

## CRITERIOS DE CALIFICACION PARA AUDITORIA A INTERVENTORIAS

### AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Para su conocimiento, implementación y mejora continua, a continuación se enumeran y detallan los criterios, con base en los cuales, la Oficina de Control Interno aplica la Matriz de Evaluación de desempeño, para el proceso de auditoría practicado a las interventorías de las concesiones del modo carretero a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura.

A continuación se presenta un cuadro resumen con los componentes y las cantidades de criterios que componen cada uno:

MODO CARRETERO			
COMPONENTES	CRITERIOS BUENAS PRÁCTICAS	CRITERIOS CONTRACTUALES	TOTAL CRITERIOS
01 ADMINISTRATIVO	23	16	39
02 TÉCNICO	17	16	33
03 FINANCIERO	5	11	16
04 JURÍDICO	3	3	6
05 AFORO Y RECAUDOS	6	17	23
06 AMBIENTAL	7	10	17
07 SOCIAL	3	9	12
08 PREDIAL	5	7	12
TOTALES	69	89	158

De igual forma, se detallan los criterios para cada uno de los componentes:

## 01 Componente Administrativo

Id	Punto a Calificar	Explicación para la calificación	Tipo
01	Organización de la Interventoría	Se verifica si existe una estructura organizacional definida para el proyecto, si cuenta con un sistema de gestión de calidad, o tienen implementados procesos de planeación estratégica y tienen al servicio de la ANI los recursos humanos y técnicos? Tanto los mínimos como los exigidos para el proyecto.	BP
02	Actualización científica y tecnológica	Realiza las acciones necesarias para garantizar actualización técnica a su personal? (charlas, cursos, entrega documentación etc.)	BP
03	Exigencia al concesionario de sus obligaciones	Gestiona documentalmente los niveles de interlocución con el concesionario que son útiles para la generación de evidencias asociadas al proceso de seguimiento contractual y soporta dicha información con los papeles de trabajo pertinentes. Exigir al Concesionario asuntos de su responsabilidad - Imparte por escrito asuntos de responsabilidad del Concesionario de manera permanente.	BP
04	Advertir incumplimientos de obligaciones Concesionario	Registros escritos de esta actividad de incumplimientos totales o parciales dirigidos al Concesionario con copia a la ANI.	C
05	Acompañar advertencias con conceptos y análisis	Impartir por escrito asuntos de responsabilidad del Concesionario hacia la ANI, acompañado de conceptos, análisis y conclusiones hacia la entidad.	C
06	Apoyo y Acompañamiento	Apoyar, asistir y asesorar a la ANI en todos los asuntos que se susciten durante el desarrollo de sus trabajos.	C
07	Sugerencias al concesionario con soluciones planteadas	Sugerencias o recomendaciones escritas hacia el concesionario para que corrija en el menor tiempo posible los desajustes que pudieran presentarse y sugerir mecanismos.	C
08	Control de plazos de ejecución del concesionario	Vigilar el cumplimiento de plazos. Diagramas de barras, tableros de control, y en general metodologías que demuestren este control.	C
09	Análisis estadístico e indicadores gestión Interventoría	Elaborar dentro de los informes de Interventoría índices o indicadores que permitan medir la eficacia y la eficiencia de los trabajos del Interventor.	BP
10	Presentación proyecto a autoridades y entes territoriales y nacionales	Realizar, preparar, asistir y apoyar a la ANI oportunamente en reuniones, presentaciones y/o documentación que sobre la concesión soliciten las autoridades o entes fiscalizadores y de control.	C
11	Página WEB de la Interventoría	Tiene que tener incluidos todos los lineamientos descritos en el Anexo 4 del contrato de Interventoría.	C
12	Revisión de la página de la Concesión	Evaluación de la actualización y contenido que debe tener la página WEB de la concesión (p.e. línea atención cliente).	BP
13	Archivo organizado y completo de la Interventoría	Deberá tener un archivo organizado con las buenas prácticas que a este respecto existen, soportado con bases de datos dinámicas.	C

