estudios de Factibilidad desarrollados por el contrato interadministrativo No. 20121531 de 2012, en donde se estableció la estación inicial (de transferencia) en el Portal 20 de Julio, pasando por una estación intermedia propuesta en el barrio La Victoria y llegando hasta una estación de retorno en el barrio Altamira, se identifica la ubicación del estudio más específicamente en las UPZ 32, 34 y 50.

Adicionalmente el actual proyecto contempla la elaboración de los estudios de Factibilidad de conexión del cable aéreo al sector de Juan Rey (ramal Juan Rey), por lo que se incluye la UPZ 51 (Los Libertadores) como zona cubierta por el proyecto.

Tabla 2. División político – administrativa localidad San Cristóbal

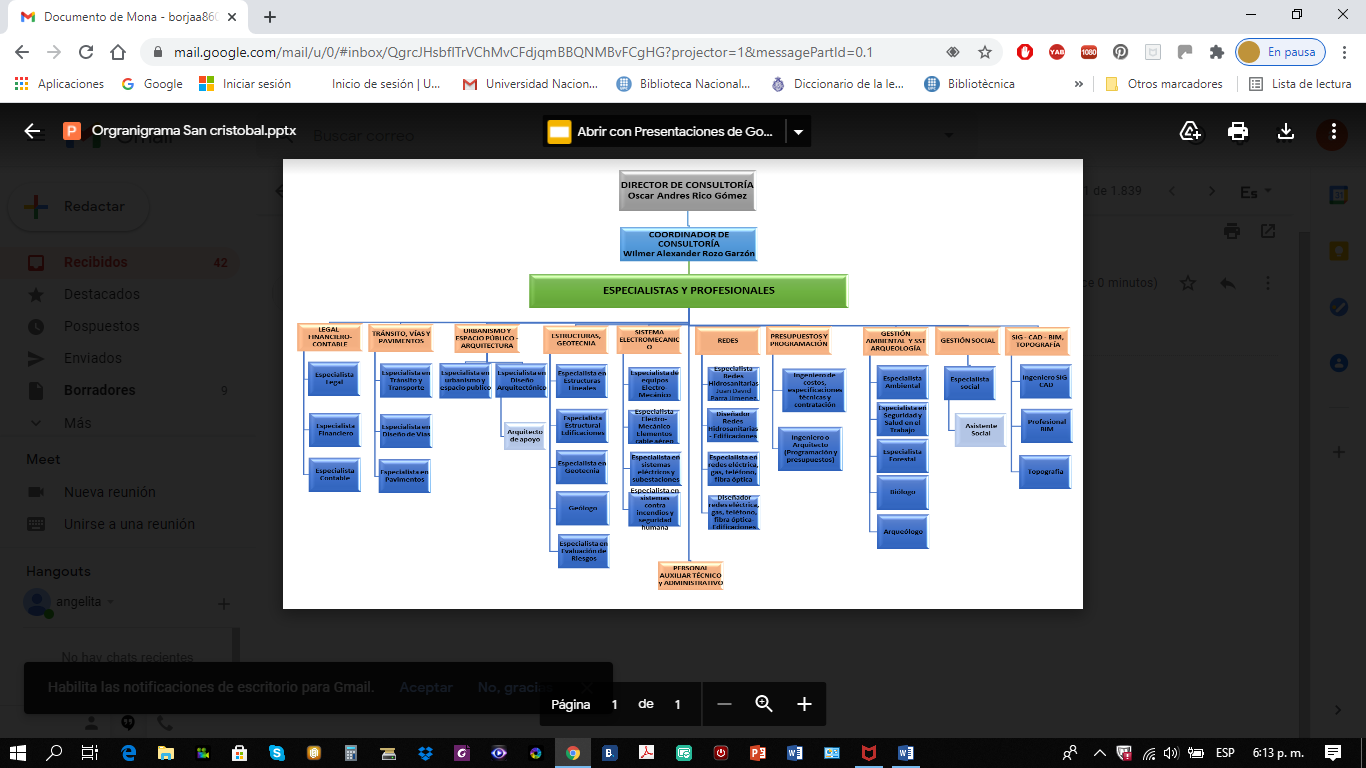
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOCALIDAD** | **UPZ** | **No.** | **BARRIOS** |
| No. 4  San Cristóbal | San Blas | 32 | Altos del Zipa |
| Bella vista Sur |
| Cerros de San Vicente |
| Sosiego | 33 | N/A |
| 20 de julio | 34 | Atenas |
| 20 de julio |
| Sur América |
| Bello Horizonte |
| Villa de los Alpes |
| La Gloria | 50 | La victoria |
| La Gloria oriental |
| La Gloria occidental |
| Las guacamayas I, II y III |
| Puente Colorado |
| San Martin Sur |
| Altos del Zuque |
| Moralba |
| San José Oriental |
| Altos del poblado |
| Altamira |
| Los Libertadores | 51 | Santa Rita |
| Los Libertadores |
| La Nueva Gloria |
| Villa del cerro |
| Juan Rey |
| Los pinos |
| La belleza |

