



MINTRANSPORTE



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 205 DE 2017

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIOAMBIENTAL Y SOCIO-PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA, QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE SELECCIÓN VJ-VE-APP-IPV-SA-008-2016, CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO “ACCESOS NORTE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”

CONSORCIO ETSA – SIGA

INFORME EJECUTIVO No. 10 V1
01 AL 31 DE ENERO DE 2018

• LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Copias de este documento han sido entregadas a la Agencia Nacional de Infraestructura. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones, deben ser informadas al Director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREA O DEPENDENCIA	No. DE COPIAS

• ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE REVISIÓN	CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA	OBSERVACIONES
0			
1			
2			
3			

• ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TITULO DOCUMENTO: INFORME EJECUTIVO No. 10 V0					
NUMERO DE REVISIÓN			0	1	2
A P R O B A C I O N	RESPONSABLE ELABORACIÓN (RESIDENTE TÉCNICO)	NOMBRE:		Ing. William Alberto Pinzón Pardo	
		FIRMA:			
		FECHA:		12-Marzo-2018	
	REVISOR (SUBDIRECTOR TÉCNICO-OPERATIVO)	NOMBRE:		Ing. Samuel Fernando Homez López	
		FIRMA:			
		FECHA:		12-Marzo-2018	
	APROBÓ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	NOMBRE:		Ing. German García Molina	
		FIRMA:			
		FECHA:		12-Marzo-2018	

CONTENIDO

LISTA DE TABLAS	4
INTRODUCCIÓN	5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	6
2.1 LOCALIZACIÓN CONCESIÓN ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ	6
3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	8
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN	10
4.1 ETAPA QUE SE ENCUENTRA EL CONTRATO DE CONCESIÓN	11
5. FICHA TECNICA DEL PROYECTO	13
5.1 UNIDADES FUNCIONALES DEL PROYECTO	13
6. AVANCE Y ESTADO GESTIÓN AMBIENTAL	15
7. AVANCE Y ESTADO DE LA GESTIÓN PREDIAL	18
8. AVANCE Y ESTADO DE LA GESTIÓN SOCIAL	20
9. AVANCE Y ESTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA	22
10. DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO	27
11. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES CUMPLIDAS POR EL INTERVENTOR	31
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR A LA ANI	33
12.1 CONCLUSIONES	33
12.2 RECOMENDACIONES	43

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Información General del Contrato de Interventoría	8
Tabla 2 Composición Interventoría	8
Tabla 3 Pagos a Interventoría	9
Tabla 4 Información General del Contrato Concesión	10
Tabla 5 Etapas de ejecución Contrato 001-2017	11
Tabla 6 Ficha técnica del proyecto.....	13
Tabla 7 Unidades Funcionales.....	13
Tabla 8 Cifras Reportadas y Conciliadas Diciembre 2017.....	23
Tabla 9 TPD mensual por Categoría (solo vehículos con pago).....	23
Tabla 10 Relación de Cuentas Vigentes y con Saldo del Fideicomiso Patrimonio Autónomo	24
Tabla 11 Aportes Equity del Concesionario.....	25

INTRODUCCIÓN

Mediante Resolución No. 1967 del 23 de diciembre de 2016, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA abrió el Concurso de Méritos Abierto número VJ-VGC-CM-011-2016, para seleccionar la oferta más favorable para llevar a cabo la Interventoría integral del contrato de concesión derivado del proceso licitatorio VJ-VE-APP-IPV-008-2016, correspondiente al proyecto denominado “ACCESOS NORTE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”.

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA adjudicó, mediante Resolución No. 0165 del 6 de febrero de 2017, el Contrato de Interventoría al CONSORCIO ETSA – SIGA, integrado por las firmas: Estudios Técnicos S.A.S. y SIGA Ingeniería y Consultoría S.A. Sucursal Colombia.

El 11 de Abril de 2017 la Agencia Nacional de Infraestructura y el CONSORCIO ETSA-SIGA firmaron el acta de inicio del contrato de Interventoría.

El presente documento corresponde al Informe Ejecutivo de Interventoría No. 10 del 1 al 31 de enero de 2018, en el cual se ilustran todas las actividades desarrolladas por áreas, incluyendo el seguimiento a los aspectos técnicos, económicos, financieros, contables, jurídicos, administrativos, operativos, medio ambientales y socio prediales del contrato de Concesión bajo el esquema de Alianza Público Privada –APP de iniciativa privada N° 001 de 2017.

Así mismo, se presentan los procedimientos y acciones realizadas por la Interventoría, para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo del Contrato de Concesión durante la etapa Preoperativa, el cual comprende avance de los Estudios y Diseños Fase III de las Unidades Funcionales 2 y 3, correspondientes a la ampliación en dos (2) carriles de la Autopista Norte, y construcción de una variante a chía respectivamente.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN CONCESIÓN ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ

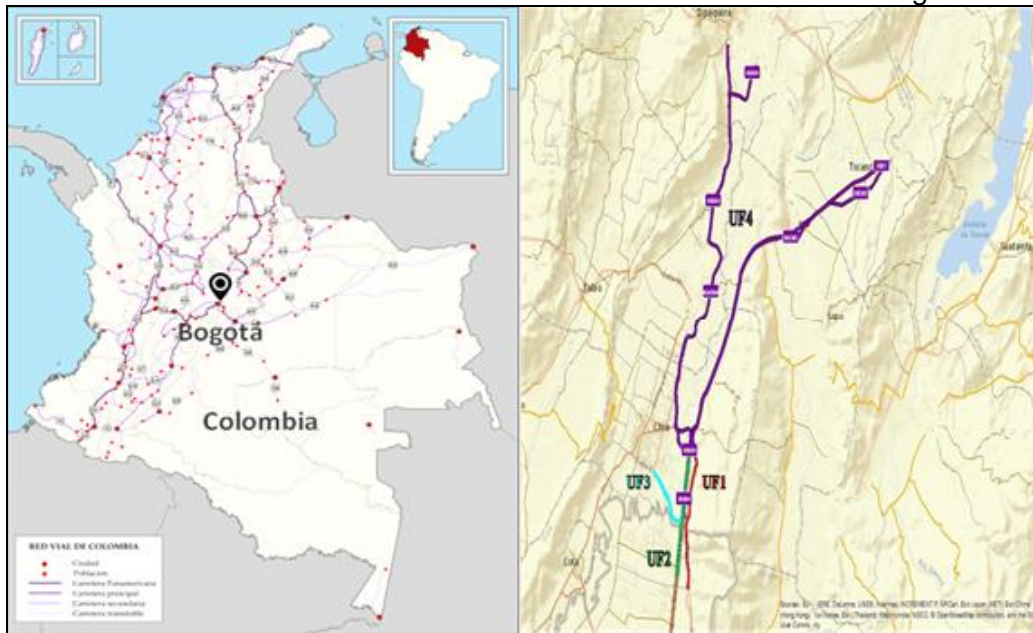
El proyecto de Concesión “Accesos Norte a la ciudad de Bogotá D.C.”, hace parte de la Cuarta Generación de Concesiones bajo un esquema de Asociación Público Privada de iniciativa privada entregadas en el país, y está conformada por sectores de dos vías nacionales: La ruta 55 que une Bogotá partiendo desde la Calle 245 por la carrera séptima, hasta Briceño y la ruta 45A que parte desde Bogotá, (Autopista Norte) desde la Calle 245, hasta la población de Zipaquirá. Se trata de un importante eje turístico para la población de Bogotá, que los fines de semana visita las poblaciones del norte de Cundinamarca, como Chía, Cajicá, Briceño, Sopó, Tocancipá y Zipaquirá entre otras, además de ser vías de paso hacia otros lugares turísticos en Boyacá y ciudades como Tunja y Bucaramanga. De igual forma las vías de la concesión son los corredores de acceso de los vehículos provenientes de Santander y de Boyacá, empalmando en Zipaquirá con la vía Bucaramanga – Barbosa- Chiquinquirá – Zipaquirá y en Briceño con la vía Yopal - Sogamoso – Tunja – Briceño y Bucaramanga – Barbosa- Tunja – Briceño.