## 01 Componente Administrativo

Id	Punto a Calificar	Explicación para la calificación	Tipo
14	Archivo histórico de la concesión	Deberá verificarse por la Interventoría que el Concesionario tenga un archivo organizado de todo lo relacionado al proyecto y dar un indicador en el informe de Interventoría mensual.	C
15	Archivo de correspondencia enviada y recibida de Interventoría	Organización y digitalización de la información de correspondencia que debe estar en las oficinas centrales, con posibilidad de consulta desde los campamentos de la Interventoría de obra y desde la ANI.	C
16	Información de diseños actualizada	La Interventoría debe contar con los planos de diseño definitivo de las obras en ejecución.	C
17	Plan de Aseguramiento de Calidad de Interventoría	La Interventoría deberá tener implementado un Plan de Aseguramiento de Calidad de acuerdo a la Norma ISO 9001, que asegure la adecuada documentación y archivo de los procesos de verificación y control de calidad.	C
18	Seguimiento al Plan de Aseguramiento de Calidad	La Interventoría deberá verificar y efectuar seguimiento a su plan de Aseguramiento de Calidad.	C
19	Inventario de la vía EXISTENTE	La Interventoría debe tener el inventario actualizado de la vía existente en el proyecto, y deberá actualizarlo regularmente mediante metodología adoptada y estructurada.	C
20	Cumplimiento de pagos de aportes parafiscales de la Interventoría	Control al pago de los aportes al Sistema General de Pensión, Salud y Riesgos Profesionales de conformidad con la Ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y ley 1150 de 2007 del personal de Interventoría asignado al proyecto.	C
21	Comunicación en línea Interventoría-ANI	Los equipos de computación tienen tecnología de comunicación en línea con los demás campamentos, con la oficina central y con la ANI.	C
22	Comunicaciones entre personal de Interventoría	Se cuenta con un sistema de comunicación interno de Interventoría, entre los miembros de los diferentes frentes de obra y sitios del proyecto.	BP
23	Registro fotográfico obras construcción	Se lleva un registro fotográfico de avance de los trabajos de construcción, organizado por fecha y frente de trabajo debidamente almacenado.	BP
24	Registro fotográfico obras Mantenimiento	Se lleva un registro fotográfico de avance de los trabajos de Mantenimiento del concesionario, organizado por fecha y frente de trabajo.	BP
25	Legalidad equipos de Interventoría	Se cuenta con los equipos de cómputo necesarios para atender los compromisos derivados del contrato de interventoría y con las licencias del software debidamente legalizadas y actualizadas.	BP
	Programas de control de trabajos del concesionario :	Se cuenta con los programas necesarios para el control de la ejecución de los trabajos del concesionario en los diferentes tópicos.	
26	Control de Obra	Se realiza control de obra de los frentes que están en ejecución, teniendo presente las obligaciones del concesionario.	BP

## 01 Componente Administrativo

Id	Punto a Calificar	Explicación para la calificación	Tipo
27	Control predial	Se realiza un seguimiento estructurado, claro y gerencial del proceso de adquisición de predios del concesionario.	BP
28	Control de Ensayos	Se lleva un registro organizado, metódico y periódico de los ensayos de control de calidad de las obras del concesionario.	BP
29	Control de Riesgos concesionario	Se lleva una matriz o metodología para identificar periódicamente los riesgos del desarrollo del contrato de concesión.	BP
30	Control de Riesgos Interventoría	Se lleva una matriz o metodología para identificar periódicamente los riesgos del desarrollo del contrato de Interventoría.	BP
31	Certificado de Aseguramiento de Calidad	La interventoría acredita el certificado de calidad ISO 9001, y aplica lo relacionado al desarrollo de sus trabajos cotidianos y periódicos del avance del proyecto de Concesión.	BP
32	Certificado de Gestión de Calidad Ambiental	La interventoría acredita el certificado de calidad ISO 14000, y aplica lo relacionado al desarrollo de sus trabajos cotidianos y periódicos del avance del proyecto de Concesión.	BP
33	Certificado de Aseguramiento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	La interventoría acredita el certificado de calidad ISO 18000, y aplica lo relacionado al desarrollo de sus trabajos cotidianos y periódicos del avance del proyecto de Concesión.	BP
34	Acreditación Laboratorios de Materiales	Se realiza el control y trazabilidad para el tema de ensayos de laboratorio de los materiales usados en el desarrollo de los trabajos de Concesión por medio de un laboratorio acreditado.	BP
35	Identificación de la ANI en los campamentos, vehículos y recursos de obra de la Interventoría	Se tiene implementado en cada uno de los recursos físicos en obra y en campamento, el logotipo institucional vigente de la ANI.	BP
36	Elementos de EPP de Interventoría	Cuenta la Interventoría con los elementos de protección personal propios para su personal, para realizar las labores de solicitud y exigencia al Concesionario?	BP
37	Retroalimentación del personal extranjero	Existe retroalimentación del personal extranjero de Interventoría al interior de la organización?	BP
38	Informes de Especialistas de Interventoría	Los informes de la Interventoría están soportados en análisis realizados por los especialistas o asesores de la Interventoría. Existen al interior de las comunicaciones propias de la Interventoría, informes de los especialistas sobre temas actualizados propios del desarrollo de los asuntos de la concesión.	BP
39	Transmisión de conocimiento de especialistas	Se realizan espacios de capacitación de los especialistas de interventoría hacia el personal directo de la misma interventoría que interviene el seguimiento y control del contrato de concesión?	BP