*Fuente; Consultor Consorcio CS 2021*

# IDENTIFICACIÓN DEL CONSULTOR E INTERVENTOR

|  |
| --- |
| **INTERVENTORÍA: ARDANUY IVICSA** |
| **CONTRATO IDU 1673 DE 2020** |
| **OBJETO: “INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”** |
| **CONSULTOR: CONSORCIO CS** |
| **CONTRATO IDU 1630 DE 2020** |
| **OBJETO: “AJUSTES, ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”** |
| **LOCALIZACIÓN: El proyecto se ubica en la localidad 4 San Cristóbal en la ciudad de Bogotá.** |
| **FECHA DE INICIO CONTRATO: 1 de febrero de 2021** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 30 enero 2022** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses**  **Recopilación de información 1 mes**  **Factibilidad 3 meses**  **Estudios y diseños 7 meses**  **Aprobaciones 1 mes** |

Organigrama de la interventoría y presencia del área social dentro del proyecto.



# ACCIONES DE LA SUPERVISION O INTERVENTORÍA SOCIAL

Las Acciones de la interventoría estarán encaminadas a detectar a través de las variables de planear, hacer. Verificar y actuar el seguimiento que se realizará, así mismo esta será la estructura del informe final basado en los resultados de la gestión del consultor.

**Planear**. Estará encaminado a la verificación inicial y transversal de los términos de referencia del consultor y como dentro del cronograma presentado no solo el general sino el especifico realizan la programación de actividades. Así mismo se determinara la interacción con otras disciplinas de la consultoría a fin de que exista un elemento articulador que lleve al mismo propósito no solo de construir territorio sino de aportar al diseño y características de espacialidad y sociocultural que exista alrededor del proyecto.

**Hacer.** Esta variable estará orientada a realizar los seguimientos de la interventoría a través de Comités de seguimiento integral, Solicitudes de la comunidad, los Programas sociales, el Cronograma de ejecución, Comités de seguimiento social, Informes elaborados en campo, actividades y mesas de trabajo definidos entre las partes, Programas de trabajo, términos de referencia, Informe de ejecución mensual, registros, reporte de inspecciones realizadas.

**Verificar**. En esta variable se tendrá en cuenta dentro del seguimiento de la interventoría los Términos de referencia, contrato legalizado de profesionales, Hallazgos identificados y registrados, Actas de Comité social, Plataforma Bachue. Tiempos pactados contractualmente.