Las vías actuales comprendidas en el proyecto tienen una longitud total estimada origen – destino de 59,19 kilómetros y su recorrido se encuentra en el departamento de Cundinamarca.

El propósito fundamental del corredor es desarrollar un corredor vial de altas especificaciones que garanticen la conexión entre Bogotá y los departamentos y municipios que se encuentran al norte de esta, con un nivel de servicio óptimo.

Los sectores comprendidos en el proyecto son la ruta 55 que se ubica entre las poblaciones de Bogotá (a partir de la Calle 245) hasta Briceño y la ruta 45A que va desde Bogotá (Calle 245) por la Carrera Séptima hasta Zipaquirá. (Incluye las variantes de parque de Sopo, Lomitas, Sindamanoy, Briceño, Cajicá y portachuelo).

Grafico 1 Localización General Concesión Accesos Norte de Bogotá



Fuente: Apéndice Técnico 1 Alcance del Proyecto.

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Mediante la resolución No. 0165 del 6 de febrero de 2017, la Agencia Nacional de Infraestructura adjudica el Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-011-2016, al CONSORCIO ETSA-SIGA. La información general del contrato de Interventoría se presenta a continuación:

Tabla 1 Información General del Contrato de Interventoría

CONTRATO No.	205 de 2017
OBJETO	Ejecución de la Interventoría integral que incluye pero no se limita a la Interventoría técnica, económica, financiera, contable, jurídica, administrativa, operativa, medioambiental y socio-predial del contrato de concesión bajo un esquema de Asociación Publico Privada de iniciativa Privada, que se derive del proceso de selección VJ-VE-APP-IPV-SA-008-2016, correspondiente al corredor denominado “ACCESOS NORTE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”
INTERVENTOR	CONSORCIO ETSA - SIGA
SUPERVISORA DEL PROYECTO	Ing. Katherin Alonso Gaona
PLAZO INICIAL	Ochenta y cuatro (84) meses
PLAZO ADICIONAL	0
PLAZO ACTUALIZADO	Ochenta y cuatro (84) meses
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	11 de Abril de 2017**
FECHA TERMINACIÓN	10 de Abril de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 25.101.741.000.00 a pesos de diciembre de 2014
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	\$ 25.101.741.000.00 a pesos de diciembre de 2014
DOMICILIO CONTRACTUAL	Oficina Principal en la Carrera 100 No. 25C-11 Barrio Fontibón, Bogotá D.C. Teléfono: 3100811. Oficina de Campo en la Carrera. 53A No. 174A - 36 Barrio Villa del Prado, Bogotá D.C. Teléfono: 7024534 Correo electrónico: intaccesosnorte@gmail.com

Fuente: Los Autores.

La Interventoría CONSORCIO ETSA - SIGA, está compuesto por las siguientes compañías:

Tabla 2 Composición Interventoría

INTEGRANTE	% PARTICIPACIÓN
SIGA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. SUCURSAL COLOMBIA	51
ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S.	49
TOTAL	100

Fuente: Los Autores

CUADRO DE CONTROL DE PAGOS

Tabla 3 Pagos a Interventoría

FACTURA	COMUNICACIONES DE VIABILIDAD	PERIODO	VALOR	FECHA DE PAGO REAL
5	2017-306-026946-1 23/08/2017	abril de 2017	\$ 150,267,680.00	11/12/2017
6	2017-306-025784-1 11/08/2017	mayo de 2017	\$ 254,599,734.00	11/12/2017
7	2017-306-028808-1 05/09/2017	junio de 2017	\$ 283,579,083.00	11/12/2017
10	2017-306-031499-1 28/09/2017	julio de 2017	\$ 283,435,193.00	11/12/2017
12	2017-306-035859-1 07/11/2017	agosto de 2017	\$ 283,825,906.00	27/12/2017
15	2017-306-037550-1 21/11/2017	septiembre de 2017	\$ 283,949,318.00	24/01/2018
13	2017-306-039477-1 11/12/2017	octubre de 2017	\$ 283,990,455.00	11/01/2018

Total facturado	\$ 1,823,647,369.00
-----------------	---------------------

Fuente: Los Autores

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

El proceso licitatorio de apertura y adjudicación de la concesión para el proyecto vial Accesos Norte de Bogotá se desarrolló en el año 2016, y el inició el 7 de abril de 2017 según se describe a continuación:

- Por medio de la Resolución No. 1324 de 2016, se ordenó la apertura del proceso de selección No. VJ-VE-APP-IPV-SA-008-2016, la cual tiene por objeto “Seleccionar la Oferta más favorable para la Adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el esquema de APP, cuyo objeto es: La financiación, los estudios, diseños, construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de los accesos norte a la ciudad de Bogotá D.C.”, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás apéndices del Contrato.”
 - Por medio de la Resolución No. 1815 de 2016, de fecha 12 de diciembre de 2016, por la cual se adjudica la Selección Abreviada de Menor Cuantía con Precalificación No. VJ-VE-APP-IPVSA-008-2016, a la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S ACCENORTE, conformada por MINCIVIL S.A, identificada con NIT No. 890930545-1 con un porcentaje de participación de 57.43 %, INTEGRA DE COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT No. 900373757-1, con un porcentaje de participación de 4.84%, CIVILIA S.A., identificada con NIT No. 860044466-8, con un porcentaje de participación de 7.05%, EQUIPO UNIVERSAL S.A., identificado con NIT No. 890109279-7, con un porcentaje de participación de 16.60 %, OFINSA INVERSIONES S.A.S, identificada con NIT No. 860068564-5, con un porcentaje de participación de 0.27 % y CASTRO TCHERASSI S.A., identificada con NIT No. 890100248-8, con un porcentaje de participación de 13.81%.
- ✓ El contrato de Concesión Bajo el Esquema de APP No. 001-2017 entre la CONCESIÓN ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S. y La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se suscribió el 10 de enero de 2017.

