



MATRIZ DE DETECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES		DESCRIPCION DEL NO CONFORME	CORRECCION / VERIFICACION		
PRODUCTOS O SERVICIOS	REQUISITOS		ACCION A TOMAR	CARGO RESPONSABLE	CARGO QUE VERIFICA
Informe de interventoría.	Verificar la oportunidad en la entrega del informe de interventoría.	Que el interventor del proyecto no haga entrega formal de los informes en la fechas establecidas contractualmente.	Realizar requerimiento formal para la entrega del informe de interventoría.	Líder del equipo de apoyo a la supervisión Profesional de apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Informe de equipo de trabajo.	Verificar la oportunidad en la entrega del informe de mensual por parte del equipo de trabajo.	Que el equipo de trabajo no haga entrega del informe mensual.	Realizar requerimiento formal para la entrega del informe del equipo de trabajo.	Líder del equipo de apoyo a la supervisión Profesional de apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Revisar y aprobar informe mensual de interventoría.	Verificar cumplimiento de requisitos: Técnicos, operativos, financieros, ambiental, social, predial y mantenimiento.	Que no se cumplan los requisitos Técnicos, operativos, financieros, ambiental, social, predial y mantenimiento en el desarrollo del proyecto.	Solicitar corrección al cumplimiento de los requisitos Técnicos, operativos, financieros, ambiental, social, predial y mantenimiento.	Líder del equipo de apoyo a la supervisión Profesional de apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Convocar a los comités técnicos.	Verificar el cumplimiento a la citación del comité técnico.	Que no se cumplan con los comités técnicos.	Convocar nuevamente al comité técnico y mesas de trabajo.	Líder del equipo de apoyo a la supervisión Profesional de apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Comités técnicos	Verificar cumplimiento a las acciones de los diferentes planes de los equipos de supervisión de los proyectos	Que se presenten problemáticas en el desarrollo del contrato.	Solicitar corrección a las problemáticas identificadas en el desarrollo del contrato.	Líder del equipo de apoyo a la supervisión Profesional de apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Vencimiento de pólizas	Verificar los vencimientos de pólizas	Que se declare incumplimiento de pólizas por no estar atentos a los vencimientos de las mismas.	Solicitar póliza.	Líder del equipo de apoyo a la supervisión Profesional de apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Revisión en la subcuentas de la ANI.	Verificar y controlar el fondeo de cuentas	Quedarse sin recursos en las subcuentas de la ANI	Solicitar o corregir fondeo de cuenta	Líder del equipo de apoyo a la supervisión Profesional de apoyo técnico	Gerente de Proyecto



MATRIZ DE DETECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES		DESCRIPCION DEL NO CONFORME	CORRECCION / VERIFICACION		
PRODUCTOS O SERVICIOS	REQUISITOS		ACCION A TOMAR	CARGO RESPONSABLE	CARGO QUE VERIFICA
Seguimiento a las etapas del proyecto en la herramienta Project on line	Verificar en la herramienta Project en line el seguimiento a las etapas del proyecto	Que no se haga el seguimiento a la herramienta Project on line	Solicitar el seguimiento al proyecto en la herramienta Project on line	Líder del equipo de apoyo a la supervisión Profesional de apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Facturas de interventoría.	Revisar con la debida antelación las facturas del interventor.	Que no se realice la revisión oportuna de las facturas del interventor.	Realizar oportunamente la revisión de las facturas del interventor.	Líder del equipo de apoyo a la supervisión Profesional de apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Procedimientos de la ANI.	Evaluar el cumplimiento y aplicación de los procedimientos.	Que no se apliquen o ejecuten los procedimientos de la ANI al proceso Gestión contractual y de seguimiento de infraestructura de transporte.	Solicitar la aplicación de los procedimientos.	Líder del equipo de apoyo a la supervisión Profesional de apoyo técnico	Gerente de Proyecto