BUENAS PRÁCTICAS

23

CONTRACTUALES

16

## 02 Componente Técnico

Id	Punto a Calificar	Explicación para la calificación	Tipo
	Idoneidad y conocimiento profesional técnico:	Idoneidad y conocimiento y buenas prácticas de los componentes totales del proyecto	
1	Director de Interventoría		BP
2	Subdirector Interventoría		BP
3	Residentes de Obra		BP
4	Personal recaudo y pesaje		BP
	Conocimiento del proyecto integral:	Conceptos y lineamientos claros, actualizados y profundos de los componentes del proyecto	
5	Director de Interventoría		BP
6	Subdirector Interventoría		BP
7	Residentes de Obra		BP
8	Personal recaudo y pesaje		BP
09	Identificación de daños y novedades en sector de proyecto (En etapa de construcción)	Identificar los daños, afectaciones y demás situaciones que se presenten en un tramo o frente de obra, por acciones o trabajos del concesionario, comunicándolo al concesionario por escrito.	C
10	Inventario vial del proyecto en operación	Se deberá realizar y presentar mensualmente el inventario por inspección visual de las obras de arte, muros, bermas, gaviones, señalización, demarcación, puentes vehiculares, peatonales, y todo elemento que presente anomalía dentro del corredor vial de la concesión.	C
11	Seguimiento técnico a los trabajos constructivos de la Concesión	Realizar seguimiento y en dado caso recomendaciones técnicas hacia el concesionario en aras de velar por la correcta ejecución y la implementación de los temas de calidad que por especificaciones técnicas se deben implementar en los frentes de obra.	C
12	Obras Adicionales contrato de Concesión	Estar prestos a determinar el valor tope de las obras adicionales y el valor de operación y mantenimiento de las obras adicionales del contrato de Concesión, en caso de que fuera necesario.	C
13	Calidad en la Interventoría en Construcción y Mantenimiento	El Interventor tiene la infraestructura de calidad propia para determinar la calidad de los materiales utilizados en el desarrollo de las obras de construcción.	C
14	Ficha Técnica del Proyecto	Se lleva de forma actualizada, la ficha técnica del proyecto de Concesión y los datos de Interventoría, los cuales se deben entregar dentro del informe Mensual de Interventoría, así como en la página WEB de Interventoría.	C
15	Revisión de señalización de obra en Etapa de Construcción	Revisar de forma permanente y continua, los estudios de señalización temporal y su implementación en los frentes de obra de Construcción.	C