Tabla 4 Información General del Contrato Concesión

Contrato	Contrato de Concesión Bajo el Esquema de APP No. 001 de 2017
Entidad Contratante	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Contratista	CONCESIÓN ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S
Entidades que Conforman el Consorcio	MINCIVIL S.A (57.43%) EQUIPO UNIVERSAL S.A (16.60%) CASTRO TCHERASSI S.A (13.81%) CIVILIA S.A (7.05%) INTEGRA DE COLOMBIA S.A.S (4.84%) OFINSA INVERSIONES S.A.S (0.27%)

Objeto	La financiación, los estudios, diseños, construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de los Accesos Norte a la ciudad de Bogotá D.C.
Fecha de Adjudicación de la Concesión	Por medio de la resolución No. 1815 de 2016 de fecha 12 de diciembre de 2016, por la cual se adjudica la Selección Abreviada de Menor Cuantía con Precalificación No. VJ-VE-APP-IPVSA-008-2016
Valor inicial:	\$ 1.225.686.247.240 de diciembre de 2014
Plazo:	El plazo del Contrato es variable, y transcurrirá entre la Fecha de Inicio y la fecha en que termine la Etapa de Reversión
Fecha de inicio:	7 de abril de 2017.
Etapa de Reversión:	Esta etapa iniciará una vez concluya la Etapa de Operación y Mantenimiento o cuando se haya declarado la terminación anticipada del contrato

Fuente: Los Autores

4.1 ETAPA QUE SE ENCUENTRA EL CONTRATO DE CONCESIÓN

El contrato de concesión 001 de 2017 del 10 de Enero de 2017 se ejecutara en tres etapas, a saber: Etapa Pre-operativa, Etapa de Operación y Mantenimiento y Etapa de Reversión. La primera se divide en dos fases que son fase de Pre-Construcción y fase de Construcción.

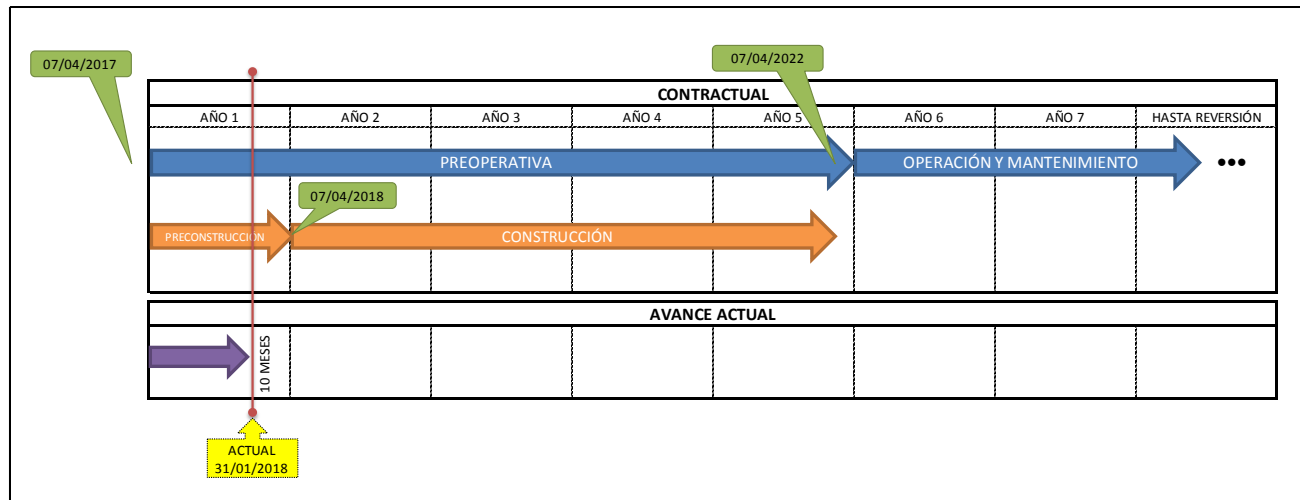
A partir del 7 de Abril de 2017 el presente contrato se encuentra en la Etapa Pre-Operativa, fase de Pre-Construcción.

Tabla 5 Etapas de ejecución Contrato 001-2017

ETAPA		INICIO	PLAZO	OBSERVACIÓN
Etapa operativa Pre-	Etapa de pre construcción.	Abril 7 de 2017	12 meses	Etapa iniciada
	Etapa de construcción.	A partir de la fecha del acta de inicio de la etapa de construcción	48 meses	-
Etapa de Operación y Mantenimiento.	Etapa de operación y mantenimiento.	A partir de la fecha del acta de operación y mantenimiento	-	-
Etapa de Reversión		Una vez concluya la Etapa de Operación y Mantenimiento o por terminación anticipada del contrato	Hasta la suscripción del acta de Reversión	

Fuente: Los Autores

Grafico 2 Contrato de Concesión en el tiempo



Fuente: Los Autores

5. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Tabla 6 Ficha técnica del proyecto