**Actuar**. En la variable referenciada se realizara el seguimiento a través de Actas de reunión, informes, inspecciones, Tiempos pactados contractualmente y la consecución de oficios, correos electrónicos y mesas de trabajo para mejorar la calidad de la gestión del consultor.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONES DE INTERVENTORIA FRENTE A GESTION DEL CONSULTOR** | | | | |
| **Proveedores (Procesos)** | **Entradas** | **Actividades (P.H.V.A)** | **Salidas** | **Clientes (Procesos)** |
| ***PLANEAR*** | | | | |
| Gestión del contrato  planeación estratégica | Documentos contractuales , pliegos de condiciones, contrato, términos de referencia, estudios previos,  (Contratista - Interventoría) | Revisión de requisitos, de acuerdo a términos de referencia en lo que se refiere al alcance, recursos, personal, revisión matriz según pliegos y requerimientos para la firma acta de inicio | Matriz de obligaciones contractuales | Consultor, Interventoría |
| Listado de personal de acuerdo a propuesta |
| Todos los procesos del Consultor | Organizar y disponer de los recursos técnicos y humanos para el desarrollo de la interventoría | Recursos técnicos y humanos asignados |
| Consultor | Especificaciones técnicas y sociales | Verificación de la información social contenida en los documento contractuales entregados por el cliente frente a las condiciones reales del proyecto | informe mensual de la interventoría | Unificados estos conceptos se emite un informe para que la entidad contratante o el Consultor tomen los correctivos del caso de ser necesario |
| Realizar visita preliminar con el fin de revisar componentes sociales | informe mensual de la interventoría |
| Revisión otras especialidades (movilidad, ambiental, urbanístico, etc) | Informe o concepto del especialista |
| Programa de ejecución de Factibilidad y estudios y diseños | Revisar y aprobar el programa de ejecución presentado por el Consultor en su propuesta | Programa aprobado y enviado al cliente | Consultor |
| Cliente | Orden de iniciación | Suscribir el acta de Iniciación del contrato | Iniciación del contrato | Consultor, partes interesadas |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONES DE INTERVENTORIA FRENTE A GESTION DEL CONSULTOR** | | | | |
| **Proveedores (Procesos)** | **Entradas** | **Actividades (P.H.V.A)** | **Salidas** | **Clientes (Procesos)** |
| ***HACER*** | | | | |
| partes interesadas | Comités de seguimiento integral | Comité inicial para entrega de documentación faltante y presentación de profesionales que van estar a cargo de la ejecución contrato, exposición de metodologías y socialización técnica del proyecto | Desarrollo de actividades técnicas, actas de comité, | Partes Interesadas |
| partes interesadas | Solicitudes de la comunidad Programas sociales | Socialización inicial, periódico y final del proyecto, seguimiento PQRS, visitas o recorridos, | Desarrollo de actividades sociales, comités con Comités IDU | Partes Interesadas |
| partes interesadas | Cronograma de ejecución | Seguimiento a la ejecución de los estudios sociales | Informes, oficios | Partes Interesadas |
| partes interesadas | Comités de seguimiento social | Comité periódico, de acuerdo a exigencias del proyecto o del cliente | comités de seguimiento | Partes Interesadas |
| Interventoría | Informes elaborados en campo | Seguimiento a las actividades realizadas por el Consultor | Informes diarios, semanales, mensuales | cliente |
| Consultor-interventoría IDU | Programas de trabajo definidos entre las partes, | Control de la ejecución y mejora en las entregas y actividades - mesas de trabajo | Actividades controladas en temas sociales Reporte de inspecciones | Interventoría Cliente |
| Consultor-interventoría Cliente IDU | Programas de trabajo, términos de referencia, contrato | Supervisar que el personal técnico y profesional que labora en la ejecución del contrato sea idóneo y mantener actualizada la relación de personal y equipos del consultor, | Control en la ejecución del proyecto |
| Realizar reuniones periódicas de seguimiento a compromisos y desarrollo de actividades con el Consultor (Comité de seguimiento) | Actas de reunión  Informes: diarios, quincenales, mensuales sociales |
| Consultor Interventoría | Informe de ejecución mensual registros, reporte de inspecciones realizadas | Realizar informe mensual de los trabajos ejecutados | Informe mensual | Cliente |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONES DE INTERVENTORIA FRENTE A GESTION DEL CONSULTOR** | | | | |
| **Proveedores (Procesos)** | **Entradas** | **Actividades (P.H.V.A)** | **Salidas** | **Clientes (Procesos)** |
| ***VERIFICAR*** | | | | |
| Interventoría | Términos de referencia, contrato legalizado | Realizar comités internos de control y avance | Actas de reunión | Interventoría, mejoramiento continuo |
| Interventoría cliente | Hallazgos identificados y registrados Actas de Comité social | Seguimiento a la ejecución y cierre de acciones correctivas a través de inspecciones realizadas por la interventoría. | Acciones preventivas o correctivas según sea el caso | Interventoría cliente |
| Interventoría | Plataforma Bachue | Revisión de programas de gestión social con comunidades, documentos y soportes cargados a la plataforma Bachue | Revisión semanal de la Plataforma Bachue | Interventoría |
| Consultor-Interventoría | Tiempos pactados contractualmente | Verificar el cumplimiento del plazo dispuesto por el Cliente y de los acuerdos registrados en Acta de comité social | Acta final del contrato | Interventoría cliente |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONES DE INTERVENTORIA FRENTE A GESTION DEL CONSULTOR** | | | | |
| **Proveedores (Procesos)** | **Entradas** | **Actividades (P.H.V.A)** | **Salidas** | **Clientes (Procesos)** |
| ***ACTUAR*** | | | | |
| Consultor Interventoría | Actas de reunión, informes, inspecciones | Tomar decisiones pertinentes frente a incumplimiento compromisos definidos con el Consultor | Cumplimiento de términos | Partes interesadas |
| Consultor Interventoría | Tiempos pactados contractualmente | Realizar liquidación social del contrato | Acta final de los trabajos ejecutados | Partes interesadas |