		MATRIZ DE DETECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME			
Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (Aeroportuario)					
PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES		DESCRIPCION DEL NO CONFORME	CORRECCION / VERIFICACION		
PRODUCTOS O SERVICIOS	REQUISITOS		ACCION A TOMAR	CARGO RESPONSABLE	CARGO QUE VERIFICA
Recibir el contrato de concesión. (Incluida toda la documentación contractual). Así mismo, el contrato de Interventoría.	Revisar y estudiar la documentación precontractual entregada por Coordinación GIT de contratación	El contrato no cumple con todos los requisitos para dar inicio al Proyecto	Solicitar corrección del contrato, con el fin de solicitar el cumplimiento de requisitos (informe de revisión).	Gerente de Proyectos Aeroportuarios	Gerente de Proyecto
Elaborar y suscribir el acta de inicio.	Información concordante de: Número de contrato y fecha, objeto, valor, plazo y contratista.	La información del número de contrato y fecha, objeto, valor, plazo y contratista no correspondan a lo definido contractualmente.	Solicitar corrección del acta de inicio con la información acorde	Gerente de Proyectos Aeroportuarios	Gerente de Proyecto
Entregar al concesionario la infraestructura y bienes muebles, inmuebles de acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato, definiendo las condiciones de servicio y estado de entrega.	Verificación del estado actual de la infraestructura, bienes muebles e inmuebles.	Que se presenten diferencias o inventario no acorde con la infraestructura, bienes muebles e inmuebles.	Corrección o modificación del inventario de bienes muebles e inmuebles.	Gerente de Proyectos Aeroportuarios	Gerente de Proyecto
Realizar visitas de campo para el seguimiento al proyecto de concesión y avance de obras, operación y mantenimiento.	Verificación de requisitos de avance de obra, operación y mantenimiento con relación a los cronogramas definidos por el contratante.	Que no se este dando cumplimiento a los avances de obra, operación y mantenimiento	Corregir y avanzar sobre los avances de obra	Equipo de apoyo a la supervisión, Interventor y concesionario, según necesidad	Gerente de Proyecto
Verificar cumplimiento de las obligaciones contractuales en sus aspectos técnico, jurídico, financiero, ambiental, social, riesgos, predial y demás que apliquen. Asegurar que se cuente con todas las licencias, predios necesarios y temas sociales.	Cumplimiento de requisitos técnico, jurídico, financiero, ambiental, social, riesgos, predial y licencias, predios necesarios y temas sociales.	Que no se cumplimiento a las obligaciones contractuales en sus aspectos técnico, jurídico, financiero, ambiental, social, riesgos, predial y demás que apliquen. Asegurar que se cuente con todas las licencias, predios necesarios y temas sociales.	Solicitar corrección a los aspectos técnico, jurídico, financiero, ambiental, social, riesgos, predial y demás que apliquen. Asegurar que se cuente con todas las licencias, predios necesarios y temas sociales.	Equipo de apoyo a la supervisión, Gerente de Proyectos Aeroportuarios	Gerente de Proyecto

		MATRIZ DE DETECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME			
Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (Aeroportuario)					
PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES		DESCRIPCION DEL NO CONFORME	CORRECCION / VERIFICACION		
PRODUCTOS O SERVICIOS	REQUISITOS		ACCION A TOMAR	CARGO RESPONSABLE	CARGO QUE VERIFICA
Revisar el Plan de Regularización, en el cual se revisen los aspectos técnico, predial, social, ambiental, financiero, legal y riesgos; entre otros.	Verificar el cumplimiento de requisitos técnico, predial, social, ambiental, financiero, legal y riesgos	El Plan de Regularización no cumpla con los requisitos de aspectos técnico, predial, social, ambiental, financiero, legal y riesgos; entre otros.	Definir pasos a seguir, puntos críticos del proyecto y necesidades. Socializar resultados y aclarar inquietudes.	Gerente de Proyectos Aeroportuarios Interventor Concesionario	Gerente de Proyecto
Coordinar modificaciones de permisos, trámites de multas / incumplimientos, renovación /actualización de garantías.	Verificar el cumplimiento de requisitos para permisos, trámites de multas / incumplimientos, renovación /actualización de garantías.	Que no se de cumplimiento a los requisitos de permisos, trámites de multas / incumplimientos, renovación /actualización de garantías.	Solicitar corrección o cambios a los requisitos de permisos, trámites de multas / incumplimientos, renovación /actualización de garantías. Otrosí, Adicional o Modificadorio. Acto administrativo multa o sanción. Comunicación de aprobación de pólizas	Equipo de apoyo al a supervisión, Gerente de Proyectos Aeroportuarios	Gerente de Proyecto
Elaboración de los estudios y diseños definitivos por parte del Concesionario	Verificar que la interventoría haya revisado la elaboración de los estudios y diseños definitivos por parte del Concesionario	Que no se cumplan los requisitos de estudios previos y diseños definitivos.	Corrección y cambios en estudios previos y diseños definitivos	Equipo de apoyo a la supervisión e Interventoría	Gerente de Proyecto
Suscripción acta de Inicio de construcción y aprobación plan de obras.	Información concordante de: Número de contrato y fecha, objeto, valor, plazo y contratista.	La información del número de contrato y fecha, objeto, valor, plazo y contratista no correspondan a lo definido contractualmente.	Solicitar corrección del acta de inicio con la información acorde	Gerente de Proyectos Aeroportuarios	Gerente de Proyecto
Generar el acta de terminación de la etapa de construcción.	Verificación de requisitos del cumplimiento de construcción de obra.	Que no se encuentren acordes los diseños definitivos en la construcción de la obra	Solicitar modificación o corrección a la obra construida	Vicepresidente de Gestión Contractual, Gerente Proyectos, Concesionario, <u>Interventor</u>	Gerente de Proyecto
Gestionar la Proceso de reversión o devolución de la infraestructura a la entidad dueña de esta.	Verificar el inventario de la obra	Que los inventarios de obras no sean acordes conforme a la obra.	Corrección y/o modificación de los inventarios de obras.	Gerente de Proyecto	Gerente de Proyecto