## 02 Componente Técnico

Id	Punto a Calificar	Explicación para la calificación	Tipo
16	Revisión de señalización de obra en frentes que estén en Operación y Mantenimiento	Revisar de forma permanente y continua, los estudios de señalización temporal y su implementación en los frentes de obra de Mantenimiento extraordinario u otras que supongan nuevos elementos en el Sector.	C
17	Seguimiento de elementos de contención - seguridad vial	Reportes relacionados con defectos de Barreras, defensas y elementos de contención y efectuar seguimiento a las correcciones solicitadas al Concesionario de forma escrita.	C
18	Seguimiento a la limpieza de la vía en Etapa de Operación y Mantenimiento	Verificar el procedimiento del Concesionario en cuanto a la limpieza general de la calzada, márgenes, bermas y áreas de servicio, incluyendo medidas de la altura de la vegetación, de acuerdo con el Manual de Operación y Mantenimiento.	C
19	Primeros Auxilios del Concesionario	Verificar en el proyecto de manera regular, presencia de equipos de primeros auxilios y personal idóneo para el adecuado manejo de emergencias.	C
20	Primeros Auxilios del Interventor	Verificar los procedimientos, e implementación de camillas, puntos de encuentro, extintores y todos los temas relacionados con seguridad industrial en las oficinas o campamentos de la Interventoría del proyecto.	BP
21	Procedimientos y actividades de emergencias del Concesionario de frentes terminados en construcción	Verificar los procedimientos, inducciones y simulacros que realice el concesionario como cumplimiento a lo relacionado con emergencias durante el proceso constructivo o de mantenimiento de la vía concesionada.	C
22	Auditorías de Seguridad Vial	La Interventoría ha presentado el Plan de Acción a la ANI, con respecto a las auditorías de Seguridad Vial programados durante la vigencia del contrato (Máximo 3 meses al Acta de Inicio).	C
23	Cumplimiento a las auditorías de seguridad Vial	Producto de lo consignado en el plan de Acción aprobado por la ANI sobre el tema de Seguridad Vial, la Interventoría ha generado informe sobre lo evaluado en las auditorías respectivas de manera regular.	C
24	Verificación del estado físico de las instalaciones de recaudo y peaje	El Interventor realiza mensualmente verificación del estado físico de las instalaciones de recaudo de peaje, cableado, manejo de residuos y en general de la infraestructura de los sitios destinados para recaudo de peajes.	C
25	Verificación de estado de las instalaciones de pesaje	El Interventor realiza mensualmente verificación del estado de las instalaciones de zonas de basculas, cableado, manejo de residuos y en general de todo lo concerniente a la infraestructura de los sitios destinados para el pesaje de tráfico pesado.	BP
26	Señalización en sitios de pesajes y recaudo	Se realizan verificaciones y comunicados al concesionario sobre el tema de señalización en los sitios de pesajes y de recaudo.	BP

## 02 Componente Técnico

Id	Punto a Calificar	Explicación para la calificación	Tipo
27	Funcionamiento postes de emergencia	Se verifican mediante metodologías programadas, el correcto funcionamiento de los sitios de postes de emergencias (S.O.S) y su correcta presentación. Estos seguimientos deben quedar consignados en los informes mensuales de Interventoría y en comunicaciones hacia el concesionario cuando esto aplique	BP
28	Equipos de topografía de Interventoría	Se tienen equipos de topografía de última generación necesarios para el control integral en los frentes de obra en ejecución, en excelente estado y con los respectivos certificados de calibración vigentes.	BP
29	Equipos de topografía de concesionario	Se lleva un seguimiento a los certificados de calidad vigentes de los equipos que utiliza el concesionario dentro de sus frentes de obra.	BP
30	Seguimiento señalización en los frentes de obra en operación	Se realizan los ensayos de medición de reflectividad en señalización horizontal y vertical (Cada 4 meses) y se generan hacia el concesionario los respectivos informes, recomendaciones e indicaciones del caso.	C
31	Señalización de obra	Se tiene un área responsable y se tiene implementado un control de los dispositivos de tráfico y de seguridad vial de obra utilizados por el concesionario, asegurando la seguridad de los usuarios y/o trabajadores que transitan cerca o dentro de los sitios de obra en construcción.	BP
32	Capacitaciones internas	Se realizan charlas y capacitaciones internas de divulgación de los parámetros a tener en cuenta consignados dentro del Plan de Calidad de la Interventoría, resaltando lo relacionado con el plan de inspección y ensayos.	BP
33	Contenido Técnico en el Informe Mensual de Interventoría	Contenido en calidad y oportunidad del informe mensual con respecto a los temas técnicos, con análisis y recomendaciones claras para la Entidad con base en ellos.	BP