Contrato	Contrato de Concesión Bajo el Esquema de APP No. 001 de 2017
Entidad Contratante	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Contratista	CONCESIÓN ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S
Entidades que Conforman el Consorcio	MINICIVIL S.A (57.43%) EQUIPO UNIVERSAL S.A (16.60%) CASTRO TCHERASSI S.A (13.81%) CIVILIA S.A (7.05%) INTEGRA DE COLOMBIA S.A.S (4.84%) OFINSA INVERSIONES S.A.S (0.27%)
Objeto	La financiación, los estudios, diseños, construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de los Accesos Norte a la ciudad de Bogotá D.C.
Fecha de Adjudicación de la Concesión	Por medio de la resolución No. 1815 de 2016 de fecha 12 de diciembre de 2016, por la cual se adjudica la Selección Abreviada de Menor Cuantía con Precalificación No. VJ-VE-APP-IPVSA-008-2016
Valor inicial:	\$ 1.225.686.247.240 de diciembre de 2014
Plazo:	El plazo del Contrato es variable, y transcurrirá entre la Fecha de Inicio y la fecha en que termine la Etapa de Reversión
Fecha de inicio:	7 de abril de 2017.
Etapa de Reversión:	Esta etapa iniciará una vez concluya la Etapa de Operación y Mantenimiento o cuando se haya declarado la terminación anticipada del contrato

Fuente: Los Autores

5.1 UNIDADES FUNCIONALES DEL PROYECTO

Tabla 7 Unidades Funcionales

UF	Sector	Origen (nombre, abscisa, coordenadas)	Destino (nombre, abscisa, coordenadas)	Longitud aproximada origen destino (km)	Intervención prevista	Observación
1	Carrera Séptima	Calle 245 K00+000 1024625N, 1005147E	La Caro K04+907 1029313N, 1005593E	4.91	Mejoramiento de la calzada existente Ley 105, construcción de la segunda calzada y reubicación del Peaje Fusca / Operación y Mantenimiento	Construcción de dos (2) retornos a nivel
	TOTAL UF- 1			4.91 Km		

UF	Sector	Origen (nombre, abscisa, coordenadas)	Destino (nombre, abscisa, coordenadas)	Longitud aproximada origen destino (km)	Intervención prevista	Observación
2	Autopista Norte	Calle 245 K00+000 1024780N, 1004734E	La Caro K04+180 1028901N, 1005396E	4.18	Calzada Occidental: ampliación en dos (2) carriles y la Calzada Oriental ampliación en dos (2) carriles entre la calle 245 y el Peaje Andes y ampliación de un (1) carril entre el Peaje Andes y La Caro / Operación y Mantenimiento	Construcción ciclo ruta y andén
	TOTAL UF-2			4.18 Km		
3	Conectante Hatogrande ó Variante Chía	Autopista Norte K00+000 1035854N, 1008735E	Variante a Cajicá K01+980 1036867N, 1007506E	1,98	Construcción doble calzada Conectante Hatogrande ó Variante Chía / Operación y Mantenimiento	Construcción de dos (2) puentes sobre el Río Bogotá, paso elevado sobre la variante Cajicá y paso a nivel sobre la Red Férrea, construcción caseta de control de tráfico, cruce férreo
	TOTAL UF-3			1.98 Km		
4	Ruta 5501	PR02+000	PR21+000	19.00	Operación y Mantenimiento	Es la infraestructura que revierte del contrato de Concesión 0664 de 1994 a la ANI
	Ruta 45A04	PR01+650	PR26+000	24.35		
	45 ACNA	PR11+600	PR16+000	5.8		
	50CN03	PR10+440	PR14+320	3.88		
	TOTAL UF-4			53.03 Km		

Fuente: Apéndice Técnico 1 - Alcance del Proyecto.

6. AVANCE Y ESTADO GESTIÓN AMBIENTAL

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- ❖ Revisión del estudio de Impacto Ambiental UF3.
- ❖ Revisión Informe trimestral No. 3.
- ❖ Actualización de la plataforma SharePoint.
- ❖ Actualización de la matriz de riesgo.
- ❖ Asistencia a socialización de Inicio de actividades.
- ❖ Elaboración informe mensual No. 10.

Asistencia a Comités:

En este periodo se realizaron reuniones ambientales, capacitaciones de gestión de calidad y comité ANI.

- Bloqueo y traslado de árboles.
- Artículo 13 de la Modificación de Licencia 1628 de 14 de diciembre de 2017. Sobre la no autorización de la tala de 2 palmas de cera, entre otros.
- 2470 de 29 de noviembre de 2017 Levantamiento de veda Parcial, en cuanto a la aclaración de las especies de fustales de bloqueo y traslado.

De la reunión se estableció como compromiso realizar fichas técnicas para los árboles en veda objeto de traslado y que verificando su estado no es viable esta práctica, así como la consulta a la CAR de la directriz a desarrollarse con las Palmas de cera.

1. El día 15 de enero se realizó en las oficinas de ARCACOL S.A.S, la capacitación de Gestión de Calidad documental y de diligenciamiento de formatos con la Participación de la Gestora de Calidad Edna Ramírez y la Especialista Ambiental María Alejandrina Vanegas y el Residente Ambiental Ariel Alfonso, sobre los formatos e indicadores de seguimiento a cumplimiento de requisitos contractuales del concesionario / interventoría, definido en el plan de calidad.
2. El día 26 de enero de 2017 en las Oficinas de La ANI se llevó a cabo una reunión de presentación e información de avances de los estudios en las unidades funcionales; En la Reunión participaron

Sebastián Gil y Oscar Orozco Gestores ambientales, Sebastián Gil Presento a Orosco Orozco como el nuevo gestor Ambiental para el Proyecto, de igual forma a la nueva Especialista Ambiental por parte del Consorcio Diana Vergara, así mismo participo de la reunión la Especialista Ambiental María Alejandrina Vanegas y el Residente Ambiental Ariel Alfonso. Los temas a nivel general tratados fueron:

- Presentación de los nuevos funcionarios en los cargos mencionados.
- Avance de los estudios de las cuatro unidades funcionales.
- Informe de avance de los cumplimientos por parte del concesionario.
- Informe de visita de seguimiento ANLA.
- Informe sobre los avances de los programas presentados a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, así como a la CAR, de acuerdo al cumplimiento de la resolución 2470 de 29 de noviembre de 2017 Levantamiento de veda Parcial.

Estudio de Impacto Ambiental – UF3

Durante este periodo, el Concesionario remitió la versión 0, del Estudio de Impacto Ambiental UF3. El día 15 de enero se enviaron las observaciones al documento mediante comunicación 5143.013ANI-OP-048-2018 radicado ANI 2018-409-005705-2, de las cuales no se han tenido respuesta a la fecha.

Asistencia Reunión de Socialización - UF2

El día 10 de enero de 2018 a las 4:00 de la tarde, se asistió a la socialización de inicio de actividades de la Unidad Funcional 4 – UF4, con la participación de la Gobernación, Alcaldía de Chía, Concesionario, Interventoría, CAR, ANI y la comunidad aledaña al proyecto.