		MATRIZ DE DETECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME			
Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (Aeroportuario)					
PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES		DESCRIPCION DEL NO CONFORME	CORRECCION / VERIFICACION		
PRODUCTOS O SERVICIOS	REQUISITOS		ACCION A TOMAR	CARGO RESPONSABLE	CARGO QUE VERIFICA
Gestionar la devolución de la infraestructura a la entidad dueña de esta	Verificar resolución y acta de entrega y recibo, incluido inventario de bienes	Que la información de la resolución no coincida Que el acta de entrega y recibo no sea acorde con el inventario de bienes	Solicitar corrección en la resolución Corrección en el acta de recibo con la información del inventario de bienes	Gerente de Proyectos Aeroportuarios	Gerente de Proyecto
Realizar acta de terminación de la etapa de operación y mantenimiento	Verificar los requisitos de operación y mantenimiento.	Que el acta de terminación en la etapa de operación y mantenimiento no cumpla con los requisitos legales.	Solicitar corrección del acta de terminación y mantenimiento de la operación	Vicepresidente de Gestión Contractual Gerente de Proyecto aeroportuarios Concesionario Interventor	Gerente de Proyecto
Realizar acta de liquidación contrato de concesión y contrato de interventoría	Verificar el cumplimiento de requisitos frente al objeto contractual del contrato de concesión e interventoría	Que no se hayan cumplido los requisitos frente al objeto contractual	Solicitar corrección del acta de liquidación	Vicepresidente de Gestión Contractual Gerente de Proyecto aeroportuarios Concesionario Interventor	Gerente de Proyecto
Elaborar informe final general el cual debe incluir resultados técnicos, prediales, sociales, ambientales, financieros, jurídicos y de riesgos.	Verificar información acorde de resultados técnicos, prediales, sociales, ambientales, financieros, jurídicos y de riesgos.	Que la información no corresponda con los resultados técnicos, prediales, sociales, ambientales, financieros, jurídicos y de riesgos.	Solicitar corrección de la información técnica, prediales, sociales, ambientales, financieros, jurídicos y de riesgos.	Equipo de apoyo a la supervisión	Gerente de Proyecto



MATRIZ DE DETECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (Ferreo)

PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES		DESCRIPCION DEL NO CONFORME	CORRECCION / VERIFICACION		
PRODUCTOS O SERVICIOS	REQUISITOS		ACCION A TOMAR	CARGO RESPONSABLE	CARGO QUE VERIFICA
Recibir el contrato de concesión (Incluida toda la documentación Líder del equipo de apoyo a la supervisión.	Revisar y estudiar la documentación y requisitos del contrato de concesión.	La documentación del contrato de concesión no cumple requisitos legales.	Solicitar corrección de la documentación del para el contrato de concesión	Líder del equipo de Apoyo a la supervisión.	Gerente de Proyecto
Revisar y analizar la documentación,	Verificar que se cumpla con los requisitos contractuales (contrato de fiducia, contrato de crédito, pólizas, certificación aportes parafiscales).	Que el contrato de fiducia, contrato de crédito, pólizas, certificación aportes parafiscales no estén acordes con los requisitos exigidos.	Solicitar corrección de la documentación de contrato de fiducia, contrato de crédito, pólizas, certificación aportes parafiscales	Equipo de apoyo a la supervisión	Gerente de Proyecto
Visitar zona del proyecto para la recepción y entrega de la infraestructura por parte de la entidad dueña de esta a la Agencia.	Cumplimiento de requisitos técnico, jurídico, financiero, ambiental, social, riesgos, predial y licencias, predios necesarios y temas sociales.	Que no se cumplimiento a las obligaciones contractuales en sus aspectos técnico, jurídico, financiero, ambiental, social, riesgos, predial y demás que apliquen. Asegurar que se cuente con todas las licencias, predios necesarios y temas sociales.	Solicitar corrección a los aspectos técnico, jurídico, financiero, ambiental, social, riesgos, predial y demás que apliquen. Asegurar que se cuente con todas las licencias, predios necesarios y temas sociales.	Vicepresidente de Gestión Contractual Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Determinar plan de trabajo de acuerdo con el plan de obra presentado por el concesionario y la documentación inherente al contrato.	Verificar detalladamente plan de trabajo	Que el plan de trabajo no se encuentre acorde conforme a las etapas definidas	Corrección del plan de trabajo	Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Revisar contrato para el inicio del proyecto.	Verificar el cumplimiento de requisitos al contrato	Que la información para el inicio del contrato no sea acorde	Corregir información del contrato	Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico Interventor Concesionario	Gerente de Proyecto



MATRIZ DE DETECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (Ferreo)

PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES		DESCRIPCION DEL NO CONFORME	CORRECCION / VERIFICACION		
PRODUCTOS O SERVICIOS	REQUISITOS		ACCION A TOMAR	CARGO RESPONSABLE	CARGO QUE VERIFICA
Establecer inventario de vías por tramos.	Verificar condiciones de servicios y estado y entrega del corredor.	Que el inventario de bienes no corresponda.	Corregir inventario de bienes	Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico Interventor Concesionario	Gerente de Proyecto
Entregar infraestructura al concesionario para dar inicio a la primera etapa del proyecto.	Verificar los requisitos de la infraestructura con base en las etapas del proyecto	Que el acta de entrega no corresponda con la información del proyecto.	Corrección acta de entrega	Gerente de Proyecto Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Elaborar y firmar acta de inicio del proyecto.	Verificar los requisitos para la etapa de preconstrucción	Que los requisitos para la etapa de preconstrucción no se encuentren acordes	Corregir cada uno de los requisitos faltantes o errados	Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico Interventor Concesionario	Gerente de Proyecto
Realizar visitas de campo como parte del seguimiento al proyecto de concesión.	Verificación de requisitos de avance de obra, operación y mantenimiento con relación a los cronogramas definidos por el contratante.	Que no se este dando cumplimiento a los avances de obra, operación y mantenimiento	Corregir y avanzar sobre los avances de obra	Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Recibir informe mensual de interventoría.	Verificar que se cumplan todas las etapas del proyecto.	Que las etapas del proyecto no se estén desarrollando acorde con los planes establecidos	Corregir y avanzar sobre los avances de obra	Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Verificar cumplimiento de obligaciones contractuales.	Verificar cumplimiento de obligaciones contractuales en los aspectos técnico, jurídico, financiero, ambiental, social y predial.	Que las obligaciones contractuales técnico, jurídico, financiero, ambiental, social y predial, no se estén desarrollando acorde con el plan de trabajo	Corregir y avanzar sobre los avances de obra con relación a los temas técnico, jurídico, financiero, ambiental, social y predial	Equipo de apoyo a la supervisión	Gerente de Proyecto



MATRIZ DE DETECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (Ferreo)

PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES		DESCRIPCION DEL NO CONFORME	CORRECCION / VERIFICACION		
PRODUCTOS O SERVICIOS	REQUISITOS		ACCION A TOMAR	CARGO RESPONSABLE	CARGO QUE VERIFICA
Generar informe ejecutivo de revisión de interventoría.	Verificar cumplimiento de obligaciones y cumplimiento del cronograma de trabajo del concesionario, porcentaje de avance del proyecto.	Que el cronograma de trabajo presente fallas o retrasos	Corregir los retrasos y fallas en el proyecto	Equipo de apoyo a la supervisión	Gerente de Proyecto
Coordinar modificaciones de permisos, trámites de multas / incumplimientos, renovación /actualización de garantías.	Verificar el cumplimiento de requisitos para permisos, trámites de multas / incumplimientos, renovación /actualización de garantías.	Que no se de cumplimiento a los requisitos de permisos, trámites de multas / incumplimientos, renovación /actualización de garantías.	Solicitar corrección o cambios a los requisitos de permisos, trámites de multas / incumplimientos, renovación /actualización de garantías. Otrosí, Adicional o Modificadorio. Acto administrativo multa o sanción. Comunicación de aprobación de pólizas	Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Revisar por parte de las áreas social, predial, ambiental, financiero, jurídico y de riesgos el cumplimiento de cada tema en el avance del contrato.	Verificar el cumplimiento de los temas de área social, predial, ambiental, financiero, jurídico y de riesgos	Que no se este cumpliendo con los temas de área social, predial, ambiental, financiero, jurídico y de riesgos	Corregir temas de área social, predial, ambiental, financiero, jurídico y de riesgos	Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Revisar por parte de la Gerencia Financiera que se cuente con los requerimientos del patrimonio autónomo.	Verificar cierre financiero para pasar a la etapa de construcción.	Que no se estén cumpliendo con el patrimonio autónomo	Solicitar corrección y corregir con el patrimonio autónomo	Gerente Financiero	Gerente de Proyecto



MATRIZ DE DETECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (Ferreo)

PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES		DESCRIPCION DEL NO CONFORME	CORRECCION / VERIFICACION		
PRODUCTOS O SERVICIOS	REQUISITOS		ACCION A TOMAR	CARGO RESPONSABLE	CARGO QUE VERIFICA
Verificar estudios y diseños definitivos.	Verificar que la interventoría haya revisado la elaboración de los estudios y diseños definitivos por parte del Concesionario	Que no se cumplan los requisitos de estudios previos y diseños definitivos.	Corrección y cambios en estudios previos y diseños definitivos	Equipo de apoyo a la supervisión e Interventoría	Gerente de Proyecto
Elaborar acta de inicio para la etapa de construcción.	Información concordante de: Número de contrato y fecha, objeto, valor, plazo y contratista.	La información del número de contrato y fecha, objeto, valor, plazo y contratista no correspondan a lo definido contractualmente.	Solicitar corrección del acta de inicio con la información acorde	Vicepresidente de Gestión Contractual Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Realizar reuniones de seguimiento con el interventor.	Verificar los avances de obra	Que la obra no se este desarrollando acorde con el plan de trabajo	Corregir y avanzar sobre los avances de obra	Gerente de Proyectos Aeroportuarios Interventor Concesionario	Gerente de Proyecto
Realizar visitas de campo como parte del seguimiento al proyecto de concesión.	Verificación de requisitos de avance de obra, operación y mantenimiento con relación a los cronogramas definidos por el contratante.	Que no se este dando cumplimiento a los avances de obra, operación y mantenimiento	Corregir y avanzar sobre los avances de obra	Gerente de Proyectos Aeroportuarios Interventor Concesionario	Gerente de Proyecto
Revisar el Plan de Regularización.	Verificar el cumplimiento de requisitos técnico, predial, social, ambiental, financiero, legal y riesgos	El Plan de Regularización no cumpla con los requisitos de aspectos técnico, predial, social, ambiental, financiero, legal y riesgos; entre otros.	Definir pasos a seguir, puntos críticos del proyecto y necesidades. Socializar resultados y aclarar inquietudes.	Gerente de Proyectos Aeroportuarios Interventor Concesionario	Gerente de Proyecto
Revisar los ingresos del proyecto.	Verificar la información de los ingresos del proyecto	Que no se este cumpliendo con los ingresos del proyecto	Solicitar aclaración o corregir los ingresos del proyecto	Gerente Financiero	Gerente de Proyecto
Generar las actas de recibo de la etapa de construcción.	Verificar detalles de tramos, subtramos, sectores que pasan a la etapa de operación y mantenimiento.	Que no se cumpla con los tramos, subtramos, sectores que pasan a la etapa de operación y mantenimiento	Corregir tramos, subtramos, sectores que pasan a la etapa de operación y mantenimiento	Vicepresidente de Gestión Contractual Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico	Gerente de Proyecto



