

 <b>Agencia Nacional de Infraestructura</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

# MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS



**Bogotá, 2015**

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

## Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	5
2.	OBJETIVOS.....	5
2.1.	Objetivo General.....	5
2.2.	Objetivos Específicos .....	6
3.	PRESENTACION DE LAS BP EVALUADAS EN LA ANI .....	6
3.1.	Buenas Prácticas Modo Carretero.....	7
3.1.1.	Componente Administrativo: .....	7
3.1.2.	Componente Técnico: .....	9
3.1.3.	Componente Financiero:.....	11
3.1.4.	Componente Jurídico:.....	11
3.1.5.	Componente de Aforos y Recaudo: .....	12
3.1.6.	Componente Ambiental:.....	12
3.1.7.	Componente Social: .....	13
3.1.8.	Componente Predial: .....	13
3.2.	Buenas Prácticas Modo Portuario .....	14
3.2.1.	Componente Administrativo: .....	14
3.2.2.	Componente Técnico: .....	177
3.2.3.	Componente Financiero:.....	188
3.2.4.	Componente Jurídico:.....	18
3.2.5.	Componente Aforo y Estadística:.....	19
3.2.6.	Componente Ambiental:.....	19
3.2.7.	Componente Social: .....	20
3.2.8.	Componente Predial: .....	20
3.3.	Buenas Prácticas Modo Férreo.....	21
3.3.1.	Componente Administrativo: .....	21
3.3.2.	Componente Técnico: .....	23
3.3.3.	Componente Financiero:.....	24
3.3.4.	Componente Jurídico:.....	255
3.3.5.	Componente de Aforos :.....	25
3.3.6.	Componente Ambiental:.....	26

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

3.3.7.	Componente Social: .....	27
3.3.8.	Componente Predial: .....	27
3.4.	Buenas Prácticas Modo Aeroportuario.....	28
3.4.1.	Componente Administrativo: .....	28
3.4.2.	Componente Técnico: .....	30
3.4.3.	Componente Financiero:.....	33
3.4.4.	Componente Jurídico:.....	344
3.4.5.	Componente Aforos y Estadística: .....	34
3.4.6.	Componente Ambiental:.....	35
3.4.7.	Componente Social: .....	37
3.4.8.	Componente Predial: .....	37
4.	RESULTADOS DE LAS BUENAS PRÁCTICAS.....	38
4.1.	Generación de formatos de control a partir de Buenas Prácticas.....	38
4.2.	Seguimiento al Plan de Mejoramiento de hallazgos CGR .....	40
4.3.	Buenas Prácticas desarrolladas por Control Interno para el seguimiento y control de proyectos portuarios .....	42
5.	CONCLUSIONES.....	43
6.	CONTROL DE CAMBIOS .....	44
7.	APROBACIÓN.....	44

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

### INDICE DE TABLAS

Esquema 1 Cuadro de seguimiento avance hallazgos organismos de control .....	40
Esquema 2 Convención de clasificación de avances de metas de hallazgos .....	42

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

## 1. INTRODUCCIÓN

---

El proyecto de incorporación de las Interventorías a los fines esenciales del Estado, involucran componentes que apuntan a la modernización de dichas instituciones para promover organizaciones robustas y de clase mundial de cara a la transformación de la infraestructura en el país con el modelo de 4G.

Uno de dichos componentes es el arraigo de las buenas prácticas de Interventoría que pretende introducir lecciones aprendidas, bien por las propias entidades que ejercen la vigilancia y control de los contratos, ora por la ANI en función de su papel de direccionamiento y seguimiento, fomentando de esta manera una cultura de gestión del conocimiento que nos incumbe a todos.

En esta oportunidad vamos a actualizar el manual de buenas prácticas, proponiendo diferentes escenarios; uno de ellos, la identificación y la explicación de esas “mejores maneras de hacer” y por otro lado, generando formatos y cuadros de control que se consideran valiosos a la hora del ejercicio de la Interventoría.

Esperamos contribuir en el robustecimiento de las Interventorías, para lo cual las invitamos a generar sus comentarios y propuestas en el vínculo “buzón de interventorías” de la página [www.ani.gov.co](http://www.ani.gov.co).

## 2. OBJETIVOS

---

### 2.1. Objetivo General

Las buenas prácticas en la ANI han tenido un desarrollo continuo, desde el momento de su estructuración, desarrollando posteriormente etapas de medición y actualización permanentes. Por ello, es importante la divulgación y presentación de planteamientos actualizados y ejemplos de aplicación, siempre en beneficio del mejoramiento de las estrategias de control y seguimiento dirigidos hacia los proyectos de concesión de infraestructura en Colombia.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

## 2.2. Objetivos Específicos

- Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales definidas para cada una de las interventorías en la ANI, se generan por parte de ellas, estrategias y metodologías para desarrollar las tareas de control y seguimiento. Y son las mejores estrategias las que se adoptan como marco de referencia, para luego ser comunicadas.
- Los resultados que arroja la utilización de las buenas prácticas, debe acercarnos a un clima de mejoramiento continuo.
- Al desarrollar los sistemas de seguimiento evaluativo que la ANI viene realizando a través de la aplicación de la matriz de evaluación de desempeño de las interventorías, los criterios de buenas prácticas han tenido ajustes y complementaciones que a la fecha de ésta “Actualización” del manual, es conveniente presentar.
- La retroalimentación y aplicación de las buenas prácticas es una necesidad. Y es por ello, que su aplicación ya se está realizando para los modos carretero, portuario, aeroportuario y férreo, módulos estos que se presentan en este documento.

## 3. PRESENTACION DE LAS BP EVALUADAS EN LA ANI

---

Hemos dicho en anteriores oportunidades que las buenas prácticas son aplicadas teniendo como marco de referencia el cumplimiento del contrato y la búsqueda del mejoramiento continuo, sin que su formalización produzca escenarios sancionatorios, pues su finalidad es eminentemente proactiva: la buena marcha de las Interventorías.

En este orden de ideas, abordaremos el establecimiento de las buenas prácticas, empezando por la identificación de las mismas en los modos de infraestructura que más adelante se mencionan, clasificándolas según correspondan al componente administrativo, técnico, financiero, jurídico, aforos y estadística, social y predial, a saber:

- modo carretero
- modo portuario
- modo férreo
- modo aeroportuario

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

Y para cada de estos modos de transporte, se presentarán las BP agrupadas por cada uno de los componentes, como ya lo hemos señalado.