Actualización de la Plataforma SharePoint

Los días 15 y 23 de enero de 2018, se actualizo la plataforma en los siguientes temas:

- Auto 595 inicio de evaluación de veda para la UF3, por parte de la Autoridad Ambiental.
- Oficio de no objeción al documento PAGA UF4. OP – 070.

Actividades Programadas por la Interventoría

Para el próximo se tienen previstas las siguientes actividades:

- Revisión de la nueva versión del informe trimestral No.3.
- Revisión de la nueva versión del Estudio de Impacto ambiental – UF3.
- Seguimiento al cumplimiento de la licencia ambiental y Veda parcial de la UF2.
- Participación en comités técnicos y ambientales.
- Elaboración del informe 11 - mes de enero.
- Actualización de la plataforma SharePoint.

7. AVANCE Y ESTADO DE LA GESTIÓN PREDIAL

Durante el mes de enero esta interventoría realizó el seguimiento a las siguientes actividades que hacen parte de la gestión predial del proyecto para las unidades funcionales 2 y 3.

Plan de Adquisición de Predios:

La interventoría a través del comunicado N°5143.013ANI–OP-048-2018 con radicado ANI N° 2018-409-004193-2 del día 16 de enero de 2018, dio concepto sobre la comunicación ANI N° 2017-604-040909-1 dirigida a Accenorte con copia a la interventoría del día 29 de diciembre de 2017, con asunto solicitud de ajustes inmediatos al Plan de Adquisición de Predios; al respecto presentó la trazabilidad de las diferentes actuaciones que tuvieron lugar antes y después de la presentación de dicho plan, hasta llegar al punto de no objetarlo.

En el comité técnico Predial N°7 llevado a cabo en las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura el día 26 de enero de 2018 se contempla la gestión de 19 predios para la UF2 con afectación por la obra de urbanismo y 1 predio en el separador que fue entregado por INVIAS – ANI a ACCENORTE para intervención sobre las calzadas oriental y occidental, esta unidad funcional cuenta con licencia ambiental y su diseño geométrico cuenta con la no objeción por parte de la Interventoría, tiene con una longitud efectiva de 3,9 Km desde la calle 245 hasta La Caro sobre la Autopista Norte. En la UF3 está contemplada inicialmente la afectación de 38 predios, de acuerdo al diseño geométrico presentado por el Concesionario que aún no cuenta con la no objeción por parte de la Interventoría, tiene con una longitud aproximada de 3,4 Km y su destino sería la Glorieta el Humero, está pendiente obtención de la licencia ambiental y se puede presentar un riesgo alto si se determina la existencia de humedales en algunos predios con afectación.

La fecha de inicio de obras en ambas unidades funcionales esta contractualmente establecida para el día 07 de abril de 2017.

Durante el mes de enero con apoyo del supervisor técnico de la Agencia Nacional de Infraestructura se elaboró el Reporte Ejecutivo de Seguimiento a la Gestión predial, con el objetivo de tener una herramienta de control de avance de los predios disponibles y adquiridos en cada una de las unidades funcionales.

Accenorte vía correo electrónico entregó a interventoría el día 09 de febrero de 2018 la sabana predial y el semáforo en donde aparece consignada información de identificación predial, áreas requeridas, abscisas y parte de lo consignado en el inventario predial, aún no se han realizado los estudios de títulos. En dicha sabana interventoría agregó una columna con observaciones que en algunos casos alertan sobre riesgos en la gestión predial de algunos predios y otros sobre el avance en la elaboración de insumos.

Cronograma de Trabajo Predial

El día 29 de diciembre de 2017 vía correo electrónico fueron entregados los cronogramas de trabajo predial de las unidades funcionales 2 y 3 en las versiones 5° y 2° respectivamente, en ellos se encontraron algunos ajustes sin embargo la interventoría consideró necesario elaborar la comunicación N° 5143ANI-013-OP-104-2018 en la que se solicitaron precisiones básicamente en los tiempos de inicio y fin de algunas actividades.

8. AVANCE Y ESTADO DE LA GESTIÓN SOCIAL

En el presente capítulo mencionan las actividades desarrolladas por el área Social de la Interventoría Consorcio ETSA-SIGA correspondientes al periodo del 1 al 31 de enero de 2018.

Comités

Para este informe no se desarrollaron mesas de trabajo.

Gestión documental

Plan de responsabilidad social

Después de la última cancelación de la reunión con la gerencia de responsabilidad social de la ANI, la interventoría remitió comunicación 5143.013ANI-OP-513-2017 el 17 de noviembre de 2017 al concesionario solicitando corregir el documento, donde las acciones a desarrollar sean diferentes a las establecidas en el PAGA, EIA, y PGSC. Así, se realizó reunión el 19 de diciembre de 2017 en las instalaciones de la ANI, donde la Dra. Carmen Silva informó al concesionario de las correcciones que debía realizar al documento, especificando que no era claro cuáles eran las estrategias que usaría para cumplir los objetivos del documento. Así el concesionario se comprometió a realizar las correcciones al documento y presentar una nueva versión a la interventoría y ANI el 31 de enero de 2018, fecha que fue autorizada por la ANI.

Proceso ICANH

Unidad Funcional 2: Durante este periodo el ICANH dio respuesta mediante radicado 4469 del 03 de octubre de 2017, donde solicitan al Concesionario que para continuar con la Implementación del componente arqueológico, es necesario tramitar una solicitud de Autorización de Intervención Arqueológica ante el Instituto, a la fecha de cierre del presente informe el concesionario informa por correo electrónico del 24 de noviembre, que se encuentran en el proceso de contratación del profesional arqueológico para desarrollar dichas actividades. En lo corrido del presente informe no se ha avanzado en la gestión de este ÍTEM por parte del concesionario.

Unidad Funcional 3: De acuerdo a la respuesta dada por parte del ICANH el 20 de septiembre de 2017 mediante radicado 4252, donde se anexa Autorización de Intervención Arqueológica No. 6832, que autoriza la fase de prospección para el proyecto troncal de los Andes, el concesionario mediante

radicado 5783 al ICANH Del informe final de la autorización de intervención Arqueológica preventiva de la Unidad Funcional 3 Troncal de los Andes. La radicación se hizo el 15 de noviembre de 2017.

El ICANH realizó observaciones al informe final de intervención arqueológica el 13 de diciembre de 2017 mediante radicado 5720 especificando que NO se cumple con lo requerido y que se requieren correcciones al documento. A la fecha de cierre del presente documento el concesionario no ha radicado el documento corregido al ICANH.

Proceso Ministerio de Cultura

Para este periodo no se adelantaron acciones para este numeral.