BUENAS PRÁCTICAS

17

CONTRACTUALES

16

### 03 Componente Financiero

Id	Punto a Calificar	Explicación para la calificación	Tipo
01	Seguimiento a información financiera Concesionario	Efectuar gestiones por escrito necesarias ante el Concesionario para que remita información financiera dentro de plazos establecidos?	C
02	Controles financieros	Revisar y vigilar el cumplimiento del concesionario de los requisitos y controles financieros y del manejo comercial de las tarifas de peaje (esquemas tarifarios) establecidos en el contrato.	C
03	Información de ejecución del contrato dentro de estados financieros del fideicomiso	El Interventor deberá solicitar y recibir los datos del concesionario sobre la información de ejecución del contrato reportado en los estados financieros del fideicomiso, y los incluirá en sus informes mensuales.	C
04	Diagnostico estratégico del concesionario	El Interventor deberá entregar en sus informes mensuales, el Diagnostico Estratégico del concesionario, como parte de las labores de seguimiento de éste tema de manera regular, actualizada y detallada.	C
05	Contenido del Diagnostico estratégico	El Interventor incluirá en los informes mensuales, el Diagnostico Estratégico del concesionario, como parte de las labores de seguimiento de éste tema de manera regular, actualizada y detallada.	BP
06	Reporte del perfil de la deuda	De la revisión financiera de la concesión, se hace el reporte del perfil de la deuda de la concesión (monto deuda, tipos de crédito, entidades, montos, tasas de interés, plazos, reestructuraciones de deuda entre otros).	C
07	Control mensual del recaudo	Se lleva el control mensual del recaudo en las estaciones de peaje del proyecto, discriminando por categoría de vehículo, ingreso generado.	C
08	Revisión Informes de Fideicomiso	Revisión, análisis y generación de informe de Fideicomiso.	C
09	Comités de Fiducia	Asistir a los comités de fiducia apoyando a la ANI en la revisión previa y posterior de los documentos tratados.	C
10	Informes de formatos financieros ANI	Dentro de los informes mensuales generados hacia la ANI, se diligencian los formatos FM-0057 112A y 112B.	C
11	Idoneidad personal del área	El personal del área financiera es idóneo y tiene el conocimiento de los temas pertinentes.	BP
12	Modelo financiero del Concesionario	Cuenta la interventoría con el modelo financiero del Concesionario y lo analiza constantemente? Contenido y calidad de los informes de Diagnósticos periódicos.	BP
13	Claridad en los conceptos y lineamientos del área especializada	El personal del área financiera analiza periódicamente el comportamiento financiero del concesionario con base en los indicadores de capacidad financiera a los cuales se comprometió en virtud del pliego de condiciones.	BP
14	Monto de las inversiones efectuados por el concesionario es reportado a la ANI	El monto de las inversiones efectuadas por el concesionario es reportado a la ANI con comentarios de la Interventoría.	C

---

### 03 Componente Financiero

Id	Punto a Calificar	Explicación para la calificación	Tipo
15	Se examina que no hay violación a los LA/FT	Interventoría examina que los ciclos de los recursos garantizan que no hay violación a los LA/FT (lavado de activos y financiación de terrorismo).	C
16	Contenido Financiero en el Informe Mensual	Contenido en calidad y oportunidad del informe mensual con respecto a los temas financieros, con análisis y recomendaciones para la Entidad con base en ellos.	BP

BUENAS PRÁCTICAS

5

CONTRACTUALES

11

## 04 Componente Jurídico

Id	Punto a Calificar	Explicación para la calificación	Tipo
01	Consultas jurídicas	Se estudia y efectúan oportunamente las sugerencias o consultas jurídicas hechas por la ANI.	C
02	Comunicaciones de incumplimiento de toda índole	Comunicar al concesionario a tiempo las solicitudes de inicio de procedimiento de multa que se generen por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que establecen en contrato de concesión.	C
03	Capacitaciones jurídicas de Interventoría	Se realizan capacitaciones al interior del personal del Interventoría sobre aspectos jurídicos que sean de importancia de conocimiento por parte de los mismos integrantes. Conocen los directivos la normatividad sobre Interventoría.	BP
04	Seguimiento pólizas concesión	Dentro del informe mensual, la Interventoría realiza seguimiento de las revisiones de las vigencias de las pólizas con que cuenta o debe contar el concesionario.	C
05	Idoneidad personal del área	El personal del área jurídica es idóneo y tiene el conocimiento y el manejo de los temas pertinentes al área.	BP
06	Contenido Jurídico en el Informe Mensual	Contenido en calidad y oportunidad del informe mensual con respecto a los temas jurídicos, con análisis y recomendaciones para la Entidad con base en ellos.	BP