# MATRIZ DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO y PLAN DE ACCION

La matriz de obligaciones contractuales contiene aspectos tales como: ítem contractual, cuál será el registro o evidencia, la frecuencia de seguimiento, los responsables y la norma de referencia. Aspectos determinantes que permiten aclarar los objetivos específicos de los términos de referencia y hacia los cuales la interventoría debe orientar su verificación y control de actividades y gestiones las cuales deben ser cumplidas y desarrolladas en tiempos definidos dentro del mismo.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **productos contractuales** | **Frecuencia de seguimiento** | **como se realizara el seguimiento** | **cronograma del Consultor** | **Cumplimiento por parte del Consultor** | | **% de avance según propuesta del Cosnsultor** | | | | | | | | **indicadores propuestos por el Consultor** |  |  |
|  |  |  |  | **SI** | **NO** | **mes 1** | **mes 2** | **mes 3** | **mes 4** | **mes 5** | **mes 6** | **mes 7** | **mes 8** |  | **informes semanales** | **Versiones** |
| **Producto 1 Metodología y Cronograma** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Producto 2 Informe de Recopilación de información** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Producto 3 Identificación y Caracterización del Área de influencia del proyecto** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Producto 4 Directorio de instituciones, equipamientos y actores sociales** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Producto 5.Documento de análisis de la percepción ciudadana sobre el proyecto** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Producto 6.Documento de matriz de evaluación y concepto de viabilidad social** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Producto 7. Matriz de sistematización y retroalimentación participativa de la gestión social** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Producto 8 diagnostico socioeconómico y cultural** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Producto 9 identificación, evaluación y análisis de los impactos sociales** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Producto 10 plan de manejo social de los impactos** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Producto 11 pliegos sociales para la etapa de construcción y presupuesto** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Producto 12 documentos sobre estrategias de manejo de impactos de las acciones urbanísticas de lugares que sean potencialmente sensibles a constituirse en remanentes del proyecto** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Control de actividades Plan de dialogo ciudadano y comunicación estratégica**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **productos contractuales** | **Frecuencia de seguimiento** | **como se realizara el seguimiento** | **cronograma del Consultor** | **Cumplimiento por parte del Consultor** | | **% de avance según propuesta del Consultor** | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **SI** | **NO** | **mes 1** | **mes 2** | **mes 3** | **mes 4** | **mes 5** | **mes 6** | **mes 7** | **mes 8** | **indicadores propuestos por el Consultor** | **informes semanales** | **Versiones** |
| **Línea estratégica de Comunicaciones** | Mensual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volantes de inicio | verificación en acompañamiento, telefónico y conteo de formatos comparando con los TDR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volantes y/o plegables informativos, folletos | verificación en acompañamiento, telefónico y conteo de formatos comparando con los TDR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afiches informativos | Visita de campo, verificación telefónica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piezas de invitación o convocatoria a reuniones y comités | verificación en acompañamiento, telefónico y conteo de formatos comparando con los TDR. Verificación aleatoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puntos satélites de información | Visita de campo, verificación telefónica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medios de comunicación locales institucionales y comunitarios | verificación en acompañamiento, telefónico y conteo de formatos comparando con los TDR. Verificación aleatoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnologias de informacion y comunicación | verificación en acompañamiento, telefónico y conteo de formatos comparando con los TDR. Verificación aleatoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **productos contractuales** | **Frecuencia de seguimiento** | **como se realizara el seguimiento** | **cronograma del Consultor** | **Cumplimiento por parte del Consultor** | | **% de avance según propuesta del Cosnsultor** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | **SI** | **NO** | **mes 1** | **mes 2** | **mes 3** | **mes 4** | **mes 5** | **mes 6** | **mes 7** | **mes 8** | **indicadores propuestos por el Consultor** | **informes semanales** |
| **Línea estratégica de Comunicaciones** | Mensual | soportes y bajo cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sistema IDU-Bachue** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Punto IDU virtual** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Recorridos urbanos** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Atención a veedurías** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **productos contractuales** | **Frecuencia de seguimiento** | **como se realizara el seguimiento** | **cronograma del Consultor** | **Cumplimiento por parte del Consultor** | | **% de avance según propuesta del Cosnsultor** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | **SI** | **NO** | **mes 1** | **mes 2** | **mes 3** | **mes 4** | **mes 5** | **mes 6** | **mes 7** | **mes 8** | **indicadores propuestos por el Consultor** | **informes semanales** |
| Comité IDU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reuniones de inicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reuniones de finalización , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reuniones extraordinarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión con comerciantes , empresarios, insdustriales y servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **productos contractuales** | **Frecuencia de seguimiento** | **como se realizara el seguimiento** | **cronograma del Consultor** | **Cumplimiento por parte del Consultor** | | **% de avance según propuesta del Consultor** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | **SI** | **NO** | **mes 1** | **mes 2** | **mes 3** | **mes 4** | **mes 5** | **mes 6** | **mes 7** | **mes 8** | **indicadores propuestos por el Consultor** | **informes semanales** |
| Gestión y articulación interinstitucional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **productos contractuales** | **Frecuencia de seguimiento** | **como se realizara el seguimiento** | **cronograma del Consultor** | **Cumplimiento por parte del Consultor** | | **% de avance según propuesta del Cosnsultor** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | **SI** | **NO** | **mes 1** | **mes 2** | **mes 3** | **mes 4** | **mes 5** | **mes 6** | **mes 7** | **mes 8** | **indicadores propuestos por el Consultor** | **informes semanales** |
| soportes de gestión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporte periódico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| informe mensual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# INDICADORES DE VERIFICACIÓN