Proceso Ministerio del Interior

A la fecha de cierre del presente informe el concesionario no ha radicado nuevas solicitudes a ésta entidad.

Proceso Agencia Nacional de Tierras

Para este periodo no se adelantaron acciones para este numeral.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN SOCIAL

- **Plan de compensaciones socioeconómicas**

La estimación del plan de Compensaciones Socioeconómicas fue radicado por el Concesionario el día lunes 29 de enero de 2018 con el consecutivo ACNB-1412-18, por lo anterior esta Interventoría se encuentra en la respectiva revisión de la información.

- **Programas del plan de gestión social contractual**

La interventoría dando cumplimiento a lo estipulado contractualmente revisó y verificó actividades desarrollada por el Concesionario en cumplimiento a lo dispuesto contractualmente, las cuales se describen en el informe mensual No. 10

9. AVANCE Y ESTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA

La Interventoría ha realizado el seguimiento al cumplimiento de las actividades y los compromisos del contrato de Concesión en relación a la gestión financiera del Concesionario, centrando sus actividades de en el Patrimonio Autónomo, el análisis a los Estados Financieros, la presentación de los formatos de la ANI, y en general, el monitoreo a los compromisos contractuales conforme al seguimiento periódico de los riesgos definidos en las matrices supervisadas por la ANI.

Comité de Fiducia

A la fecha de cierre del presente informe, se han realizado 7 Comités Fiduciarios hasta el mes de **diciembre de 2017**, los cuales se llevan a cabo de manera mensual en cumplimiento al Contrato de Fiducia, estas reuniones han contado con la participación del Concesionario, la Fiduciaria, la ANI y la Interventoría. En cada oportunidad se han tratado aspectos relacionados con el manejo contable y financiero del proyecto, estableciendo actividades de verificación de los compromisos de las partes, teniendo como eje central el informe de rendición de cuentas del Patrimonio Autónomo presentado por la Fiduciaria Bancolombia.

Rendimientos Financieros Generados por las Subcuentas

El valor acumulado total por concepto de rendimientos financieros es de **\$394,37** millones de pesos, de los cuales, **\$208,34** millones corresponden a las subcuentas creadas para el manejo de los recursos de las Cuentas Proyecto y **\$186,03** millones fueron generados por las Subcuentas a cargo de la ANI.

Ingreso por Recaudo de Peajes

El presente informe financiero contiene información con corte a 30 de diciembre de 2017, sin embargo confirmamos que el recaudo a 31 de enero de 2017 es \$ 24,209,030,000.00 pesos M/cte., tal como se verificó en la certificación de recaudo que se anexa (Ver Anexo 1).

El recaudo de peajes inició en diciembre de 2017 y las cifras reportadas y conciliadas para esta operación en el mes fueron las siguientes:

Tabla 8 Cifras Reportadas y Conciliadas Diciembre 2017

Peaje	Fusca	Fusca	Fusca	Andes	Andes	Fusca	Fusca	Total
Categoría	Tarifa 2017 Sin FOSEVI	Tráfico	Recaudo	Tráfico	Recaudo	Tráfico	Recaudo	Recaudo
Categoría I	\$7.900	97.538	\$770.550.200	1.055.640	\$8.339.556.000	0	\$0	\$9.110.106.200
Categoría II	\$13.700	1.635	\$22.399.500	88.299	\$1.209.696.300	0	\$0	\$1.232.095.800
Categoría IIE	\$13.100	0	\$0	1.712	\$22.427.200	0	\$0	\$22.427.200
Categoría III	\$8.700	3.515	\$30.580.500	45.181	\$393.074.700	0	\$0	\$423.655.200
Categoría IV	\$20.100	1.966	\$39.516.600	20.640	\$414.864.000	0	\$0	\$454.380.600
Categoría V	\$30.600	520	\$15.912.000	7.091	\$216.984.600	2.940	\$89.964.000	\$322.860.600
Categoría VI	\$39.600	41	\$1.623.600	8.511	\$337.035.600	1.924	\$76.190.400	\$414.849.600
Categoría VII	\$43.800	88	\$3.854.400	14.907	\$652.926.600	2.400	\$105.120.000	\$761.901.000
Total General			\$884.436.800		\$11.586.565.000		\$271.274.400	\$12.742.276.200

Fuente: Los Autores

De acuerdo con el contrato de concesión en su numeral 4.2 de la parte Especial del contrato, esta operación de recaudo estará en cabeza del concesionario a partir del mes de Marzo del año 2.020. No obstante lo anterior, en cumplimiento con el laudo arbitral que terminó con el proyecto de Devinorte, se espera iniciar esta operación a partir del día 1ero de Diciembre de 2017.

Control TPD

Tabla 9 TPD mensual por Categoría (solo vehículos con pago)

CATEGORÍAS	ANDES	UNISABANA	FUSCA	TOTAL
I	910,557	-	76,148	986,705
II	86,502	-	1,313	87,815
IIE	1,727	-	-	1,727
III	41,249	-	3,032	44,281
IV	18,549	-	2,195	20,744
V	7,169	2,627	433	10,229
VI	8,434	1,898	34	10,366
VII	14,292	2,187	59	16,538
TOTAL	1,088,479	6,712	83,214	1,178,405

Fuente: Los Autores

Saldos de las Subcuentas

A continuación se presentan las Subcuentas que tuvieron movimiento y generaron saldo al final del mes de **Diciembre** de **2017**:

Tabla 10 Relación de Cuentas Vigentes y con Saldo del Fideicomiso Patrimonio Autónomo

Ítem	CONCEPTO	diciembre - 2017
------	----------	------------------

Cuenta Proyecto

1	PRINCIPAL	\$5.229.826.260,93
2	PREDIOS	\$0,00
3	COMPONENTES AMBIENTALES	\$80.571.801,34
4	REDES	\$0,00
5	POLICÍA DE CARRETERAS	\$0,00
6	PROYECTO EN BLANCO (Ojo: si se requiere)	\$0,00
	Saldos Subcuentas Proyecto	\$5.310.398.062,27

Cuenta ANI

1	RECAUDO PEAJE	\$0,00
2	DEPOSITO ESPECIAL RECAUDO ANI	\$10.912.837.562,89
3	RECAUDO PEAJE UF 1	\$0,00
4	RECAUDO PEAJE UF 2	\$0,00
5	RECAUDO PEAJE UF 3	\$0,00
6	RECAUDO PEAJE UF 4	\$0,00
7	INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	\$2.788.477.189,82
8	SOPORTE CONTRACTUAL	\$400.819.793,05
9	MASC- AMIGABLE COMPOSICIÓN	\$439.187.459,53
10	EXCEDENTES ANI	\$146.224.435,22
11	EXPLOTACIÓN COMERCIAL	\$0,00
12	EXPLOTACIÓN COMERCIAL UF 1	\$0,00