### 3.1. Buenas Prácticas Modo Carretero

#### 3.1.1. Componente Administrativo:

MODO CARRETERO - COMPONENTE ADMINISTRATIVO		
No.	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	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).
2	Actualización científica y tecnológica	Realiza las acciones necesarias para garantizar actualización técnica a su personal ? (charlas, cursos, entrega documentación etc.)
3	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 cuando se requiere, por escrito, asuntos de responsabilidad del Concesionario que no se estén cumpliendo.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

MODO CARRETERO - COMPONENTE ADMINISTRATIVO		
No.	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
4	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.
5	Revisión de la pagina de la Concesión	Evaluación de la actualización y contenido que debe tener la pagina WEB de la concesión (p.e. línea atención cliente).
6	Presentación gerencial del proyecto	Cuenta la interventoría con una presentación actualizada del estado del proyecto, para ser utilizada en reuniones y espacios de divulgación y/o seguimiento del proyecto de concesión.
7	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.
8	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.
9	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.
10	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.
	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.
11	Control de Obra	Se realiza control de obra de los frentes que están en ejecución, teniendo presente las obligaciones del concesionario.
12	Control predial	Se realiza un seguimiento estructurado, claro y gerencial del programa de adquisición de predios del concesionario.
13	Control de Ensayos	Se lleva un registro organizado, metódico y periódico de los ensayos de control de calidad de las obras del concesionario.
14	Control de Riesgos concesionario	Se lleva una matriz o metodología para identificar periódicamente los riesgos del desarrollo del contrato de concesión.
15	Control de Riesgos Interventoría	Se lleva una matriz o metodología para identificar periódicamente los riesgos del desarrollo del contrato de Interventoría.
16	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.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

MODO CARRETERO - COMPONENTE ADMINISTRATIVO		
No.	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
17	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.
18	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.
19	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.
20	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.
21	Generación de copias de seguridad de la información de interventoría	Se cuenta con un procedimiento estructurado y rutinario para almacenar la información de los diferentes equipos con que cuenta la interventoría en las diferentes oficinas en el proyecto.
22	Retroalimentación del personal extranjero	Existe retroalimentación del personal extranjero de Interventoría al interior de la organización
23	Informes de Especialistas de Interventoría	Los informes de Interventoría están soportados en análisis realizados por especialistas o asesores de la Interventoría. Existen al interior de las comunicaciones propias de la Interventoría, informes de los especialistas sobre temas propios del desarrollo de los asuntos de la concesión.
24	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

### 3.1.2. Componente Técnico:

MODO CARRETERO - COMPONENTE TÉCNICO		
No.	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
	<b>Idoneidad y conocimiento profesional técnico:</b>	Idoneidad y conocimiento y buenas prácticas de los componentes totales del proyecto
1	Director de Interventoría	
2	Residente CND	
3	Residentes Ambiental	
4	Personal recaudo y pesaje	
	<b>Conocimiento del proyecto integral:</b>	Conceptos y lineamientos claros, actualizados y profundos de los componentes del proyecto
5	Director de Interventoría	
6	Residente CND	
7	Residentes Ambiental	
8	Personal recaudo y pesaje	

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

MODO CARRETERO - COMPONENTE TÉCNICO		
No.	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
9	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.
10	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 trafico pesado.
11	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.
12	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
13	Equipos de topografía de Interventoría	Se tienen equipos de topografía de ultima generación necesarios para el control integral en los frentes de obra en ejecución, en excelente estado y con los respectivos certificados de calibración vigentes.
14	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.
15	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.
16	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.
17	Contenido Tecnico en el Informe Mensual de Interventoria	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.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

### 3.1.3. Componente Financiero:

MODO CARRETERO - COMPONENTE FINANCIERO		
No.	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	Contenido del Diagnostico estrategico	El Interventor deberá entregar en sus informes mensuales, el Diagnostico Estratégico del concesionario con análisis del contenido, recomendaciones y aplicación de Indicadores y gráficas que ilustren la actividad de control
2	Idoneidad personal del área	El personal del área financiera es idóneo y tiene el conocimiento de los temas pertinentes.
3	Modelo financiero del Concesionario	Cuenta la interventoría con el modelo financiero del Concesionario y lo analiza constantemente? Contenido y calidad de los informes de Diagnosticos periódicos.
4	Claridad en los conceptos y llenamientos del area 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.
5	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.

### 3.1.4. Componente Jurídico:

MODO CARRETERO - COMPONENTE JURÍDICO		
No.	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	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.
2	Archivo actualizado de polizas de los contratos de interventoría y Concesión (incluyendo lo referente a otrosis)	Cuenta la interventoría con un archivo documental actualizado y organizado referente a las diferentes polizas de los contratos de interventoría y concesión.
3	Idoneidad personal del área	El personal del área jurídica es idóneo y tiene el conocimiento y el manejo de los temas pertinentes al área.
4	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.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

### 3.1.5. Componente de Aforos y Recaudo:

MODO CARRETERO - COMPONENTE AFORO Y RECAUDO		
No.	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	Idoneidad personal del área	El personal del área de recaudo es idóneo y tiene el conocimiento y manejo de los temas pertinentes al área.
2	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.
3	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.
4	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.
5	Condiciones de seguridad vial en basculas y peajes	Realiza la Interventoría procedimientos periodicos y registrados de aspectos de seguridad vial en las zonas de pesaje y recaudo
6	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.

### 3.1.6. Componente Ambiental:

MODO CARRETERO - COMPONENTE AMBIENTAL		
No.	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	Seguimiento a manejo de aguas industriales	Se realiza seguimiento al manejo de aguas industriales utilizados por el concesionario en ejercicio de sus trabajos de construcción y/o mantenimiento.
2	Permisos y licencias que requiera el concesionario para el desarrollo de sus trabajos	Se realizan labores de seguimiento hacia los trámites y aspectos ambientales que son responsabilidad del concesionario pero la interventoria hace labores estructuradas de seguimiento
3	Charlas de seguridad personal de Interventoría	Se realizan charlas de seguridad industrial al interior del grupo de Interventoría.
4	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.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

#### MODO CARRETERO - COMPONENTE AMBIENTAL

No.	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
5	Revisión de la aplicación del Manual de 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.
6	Idoneidad personal del área	El personal del área AMBIENTAL de Interventoría es idóneo y tiene el conocimiento y buen manejo de los temas pertinentes.
7	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.

#### 3.1.7. Componente Social:

#### MODO CARRETERO - COMPONENTE SOCIAL

No.	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	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.
2	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.
3	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.

#### 3.1.8. Componente Predial:

#### MODO CARRETERO - COMPONENTE PREDIAL

No.	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	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.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

MODO CARRETERO - COMPONENTE PREDIAL		
No.	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
2	Control de áreas de gestión predial	Llevar un control de los predios con el parámetro de <b>áreas</b> .
3	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.
4	Idoneidad personal del área	El personal del área PREDIAL de Interventoría es idóneo y tiene el conocimiento y buen manejo de los temas pertinentes.
5	Contenido Predial en el Informe Mensual	Contenido en calidad y oportunidad del informe mensual con respecto a los TEMAS PREDIALES, con análisis y recomendaciones para la Entidad con base en ellos.