MATRIZ DE DETECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (Ferreo)

PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES		DESCRIPCION DEL NO CONFORME	CORRECCION / VERIFICACION		
PRODUCTOS O SERVICIOS	REQUISITOS		ACCION A TOMAR	CARGO RESPONSABLE	CARGO QUE VERIFICA
Generar el acta de terminación de la etapa de construcción.	Verificación de requisitos del cumplimiento de construcción de obra.	Que no se encuentren acordes los diseños definitivos en la construcción de la obra	Solicitar modificación o corrección a la obra construida	Vicepresidente de Gestión Contractual, Gerente Proyectos, Concesionario, Interventor	Gerente de Proyecto
Gestionar la Proceso de reversión o devolución de la infraestructura a la entidad dueña de esta.	Verificar el inventario de la obra	Que los inventarios de obras no sean acordes conforme a la obra.	Corrección y/o modificación de los inventarios de obras.	Gerente de Proyecto	Gerente de Proyecto
Gestionar la devolución de la infraestructura a la entidad dueña de esta	Verificar resolución y acta de entrega y recibo, incluido inventario de bienes	Que la información de la resolución no coincida Que el acta de entrega y recibo no sea acorde con el inventario de bienes	Solicitar corrección en la resolución Corrección en el acta de recibo con la información del inventario de bienes	Gerente de Proyectos Aeroportuarios	Gerente de Proyecto
Realizar acta de terminación de la etapa de operación y mantenimiento	Verificar los requisitos de operación y mantenimiento.	Que el acta de terminación en la etapa de operación y mantenimiento no cumpla con los requisitos legales.	Solicitar corrección del acta de terminación y mantenimiento de la operación	Vicepresidente de Gestión Contractual Gerente de Proyecto aeroportuarios Concesionario Interventor	Gerente de Proyecto
Realizar acta de liquidación contrato de concesión y contrato de interventoría	Verificar el cumplimiento de requisitos frente al objeto contractual del contrato de concesión e interventoría	Que no se hayan cumplido los requisitos frente al objeto contractual	Solicitar corrección del acta de liquidación	Vicepresidente de Gestión Contractual Gerente de Proyecto aeroportuarios Concesionario Interventor	Gerente de Proyecto
Elaborar informe final general el cual debe incluir resultados técnicos, prediales, sociales, ambientales, financieros, jurídicos y de riesgos.	Verificar información acorde de resultados técnicos, prediales, sociales, ambientales, financieros, jurídicos y de riesgos.	Que la información no corresponda con los resultados técnicos, prediales, sociales, ambientales, financieros, jurídicos y de riesgos.	Solicitar corrección de la información técnica, prediales, sociales, ambientales, financieros, jurídicos y de riesgos.	Equipo de apoyo a la supervisión	Gerente de Proyecto



MATRIZ DE DETECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (Carretero)

PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES		DESCRIPCION DEL NO CONFORME	CORRECCION / VERIFICACION		
PRODUCTOS O SERVICIOS	REQUISITOS		ACCION A TOMAR	CARGO RESPONSABLE	CARGO QUE VERIFICA
Recibir el contrato de concesión (Incluida toda la documentación Líder del equipo de apoyo a la supervisión.	Revisar y estudiar la documentación y requisitos del contrato de concesión.	La documentación del contrato de concesión no cumple requisitos legales.	Solicitar corrección de la documentación del para el contrato de concesión	Líder del equipo de Apoyo a la supervisión.	Gerente de Proyecto
Revisar y analizar la documentación,	Verificar que se cumpla con los requisitos contractuales (contrato de fiducia, contrato de crédito, pólizas, certificación aportes parafiscales).	Que el contrato de fiducia, contrato de crédito, pólizas, certificación aportes parafiscales no estén acordes con los requisitos exigidos.	Solicitar corrección de la documentación de contrato de fiducia, contrato de crédito, pólizas, certificación aportes parafiscales	Equipo de apoyo a la supervisión	Gerente de Proyecto
Visitar zona del proyecto para la recepción y entrega de la infraestructura por parte de la entidad dueña de esta a la Agencia.	Cumplimiento de requisitos técnico, jurídico, financiero, ambiental, social, riesgos, predial y licencias, predios necesarios y temas sociales.	Que no se cumplimiento a las obligaciones contractuales en sus aspectos técnico, jurídico, financiero, ambiental, social, riesgos, predial y demás que apliquen. Asegurar que se cuente con todas las licencias, predios necesarios y temas sociales.	Solicitar corrección a los aspectos técnico, jurídico, financiero, ambiental, social, riesgos, predial y demás que apliquen. Asegurar que se cuente con todas las licencias, predios necesarios y temas sociales.	Vicepresidente de Gestión Contractual Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Determinar plan de trabajo de acuerdo con el plan de obra presentado por el concesionario y la documentación inherente al contrato.	Verificar detalladamente plan de trabajo	Que el plan de trabajo no se encuentre acorde conforme a las etapas definidas	Corrección del plan de trabajo	Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Revisar contrato para el inicio del proyecto.	Verificar el cumplimiento de requisitos al contrato	Que la información para el inicio del contrato no sea acorde	Corregir información del contrato	Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico Interventor Concesionario	Gerente de Proyecto



MATRIZ DE DETECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (Carretero)

PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES		DESCRIPCION DEL NO CONFORME	CORRECCION / VERIFICACION		
PRODUCTOS O SERVICIOS	REQUISITOS		ACCION A TOMAR	CARGO RESPONSABLE	CARGO QUE VERIFICA
Establecer inventario de vías por tramos.	Verificar condiciones de servicios y estado y entrega del corredor.	Que el inventario de bienes no corresponda.	Corregir inventario de bienes	Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico Interventor Concesionario	Gerente de Proyecto
Entregar infraestructura al concesionario para dar inicio a la primera etapa del proyecto.	Verificar los requisitos de la infraestructura con base en las etapas del proyecto	Que el acta de entrega no corresponda con la información del proyecto.	Corrección acta de entrega	Gerente de Proyecto Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Elaborar y firmar acta de inicio del proyecto.	Verificar los requisitos para la etapa de preconstrucción	Que los requisitos para la etapa de preconstrucción no se encuentren acordes	Corregir cada uno de los requisitos faltantes o errados	Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico Interventor Concesionario	Gerente de Proyecto
Realizar visitas de campo como parte del seguimiento al proyecto de concesión.	Verificación de requisitos de avance de obra, operación y mantenimiento con relación a los cronogramas definidos por el contratante.	Que no se este dando cumplimiento a los avances de obra, operación y mantenimiento	Corregir y avanzar sobre los avances de obra	Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Recibir informe mensual de interventoría.	Verificar que se cumplan todas las etapas del proyecto.	Que las etapas del proyecto no se estén desarrollando acorde con los planes establecidos	Corregir y avanzar sobre los avances de obra	Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Verificar cumplimiento de obligaciones contractuales.	Verificar cumplimiento de obligaciones contractuales en los aspectos técnico, jurídico, financiero, ambiental, social y predial.	Que las obligaciones contractuales técnico, jurídico, financiero, ambiental, social y predial, no se estén desarrollando acorde con el plan de trabajo	Corregir y avanzar sobre los avances de obra con relación a los temas técnico, jurídico, financiero, ambiental, social y predial	Equipo de apoyo a la supervisión	Gerente de Proyecto



MATRIZ DE DETECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (Carretero)

PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES		DESCRIPCION DEL NO CONFORME	CORRECCION / VERIFICACION		
PRODUCTOS O SERVICIOS	REQUISITOS		ACCION A TOMAR	CARGO RESPONSABLE	CARGO QUE VERIFICA
Generar informe ejecutivo de revisión de interventoría.	Verificar cumplimiento de obligaciones y cumplimiento del cronograma de trabajo del concesionario, porcentaje de avance del proyecto.	Que el cronograma de trabajo presente fallas o retrasos	Corregir los retrasos y fallas en el proyecto	Equipo de apoyo a la supervisión	Gerente de Proyecto
Coordinar modificaciones de permisos, trámites de multas / incumplimientos, renovación /actualización de garantías.	Verificar el cumplimiento de requisitos para permisos, trámites de multas / incumplimientos, renovación /actualización de garantías.	Que no se de cumplimiento a los requisitos de permisos, trámites de multas / incumplimientos, renovación /actualización de garantías.	Solicitar corrección o cambios a los requisitos de permisos, trámites de multas / incumplimientos, renovación /actualización de garantías. Otrosí, Adicional o Modificadorio. Acto administrativo multa o sanción. Comunicación de aprobación de pólizas	Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Revisar por parte de las áreas social, predial, ambiental, financiero, jurídico y de riesgos el cumplimiento de cada tema en el avance del contrato.	Verificar el cumplimiento de los temas de área social, predial, ambiental, financiero, jurídico y de riesgos	Que no se este cumpliendo con los temas de área social, predial, ambiental, financiero, jurídico y de riesgos	Corregir temas de área social, predial, ambiental, financiero, jurídico y de riesgos	Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Revisar por parte de la Gerencia Financiera que se cuente con los requerimientos del patrimonio autónomo.	Verificar cierre financiero para pasar a la etapa de construcción.	Que no se estén cumpliendo con el patrimonio autónomo	Solicitar corrección y corregir con el patrimonio autónomo	Gerente Financiero	Gerente de Proyecto
Verificar estudios y diseños definitivos.	Verificar que la interventoría haya revisado la elaboración de los estudios y diseños definitivos por parte del Concesionario	Que no se cumplan los requisitos de estudios previos y diseños definitivos.	Corrección y cambios en estudios previos y diseños definitivos	Equipo de apoyo a la supervisión e Interventoría	Gerente de Proyecto



