

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GPS-PR-02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	Fecha: 29/12/2021
	Gestión de Prestación del Servicio de Acueducto y Alcantarillado	Versión: 03
	Procedimiento de Seguimiento al interventor	Página 1 de 5

1. OBJETIVO			
Definir los lineamientos para realizar seguimiento al cumplimiento del objeto contractual del interventor a fin de asegurar que la prestación del servicio se esté llevando a cabo de manera controlada.			
2. ALCANCE			
Aplica para todas las actividades de revisión a la información presentada por el interventor.			
3. RESPONSABILIDADES			
Responsable		Participantes	
Supervisores del contrato 030		Personal de apoyo al subproceso	
4. DEFINICIONES			
Supervisión: Función que determina la sección de observar y definir el cumplimiento de las actividades y obligaciones contempladas dentro de un contrato. Interventoría: Seguimiento técnico, jurídico, ambiental que la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizados por una persona jurídica o natural contratada para el fin Supervisión técnica: Supervisión técnica, ambiental, financiera informadas por la interventoría, a través de informes y relacionadas con el contrato a intervenir y que estén relacionadas con el cumplimiento de obligaciones indicadores o contractuales.			
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO Y/O REGISTRO	RESPONSABLE
1. Entrega de informe preliminar	La interventoría entrega informes cualitativos y cuantitativos mensuales mediante link de acceso (Drive) enviado a los correos de cada supervisor.	Informe de interventoría	Interventoría Hidrogestion

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GPS-PR-02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	Fecha: 29/12/2021
	Gestión de Prestación del Servicio de Acueducto y Alcantarillado	Versión: 03
	Procedimiento de Seguimiento al interventor	Página 2 de 5

2. Verificación de criterios de cumplimiento del informe de interventoría.	Cada supervisor (administrativo, jurídico y técnico) verifica que lo expuesto en el informe de interventoría cumpla con los criterios establecidos en el contrato OJ-008-2007 Consorcio hidrogestion. <u>Durante la ejecución de esta actividad se pueden identificar salidas no conformes. Estas se deben registrar en el formato de Control de salidas no conformes y definir acciones de tratamiento.</u> <u>Nota: Tener en cuenta tipificación de salidas no conformes descritas en el formato de control de salidas no conformes.</u> Si se encuentran inconsistencias y observaciones identificadas por parte de los supervisores, se realiza oficio de envió a la interventoría Hidrogestion, tomando las medidas pertinentes. Nota: Si se devuelve el informe a la interventoría se inicia de nuevo el proceso.	Informe de interventoría	Supervisores
--	---	--------------------------	--------------

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GPS-PR-02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	Fecha: 29/12/2021
	Gestión de Prestación del Servicio de Acueducto y Alcantarillado	Versión: 03
	Procedimiento de Seguimiento al interventor	Página 3 de 5

3. Aprobación de informe	La aprobación del informe se realiza con la firma de recibo del acta de recibo parcial y posterior con la certificación del cumplimiento contractual del interventor Nota: Esta última firma aceptando si no hay ningún incumplimiento en la parte técnica, administrativa y financiero.	Informe de interventoría Observaciones del informe Acta	Supervisores
--------------------------	---	--	--------------

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GPS-PR-02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL		Fecha: 29/12/2021
	Gestión de Prestación del Servicio de Acueducto y Alcantarillado		Versión: 03
	Procedimiento de Seguimiento al interventor		Página 4 de 5

4. Correcciones o ajustes al informe de interventoría	Si ocurriesen estas, las observaciones generadas, el interventor procederá a realizar las correcciones, ajustes al informe y/o acciones pertinentes.	Informe de Interventoría	Interventor
5. Copia de seguridad del informe de interventoría	El supervisor técnico realiza la descarga del informe de interventoría (mensual) y se almacena en el equipo asignado al supervisor técnico perteneciente a la empresa. El subproceso de apoyo informático realiza copias de respaldo de todos los equipos de la entidad a través del software destinado para tal fin, (este se encuentra configurado previamente para cada usuario y se respaldan). Una vez se realice la copia automática, esta se encuentra encriptada en el disco online (drive), asimismo el informe es descargado del drive compartido por el interventor y se carga a un drive interno institucional.	Informes de interventoría guardados	Supervisor técnico
6. Presentación de informe a la junta	La asistente de junta directiva mediante correo electrónico solicita el informe bimensual o cuando se requiera al consorcio Hidrogestion la presentación del informe de interventoría del contrato 030 – 2006, para que sea expuesto a la junta directiva El interventor incluye en el informe recomendaciones y conclusiones generadas	Informe de Interventoría Correo electrónico	Interventor

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GPS-PR-02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	Fecha: 29/12/2021
	Gestión de Prestación del Servicio de Acueducto y Alcantarillado	Versión: 03
	Procedimiento de Seguimiento al interventor	Página 5 de 5

	mensualmente al operador e informa a la junta directiva. De acuerdo a la incidencia de las recomendaciones u observaciones la junta directiva evalúa las acciones a tomar. Nota: Cuando la junta directiva solicite información, el interventor dará respuesta a los compromisos derivados de la presentación del informe presentado ante la junta directiva y se presentará en la sección que corresponda.		
--	--	--	--

7. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

Nombre del Documento
Informe de interventoría
Oficio de entrega de informe
Acta de recibo parcial
Formato GCT-FO-18 Formato Certificación de Cumplimiento e Informe de Actividades Persona Natural o Jurídica

Emitido por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
JORGE BAYONA Técnico Supervisor HYBIAN NIÑO VANEGAS Apoyo Técnico	RAFAEL TAMAYO VILLAMIZAR Líder SIG	CARLOS JOSÉ IBARRA RODRÍGUEZ Representante De la Dirección
Fecha: 29/12/2022	Fecha: 29/12/2022	Fecha: 29/12/2022