### 3.2. Buenas Prácticas Modo Portuario

#### 3.2.1. Componente Administrativo:

MODO CARRETERO - COMPONENTE ADMINISTRATIVO		
No.	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	Estructura Organizacional de la Interventoría	Se verifica si existe una estructura organizacional definida para el proyecto, y tienen al servicio de la ANI los recursos humanos y técnicos necesarios? Tanto los mínimos como los exigidos para el proyecto.
2	Actualización científica y tecnológica	Realiza las acciones necesarias para garantizar actualización técnica a su personal?(charlas, cursos, entrega documentación etc.)
3	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 cuando se requiera.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

MODO CARRETERO - COMPONENTE ADMINISTRATIVO		
No.	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
4	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, de manera oportuna y completa.
5	Página WEB de la Interventoría	Tiene que tener incluidos todos los lineamientos descritos en el Anexo 4 del contrato de Interventoría.
6	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).
7	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.
8	Plan de Aseguramiento de Calidad de Interventoría	La Interventoría deberá tener implementado un Plan de Aseguramiento de Calidad de acuerdo a la Norma ISO 10005 - Sistemas de Gestión de Calidad-, que asegure la adecuada documentación y archivo de los procesos de verificación y control de calidad.
9	Vigilancia del inventario de Bienes dados en comodato al operador del puerto.	Se lleva de manera organizada y gerencial, las acciones de revisión de inventario de Bienes relacionados con el inventario dado en comodato a la concesión, con sus actualizaciones, desde el recibo del puerto, para el seguimiento de las obligaciones que contractualmente haya sobre ellos.
10	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.
11	Comunicación en línea Interventoría-ANI	Los equipos de computación tienen tecnología de comunicación en línea con la oficina central de interventoría y con la ANI.
12	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.
13	Registro fotográfico de labores regulares de Interventoría	Se lleva un registro fotográfico de avance de las labores del Concesionario, organizado por fecha y frente de trabajo debidamente almacenado en medio magnético.
14	Copias de seguridad información equipos de computo interventoría	Se lleva un procedimiento o metodología regular para obtener copias de seguridad de toda la información de los equipos de computo, o la información que está almacenada en Red.
15	Actualización del inventario de bienes	Mantener actualizado el inventario de los bienes de uso público entregados en concesión.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

MODO CARRETERO - COMPONENTE ADMINISTRATIVO		
No.	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
	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.
16	Control de Riesgos concesionario	Se lleva una matriz o metodología para identificar periódicamente los riesgos del desarrollo del contrato de concesión.
17	Control de Riesgos Interventoría	Se lleva una matriz o metodología para identificar periódicamente los riesgos del desarrollo del contrato de Interventoría.
18	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.
19	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.
20	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.
21	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 para el servicio de la Interventoría.
22	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.
23	Control a los aspectos relacionados con contraprestación contractual	Se realizan labores de interventoría de seguimiento y control a lo relacionado con aspectos de la contraprestación pactada en el modelo contractual definido entre la Agencia y el operador del puerto.
24	Orden y logística oficinas Interventoría	Las oficinas de Interventoría de campo, cuentan con todos los insumos y elementos de apoyo para los profesionales y personal técnico que labora en las labores propias de interventoría. El orden y la completitud de los insumos que se requieren para las labores de control serán verificados.
25	Generación de copias de seguridad de la información de interventoría	Se cuenta con un procedimiento estructurado y rutinario para almacenar la información de los diferentes equipos con que cuenta la interventoría en las diferentes oficinas en el proyecto.
26	Transmisión de conocimiento de especialistas	Se realizan espacios de capacitación desarrollados por los especialistas de interventoría hacia el personal directo de la misma interventoría que interviene el seguimiento y control del contrato de concesión.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

### 3.2.2. Componente Técnico:

MODO PORTUARIO - COMPONENTE TÉCNICO		
No.	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
	Idoneidad y conocimiento profesional técnico:	Idoneidad y conocimiento y buenas practicas de los componentes totales del proyecto:
1	Director de Interventoría	
2	Segundo de la Interventoría	
3	Residentes de Interventoría de Obra	
4	Especialista principal	
	Conocimiento del proyecto integral:	Conceptos y lineamientos claros, actualizados y profundos de los componentes del proyecto, aplicados en las labores propias de cada cargo:
5	Director de Interventoría	
6	Segundo de la Interventoría	
7	Residentes de Interventoría de Obra	
8	Especialista principal	
9	Revisión de señalización de obra en frentes de Construcción en zonas de cesión (línea de playa, muelles etc.)	Revisar de forma permanente y continua, los estudios de señalización temporal y su implementación en los frentes de obra que tenga en concesionario dentro de las zonas de cesión.
10	Equipos de topografía de Interventoría.	Se tienen equipos de topografía de ultima generación necesarios para el control integral en los frentes de obra en ejecución, en excelente estado y con los respectivos certificados de calibración vigentes.
11	Capacitaciones Técnicas internas.	Se realizan charlas y capacitaciones internas de divulgación de los parámetros Técnicos a controlar consignados dentro del Plan de Calidad de la Interventoría, resaltando lo relacionado con el plan de inspección y ensayos.

MODO PORTUARIO - COMPONENTE TÉCNICO		
No.	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
12	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.
13	Informes de Especialistas de Interventoría en temas técnicos.	Los informes de la Interventoría están soportados en análisis realizados por sus especialistas o asesores de la Interventoría. Existen al interior de las comunicaciones propias de la Interventoría, informes de los especialistas sobre temas técnicos actualizados propios del desarrollo de los asuntos de la concesión.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

### 3.2.3. Componente Financiero:

MODO PORTUARIO - COMPONENTE FINANCIERO		
No.	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	Idoneidad personal del área	El personal del área financiera es idóneo y tiene el conocimiento de los temas pertinentes.
2	Informes de Especialistas de Interventoría en temas financieros.	Los informes financieros de la Interventoría están soportados en análisis realizados por sus 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.
3	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.

### 3.2.4. Componente Jurídico:

MODO PORTUARIO - COMPONENTE JURIDICO		
No.	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	Consultas jurídicas.	Se estudia y efectúan oportunamente las sugerencias o consultas jurídicas hechas por la ANI, con participación de los Especialistas del área.
2	Capacitaciones jurídicas de Interventoría.	Se realizan capacitaciones al interior del personal de la Interventoría sobre aspectos jurídicos que sean de importancia de conocimiento por parte de los mismos integrantes. Conocen los directivos la normatividad sobre Interventoría.
3	Archivo actualizado de pólizas de los contratos de interventoría y Concesión (incluyendo lo referente a otrosis)	Cuenta la interventoría con un archivo documental actualizado y organizado referente a las diferentes pólizas de los contratos de interventoría y concesión.
4	Informes de Especialistas de Interventoría.	Los informes de la Interventoría están soportados en análisis realizados por sus 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.
5	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.
6	Idoneidad personal del área.	El personal del área jurídica es idóneo y tiene el conocimiento y el manejo de los temas pertinentes al área.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

### 3.2.5. Componente Aforo y Estadística:

MODO PORTUARIO - COMPONENTE AFOROS Y CONTROLES ESTADISTICOS		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	Idoneidad personal del área	El personal del área de recaudo es idóneo y tiene el conocimiento y manejo de los temas pertinentes al área.
2	Contenido Estadística y Aforos 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.

### 3.2.6. Componente Ambiental:

MODO PORTUARIO - COMPONENTE AMBIENTAL		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	Ensayos de verificación de la Interventoría.	Se realizan ensayos por parte de la Interventoría de calidad de aire, agua, ruido, para verificar los resultados críticos o de resultados dudoso mostrados por el concesionario.
2	Seguimiento ambiental a la línea de playa	Se realiza seguimiento permanente y metódicamente registrado a nivel ambiental sobre el estado de la línea de playa incluido dentro de la zona de puerto.
3	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, y salud ocupacional
4	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 mediante Actas.
5	Charlas de seguridad personal de Interventoría.	Se realizan charlas de seguridad industrial al interior del grupo de Interventoría.
6	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?
7	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.
8	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.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

### MODO PORTUARIO - COMPONENTE AMBIENTAL

Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
9	Idoneidad personal del área	El personal del área AMBIENTAL de Interventoría es idóneo y tiene el conocimiento y buen manejo de los temas pertinentes.
10	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.

