

**1. PLANEACIÓN**

ACTIVIDAD	ENTRADAS	RESPONSABLE	SALIDA	VARIABLES DE CONTROL	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	REGISTROS	RECURSOS
1.1 Recolección de información.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planos de diseño del proyecto general.</li> <li>• Especificaciones técnicas de los equipos y materiales que se van a utilizar.</li> <li>• Contratos con los alcances de obra de las empresas que intervienen en el proyecto.</li> <li>• Cronogramas propuestos por los contratistas.</li> <li>• Programa de entrega de equipos y elementos.</li> <li>• Listado de las personas que van a intervenir.</li> <li>• Hojas de vida de los profesionales.</li> <li>• Plan de manejo ambiental.</li> <li>• Aprobación de la licencia ambiental (si aplica).</li> <li>• Plan de seguridad industrial de la obra.</li> <li>• Programa de capacitación en seguridad industrial.</li> <li>• Legislación colombiana aplicable al proyecto.</li> <li>• Especificaciones técnicas de montaje.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingenieros interventores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planeación de interventoría.</li> <li>• Solicitud de información pendiente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Información complementaria y definitiva.</li> <li>• Suministro oportuno de la información (tiempo de entrega).</li> <li>• Actualización de los datos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación con el cliente de la validez de la información.</li> <li>• Evaluación técnica de la información.</li> <li>• Verificación contra los términos de referencia del proyecto.</li> <li>• Reuniones de avance del proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RG-010-01.</li> <li>• Planeación del proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingenieros interventores.</li> <li>• Computadores.</li> <li>• Conexión a internet.</li> </ul>

ACTIVIDAD	ENTRADAS	RESPONSABLE	SALIDA	VARIABLES DE CONTROL	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	REGISTROS	RECURSOS
1.2 Planeación de la logística.	Información sobre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medios de transporte.</li> <li>• Alojamiento.</li> <li>• Acceso a medios de comunicación, teléfonos, correo.</li> <li>• Facilidades de alimentación.</li> <li>• Servicios de salud y atención de emergencias.</li> <li>• Instalaciones de oficina (sillas, escritorios, papelería, computadores).</li> <li>• Personal disponible en el sitio (conductores, cadeneros, topógrafos).</li> <li>• Condición sociológica de la zona (seguridad del personal).</li> <li>• Equipos requeridos para ejecutar tareas de interventoría.</li> <li>• Costos directos considerados en la cotización.</li> <li>• Compras varias.</li> <li>• Alquiler de contenedores (si aplica).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director de interventoría.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventario de requerimientos de logística e infraestructura necesarios para llevar a cabo la interventoría de la obra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integridad de la información.</li> <li>• Actualización.</li> <li>• Consistencia de los datos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de obtención de recursos en sitio.</li> <li>• Verificación de resultados obtenidos contra los datos de entrada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listas de materiales necesarios para la logística.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director de interventoría.</li> <li>• Presupuesto para logística contemplado en el contrato.</li> <li>• Conexión a internet.</li> <li>• Información local.</li> </ul>

ACTIVIDAD	ENTRADAS	RESPONSABLE	SALIDA	VARIABLES DE CONTROL	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	REGISTROS	RECURSOS
1.3 Planeación de la comunicación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definición de canal de comunicación con el cliente.</li> <li>Definición de canal de comunicación con los contratistas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director de interventoría.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de comunicación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flujo que debe seguir la información hacia y desde cliente, interventores y contratistas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación con el cliente del proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actas de reuniones.</li> <li>Correos electrónicos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director de interventoría.</li> <li>Computadores.</li> <li>Espacios para reuniones.</li> </ul>
1.4 Verificación y validación de competencias del personal asignado al proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hojas de vida del personal propuesto por los contratistas.</li> <li>Categorías definidas en el documento de condiciones.</li> <li>Matrículas profesionales del personal propuesto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingenieros interventores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de control de personal.</li> <li>Registro en bitácora.</li> <li>Solicitud de correcciones y ajustes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Correspondencia entre la calificación del personal propuesto y el que está en la obra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cumplimiento de perfiles de cargos y profesiogramas.</li> <li>Validez de las matrículas profesionales.</li> <li>Validez de títulos y diplomas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bitácora.</li> <li>Matrículas profesionales.</li> <li>Diplomas.</li> <li>Actas de grado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingenieros interventores</li> </ul>