Ítem	CONCEPTO	diciembre - 2017
13	EXPLOTACIÓN COMERCIAL UF 2	\$0,00
14	EXPLOTACIÓN COMERCIAL UF 3	\$0,00
15	EXPLOTACIÓN COMERCIAL UF 4	\$0,00
16	ANI EN BLANCO (Ojo: si se requiere)	\$0,00
	Saldos Subcuentas ANI	\$14.687.546.440,51
	Saldos Subcuentas Fideicomiso	\$19.997.944.502,78

Fuente: Fiduciaria Bancolombia

Estados Financieros

Los estados financieros mensuales del Patrimonio Autónomo han sido remitidos por la Fiduciaria Bancolombia mensualmente en formato de estados de prueba, los cuales fueron revisados por la Interventoría y su análisis se presenta mensualmente a la ANI dentro del Informe Mensual de Interventoría, como un capítulo especial con sus respectivos indicadores de seguimiento.

Aportes y Fondeos Realizados por el Concesionario

El patrimonio autónomo del proyecto, fue constituido el día 07 de febrero de 2017, pero sólo hasta el día 7 de Abril del mismo año se dio por iniciado el contrato de concesión por parte de la ANI y del Concesionario. Las subcuentas especiales han tenido movimientos por los fondeos iniciales y traslados. Por otra parte, sólo las subcuentas principal y de Interventoría han realizado pagos a terceros.

Tabla 11 Aportes Equity del Concesionario

Exigencia contractual	Giros	Monto mínimo pesos de Referencia	Fecha Contractual	Fecha máxima a realizarlo	Aporte Realizado por la concesión en pesos corrientes
4.4) Giros de Equity - Parte Especial	Giro 1	\$10.000.000.000	Fecha constitución Patrimonio Autónomo.	07-feb-17	\$5.703.343.208,00

Exigencia contractual	Giros	Monto mínimo pesos de Referencia	Fecha Contractual	Fecha máxima a realizarlo	Aporte Realizado por la concesión en pesos corrientes
4.4) Giros de Equity - Parte Especial (Incluye Rendimientos)	Giro 1	\$10.000.000.000	Fecha de constitución del Patrimonio Autónomo.	07-feb-17	\$5.765.689.343,13
No establecida	No Aplica	No Aplica Aporte extraordinario	No Aplica Aporte extraordinario	No Aplica Aporte extraordinario	\$300.000.000,00
No establecida	No Aplica	No Aplica por ser Giro en Especie	No Aplica por ser Giro en Especie	07-feb-17	\$5.703.343.207,01
No establecida	No Aplica	\$5.177.138.408,05	No Aplica Aporte extraordinario	No Aplica Aporte extraordinario	\$6.050.000.000,00
				Total Aportes Equity	\$23.522.375.758,14

Fuente: Fiduciaria Bancolombia

10. DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

Etapas Preoperativa

Esta etapa estará a su vez compuesta por dos fases a saber: Fase de Preconstrucción y la Fase de Construcción.

Fase de Preconstrucción:

ACCENORTE debe elaborar y entregar a ésta Interventoría los Estudios y diseños Fase III de las Unidades Funcionales No 1, 2 y 3, cumpliendo con las Especificaciones Técnicas, dentro de los doscientos diez (210) días siguientes a la Fecha del Acta de Inicio.

El Inicio de ésta fase ocurrió el 7 de abril de 2017, correspondiente a la fecha del acta de inicio del Contrato de Concesión. Siendo el plazo de doce meses, tal como se establece en la Parte General del Contrato, numeral 2.5, literal (a), acápite (i). *“la fase de preconstrucción correrá desde la fecha de inicio hasta la fecha en que se suscriba la fecha de inicio de la fase de construcción”.*

Fase de Construcción:

Corresponde a la segunda fase de la Etapa Preoperativa, el Concesionario, debe realizar las Intervenciones definidas en el contrato. La Fase de Construcción va desde la firma del Acta de Inicio de la Fase de Construcción hasta la suscripción de la última Acta de Terminación de Unidad Funcional. Teniendo en cuenta el tipo de intervención prevista en cada Unidad Funcional, las actividades a desarrollar en la Fase de construcción son:

Unidad Funcional No. 1

No se dará inicio a la Fase de Construcción de la Unidad Funcional No. 1, si faltando trescientos sesenta y cinco (365) Días para su inicio no se cuenta con la manifestación escrita por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá de ampliar la carrera 7ª desde las calles 245 hacia el perímetro urbano de la Ciudad de Bogotá. Igualmente, no se podrá adelantar la adquisición predial de esta Unidad Funcional hasta tanto no se cuente con la manifestación antes citada.

En caso que la Unidad Funcional No. 1 no se pueda llevar a cabo por la razón anotada en el párrafo precedente, los recursos de dicha Unidad Funcional se destinarán a la ejecución de las obras que de común acuerdo las partes establezcan.

El plazo máximo para lograr el acuerdo sobre las obras que reemplazarían la Unidad Funcional No. 1 es de seis (6) meses, vencido el cual, de no llegar a un acuerdo, las partes acudirán a los mecanismos de solución de controversias establecidos contractualmente.

Unidad Funcional No. 2

Para la Unidad Funcional N° 2 – Autopista Norte, el alcance corresponde a: Calzada Occidental: Ampliación en dos (2) carriles y la Calzada Oriental ampliación en (2) carriles entre la calle 245 y el peaje Andes y Ampliación en un (1) carril entre el peaje Andes y La Caro / Operación y mantenimiento

Unidad Funcional No. 3

No se dará inicio a la Fase de Construcción de la Unidad Funcional No. 3, si faltando trescientos sesenta y cinco (365) días para su inicio no se cuenta con la manifestación por parte de la ANI acerca de las siguientes alternativas mencionadas en el Apéndice Técnico No. 1, así:

- ✓ Conectante Hatogrande
- ó
- ✓ Variante Chía (Troncal de los Andes).

Igualmente, no se podrá adelantar la adquisición predial de esta Unidad Funcional hasta tanto no se cuente con la manifestación anteriormente señalada.