### 3.2.7. Componente Social:

#### MODO PORTUARIO - COMPONENTE SOCIAL

Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
01	Registros de atención PQR	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.
02	Seguimiento tramites de peticiones quejas hacia el concesionario por parte de los usuarios	Se realiza seguimiento al tramite 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.
03	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.

### 3.2.8. Componente Predial:

#### MODO PORTUARIO - COMPONENTE PREDIAL

Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	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.
2	Control de áreas de gestión predial.	Llevar un control de los predios con el parámetro de <b>áreas</b> .
3	Idoneidad personal del área.	El personal del área PREDIAL de Interventoría es idóneo y tiene el conocimiento y buen manejo de los temas pertinentes.
4	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.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

### 3.3. Buenas Prácticas Modo Férreo

#### 3.3.1. Componente Administrativo:

MODO FERREO - COMPONENTE ADMINISTRATIVO		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	Organización de la Interventoría	Se verifica si existe una estructura organizacional definida para el proyecto y tienen al servicio de la ANI los recursos humanos y técnicos necesarios y mínimos
2	Actualización científica y tecnológica	Realiza las acciones necesarias para garantizar actualización técnica a su personal?(charlas, cursos, entrega documentación etc.)
3	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 asuntos de responsabilidad del Concesionario de manera permanente, por diferentes métodos.
4	Control de plazos de ejecución del concesionario	Vigilar el cumplimiento de plazos periódicamente. Diagramas de barras, tableros de control, y en general metodologías que demuestren este control ligado al tipo de actividades y contrato al que se le haga labor de vigilancia
5	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.
6	Página WEB de la Interventoría	Como elemento de divulgación y comunicación hacia la ciudadanía, la Interventoría tiene una página WEB referida al proyecto,
7	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).
8	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.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

MODO FERREO - COMPONENTE ADMINISTRATIVO				
Id	Definición de Buena Práctica			Explicación para la Buena Práctica
9	Registro construcción	fotográfico	obras	Se lleva un registro fotográfico de avance de los trabajos de construcción, organizado por fecha y frente de trabajo debidamente almacenado.
10	Registro Mantenimiento	fotográfico	obras	Se lleva un registro fotográfico de avance de los trabajos de Mantenimiento del concesionario, organizado por fecha y frente de trabajo.
11	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.
	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.
12	Control de Obra			Se realiza control de obra de los frentes que están en ejecución, teniendo presente las obligaciones del concesionario.
13	Control predial			Se realiza un seguimiento estructurado, claro y gerencial del proceso de CONTROL de predios del concesionario.
14	Control de Ensayos			Se lleva un registro organizado, metódico y periódico de los ensayos de control de calidad de las obras del concesionario.
15	Control de Riesgos concesionario			Se lleva una matriz o metodología para identificar periódicamente los riesgos del desarrollo del contrato de concesión.
16	Control de Riesgos Interventoría			Se lleva una matriz o metodología para identificar periódicamente los riesgos del desarrollo del contrato de Interventoría.
17	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.
18	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.
19	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.
20	Acreditación Materiales	Laboratorios	de	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.
21	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.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

MODO FERREO - COMPONENTE ADMINISTRATIVO			
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica	
22	Generación de copias de seguridad de la información de interventoría	Se cuenta con un procedimiento estructurado y rutinario para almacenar la información de los diferentes equipos con que cuenta la interventoría en las diferentes oficinas en el proyecto.	
23	Retroalimentación del personal extranjero	Existe retroalimentación del personal extranjero de Interventoría al interior de la organización	
24	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.	
25	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	

### 3.3.2. Componente Técnico:

MODO FERREO - COMPONENTE TÉCNICO			
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica	
	Idoneidad y conocimiento profesional técnico:	Idoneidad y conocimiento y buenas practicas de los componentes totales del proyecto	
1	Director de Interventoría		
2	Coordinador		
3	Residentes		
4	Profesional apoyo		
	Conocimiento del proyecto integral:	Conceptos y lineamientos claros, actualizados y profundos de los componentes del proyecto	
5	Director de Interventoría		
6	Coordinador		
7	Residentes		
8	Profesional apoyo		
9	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.	

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

MODO FERREO - COMPONENTE TÉCNICO		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
10	MANUAL DE MANTENIMIENTO DOCUMENTO DAT 055 (1)	Recorridos de verificación de vía constatando trabajos de las cuadrillas, con base en la programación semanal suministrada por el concesionario
11	Verificación del estado físico de las instalaciones de infraestructura férrea	El Interventor realiza periódicamente la verificación del estado físico de las instalaciones de la infraestructura de los sitios destinados para la operación férrea
12	Cuenta el concesionario con la Dresina de Control	La Interventoría realiza seguimiento a los trabajos de la Dresina de control del concesionario
13	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.
14	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.
15	Control de básculas	Se realizan labores de seguimiento a los sitios de básculas dinámicas o estáticas del concesionario
16	Información diaria de sistemas de comunicación	Se realiza recibo de información diaria en boletines del Concesionario sobre el tema de calidad y confiabilidad de las comunicaciones y se llevan los respectivos datos estadísticos
17	Indicadores de confiabilidad sistema de comunicaciones	Se llevan indicadores de confiabilidad de las comunicaciones y se presentan en los informes mensuales
18	Revisiones de calidad de comunicaciones con sus respectivos reportes	Se realizan revisiones aleatorias por parte de interventoría de la calidad de las comunicaciones en campo y se registran en boletines diarios de interventoría

### 3.3.3. Componente Financiero:

MODO FERREO - COMPONENTE FINANCIERO		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	Idoneidad personal del área	El personal del área financiera es idóneo y tiene el conocimiento de los temas pertinentes.
2	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.
3	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.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

### 3.3.4. Componente Jurídico:

MODO FERREO - COMPONENTE JURÍDICO		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	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.
2	Archivo actualizado de pólizas de los contratos de interventoría y Concesión (incluyendo lo referente a otros)	Cuenta la interventoría con un archivo documental actualizado y organizado referente a las diferentes pólizas de los contratos de interventoría y concesión.
3	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.
4	Idoneidad personal del área	El personal del área jurídica es idóneo y tiene el conocimiento y el manejo de los temas pertinentes al área.