**2. CONTROL SOBRE ESPECIFICACIONES**

ACTIVIDAD	ENTRADAS	RESPONSABLE	SALIDA	VARIABLES DE CONTROL	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	REGISTROS	RECURSOS
2.1 Verificación del cumplimiento de especificaciones de montaje del proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Especificaciones técnicas del proyecto.</li> <li>Planos de diseño del proyecto.</li> <li>Etapas de la obra ejecutadas por los contratistas.</li> <li>Plan de inspección y ensayo del constructor.</li> <li>Pólizas de estabilidad establecidas en el</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingenieros interventores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de aceptación de obra.</li> <li>Solicitud de cambio o modificación.</li> <li>Registro de bitácora.</li> </ul>	<p>Se deben cumplir normas de construcción y/o montaje como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Manejo de equipos y materiales.</li> <li>Orden debido de procesos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medición física de las variables.</li> <li>Verificación técnica de las características.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bitácora.</li> <li>Actas de obra.</li> <li>Protocolos de prueba del constructor.</li> <li>Fotografías.</li> <li>Solicitudes de cambio o modificación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingenieros interventores.</li> </ul>

ACTIVIDAD	ENTRADAS	RESPONSABLE	SALIDA	VARIABLES DE CONTROL	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	REGISTROS	RECURSOS
	contrato y expedidas por el contratista.						
2.2 Verificación de la cantidad de obra ejecutada para efectuar pagos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratos de las empresas que intervienen en la obra.</li> <li>Cantidad de obra ejecutada por los contratistas.</li> <li>Especificación de ítems de pago o formas de pago para cantidades de obra ejecutada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingenieros interventores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta para pago de obra.</li> <li>Solicitud de corrección.</li> <li>Registro de bitácora.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unidades (#).</li> <li>Volumen (m3).</li> <li>Áreas (m2).</li> <li>Longitud (m).</li> <li>Peso (kg).</li> <li>Actividades desarrolladas.</li> <li>Número de pruebas ejecutadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conteo físico.</li> <li>Medición topográfica.</li> <li>Medición de área.</li> <li>Medición de longitud y unidades de conversión.</li> <li>Volumen transportado (# de camiones).</li> <li>Revisiones de avance de obra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bitácora.</li> <li>Informes semanales.</li> <li>Fotografías.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingenieros interventores.</li> </ul>

**3. CONTROL SOBRE SUMINISTROS**

ACTIVIDAD	ENTRADAS	RESPONSABLE	SALIDA	VARIABLES DE CONTROL	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	REGISTROS	RECURSOS
<p>3.1 Verificación del estado de llegada de los suministros (Materiales y equipos).</p> <p>Nota: se requiere la presencia de un representante del proveedor cuando se trata de equipos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiales y equipos suministrados por los proveedores de la obra.</li> <li>• Suministros adicionales, obras adicionales o recorte de obras.</li> <li>• Órdenes de cambio, aceptación o rechazo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingenieros interventores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta de recepción.</li> <li>• Informe de aceptación condicional y entrega al montador.</li> <li>• Informe de rechazo si es necesario.</li> </ul>	<p>En materiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integridad.</li> <li>• Condiciones adecuadas para su uso en la obra.</li> <li>• Cantidad.</li> </ul> <p>En equipos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantidad de equipos y accesorios complementarios para montaje y/o suministro asociados al equipo.</li> <li>• Integridad física.</li> <li>• Estado general.</li> <li>• Documentación del equipo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspección física.</li> <li>• Conteo.</li> <li>• Comparación contra lista de remisión.</li> <li>• Comparación contra los catálogos y documentación pertinente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitácora.</li> <li>• Fotografías.</li> <li>• Informes periódicos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingenieros interventores.</li> <li>• Cámara fotográfica.</li> </ul>

ACTIVIDAD	ENTRADAS	RESPONSABLE	SALIDA	VARIABLES DE CONTROL	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	REGISTROS	RECURSOS
3.2 Verificación del cumplimiento de especificaciones en materiales y equipos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Especificaciones técnicas de materiales y equipos suministrados.</li> <li>Requerimientos técnicos del proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingenieros interventores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de recepción.</li> <li>Informe de aceptación condicional.</li> <li>Carta de notificación de anomalías.</li> </ul>	Características técnicas de materiales y equipos tales como: <ul style="list-style-type: none"> <li>Modelo.</li> <li>Nivel de tensión.</li> <li>Dimensiones.</li> <li>Tipo de material.</li> <li>Fecha de entrega.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inspección física.</li> <li>Pesaje, medición, pruebas, ensayos técnicos.</li> <li>Comparación fecha de entrega contra fecha definida en el cronograma de suministros.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bitácora.</li> <li>Protocolos e informes de pruebas especializadas de los suministros.</li> <li>Fotografías.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingenieros interventores.</li> </ul>