BUENAS PRÁCTICAS

3

CONTRACTUALES

3

## 05 Aforos y Recaudos

Id	Punto a Calificar	Explicación para la calificación	Tipo
01	Conteos vehículos en zonas de recaudo	Se realizan conteos de vehículos independientes en cada una de las estaciones de peaje, durante mínimo 7 días al mes durante 24 horas para establecer un parámetro de control de TPD reportado por el concesionario.	C
02	Certificaciones de tráfico vehiculares	Se realizan las labores para certificar los tráfico vehiculares en cada caseta de peaje y para cada una de las categorías de vehículo para comprobar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario.	C
03	Conteo vehículos con tarifas especiales	Se realizan las tareas de verificación del conteo de vehículos de tarifas especiales que trata la resolución 3191 y 1256 del Min transporte.	C
04	Informes de aforos	Se realizan los informes mensuales y semestrales de aforos (conteos, caracterización de tráfico y evaluación de nivel de servicio).	C
05	Comparación de datos Interventoría - Concesionario	Con el indicador anterior, se compara con los datos que toma el concesionario en los mismos periodos de los informes de Interventoría?	C
06	Verificación equipos de conteo	Se lleva verificación del correcto funcionamiento de los equipos de conteo, clasificación de vehículos y registro de recaudo de peaje.	C
07	Evaluación de riesgos	Se evalúan periódicamente los riesgos asociados en el sistema de información existente en los peajes.	C
08	Seguimiento al control de aforos y recaudos	Se realizan recomendaciones periódicas al concesionario para mejorar o corregir las debilidades de control que se detecten y para incrementar las condiciones de calidad, confiabilidad y seguridad del sistema de información de peajes.	C
09	Auditorias de sistemas de tráfico y recaudo	Se efectúan auditorias mensuales a los sistemas de tráfico y recaudo.	C
10	Metodologías de recaudo	Se revisa y se genera informe de los reportes, estadísticas diarias e información de tránsito, recaudo y evasión enviada por el concesionario, constatando que el dinero transferido por recaudo corresponda al recaudo del peaje obtenido en cada caseta de peaje.	C
11	Operativos de control al sistema de peaje	Se realizan operativos de control mediante visitas aleatorias no programadas a las casetas de peaje (revisión de libros de asistencia, conceptos secretos de comparación, arqueos administrativos-de caja menor- dinero de recambio, revisión boletería.	C
12	Revisión de tarifas	Verificar que en las casetas de peaje se cobren las tarifas contempladas a nivel nacional.	C
13	Equipos de video	Se tienen instalados equipos de video de última tecnología e independientes a los del concesionarios en los sitios de peaje.	C

## 05 Aforos y Recaudos

Id	Punto a Calificar	Explicación para la calificación	Tipo
14	Seguimiento remoto de Interventoría	El anterior sistema deberá contar con la opción de seguimiento remoto y en tiempo real en las oficinas de la Interventoría y de la ANI.	C
15	Registros soporte de Interventoría	El interventor deberá tener en sus archivos, los registros fílmicos y fotográficos obtenidos en sitios de pesaje y recaudo, los cuales deberán estar disponibles cuando la ANI los solicite.	C
16	Operativos de control para Confiabilidad de equipos	Se estima y verifica sin previo aviso, la confiabilidad de los equipos de control de tránsito que tiene el concesionario en los sitios de casetas de recaudo.	C
17	Cronogramas de actividades por desarrollar mensuales	La Interventoría presenta a la ANI mensualmente un cronograma de las actividades a desarrollar, relacionadas con la supervisión y control de recaudo de peaje, indicando la frecuencia con que se realizarán.	C
18	Idoneidad personal del área	El personal del área de recaudo es idóneo y tiene el conocimiento y manejo de los temas pertinentes al área.	BP
19	Seguimiento infraestructura en zonas de peajes	La Interventoría lleva un control metodológico, programado y claro de todos los sitios de recaudo de peajes ubicados en el corredor concesionado.	BP
20	Seguimiento infraestructura en zonas de basculas	La Interventoría lleva un control metodológico, programado y claro de todos los sitios de pesajes ubicados en el corredor concesionado.	BP
21	Estado de Infraestructura en basculas y peajes	La Interventoría realiza de manera sistemática y registrada en formatos propios, la revisión de vigencias de certificaciones de calibración, vigencias de extinguidores.	BP
22	Condiciones de seguridad vial en basculas y peajes	Realiza la Interventoría procedimientos periódicos y registrados de aspectos de seguridad vial en las zonas de pesaje y recaudo?	BP
23	Contenido Recaudo y Aforo en el Informe Mensual	Contenido en calidad y oportunidad del informe mensual con respecto a los temas de aforo y recaudo, con análisis y recomendaciones para la Entidad con base en ellos.	BP