### 3.3.5. Componente de Aforos :

MODO FERREO - COMPONENTE AFOROS		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	Registros Estadísticos	Se llevan registros estadísticos de interventoría con la información suministrada por el concesionario
2	Reportes de pesos propios y frecuencias	Para el tema de aforos, la interventoría tiene en cuenta con los equipos que utiliza en la movilización el concesionario y los clasifica en sus informes por tipo de vehículos, de carga por periodos de tiempo
3	Estadísticas de cargas	Se llevan estadísticas de los tipos de cargas comerciales que se utilizan en la línea férrea
4	Aforos sobre transporte de carga	Se realizan aforos aleatorios de interventoría sobre transporte de carga en el corredor férreo y se comparan con los informes presentados por el concesionario
5	Trazabilidad de la movilización	Se lleva trazabilidad sobre el tema de movilización de pasajeros que tiene el contrato de concesión y se realiza trazabilidad estadística
6	Desarrollo y actualización de Indicadores de gestión y graficas estadísticas de:	Toneladas de carga movilizadas mensuales

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

MODO FERREO - COMPONENTE AFOROS		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
7	Desarrollo y actualización de Indicadores de gestión y graficas estadísticas de:	Toneladas-Km de carga movilizada mensual
8	Desarrollo y actualización de Indicadores de gestión y graficas estadísticas de:	Total de trenes cargados y vacíos
9	Desarrollo y actualización de Indicadores de gestión y graficas estadísticas de:	Kilometraje recorridos por trenes cargados y vacíos

### 3.3.6. Componente Ambiental:

MODO FERREO - COMPONENTE AMBIENTAL		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	Seguimiento en talleres	Se llevan labores de seguimiento en zonas de talleres, de las obligaciones ambientales que debe cumplir el concesionario
2	Seguimiento a manejo de aguas industriales	Se realiza seguimiento al manejo de aguas en sitios de cauces hídricos que pasan cerca a las líneas férreas en ejercicio de sus trabajos de construcción y/o mantenimiento y operación.
3	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 .
4	Charlas de seguridad personal de Interventoría	Se realizan charlas de seguridad industrial al interior del grupo de Interventoría.
5	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.
6	Revisión de la aplicación del Manual de 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.
7	Idoneidad personal del área	El personal del área AMBIENTAL de Interventoría es idóneo y tiene el conocimiento y buen manejo de los temas pertinentes.
8	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.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

### 3.3.7. Componente Social:

MODO FERREO - COMPONENTE SOCIAL		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	Socialización del punto de atención al ciudadano	La Interventoría hace seguimiento a la implementación de un punto fijo de atención al ciudadano del concesionario y verifica su socialización
2	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.
3	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.
4	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.

### 3.3.8. Componente Predial:

MODO FERREO - COMPONENTE PREDIAL		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	Afectaciones a terceros	Se realizan trabajos e informes por parte de la Interventoría, sobre posibles afectaciones de terceros al corredor férreo
2	Control grafico de zonas invasión	Llevar un control gráfico de las zonas de invasión de vía férrea
3	Comunicación a municipios sobre zonas de invasión	Existe labor de la interventoría de comunicación de zonas de invasión a los municipios afectados para realizar procedimientos de recuperación de las zonas invadidas
4	Solicitud de información actualizada	Se exige al concesionario la remisión de documentos necesarios para la correcta y efectiva labor de revisión y trazabilidad de las zonas invadidas, generando informes detallados y ejecutivos al respecto.
5	Idoneidad personal del área	El personal del área PREDIAL de Interventoría es idóneo y tiene el conocimiento y buen manejo de los temas pertinentes.
6	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.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

### 3.4. Buenas Prácticas Modo Aeroportuario

#### 3.4.1. Componente Administrativo:

MODO AEROPORTUARIO - COMPONENTE ADMINISTRATIVO		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	Organización de la Interventoría	Se verifica si existe una estructura organizacional definida para el proyecto, y tienen al servicio de la ANI los recursos humanos y técnicos necesarios? Tanto los mínimos como los exigidos para el proyecto.
2	Actualización científica y tecnológica	Realiza las acciones necesarias para garantizar actualización técnica a su personal?(charlas, cursos, entrega documentación etc.)
3	Conocimiento y aplicación de controles referentes al RAC	Según las obligaciones y reglas incluidas en el Reglamento Aeronáutico de Colombia, se tiene dicho documento, se ha divulgado y se aplica en las labores de la Interventoría hacia el Concesionario?
4	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 cuando se requiera.
5	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.
6	Página WEB de la Interventoría	Tiene que tener incluidos todos los lineamientos descritos en el Anexo 4 del contrato de Interventoría.
7	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).
8	Información de diseños actualizada	La Interventoría debe contar con los planos de diseño definitivo de las obras en ejecución, y demuestra que revisa oportunamente dicha información por parte de los especialistas, generando pronunciamientos por escrito con contenido y oportunidad..
9	Plan de Aseguramiento de Calidad de Interventoría	La Interventoría deberá tener implementado un Plan de Aseguramiento de Calidad de acuerdo a la Norma ISO 10005 - Sistemas de Gestión de Calidad- , que asegure la adecuada documentación y archivo de los procesos de verificación y control de calidad.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

MODO AEROPORTUARIO - COMPONENTE ADMINISTRATIVO		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
10	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.
11	Registro fotográfico de observaciones encontradas	Se lleva un registro fotográfico de hallazgos u observaciones, organizado por fecha y frente de trabajo debidamente almacenado en medio magnético.
12	Registro fotográfico labores Mantenimiento y Operación	Se lleva un registro fotográfico de avance de los trabajos de Mantenimiento y Operación del concesionario, organizado por fecha y frente de trabajo, debidamente almacenados en medio magnético
13	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.
14	Control de Obra	Se realiza control de obra de los frentes que están en ejecución, teniendo presente las obligaciones del concesionario.
15	Control predial	Se realiza un seguimiento estructurado, claro y gerencial del programa de adquisición de predios del concesionario.
16	Control de Ensayos	Se lleva un registro organizado, metódico y periódico de los ensayos de control de calidad de las obras del concesionario.
17	Control de Riesgos concesionario	Se lleva una matriz o metodología para identificar periódicamente los riesgos del desarrollo del contrato de concesión.
18	Generación de backups de información	Se tiene implementado un procedimiento estandarizado de obtención de copias de seguridad de la información de oficina y es convenientemente almacenado
19	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.
20	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.
21	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.
22	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 de la Interventoría.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

MODO AEROPORTUARIO - COMPONENTE ADMINISTRATIVO		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
23	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.
24	Retroalimentación del personal extranjero	Existe retroalimentación del personal extranjero de Interventoría al interior de la organización que desarrolla los trabajos de interventoría de la concesión aeroportuaria? (aplica si uno de los integrantes de interventoría es extranjero).
25	Transmisión de conocimiento de especialistas	Se realizan espacios de capacitación desarrollados por los especialistas de interventoría hacia el personal directo de la misma interventoría que interviene el seguimiento y control del contrato de concesión
26	Existencia del sistema de gestión de calidad	Se verifica la existencia y se realiza seguimiento al sistema de gestión de calidad del concesionario.

### 3.4.2. Componente Técnico:

MODO AEROPORTUARIO - COMPONENTE TÉCNICO		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
	Idoneidad y conocimiento profesional técnico:	Idoneidad y conocimiento y buenas practicas de los componentes totales del proyecto:
1	Director de Interventoría	
2	Segundo de la Interventoría	
3	Residentes de Interventoría de Obra	
4	Especialista principal	
	Conocimiento del proyecto integral:	Conceptos y lineamientos claros, actualizados y profundos de los componentes del proyecto, aplicados en las labores propias de cada cargo:
5	Director de Interventoría	
6	Segundo de la Interventoría	
7	Residentes de Interventoría de Obra	
8	Especialista principal	