**4. CONTROL SOBRE PROGRAMACIÓN DE OBRA**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>SALIDA</b>	<b>VARIABLES DE CONTROL</b>	<b>CRITERIOS DE ACEPTACIÓN</b>	<b>REGISTROS</b>	<b>RECURSOS</b>
4.1 Verificación de cumplimiento de compromisos según las fechas programadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cronograma de la obra.</li> <li>• Programas de construcción o montaje detallados.</li> <li>• Informes de avance de obras.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingeniero de control de proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporte de atrasos.</li> <li>• Reporte de avance.</li> <li>• Recomendaciones técnicas y administrativas.</li> <li>• Reporte de eficiencia del montaje y/o construcción.</li> <li>• Reporte de actividades críticas para la entrega del proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consistencia de la información.</li> <li>• Exactitud.</li> <li>• Oportunidad.</li> <li>• Cumplimiento de los requerimientos del cliente, expresados en los términos de referencia de interventoría.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación contra bitácora de la obra.</li> <li>• Revisión de los requerimientos explícitos del cliente, formulados en los términos de interventoría y acordados en el alcance del trabajo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de avance semanal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingeniero de control del proyecto.</li> <li>• Computadores.</li> <li>• Conexión a internet.</li> </ul>

**5. CONTROL DE PERSONAL SUMINISTRADO POR LOS CONTRATISTAS DE LA OBRA**

ACTIVIDAD	ENTRADAS	RESPONSABLE	SALIDA	VARIABLES DE CONTROL	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	REGISTROS	RECURSOS
5.1 Verificación del número de personas asignadas a la obra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura organizacional disponible para la ejecución del contrato acompañado de los cargos y roles.</li> <li>• Listado de personas propuestas por los contratistas.</li> <li>• Listado actualizado mes a mes del personal.</li> <li>• Listado de visitantes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingenieros interventores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporte de control de personal.</li> <li>• Registro en bitácora.</li> <li>• Solicitud de acción correctiva.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de personas que se encuentran en cada uno de los frentes de trabajo.</li> <li>• Vigencia y validez de las matrículas profesionales y/o Licencias.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conteo físico de personas ubicadas en cada frente de trabajo.</li> <li>• Comparación con el avance de obra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitácora.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingenieros interventores.</li> </ul>
5.2 Cumplimiento de legislación laboral.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagos de aportes a la seguridad social.</li> <li>• Programas de prevención de riesgo en salud y seguridad.</li> <li>• Inducción en SST Contratista y Contratante.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingenieros interventores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de control de personal.</li> <li>• Registro en bitácora.</li> <li>• Solicitud de correcciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de personas afiliadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porcentajes definidos por la ley.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planillas de aportes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingenieros interventores.</li> </ul>



**6. CONTROL DE RECURSOS (HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS)**

ACTIVIDAD	ENTRADAS	RESPONSABLE	SALIDA	VARIABLES DE CONTROL	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	REGISTROS	RECURSOS
6.1 Verificación de cumplimiento de cantidad de recursos asignados a la obra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratos de obra y sus alcances.</li> <li>Cronogramas.</li> <li>Planos de diseño del proyecto.</li> <li>Programación detallada de construcción.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingenieros interventores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de control de maquinaria y herramientas.</li> <li>Solicitud de correcciones y ajustes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cantidad de herramientas y maquinaria disponible en la obra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inspección visual.</li> <li>Conteo físico de herramientas y maquinaria.</li> <li>Verificación de calibración periódica.</li> <li>Fotografías.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bitácora.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingenieros interventores.</li> </ul>
6.2 Verificación de cumplimiento de especificaciones de los recursos asignados a la obra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratos de obras y sus alcances.</li> <li>Cronogramas.</li> <li>Planos de diseño del proyecto.</li> <li>Programación detallada de construcción.</li> <li>Listado de vehículos asignados al proyecto (si aplica).</li> <li>Inspecciones pre operacionales (equipos, escaleras, equipos de alturas, equipos de corte, herramientas menores, vehículos).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingeniero interventor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de control de maquinaria y herramientas.</li> <li>Solicitud de acciones correctivas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Características técnicas de las herramientas y maquinaria en uso en la obra.</li> <li>Adecuada asignación de recursos en la obra.</li> <li>Calibración de equipos de medición o control usados en la obra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inspección visual.</li> <li>Evaluación de resultados obtenidos en las actividades de la obra.</li> <li>Comparación de recursos presentes contra lo especificado en los contratos.</li> <li>Vigencia de los registros de calibración de equipos.</li> <li>Vigencia de la documentación del vehículo (SOAT, Revisión Tecnicomecánica, Licencia del</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bitácora.</li> <li>Informes periódicos.</li> <li>Resultados de pruebas y análisis especializados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingenieros interventores</li> </ul>

ACTIVIDAD	ENTRADAS	RESPONSABLE	SALIDA	VARIABLES DE CONTROL	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	REGISTROS	RECURSOS
					conductor, Pólizas de seguros).		