Con el fin de determinar la gestión del consultor se evaluarán de acuerdo al grado de frecuencia planteado como también en la información que repose en los informes mensuales los indicadores que se presentan a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INDICADORES DE SEGUIMIENTO** | | |
| **EXIGENCIA CONTRACTUAL** | **INDICADORES** | **OBSERVACIONES O COMENTARIOS** |
|  |  |  |
| **PRODUCTO CONTRACTUAL PGS** | No. de productos contractuales presentados a Interventoría /No. de productos contractuales exigidos en TD x 100 |  |
| No. de productos contractuales entregados en los tiempos de entrega exigidos/No de productos contractuales de los TDR x 100 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA** | | |
| **EXIGENCIA CONTRACTUAL** | **INDICADORES** | **OBSERVACIONES O COMENTARIOS** |
| Volantes de inicio | No. de volantes de inicio entregados / Número de volantes de inicio acordados con interventoria x 100 |  |
| No. de volantes informativos entregados / Número de volantes informativos programados x 100 |  |
| No. de otras piezas comunicativas entregados / Número de otras piezas comunicativas programados x 100 |  |
| Afiches informativos | No. de afiches informativos entregados / Número de afiches informativos acordados con interventoria x 100 |  |
| Piezas de invitación o convocatoria a reuniones y comités | No. de convocatorias realizadas / Número de convocatorias programadas x 100 |  |
| No. de personas convocadas / Número de personas asistentes x 100 |  |
| PSI | No. de buzones identificados / Número de buzones propuestos x 100 |  |
| No. de buzones actualizados / número de buzones en sitios elegidos x 100 |  |
| Medios de comunicación locales institucionales y comunitarios | No. de medios locales alternativos convocados/ No. total de medios locales alternativos identificados x 100 |  |
| Reuniones de inicio | No. de reunión inicio ejecutada/ No. de reunión inicio programada x 100 |  |
| Reuniones de avance | No. de reunión avance ejecutada/ No. de reunión avance programada x 100 |  |
| Reuniones de finaización | No. de reunión finalizacion ejecutada/ No. de reunión finalización programada x 100 |  |
| Población convocada | No. De propietarios informados/No de predios asignados |  |
| No.entes locales y municipales informados/No de predios asignados según ubicación geografica |  |
| No.comunidad informados/No. de comunidad convocada en el AID |  |
| No. De organizaciones sociales informados/No de orgnizaciones sociales presentes en el AID asignados |  |
| Reuniones extraordinarias | No. de reunión extraordinaria ejecutada/ No. de reunión extraordinaria programada x 100 |  |
| No. de reuniones ejecutadas / número de reuniones solicitadas por la comunidad x 100 |  |
| No. de reuniones ejecutadas / número de reuniones solicitadass porla CAR x 100 |  |
| No. de reuniones ejecutadas / número de reuniones solicitadas por la interventoria x 100 |  |
| **PROGRAMA DE DIALOGO Y PARTICIPACION CIUDADANA** | | |
| Comité IDU | No. total de comitésIDU operando / No. total comités IDU conformados x 100 |  |
| No. total de asistentes permanentes al comité / No de personas inscritas al comité x 100 |  |
