
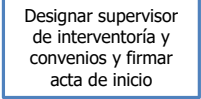

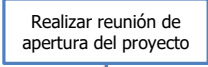


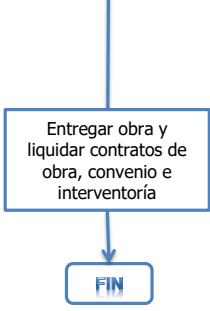

		PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y CONVENIOS		Código: GP-Pc035	
				Versión: 8	
				Fecha: 11/07/2019	
Objetivo		Alcance	Área o dependencia responsable	Generalidades, observaciones o políticas.	
Garantizar que las actividades de supervisión a la interventoría de obra y convenios se realice de manera eficiente.		<p>Inicia con la solicitud de contratación de obra e interventoría y finaliza con obras entregadas a satisfacción.</p> <p>No aplica para dotaciones (compactadores y otros).</p>	Dirección de Interventoría	La Dirección de Interventoría con el apoyo de la Dirección de Estructuración de Proyectos elabora la solicitud de contratación de obra e interventoría y tramitan la aprobación del Subgerente Técnico para su posterior radicación en la Dirección de Gestión Contractual.	
Ítem	Descripción (Actividad y/o Tarea)	Cargo responsable	Tiempo de la actividad	Registros y/o Documentos	Observaciones
1		Director de Gestión Contractual Director de Interventoría	Revisar modalidad de contratación y realizar seguimiento al proceso de contratación	GP-Pc-051. Elaboración y legalización de contratos y convenios	<p>El Director correspondiente recibe carta de viabilidad emitida por el mecanismo de viabilización; para lo cual se revisa toda la documentación relacionada con el proyecto y se procede a solicitar la respectiva contratación de obra e interventoría de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de <i>GP-Pc-051. Elaboración y legalización de contratos y convenios</i>.</p> <p>Cuando la modalidad de contratación es un convenio, la Dirección correspondiente realiza seguimiento al proceso de contratación y con el apoyo de su equipo de trabajo le solicita al Municipio o al Prestador la documentación requerida para suscribir dicho convenio.</p>
2		Director de Interventoría	Tiempo máximo: Un (1) mes (Para convenios y/o contratos directos de la empresa)	<ul style="list-style-type: none"> GP-F085. Acta de Inicio GP-F 069 Seguimiento a proyectos contratados de inversión y pre inversión 	<p>El Director designa a un profesional como supervisor de los contratos de interventoría de obra y convenios.</p> <p>En cualquier caso, la designación del supervisor se hace una vez las pólizas se encuentran aprobadas.</p> <p>Para efectos del convenio, en caso de que lo contemple la minuta, la fecha de inicio suscribirá posterior a la fecha de aprobación de las pólizas.</p> <p>Para el caso de contratos derivados, el supervisor es el responsable de realizar seguimiento al proceso de contratación de obra por parte del municipio o prestador.</p> <p>Una vez se cuenta con el contrato suscrito y las pólizas aprobadas, el Supervisor asignado, se responsabiliza de realizar el cargue de los proyectos al <i>GP-F269. Seguimiento a proyectos contratados de inversión y pre inversión</i>. Al igual hará seguimiento a la actualización de los avances del proyecto en el mismo sistema por parte de la Interventoría.</p>

		PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y CONVENIOS		Código: GP-Pc035	
				Versión: 8	
				Fecha: 11/07/2019	
Objetivo		Alcance		Área o dependencia responsable	Generalidades, observaciones o políticas.
Garantizar que las actividades de supervisión a la interventoría de obra y convenios se realice de manera eficiente.		Inicia con la solicitud de contratación de obra e interventoría y finaliza con obras entregadas a satisfacción. No aplica para dotaciones (compactadores y otros).		Dirección de Interventoría	La Dirección de Interventoría con el apoyo de la Dirección de Estructuración de Proyectos elabora la solicitud de contratación de obra e interventoría y tramitan la aprobación del Subgerente Técnico para su posterior radicación en la Dirección de Gestión Contractual.
Ítem	Descripción (Actividad y/o Tarea)	Cargo responsable	Tiempo de la actividad	Registros y/o Documentos	Observaciones
3		Director de Interventoría	Tiempo máximo: Un (1) mes	<ul style="list-style-type: none"> • PDE-F006. Acta de reunión y/o GP-F086. Acta de reunión Inicial 	Se deberá realizar la socialización del proyecto con la comunidad, a la cual deberá asistir el representante de la administración municipal, interventor y contratista y cuando se requiera, un representante de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. Nota: Para los convenios se realizara la socialización un vez suscrito el contrato de obra y contrato de interventoría.
4		Supervisor	Revisión y seguimiento a la gestión de los supervisores por parte de los Directores Tiempo máximo: Depende de los tiempos establecidos para cada contrato de obra e interventoría	GP-F104 Formato de ejecución. GP-F093 Informe semanal de interventoría. GP-F094 Informe Mensual de Interventoría. GP-F099 Acta de pago parcial o final. GP-F282 Acta de pago parcial o final interventoría. GP-F317 Lista de chequeo para entregas de actas y liquidación de contratos (obras e interventoría)	El Profesional asignado supervisa la gestión realizada por la interventoría mediante los informes semanales (GP-F093 Informe semanal de interventoría.) y mensuales (GP-F094 Informe Mensual de Interventoría.) presentados por el interventor, de acuerdo a las condiciones contractuales y Manual de Supervisión e Interventoría. De igual manera los profesionales que tienen a su cargo la supervisión de contratos de interventoría remitirán a la carpeta correspondiente los informes semanales y/o mensuales de interventoría. De acuerdo a la forma de pago de los contratos se tramitan las cuentas parciales y/o finales de interventoría y obra de acuerdo a lo establecido en el GF-Pc-042. Autorización de pago de cuentas FIA, procedimiento que se encuentra a cargo de la Dirección Financiera. Para el control y seguimiento del cumplimiento con los requisitos exigidos al contratista. Este debe emplearse en cada uno de los pagos realizados como se especifica en el formato GP-F317.

		PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y CONVENIOS			Código: GP-Pc035	
					Versión: 8	
					Fecha: 11/07/2019	
Objetivo		Alcance		Área o dependencia responsable	Generalidades, observaciones o políticas.	
Garantizar que las actividades de supervisión a la interventoría de obra y convenios se realice de manera eficiente.		Inicia con la solicitud de contratación de obra e interventoría y finaliza con obras entregadas a satisfacción. No aplica para dotaciones (compactadores y otros).		Dirección de Interventoría	La Dirección de Interventoría con el apoyo de la Dirección de Estructuración de Proyectos elabora la solicitud de contratación de obra e interventoría y tramitan la aprobación del Subgerente Técnico para su posterior radicación en la Dirección de Gestión Contractual.	
Ítem	Descripción (Actividad y/o Tarea)	Cargo responsable	Tiempo de la actividad	Registros y/o Documentos	Observaciones	
5		Supervisor	Tiempo máximo: Hasta treinta (30) meses a partir de la fecha de terminación contractual.	GP-F100 Acta de terminación del contrato. GP-F099 Acta de pago parcial o final. GP-F096. Acta de liquidación bilateral. Cuentas de cobro o	final y liquidación de obra, según requerimientos contractuales y documentos soporte. Con base en la liquidación del contrato de Obra, el Supervisor debe elaborar el acta de liquidación del Convenio Interadministrativo para revisión y aprobación de la Dirección de Gestión Contractual. Posterior a la liquidación del contrato de obra, el supervisor debe elaborar el acta de liquidación del contrato de interventoría para revisión y aprobación de la Dirección de Gestión Contractual. El supervisor tramita los pagos finales de obra e interventoría, según condiciones contractuales.	
CONTROL DE CAMBIOS						
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO			OBSERVACIONES	
0	5/04/2012	Versión inicial			No aplica	
1	10/08/2015	Se ajustaron actividades, tiempos y responsables			No aplica	
2	3/09/2015	Se incorpora el cargue al sistema AQUACUN y base de datos de seguimiento a proyectos de inversión y pre inversión.			No aplica	
3	11/08/2016	Cambio de Imagen Corporativa			No aplica	
4	14/10/2016	Se ajustaron actividades, tiempos y responsables			No aplica	
5	1/09/2017	Se ajustaron actividades			No aplica	
6	30/04/2018	Reestructuración del documento inicial, con los cambios presentados en la actualización de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015			No aplica	
7	10/07/2018	Se realizó actualización al procedimiento con el fin de incluir formato faltante en una de las actividades.			No aplica	
8	11/07/2019	se realizó actualización al procedimiento con el fin de aclarar en las observaciones cuando es convenio o contrato en la actividad de socialización.			No aplica	
PROYECTÓ		REVISÓ			APROBÓ	

	PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y CONVENIOS				Código: GP-Pc035		
					Versión: 8		
					Fecha: 11/07/2019		
Objetivo		Alcance		Área o dependencia responsable		Generalidades, observaciones o políticas.	
Garantizar que las actividades de supervisión a la interventoría de obra y convenios se realice de manera eficiente.		Inicia con la solicitud de contratación de obra e interventoría y finaliza con obras entregadas a satisfacción. No aplica para dotaciones (compactadores y otros).		Dirección de Interventoría		La Dirección de Interventoría con el apoyo de la Dirección de Estructuración de Proyectos elabora la solicitud de contratación de obra e interventoría y tramitan la aprobación del Subgerente Técnico para su posterior radicación en la Dirección de Gestión Contractual.	
Ítem	Descripción (Actividad y/o Tarea)	Cargo responsable	Tiempo de la actividad	Registros y/o Documentos	Observaciones		
Nombre: Catalina Medina Hernández Cargo: Subgerente Técnico Área: Subgerencia Técnica Firma: _____		Nombre: Edna Lara Cargo: Directora de Planeación Firma: _____		Nombre: Catalina Medina Hernández Cargo: Subgerente Técnico Firma: _____			
Nombre: Luisa Gonzalez Garzon Cargo: Apoyo de Gestión Área: Dirección de Planeación Firma: _____							