**7. CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA**

ACTIVIDAD	ENTRADAS	RESPONSABLE	SALIDA	VARIABLES DE CONTROL	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	REGISTROS	RECURSOS
7.1 Verificación de seguridad de la obra	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz de riesgos y peligros con sus planes de mitigación.</li> <li>Permisos de trabajo.</li> <li>Exámenes médicos de aptitud laboral.</li> <li>Plan de emergencia.</li> <li>Procedimientos operativos para control de riesgos.</li> <li>Capacitaciones asociadas a los riesgos identificados en la matriz.</li> <li>Programa de inspecciones de seguridad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profesional interventor SST.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de seguridad de la obra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riesgos identificados.</li> <li>Riesgos prioritarios.</li> <li>Registro de accidentalidad y de actos y condiciones inseguras-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para cada riesgo identificado como prioritario debe haber un método de control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis de trabajo seguro.</li> <li>Análisis de riesgo previo a la tarea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profesional interventor SST</li> </ul>
7.2 Verificación de existencia y uso de la dotación necesaria para garantizar la seguridad en la obra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de seguridad industrial de la obra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profesional interventor SST.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de control de maquinaria y herramientas.</li> <li>Solicitud de acciones correctivas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cantidad de elementos de dotación.</li> <li>Empleo de los elementos de dotación (botas, cascos, protectores de oídos, guantes, gafas y demás elementos necesarios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inspección visual.</li> <li>Conteo físico de elementos de EPP's y dotación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ATS.</li> <li>Análisis de riesgo previo a la tarea.</li> <li>Lista de chequeo de EPP's.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profesional interventor SST.</li> </ul>

ACTIVIDAD	ENTRADAS	RESPONSABLE	SALIDA	VARIABLES DE CONTROL	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	REGISTROS	RECURSOS
7.3 Verificación de cumplimiento de procedimientos de higiene y seguridad industrial definidos para la obra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de seguridad industrial de la obra.</li> <li>Actividades de SST realizadas.</li> <li>Campañas de promoción y prevención.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profesional interventor SST.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de control de seguridad.</li> <li>Solicitud de acciones correctivas.</li> <li>Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecución de los procedimientos que garantizan la seguridad del personal (maniobras, precauciones, instalaciones de primeros auxilios, medios de transporte, instalaciones sanitarias).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoría y verificación de la ejecución de los procedimientos de trabajo reales contra los solicitados en los pliegos de interventoría.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ATS.</li> <li>ARPT.</li> <li>Reporte de los actos y condiciones inseguras y accidentes de trabajo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profesional interventor SST.</li> </ul>

**8. CONTROL AMBIENTAL DE LA OBRA**

ACTIVIDAD	ENTRADAS	RESPONSABLE	SALIDA	VARIABLES DE CONTROL	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	REGISTROS	RECURSOS
8.1 Verificación del cumplimiento del plan de manejo ambiental.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de manejo ambiental de la obra aprobado por la entidad correspondiente.</li> <li>Inventario de productos químicos con fichas de seguridad.</li> <li>Sistemas de contención para evitar derrames de los productos químicos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profesional interventor SST.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de control manejo ambiental.</li> <li>Solicitud de acciones correctivas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manejo y depósitos de sobrantes.</li> <li>Movimientos de tierra.</li> <li>Manejo de agua potable.</li> <li>Tala de bosques.</li> <li>Levantamiento de capa vegetal.</li> <li>Manejo de fauna.</li> <li>Sitios de acopio de materiales del proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inspección visual.</li> <li>Auditoría a los elementos incluidos en el plan de manejo ambiental.</li> <li>Certificados aprobados de los sitios de disposición final.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bitácora.</li> <li>Informes periódicos.</li> <li>Certificados de los sitios de disposición final.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profesional interventor SST.</li> </ul>