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

MODO AEROPORTUARIO - COMPONENTE TÉCNICO		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
9	Identificación de daños y novedades a terceros en sector de proyecto	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.
10	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.
11	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 otros trabajos que impliquen utilización de recursos del concesionario.
12	Orden y logística oficinas Interventoría	Las oficinas de Interventoría de campo, cuentan con todos los insumos y elementos de apoyo para los profesionales y personal técnico que labora en las labores propias de interventoría. El orden y la completitud de los insumos que se requieren para las labores de control serán verificados.
13	Control de terminal de pasajeros - Estado General	Se lleva un control periódico y registrado en formatos, del estado general del terminal de pasajeros (Aire Acondicionado, extinguidores, alarmas, salidas emergencia, cielo raso, muros, pisos etc.)
14	Control de terminal de pasajeros - Áreas públicas : Vías de acceso al aeropuerto	Se lleva un registro periódico y establecido para el control del estado de las áreas públicas - Vías de Acceso al Aeropuerto, con recomendaciones y solicitudes que se deriven de los allí detectado.
15	Control de terminal de pasajeros - Áreas públicas : Servicio Sanitarios	Se lleva un registro periódico y establecido para el control del estado de las áreas públicas - Servicios Sanitarios, con recomendaciones y solicitudes que se deriven de los allí detectado.
16	Control de terminal de pasajeros - Áreas públicas : Counters	Se lleva un registro periódico y establecido para el control del estado de las áreas públicas - Counters, con recomendaciones y solicitudes que se deriven de los allí detectado.
17	Control de terminal de pasajeros - Áreas públicas : Sistema de transporte equipaje y área de selección de equipaje	Se lleva un registro periódico y establecido para el control del estado de las áreas públicas - Sistema transporte y área de selección de equipaje, con recomendaciones y solicitudes que se deriven de los allí detectado.
18	Control de terminal de pasajeros - Áreas públicas : Área Comercial	Se lleva un registro periódico y establecido para el control del estado de las áreas públicas - Área Comercial, con recomendaciones y solicitudes que se deriven de los allí detectado.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

MODO AEROPORTUARIO - COMPONENTE TÉCNICO		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
19	Control de terminal de pasajeros - Áreas públicas : Salas de Espera Públicas	Se lleva un registro periódico y establecido para el control del estado de las áreas públicas - Salas de Espera públicas, con recomendaciones y solicitudes que se deriven de los allí detectado.
20	Control de terminal de pasajeros - Áreas Restringidas : salas de embarque y desembarque	Se lleva un registro periódico y establecido para el control del estado de las áreas restringidas - Salas de embarque y desembarque en Muelle Nacionales e Internacionales, con recomendaciones y solicitudes que se deriven de los allí detectado.
21	Control de terminal de pasajeros - Áreas Restringidas : Servicios sanitarios	Se lleva un registro periódico y establecido para el control del estado de las áreas restringidas - Servicios sanitarios en Muelle Nacionales e Internacionales, con recomendaciones y solicitudes que se deriven de los allí detectado.
22	Esquema de seguimiento al estado de las superficies de rodaje en plataformas	La Interventoría realiza de forma sistemática y periódica, registrando los resultados del seguimiento, del estado de la superficie de las plataformas de aviones en el Aeropuerto, con recomendaciones y solicitudes que se deriven de los allí detectado.
23	Esquema de seguimiento al estado de los cerramientos del Aeropuerto.	La Interventoría realiza de forma sistemática y periódica, registrando los resultados del seguimiento, del estado de los cerramientos del Aeropuerto, con recomendaciones y solicitudes que se deriven de los allí detectado.
24	Esquema de seguimiento al Esquema de Seguridad Operacional del Aeropuerto.	La Interventoría realiza de forma sistemática y periódica, registrando los resultados del seguimiento, del esquema para la organización de seguridad Operacional del Aeropuerto, con recomendaciones y solicitudes que se deriven de los allí detectado.
25	Esquema de seguimiento del programa de prevención de accidentes en el Aeropuerto.	La Interventoría realiza de forma sistemática y periódica, registrando los resultados del seguimiento, del programa de prevención de accidentes en el Aeropuerto, con recomendaciones y solicitudes que se deriven de los allí detectado.
26	Equipos de topografía de Interventoría	Se tienen equipos de topografía de ultima generación necesarios para el control integral en los frentes de obra en ejecución, en excelente estado y con los respectivos certificados de calibración vigentes.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

MODO AEROPORTUARIO - COMPONENTE TÉCNICO		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
27	Capacitaciones Técnicas internas	Se realizan charlas y capacitaciones internas de divulgación de los parámetros Técnicos a controlar consignados dentro del Plan de Calidad de la Interventoría, resaltando lo relacionado con el plan de inspección y ensayos.
28	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.
29	Informes de Especialistas de Interventoría	Los informes de la Interventoría están soportados en análisis realizados por sus 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.

### 3.4.3. Componente Financiero:

MODO AEROPORTUARIO - COMPONENTE FINANCIERO		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	Idoneidad personal del área	El personal del área financiera es idóneo y tiene el conocimiento de los temas pertinentes.
2	Informes de Especialistas de Interventoría	Los informes de la Interventoría están soportados en análisis realizados por sus 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.
3	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.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

#### 3.4.4. Componente Jurídico:

MODO AEROPORTUARIO - COMPONENTE JURÍDICO		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	Consultas jurídicas.	Se estudia y efectúan oportunamente las sugerencias o consultas jurídicas hechas por la ANI, con participación de los Especialistas del área.
2	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.
3	Archivo actualizado de pólizas de los contratos de interventoría y Concesión (incluyendo lo referente a otrosíes)	Cuenta la interventoría con un archivo documental actualizado y organizado referente a las diferentes pólizas de los contratos de interventoría y concesión.
4	Informes de Especialistas de Interventoría.	Los informes de la Interventoría están soportados en análisis realizados por sus 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.
5	Seguimiento a los contratos de arrendamiento	Realiza seguimiento desde la fuente de estos ingresos no regulados para que no haya una desviación o inadecuado manejo.
6	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.
7	Idoneidad personal del área.	El personal del área jurídica es idóneo y tiene el conocimiento y el manejo de los temas pertinentes al área.

#### 3.4.5. Componente Aforos y Estadística:

MODO AEROPORTUARIO - COMPONENTE AFOROS Y CONTROL ESTADISTICO		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	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 controles estadísticos hacia el concesionario, indicando la frecuencia con que se realizaran.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

MODO AEROPORTUARIO - COMPONENTE AFOROS Y CONTROL ESTADISTICO		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
2	Seguimiento estadístico a los parámetros de servicio que tiene un Aeropuerto.	Se realiza seguimiento por parte de la Interventoría, sobre los diferentes parámetros de servicio que tiene por obligación el concesionario, con interpretación y manejo de gráficas y tablas que permitan mostrar trazabilidad en las cifras recopiladas periódicamente.
3	Idoneidad personal del área	El personal del área de recaudo es idóneo y tiene el conocimiento y manejo de los temas pertinentes al área.
4	Contenido Aforo y Controles estadísticos 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.
5	Informes de Especialistas de Interventoría	Los informes de la Interventoría están soportados en análisis realizados por sus 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.
6	Contenido Recaudo en el Informe Mensual	Contenido en calidad y oportunidad del informe mensual con respecto a los temas de recaudo, con análisis y recomendaciones para la Entidad con base en ellos.