MATRIZ DE DETECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (Carretero)

PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES		DESCRIPCION DEL NO CONFORME	CORRECCION / VERIFICACION		
PRODUCTOS O SERVICIOS	REQUISITOS		ACCION A TOMAR	CARGO RESPONSABLE	CARGO QUE VERIFICA
Elaborar acta de inicio para la etapa de construcción.	Información concordante de: Número de contrato y fecha, objeto, valor, plazo y contratista.	La información del número de contrato y fecha, objeto, valor, plazo y contratista no correspondan a lo definido contractualmente.	Solicitar corrección del acta de inicio con la información acorde	Vicepresidente de Gestión Contractual Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Realizar reuniones de seguimiento con el interventor.	Verificar los avances de obra	Que la obra no se este desarrollando acorde con el plan de trabajo	Corregir y avanzar sobre los avances de obra	Gerente de Proyectos Aeroportuarios Interventor Concesionario	Gerente de Proyecto
Realizar visitas de campo como parte del seguimiento al proyecto de concesión.	Verificación de requisitos de avance de obra, operación y mantenimiento con relación a los cronogramas definidos por el contratante.	Que no se este dando cumplimiento a los avances de obra, operación y mantenimiento	Corregir y avanzar sobre los avances de obra	Gerente de Proyectos Aeroportuarios Interventor Concesionario	Gerente de Proyecto
Revisar el Plan de Regularización.	Verificar el cumplimiento de requisitos técnico, predial, social, ambiental, financiero, legal y riesgos	El Plan de Regularización no cumpla con los requisitos de aspectos técnico, predial, social, ambiental, financiero, legal y riesgos; entre otros.	Definir pasos a seguir, puntos críticos del proyecto y necesidades. Socializar resultados y aclarar inquietudes.	Gerente de Proyectos Aeroportuarios Interventor Concesionario	Gerente de Proyecto
Revisar los ingresos del proyecto.	Verificar la información de los ingresos del proyecto	Que no se este cumpliendo con los ingresos del proyecto	Solicitar aclaración o corregir los ingresos del proyecto	Gerente Financiero	Gerente de Proyecto
Generar las actas de recibo de la etapa de construcción.	Verificar detalles de tramos, subtramos, sectores que pasan a la etapa de operación y mantenimiento.	Que no se cumpla con los tramos, subtramos, sectores que pasan a la etapa de operación y mantenimiento	Corregir tramos, subtramos, sectores que pasan a la etapa de operación y mantenimiento	Vicepresidente de Gestión Contractual Líder del equipo de supervisión Profesional apoyo técnico	Gerente de Proyecto
Generar el acta de terminación de la etapa de construcción.	Verificación de requisitos del cumplimiento de construcción de obra.	Que no se encuentren acordes los diseños definitivos en la construcción de la obra	Solicitar modificación o corrección a la obra construida	Vicepresidente de Gestión Contractual, Gerente Proyectos, Concesionario, Interventor	Gerente de Proyecto
Gestionar la Proceso de reversión o devolución de la infraestructura a la entidad dueña de esta.	Verificar el inventario de la obra	Que los inventarios de obras no sean acordes conforme a la obra.	Corrección y/o modificación de los inventarios de obras.	Gerente de Proyecto	Gerente de Proyecto



MATRIZ DE DETECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (Carretero)

PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES		DESCRIPCION DEL NO CONFORME	CORRECCION / VERIFICACION		
PRODUCTOS O SERVICIOS	REQUISITOS		ACCION A TOMAR	CARGO RESPONSABLE	CARGO QUE VERIFICA
Gestionar la devolución de la infraestructura a la entidad dueña de esta	Verificar resolución y acta de entrega y recibo, incluido inventario de bienes	Que la información de la resolución no coincida Que el acta de entrega y recibo no sea acorde con el inventario de bienes	Solicitar corrección en la resolución Corrección en el acta de recibo con la información del inventario de bienes	Gerente de Proyectos Aeroportuarios	Gerente de Proyecto
Realizar acta de terminación de la etapa de operación y mantenimiento	Verificar los requisitos de operación y mantenimiento.	Que el acta de terminación en la etapa de operación y mantenimiento no cumpla con los requisitos legales.	Solicitar corrección del acta de terminación y mantenimiento de la operación	Vicepresidente de Gestión Contractual Gerente de Proyecto aeroportuarios Concesionario Interventor	Gerente de Proyecto
Realizar acta de liquidación contrato de concesión y contrato de interventoría	Verificar el cumplimiento de requisitos frente al objeto contractual del contrato de concesión e interventoría	Que no se hayan cumplido los requisitos frente al objeto contractual	Solicitar corrección del acta de liquidación	Vicepresidente de Gestión Contractual Gerente de Proyecto aeroportuarios Concesionario Interventor	Gerente de Proyecto
Elaborar informe final general el cual debe incluir resultados técnicos, prediales, sociales, ambientales, financieros, jurídicos y de riesgos.	Verificar información acorde de resultados técnicos, prediales, sociales, ambientales, financieros, jurídicos y de riesgos.	Que la información no corresponda con los resultados técnicos, prediales, sociales, ambientales, financieros, jurídicos y de riesgos.	Solicitar corrección de la información técnica, prediales, sociales, ambientales, financieros, jurídicos y de riesgos.	Equipo de apoyo a la supervisión	Gerente de Proyecto