| Reuniones informativas mensuales | No. de reuniones mensuales ejecutada/ No. reuniones mensuales programadas x 100 |  |
| Atención a veedurías ciudadanas | No. de reuniones mensuales ejecutada/ No. reuniones mensuales programadas x 100 |  |
| Recorridos | No. de recorridos mensuales ejecutada/ No. recorridos mensuales programadas x 100 |  |
| No. de reunión con veedurías ciudadanas ejecutada/ No. de veedurías ciudadanas inscritas x 100 |  |
| Seguimiento al ausentismo | No. De personas inscritas al comité IDU que no asisten a los comités/No. de personas inscritas al comité IDU |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SERVICIO A LA CIUDADANIA** | | |
| Atencion virtual punto IDU | No. punto de atención IDU / tota de puntos de atención definidos |  |
| Líneas de servicio a la ciudadanía | No. de usuarios atendidos,/Número de líneas de servicio a la ciudadania existentes x 100 |  |
| No. atenciones ciudadanas resueltas / No. de atenciones ciudadanas registradas x 100 |  |
| Instalación del punto de atención al ciudadano/ No. de puntos de atención exigibles x 100 |  |
| PQR Correo electrónico, línea telefónica, oficio y personalizada | No. de PQRS ingresadas por correo electrónico/ No. de PQR solucionadas por correo electrónico |  |
| No. de PQRS ingresadas por línea Telefónica/No. de PQR solucionadas por linea Telefónica |  |
| No. de PQRS ingresadas por personalmente/No. de PQR solucionadas personalmente |  |
| No. de PQRS ingresadas por derecho de petición /No. de PQR solucionadas. |  |
| No. de PQRS ingresadas y atendidas directamente /No de PQR solucionadas. |  |
| **OTROS** | | |
| Reportes periódicos | No. de reportes semanales entregados a Interventoría / No.de reportes programados en el mes x 100 |  |
| Comites de seguimiento IDU | No. de comités de seguimiento realizados/ No. de comités de seguimiento programados en el mes |  |
| Reuniones periodicas Contratista.-Interventoria | No. de reuniones periódicas realizados/ No. de reuniones periódicas programados en el mes |  |
| Correspondencia | No de oficios del interventor/ No de solicitudes del Consultor |  |
| Seguimiento | No. De seguimientos de interventoria telefónicos, personalizados, wattsapp y correo /No de actividades desarrolladas en la semana |  |
| Indicadores | No de indicadores revisados en el mes/No de actividades que aplicaron en el mes |  |

# CONCLUSIONES

* Se espera que, con el plan de acción propuesto por la interventoría, las actividades desarrolladas por el consultor permitan valorar la gestión del mismo junto con el cumplimiento de sus compromisos.
* Así mismo, permitirá demostrar que la gestión de la interventoría da respuesta a las expectativas de la entidad contratante, cumpliendo fielmente las obligaciones de las partes.
* A través de la transparencia se busca que los proyectos cumplan con la finalidad pretendida y que a su vez estos generen un impacto a la comunidad que los recibe procurando una acertada política pública.
* Permitirá administrar y verificar los recursos a través de un seguimiento, monitoreo y control de los mismos, haciendo los comentarios y observaciones de manera oportuna, imparcial y de manera efectiva.