### 3.4.6. Componente Ambiental:

MODO AEROPORTUARIO - COMPONENTE AMBIENTAL		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	Ensayos de verificación de la Interventoría.	Se realizan ensayos por parte de la Interventoría de calidad de aire, agua, ruido, para verificar los resultados críticos o de resultados dudoso mostrados por el concesionario.
2	Seguimiento a manejo de aguas industriales.	Se realiza seguimiento al manejo de aguas industriales utilizados por el concesionario en ejercicio de sus trabajos de construcción y/o mantenimiento.
3	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.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

MODO AEROPORTUARIO - COMPONENTE AMBIENTAL		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
4	Charlas de seguridad personal de Interventoría.	Se realizan charlas de seguridad industrial al interior del grupo de Interventoría.
5	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?
6	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.
7	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.
8	Seguimiento a infraestructura de mantenimiento a Agua Potable del Aeropuerto.	La Interventoría realiza de forma sistemática y periódica, registrando los resultados del seguimiento, del estado de la Infraestructura de Mantenimiento de Agua Potable del Aeropuerto, con recomendaciones y solicitudes que se deriven de los allí detectado.
9	Seguimiento a infraestructura de mantenimiento a Aguas Residuales del Aeropuerto.	La Interventoría realiza de forma sistemática y periódica, registrando los resultados del seguimiento, del estado de la Infraestructura de Mantenimiento de Agua Residuales del Aeropuerto, con recomendaciones y solicitudes que se deriven de los allí detectado
10	Seguimiento del manejo paisajístico de zonas verdes del Aeropuerto.	La Interventoría realiza de forma sistemática y periódica, registrando los resultados del seguimiento, del manejo paisajístico de zonas verdes del Aeropuerto, con recomendaciones y solicitudes que se deriven de los allí detectado.
11	Seguimiento del control de vectores del Aeropuerto.	La Interventoría realiza de forma sistemática y periódica, registrando los resultados del seguimiento, del control de vectores en zonas del Aeropuerto, con recomendaciones y solicitudes que se deriven de los allí detectado.
12	Seguimiento a los trabajos de Programa de Prevención de Riesgos para el control del peligro Aviario y	Labores de seguimiento de interventoría hacia los procedimientos del concesionario sobre la implementación del Programa de Gestión de Riesgo para el Control del Peligro
13	Idoneidad personal del área	El personal del área AMBIENTAL de Interventoría es idóneo y tiene el conocimiento y buen manejo de los temas pertinentes.
14	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.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

### 3.4.7. Componente Social:

MODO AEROPORTUARIO - COMPONENTE SOCIAL		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	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) .
2	Informes de Especialistas de Interventoría	Los informes de la Interventoría están soportados en análisis realizados por sus 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.
3	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.
4	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.
5	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.

### 3.4.8. Componente Predial:

MODO AEROPORTUARIO - COMPONENTE PREDIAL		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
1	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.
2	Control de áreas de gestión predial	Llevar un control de los predios con el parámetro de <b>áreas</b> .
3	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.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

MODO AEROPORTUARIO - COMPONENTE PREDIAL		
Id	Definición de Buena Práctica	Explicación para la Buena Práctica
4	Idoneidad personal del área	El personal del área PREDIAL de Interventoría es idóneo y tiene el conocimiento y buen manejo de los temas pertinentes.
5	Informes de Especialistas de Interventoría	Los informes de la Interventoría están soportados en análisis realizados por sus 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.
6	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.

#### 4. RESULTADOS DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Producto de las labores realizadas por la Oficina de Control Interno, a través de las auditorías realizadas desde enero de 2013 a la fecha, que suman alrededor de 50, se ha evidenciado en las interventorías de la ANI una mejora en el desarrollo de sus labores de seguimiento y vigilancia. Producto de las verificaciones realizadas, la Oficina de Control Interno ha generado una compilación de las recomendaciones realizadas en sus informes, en particular entre otros aspectos, de la generación de documentos de trazabilidad y presentación de las labores realizadas.

De lo enunciado en el párrafo anterior, se genera la necesidad de unificar y estructurar formatos de la Agencia, para que cada interventoría los apropie y los aplique en el ejercicio de sus obligaciones.

Es de esta forma, como el equipo de auditores de la oficina OCI ha generado los formatos que se presentan a continuación en este informe, anticipando los beneficios inmediatos que se lograrán hacia las acciones procedimentales que ejecutan las interventorías en su diaria función, ya que la trazabilidad de la información que se genera durante el transcurso de la ejecución de un contrato de concesión es un insumo significativo y necesario para los archivos históricos del proyecto, y es allí donde los formatos estandarizados cobran relevante importancia.

##### 4.1. Generación de formatos de control a partir de Buenas Prácticas

Para la presentación de los formatos desarrollados en el presente Manual de Buenas Prácticas, se relacionan en la siguiente tabla los mismos con su respectivo código, los cuales se asocian al proceso Gestión Contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura de Transporte, teniendo en cuenta que se relacionan con la gestión directa con los concesionarios. Los mencionados formatos se encuentran en el link <http://intranet.ani.gov.co/sig/formatos>

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

Descripción del Formato	Código
Base de datos de Buenas Prácticas implementadas en la ANI	GCSP-F-161
Registro de seguimiento a labores que debe realizar el concesionario en la etapa de operación y mantenimiento	GCSP-F-162
Lista de chequeo para revisión periódica y registro de aprobación de pólizas expedidas por compañías de seguros hacia el contrato de concesión.	GCSP-F-163
Control de parámetros de la licencia ambiental del proyecto	GCSP-F-164
Control anual de residuos	GCSP-F-165
Control anual de consumos del concesionario	GCSP-F-166
Características y ubicaciones de instalaciones del concesionario o sus principales proveedores de materiales	GCSP-F-167
Inventario y seguimiento de intervención en cuerpos de agua	GCSP-F-168
Control anual de atenciones mecánicas	GCSP-F-169
Revisiones zonas de operación del concesionario	GCSP-F-170
Plantilla de seguimiento fotográfico al estado de los sistemas de comunicación S.O.S	GCSP-F-171
Labores de mantenimiento realizadas en el período	GCSP-F-172
Trazabilidad accidentes en tramo /UF	GCSP-F-173
Trazabilidad anual acumulada accidentes en tramo /UF	GCSP-F-174
Relación de accidentes en tramo (Incluye tabla de convención de accidentes)	GCSP-F-175
Control de invasiones en el derecho de vía del proyecto	GCSP-F-176
Servicios prestados por la concesión en la operación	GCSP-F-177
Inspección de vehículos de servicio de la concesión (grúas, ambulancias, carro taller)	GCSP-F-178
Control de emisiones en túneles en operación	GCSP-F-179
Control general del avance en la construcción de túneles	GCSP-F-180

 <b>Agencia Nacional de Infraestructura</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

Registro grafico actividades constructivas de túneles	GCSP-F-181
Reporte de Accidentes / incidentes del concesionario en frentes de obra	GCSP-F-182
Tabla de seguimiento de avances en planes de mejoramiento	GCSP-F-183

#### 4.2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento de hallazgos CGR

Al existir hallazgos generados en diferentes vigencias por los organismos de control del Estado hacia los proyectos de concesiones en Colombia, el tratamiento e importancia a su atención y solución en esta administración es fundamental. Para ello, las labores de seguimiento al plan de mejoramiento que la Entidad maneja permanentemente son una sentida necesidad.