MATRIZ DE DETECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (Portuaria)					
PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES		DESCRIPCION DEL NO CONFORME	CORRECCION / VERIFICACION		
PRODUCTOS O SERVICIOS	REQUISITOS		ACCION A TOMAR	CARGO RESPONSABLE	CARGO QUE VERIFICA
Recibir el contrato de concesión. (Incluida toda la documentación contractual). Así mismo, el contrato de Interventoría.	Revisar y estudiar la documentación precontractual entregada por Coordinación GIT de contratación	El contrato no cumple con todos los requisitos para dar inicio al Proyecto	Solicitar corrección del contrato, con el fin de solicitar el cumplimiento de requisitos (informe de revisión).	Vicepresidente de Gestión Contractual y/o Gerente de Grupo Interno de trabajo Férreo y Portuario Líder del equipo de apoyo a la supervisión (Profesional apoyo técnico)	Gerente de Proyecto
Revisar y analizar la documentación.	Verificar que se cumpla con los requisitos contractuales (contrato de fiducia, contrato de crédito, pólizas, certificación aportes parafiscales).	Que el contrato de fiducia, contrato de crédito, pólizas, certificación aportes parafiscales no estén acordes con los requisitos exigidos.	Solicitar corrección de la documentación de contrato de fiducia, contrato de crédito, pólizas, certificación aportes parafiscales	Equipo de apoyo a la supervisión	Gerente de Proyecto
Elaborar el acta de entrega de las zonas de uso público y la infraestructura existente.	Verificar el cumplimiento de requisitos legales	Que la información de acta no corresponda frente a los requisitos legales definidos y aprobados	Corregir información del acta	Líder del Equipo de apoyo a la supervisión	Gerente de Proyecto
Realizar pago de la contraprestación	Verificar el pago de la contraprestación por parte del concesionario	Que el valor pagado no corresponda o no se haya efectuado	Remitir a Jurídica para que se inicie el proceso sancionatorio por el incumplimiento contractual	Gerente Financiero Equipo de apoyo a la supervisión	Gerente de Proyecto
Aprobación y Administración de Pólizas y Demás Garantías.	Verificar requisitos de póliza y/o garantías	Que la información de la póliza y/o garantía no corresponda	Corregir póliza y/o garantía	Líder del Equipo de apoyo a la supervisión	Gerente de Proyecto
Plan de inversión	Verificar el cumplimiento del plan de inversión.	Que no se este cumpliendo con el plan de inversión	Remitir antecedentes de incumplimiento a la Vicepresidencia Jurídica. Corregir y avanzar sobre el plan de inversión	Financiero equipo de apoyo a la supervisión	Gerente de Proyecto
Elaborar el inventario inicial en conjunto con el concesionario y la interventoría	Verificar historial del inventario	Que la información del inventario no sea acorde	Corregir información del inventario	Líder del Equipo de apoyo a la supervisión	Gerente de Proyecto



MATRIZ DE DETECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (Portuaria)					
PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES		DESCRIPCION DEL NO CONFORME	CORRECCION / VERIFICACION		
PRODUCTOS O SERVICIOS	REQUISITOS		ACCION A TOMAR	CARGO RESPONSABLE	CARGO QUE VERIFICA
Efectuar la visita, verificando los inventarios de la infraestructura y determinando su estado actual	Verificar los inventarios de la infraestructura y determinar su estado actual	Que la información del inventario no sea acorde	Corregir información del inventario	Líder del Equipo de apoyo a la supervisión	Gerente de Proyecto
Solicitar el Avalúo comercial de las obras al concesionario	Verificar información del avalúo comercial de las obras al concesionario	Que la información del avalúo no corresponda	Corregir información del avalúo	Líder del Equipo de apoyo a la supervisión	Gerente de Proyecto
Elaborar acta de liquidación del contrato	Verificar cumplimiento de requisitos legales	Que la información del acta de liquidación no corresponda	Corregir acta de liquidación	Gerente Grupo Interno de trabajo asesoría Gestión Contractual 1Líder del equipo de apoyo a la supervisión	Gerente de Proyecto
Acta de Reversión de Concesiones Portuarias	Verificar información con el fin de solicitar la escritura pública	Que la información del acta de reversión no corresponda	Corregir acta de reversión	Equipo de apoyo a la supervisión	Gerente de Proyecto