**9. LIQUIDACIÓN DE LA OBRA**

ACTIVIDAD	ENTRADAS	RESPONSABLE	SALIDA	VARIABLES DE CONTROL	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	REGISTROS	RECURSOS
9.1 Elaborar relación de pendientes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes obtenidos en las etapas 2 a 8.</li> <li>• Verificación de lo ejecutado contra lo acordado.</li> <li>• Alcance del proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingeniero de control de proyectos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listado de pendientes con las fechas acordadas para su cumplimiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado de las acciones correctivas solicitadas.</li> <li>• Cumplimiento de las recomendaciones formuladas en las etapas anteriores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Balance general del estado del proyecto en sus aspectos técnicos, administrativos, legales, laborales, contables.</li> <li>• Comparación de las obras ejecutadas contra los alcances de los diferentes contratos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitácora.</li> <li>• Informe de pendientes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingeniero de control de proyectos.</li> </ul>
9.2 Entregar sobrantes y repuestos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actas de entrega de materiales.</li> <li>• Actas de avance de la obra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingenieros interventores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta de sobrantes y repuestos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Balance de materiales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material sobrante = Material recibido – Material instalado en la obra.</li> <li>• Listado de repuestos recomendados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitácora.</li> <li>• Informe de materiales sobrantes y repuestos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingenieros Interventores.</li> </ul>
9.3 Verificar la liquidación del personal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos de liquidación del personal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingenieros interventores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta de liquidación del personal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento de requisitos legales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comparación de las liquidaciones con la legislación laboral vigente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actas de liquidación.</li> <li>• Cierre de reclamaciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingenieros Interventores</li> </ul>

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>SALIDA</b>	<b>VARIABLES DE CONTROL</b>	<b>CRITERIOS DE ACEPTACIÓN</b>	<b>REGISTROS</b>	<b>RECURSOS</b>
9.3 Verificar la finalización de contratos con subcontratistas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentos de liquidación de subcontratistas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingenieros interventores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de liquidación de subcontratistas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cumplimiento de requisitos legales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comparación de las liquidaciones con la legislación laboral vigente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actas de liquidación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingenieros Interventores</li> </ul>
9.4 Verificar el levantamiento de campamentos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Información sobre estado final del terreno donde está instalada la obra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingenieros interventores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de levantamiento de campamentos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recolección de basuras.</li> <li>Estado de las zonas verdes.</li> <li>Pago de servicios públicos.</li> <li>Levantamiento de oficinas e instalaciones hechas por los contratistas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de terrenos.</li> <li>Revisión de recibos de pago de servicios.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingenieros Interventores.</li> </ul>

**10. INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA**

ACTIVIDAD	ENTRADAS	RESPONSABLE	SALIDA	VARIABLES DE CONTROL	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	REGISTROS	RECURSOS
10.1 Elaborar informe final de interventoría.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes obtenidos en las etapas 2 a 8.</li> <li>• Verificación de lo ejecutado contra lo acordado.</li> <li>• Bitácora.</li> <li>• Actas de entrega.</li> <li>• Informe de pendientes.</li> <li>• Documento de condiciones de la obra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingeniero director de interventoría.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe final de interventoría.</li> <li>• Acta final de terminación.</li> <li>• Planos.</li> <li>• Protocolos de pruebas.</li> <li>• Costos.</li> <li>• Modificaciones a los diseños originales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integridad de la información final.</li> <li>• Exactitud.</li> <li>• Claridad.</li> <li>• Actualización.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comparación de la información contra las condiciones estipuladas en el documento de condiciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe final.</li> <li>• RG-010-01.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingeniero director de interventoría.</li> </ul>

**11. CONTROLES INTERNOS SOBRE LA EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA**

ACTIVIDAD	ENTRADAS	RESPONSABLE	SALIDA	VARIABLES DE CONTROL	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	REGISTROS	RECURSOS
11.1 Seguimiento a la ejecución de interventoría llevada a cabo por GERS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita a la obra.</li> <li>• Revisión de informes.</li> <li>• Revisión de tareas.</li> <li>• Revisión de estado de las actividades críticas.</li> <li>• Verificación física de la ejecución de controles haciendo muestreo.</li> <li>• Revisión de Cronograma.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director de interventoría.</li> <li>• Personal SST GERS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe sobre ejecución de los controles por parte del personal de GERS asignado a la obra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alcance de interventoría.</li> <li>• Cronograma.</li> <li>• Presupuesto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de calidad de interventoría.</li> <li>• Cumplimiento del alcance.</li> <li>• Cumplimiento del presupuesto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes de inspección.</li> <li>• RG-010-01.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director de interventoría.</li> <li>• Personal SST GERS.</li> </ul>