Como buena práctica implementada actualmente, se deberá llevar actualizado de manera permanente, un cuadro de control diseñado para éste fin, con el objeto de ir calculando los diferentes avances de cada hallazgo en el tiempo, de acuerdo con el siguiente ejemplo de formato que será aquí explicado, y se presentará de forma completa dentro de los anexos de este documento:

REVISION DOCUMENTAL POR HALLAZGO							
No. Hallazgo	Accion Contemplada	Descripción de la información contenida	Calificacion	Observacion	Revisión numérica	Ponderación parcial y total por Hallazgo	
111	289		OK		100%	50%	83%
			NO SUBSAMIA		50%		
			NO PRESENTA		0%		
	295		OK		100%	100%	
			OK		100%		
			ok		100%		
	296		OK		100%	100%	
			OK		100%		
			ok		100%		

Esquema 1 Cuadro de seguimiento avance hallazgos organismos de control

El cuadro de control denominado “Revisión Documental por Hallazgo”, se deberá aplicar a cada proyecto que tenga hallazgos vigentes y para los cuales debe existir un plan de mejoramiento formulado y comunicado al organismo de control respectivo. Para el efecto, el cuadro modelo del cual se presenta una muestra en la gráfica No.1, contiene diferentes columnas con información que corresponde a:

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

- Columna B: número del hallazgo formulado por el órgano de control del Estado (que en el ejemplo tiene el número 111).
- Columna C: Si el hallazgo relacionado en la columna A, contiene varios hallazgos formulado por el organismo de control, se relacionarán en cada casilla las respectivas subdivisiones, para llevar una trazabilidad sobre el seguimiento que se le debe realizar a cada uno de ellos.
- Columna D: resumen del tema a la cual se le está formulando el hallazgo.
- Columna G: se deberán relacionar las diferentes metas vigentes que están relacionadas para cada hallazgo.
- Columna I: el supervisor deberá realizar una ponderación del avance que tenga cada meta formulada para cada hallazgo, con las siguientes posibilidades: - OK (cuando la meta ha sido cumplida y los respectivos soportes para acreditar su cumplimiento ya están colocadas en la plataforma ftp que existe para cada proyecto que contiene hallazgos. El almacenamiento debe realizarse con metodologías de organización y de fácil identificación - nombres claros y alusivos al tema que contiene.) - No Subsana (cuando los documentos que están asociados a determinada meta, no satisfacen en su totalidad la explicación u objetivo de la meta propuesta) - No Presenta (cuando no se tienen soportes que estén asociados a la respuesta de la meta formulada en el plan de mejoramiento).
- Columna J: se coloca en éstas casillas, las observaciones resumidas que apliquen hacia la calificación colocada en la columna I.

El cuadro de control, con la información presentada en la columna I, realiza unos cálculos para ponderar el avance de cada hallazgo, con las siguientes convenciones:

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

## CONVENCIÓN DE CLASIFICACION DE METAS DE HALLAZGOS

Calificación	Asignación numérica de avance	Ponderación parcial y total por Hallazgo
OK	100%	50%
NO SUBSANA	50%	
NO PRESENTA	0%	

*Esquema 2 Convención de clasificación de avances de metas de hallazgos*

Para un mayor entendimiento, se le asignan convenciones de colores a las tres posibilidades de clasificación que arroja lo digitado en la columna I. Adicionalmente, en la columna J del esquema 2 de éste informe, se realiza una ponderación, en los casos que se presenten, de los diferentes valores de avance que tenga cada meta del hallazgo asociado, para de esa forma encontrar la ponderación total de avance de cada hallazgo.

### **4.3. Buenas Prácticas desarrolladas por Control Interno para el seguimiento y control de proyectos portuarios**

Teniendo en cuenta que en la ANI tenemos actualmente seis (6) interventorías para proyectos portuarios, los esquemas de vigilancia y control donde se deben aplicar formatos particulares de control que permitan informar las diferentes fases de seguimiento que se deben realizar regularmente, es importante resaltar los 4 principales elementos de control, los cuales son:

- I. Vigilancia y control sobre la zona de cesión.
- II. Seguimiento a los bienes e inventarios físicos entregados en concesión.
- III. Garantizar la correcta ejecución de las inversiones.
- IV. Seguimiento al correcto pago de la contraprestación a favor del Estado.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

Es así, que para la aplicación de Buenas Prácticas en el modo portuario, cada interventoría debe realizar formatos específicos que incluyan las variables específicas que se van a controlar y que harán parte integral de los informes mensuales que se generan y envían a la ANI.

Factor importante también para tener en cuenta, es que la Agencia Nacional de Infraestructura tiene a cargo 53 puertos concesionados en Colombia, por lo cual, la misma ANI con sus funcionarios del modo portuario, deben tener en cuenta también los anteriores 4 puntos de control. Será labor de esa gerencia, optimizar el recurso humano y de organización, para efectos de tener control sobre los elementos aquí presentados, siendo las Buenas Prácticas los mecanismos para aplicar en función de esta tarea misional.

## 5. CONCLUSIONES

---

La aplicación de las buenas prácticas sigue siendo una herramienta comprobable que permite estandarizar procesos de forma eficiente, independientemente del tipo de proyecto, del componente o fase contractual donde se aplique, dando una efectiva respuesta de atención a la complejidad, especialización y extensión de la función pública que desarrollan las interventorías en la ANI.

Buena parte de las interventorías de la ANI, vienen aplicando con comprobable éxito, la aplicación de las Buenas Prácticas en sus labores rutinarias, y en ese sentido, cobra realce la actualización del respectivo Manual. Aquí se presentan elementos pragmáticos como complemento al marco teórico al Manual generado a mediados del año 2013.

Así, las Buenas Prácticas siguen siendo soluciones eficientes, estructuradas de manera eficiente, planificada y organizada y que responden a una necesidad de optimización de las labores de seguimiento y control en el desarrollo de los proyectos de concesión. Y sigue siendo la ANI abanderada y líder en el sector, en esta estrategia de Estado aplicada a los proyectos de concesión de infraestructura en Colombia.

 <b>Agencia Nacional de Infraestructura</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	EVCI-M-002
	<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	<b>Versión:</b>	001
	<b>MANUAL</b>	MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORÍAS	<b>Fecha:</b>	12/02/2015

6. CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO		
001	22/10/2014	Elaboración del documento		
7. APROBACIÓN				
	Nombre	Cargo	Fecha	Firma
<b>Elaborado</b>	Luz Jeni Fung	Contratista Control Interno	22/10/2014	<b>ORIGINAL FIRMADO</b>
<b>Elaborado</b>	Marcos Peña	Contratista Control Interno	22/10/2014	
<b>Elaborado</b>	Juan Diego Toro	Contratista Control Interno	22/10/2014	
<b>Revisado</b>	María Natalia Norato	Contratista Control Interno	10/02/2015	
<b>Revisado</b>	Iván Mejía	Contratista Control Interno	10/02/2015	
<b>Revisado</b>	Álvaro Sandoval	Contratista Control Interno	10/02/2015	
<b>Revisado</b>	Mariela Grass	Contratista Control Interno	10/02/2015	
<b>Revisado</b>	Cesar Godoy	Contratista Control Interno	10/02/2015	
<b>Aprobado</b>	Diego Orlando Bustos Forero	Jefe Oficina Control Interno	12/02/2015	
<b>Vo.Bo. Calidad</b>	Nancy Paola Morales Castellanos	Gestor - Calidad	12/02/2015	