## 06 Área Ambiental

Id	Punto a Calificar	Explicación para la calificación	Tipo
01	Revisión y verificación Análisis de laboratorio del concesionario	Se verifican y/o corroboran las muestras y análisis de laboratorio de calidad de aire, agua, y ruido necesarios y determinados en el plan de manejo ambiental y licencia ambiental.	C
02	Ensayos de verificación de la Interventoría	Se realizan ensayos por parte de la Interventoría de calidad de aire, agua, ruido, para verificar los resultados mostrados por el concesionario.	C
03	Seguimiento a manejo de aguas industriales	Se realiza seguimiento al manejo de aguas industriales utilizadas por el concesionario en ejercicio de sus trabajos de construcción y/o mantenimiento.	BP
04	Seguimiento licencias concesionario	Se realiza un seguimiento a los tramites que ejecuta el concesionario para la obtención de licencias, actualizaciones de las licencias etc. Y al cumplimiento de estas obligaciones, información que debe ser informada a la ANI.	C
05	Permisos y licencias que requiera el concesionario para el desarrollo de sus trabajos	Se realiza seguimiento a los trámites, obtención de permisos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que pretenda utilizar el concesionario y que no estén contenidos en la licencia ambiental, información que debe ser presentada a la ANI de manera periódica.	BP
06	Planes de disposición de escombros y desechos	Se revisa y aprueba los planes de disposición de desechos de construcción, residuos especiales, residuos contaminados cumpliendo con la reglamentación ambiental vigente para este tipo de casos.	C
07	Revisión del sistema de Calidad ambiental y SISO del concesionario	Se ha revisado y generado comentarios y observaciones al Sistema de Calidad Ambiental, de Higiene, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional elaborado por el concesionario.	C
08	Seguimiento al componente de seguridad industrial	Se lleva seguimiento al cumplimiento en cada una de las actividades de obra y operación, de las disposiciones legales en materia de seguridad industrial.	C
09	Seguimiento charlas de seguridad industrial del concesionario	Se asisten ALEATORIAMENTE a las charlas de seguridad industrial que debe realizar el concesionario y se tiene registro escrito.	C
10	Charlas de seguridad personal de Interventoría	Se realizan charlas de seguridad industrial al interior del grupo de Interventoría.	BP
11	Cronograma de seguimiento ambiental	Se presenta periódicamente a la ANI el cronograma detallado de actividades a desarrollar en el seguimiento ambiental de acuerdo a lo programado por el concesionario.	BP
12	Acciones de manejo ambiental implementadas y comunicadas por la Interventoría	Dentro del informe mensual de Interventoría, se presentan las acciones de manejo ambiental adelantadas por el concesionario, ilustrado mediante registro fotográfico.	C
13	Preparación y presentación de indicadores ambientales	Dentro del informe mensual de Interventoría, se presentan los indicadores de gestión ambiental de acuerdo al formato definido para tal fin.	C

## 06 Área Ambiental

Id	Punto a Calificar	Explicación para la calificación	Tipo
14	Revisión de la aplicación del Manual de SISO por parte del concesionario	Se ha revisado la implementación del manual de Seguridad e higiene industrial que debe tener el concesionario para el desarrollo de los trabajos de construcción, operación y Mantenimiento.	BP
15	Seguimiento y acciones de Interventoría frente al cumplimiento de disposiciones de SISO y ambiental por parte del concesionario	Se vigila el cumplimiento de las disposiciones de Seguridad e higiene industrial que debe tener el concesionario para el desarrollo de los trabajos y se realizan recomendaciones, solicitudes por escrito para dejar la trazabilidad de estas importantes acciones de control y seguimiento.	C
16	Idoneidad personal del área	El personal del área AMBIENTAL de Interventoría es idóneo y tiene el conocimiento y buen manejo de los temas pertinentes.	BP
17	Contenido Ambiental en el Informe Mensual	Contenido en calidad y oportunidad del informe mensual con respecto a los temas ambientales, con análisis y recomendaciones para la Entidad con base en ellos. Recomendaciones, solicitudes por escrito para dejar la trazabilidad de estas importantes acciones de control y seguimiento.	BP

BUENAS PRÁCTICAS

7

CONTRACTUALES

10

## 07 Área Social

Id	Punto a Calificar	Explicación para la calificación	Tipo
01	Revisión del personal mínimo de concesionario en el área social	Se verifica mensualmente que el Concesionario mantenga el personal mínimo e idóneo para ejecutar la Gestión Social establecido en el contrato de concesión.	C
02	Oficinas de atención al usuario del concesionario	Se realiza seguimiento periódico, y queda consignado en el informe mensual de interventoría, de los sitios o espacios, personal y horarios de las Oficinas de atención al usuario (Fijas y Móviles).	C
03	Control del plan de Gestión Social del concesionario	Se presenta en el informe de Interventoría el avance del Plan de Gestión Social, los compromisos de las consultas previas y la gestión socio predial.	C
04	Control mano de obra	Se lleva un consolidado periódico para controlar la contratación de mano de obra local que realice el concesionario en las diferentes etapas del proyecto.	C
05	Seguimiento tramites de peticiones quejas hacia el concesionario por parte de la comunidad	Se realiza seguimiento al trámite que brinda el concesionario a las peticiones, quejas e inquietudes de la comunidad respecto al manejo social de la concesión en todas las actuaciones del concesionario y realizar indicadores que se presentaran en el informe mensual.	C
06	Cumplimiento de obligaciones contractuales a nivel social	Se verifican regularmente y mediante metodología implementada por la interventoría, del cumplimiento de las obligaciones contractuales que a nivel social tiene obligatoriedad de cumplir EL Concesionario.	C
07	Seguimiento y asistencia reuniones sociales de la Concesión	Se asiste y queda registro de ello, a las reuniones de información y formación que realiza el concesionario con las comunidades, organizaciones e instituciones.	C
08	Análisis de indicadores sociales de la concesión	Estudiar, analizar y conceptuar de los indicadores que presenta el concesionario en los informes mensuales de gestión social y evaluar la eficiencia de los mismos.	C
09	Verificación de afectación económica y social	Se verifica la afectación económica y social identificada en la adquisición predial y conceptuar sobre la aplicación de la resolución que aplique para el proyecto.	C
10	Idoneidad personal del área	El personal del área social de Interventoría es idóneo y tiene el conocimiento y el manejo de los temas pertinentes al área.	BP
11	Contenido Social en el Informe Mensual	Contenido en calidad y oportunidad del informe mensual con respecto a los temas sociales, con análisis y recomendaciones para la Entidad con base en ellos.	BP
12	Registros de atención al ciudadano	Se reciben y tramitan las PQR de los ciudadanos con sentido de responsabilidad social. Se gestiona la naturaleza de las PQR y se analizan su frecuencia e impacto.	BP

BUENAS PRÁCTICAS

3

CONTRACTUALES

9

## 08 Área Predial

Id	Punto a Calificar	Explicación para la calificación	Tipo
01	Verificación documental y en campo de adquisición predial	Se realiza durante el proceso de adquisición, la verificación documental técnica y en campo de las fichas prediales y planos prediales, para constatar que la información del área requerida del predio corresponda a los diseños definitivos del proyecto.	C
02	Registros de control	Se lleva un registro de control, con indicadores y con organización demostrable, de las revisiones de los documentos propios de la adquisición (certificados de catastro, folio de matrícula inmobiliaria, títulos entre otros).	C
03	Verificaciones en actas de entrega	Se verifica que el acta de entrega de cada predio corresponde realmente al área física entregada por el propietario al concesionario (Todas las áreas).	C
04	Actas de restitución para mantener condiciones de funcionamiento de predios	Se suscribe conjuntamente con el concesionario, las actas de restitución de accesos, canales de drenaje, tuberías de riego etc., para efectos de mantener las condiciones normales de funcionamiento de los predios objeto de la adquisición.	C
05	Control de cobros	Se efectúa conforme a las cuentas del Fideicomiso un control de cobros realizados por el concesionario por concepto de la gestión predial integral.	C
06	Seguimiento de la gestión predial del concesionario	Verificar permanentemente la actualización de una base de datos para el seguimiento y control de la gestión predial, con la información relevante que permita seguimiento y control por parte de la interventoría.	C
07	Control grafico de adquisición	Llevar un control gráfico de la adquisición de los predios a lo largo del corredor vial en forma gráfica y representativa.	BP
08	Control de áreas de gestión predial	Llevar un control de los predios con el parámetro de <b>áreas</b> .	BP
09	Solicitud de información actualizada	Se exige al concesionario la remisión de documentos necesarios para la correcta y efectiva revisión, seguimiento y efectividad de la gestión predial, generando informes detallados y ejecutivos al respecto.	BP
10	Metodología para el control de invasiones	Se lleva una verificación e identificación permanente y detallada de las invasiones de derecho de vía con el fin de alertar al concesionario para las acciones respectivas.	C
11	Idoneidad personal del área	El personal del área PREDIAL de Interventoría es idóneo y tiene el conocimiento y buen manejo de los temas pertinentes.	BP

---

## 08 Área Predial

Id	Punto a Calificar	Explicación para la calificación	Tipo
12	Contenido Predial en el Informe Mensual	Contenido en calidad y oportunidad del informe mensual con respecto a los TEMAS PREDIAL, con análisis y recomendaciones para la Entidad con base en ellos.	BP

BUENAS PRÁCTICAS

5

CONTRACTUALES

7