Unidad Funcional No. 4

Entrega de Infraestructura en una fecha anterior al 1º de marzo de 2020

En el evento en que, como resultado del comportamiento y ejecución del Contrato de Concesión No. 0664 de 1994 - DEVINORTE, la suscripción del acta de entrega de la infraestructura correspondiente a dicho contrato ocurra en una fecha anterior al 1 de marzo de 2020, se procederá así:

1) ACCENORTE realizará la Operación y Mantenimiento correspondiente a la infraestructura y las Estaciones de Peaje Existentes a partir de la suscripción del acta de entrega de la misma, de acuerdo con los Indicadores establecidos en el Apéndice Técnico 2 y 4.

2) ACCENORTE percibirá mensualmente la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$964.000.000) del Mes de Referencia, del recaudo de las Estaciones de Peaje Existentes, a partir del momento de la entrega y hasta el 1 de marzo de 2020, por concepto de mayores costos de Operación y Mantenimiento de la infraestructura. Dicho valor ingresará a la Cuenta Proyecto y dependerá del Índice de Cumplimiento, el cual se deriva de la ponderación de los Indicadores.

3) Una vez efectuado el reconocimiento de que el numeral 2), anterior, ACCENORTE consignará la sumas restantes que resulten luego de atender dichas disposiciones, a la Subcuenta Depósito Especial del Recaudo de que trata la sección 4.5(g) de la Parte Especial del Contrato o al patrimonio autónomo que indique la ANI.

Entrega en una fecha posterior al 1º de marzo de 2020

En el evento en que, como resultado del comportamiento y ejecución del Contrato de Concesión No. 0664 de 1994, DEVINORTE, la suscripción del acta de entrega de la infraestructura correspondiente a la infraestructura ocurra en una fecha posterior al 1 de marzo de 2020, se procederá así:

1) Para compensar el valor no depositado en la Subcuenta Recaudo de Peaje entre el 1 de marzo de 2020 y la fecha efectiva de entrega de la infraestructura y de las Estaciones de Peaje Existentes, la ANI compensará al Concesionario en los términos de la Sección 3.2 (d), 3.2 (h) y 3.4 (h) (vii) (2) (2.1) de la Parte General de este Contrato. Los recursos de esta compensación deberán ser consignados en la Subcuenta Recaudo Peaje y harán parte de la Retribución del Concesionario.

Del valor a ser compensado, deberá descontarse la suma mensual de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$964.000.000) del Mes de Referencia, por concepto de menores costos de Operación y Mantenimiento sobre dicha infraestructura.

2) ACCENORTE acepta que efectuada la compensación de que trata el numeral 1) anterior, no procederán reclamaciones o indemnizaciones y, consecuentemente, la ANI no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrecerá garantía alguna a ACCENORTE que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la suscripción del acta de entrega de la Infraestructura con posterioridad al primero 1 de marzo de 2020.

3) Una vez suscrita el acta de entrega de la infraestructura de la Unidad Funcional No. 4, ACCENORTE tendrá derecho a efectuar el Recaudo de Peaje en los términos establecidos en el Contrato, en especial atendiendo lo dispuesto en la Sección 4.2 (a) i, del contrato Parte Especial.

INFORME DETALLADO DEL PLAN DE OBRAS DEL CONCESIONARIO

De acuerdo con el Apéndice Técnico 9 “*Plan de Obras*” en su numeral 2.1 “*Entrega y revisión*” el concesionario deberá entregar un plan de obras detallado de las intervenciones del proyecto, dentro de los trescientos treinta (330) días siguientes a la fecha del acta de inicio (7 de abril de 2017). Dado lo anterior, se está a la espera a que el concesionario envíe el plan de obras.

11. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES CUMPLIDAS POR EL INTERVENTOR

Es importante comentar que la Interventoría de manera continua gestiona la documentación que hace parte del contrato de Concesión; tales como: comunicaciones, actas de comité, mesas de trabajo, correspondencia y conceptos de la Interventoría, diseños propuestos, presupuestos, etc., para dar lectura, implementación y aplicación de toda la documentación, para un desarrollo claro y eficiente de las obligaciones contractuales de la Interventoría y del Concesionario, ajustado a lo que se indica en los citados documentos. Se trabaja en la revisión y análisis de documentos, para emitir conceptos y definiciones pertinentes, para el completo desarrollo del alcance definido en el contrato de Concesión.

Adicionalmente durante el mes de enero de 2018 la Interventoría continuó desarrollando las actividades propias de sus funciones y obligaciones, las cuales se presentan a continuación para cada una de las áreas a saber:

GENERALES

Mediante comunicación CETSA-SIGA-OP-035-2017 radicado ANI No. 2017-409-045653-2 de 03/05/2017 la Interventoría solicitó al concesionario elaborar y presentar el cronograma de ejecución de los estudios y diseños con el propósito de facilitar su seguimiento y control, además de la presentación del contrato de diseño.

ACCENORTE en reunión de comité del día 25 de abril de 2017 informó a esta Interventoría lo siguiente:

- El consultor de los Estudios y Diseños viales estará a cargo de la firma consultora CANO JIMÉNEZ ESTUDIOS S.A.
- El consultor para los puentes peatonales de la Unidad Funcional No 2 estará a cargo de Proyectos y Diseños S.A.S.
- El consultor para los puentes vehiculares UF2 y UF3 estará a cargo del diseñador PEDELTA S.A.S.
- La coordinación de los Estudios y Diseños fase III de las Unidades Funcionales 2 y 3 estarán a cargo de la ingeniera Maritza Cubillos Prada.
- El consultor correspondiente al área ambiental estará a cargo de la empresa Medio Natural S.A.S. del ingeniero Rafael Herrera.

Mediante comunicación 5143.013ANI-OP-049-2017 de 30 de mayo de 2017 y radicado ANI No. 2017-409-056432-2 de 30/05/2017 se solicitó al Concesionario allegar a esta Interventoría el contrato de diseño ya que se presentaba una mora de 22 días en el cumplimiento de esta obligación.

Dado lo anterior, el Concesionario mediante comunicación ACNB-0440-17 del 08/06/2017, remitió a esta Interventoría copia simple del contrato de prestación de servicios suscrito con Cano Jiménez Estudios S.A para la elaboración de Estudios y Diseños Fase III de las Unidades Funcionales 2 y 3. Esta copia de los contratos a su vez fue remitida por el Concesionario a la ANI mediante comunicación con No. de radicado 2017-409-059336-2.

El Concesionario con la comunicación ACNB-0449-17 del 08 de junio de 2017, informó a esta Interventoría que mediante comunicación ACNB-0440-17, radicada en oficinas de la ANI el 05 de junio de 2017 se entregaron copias de los contratos de diseño y las respectivas pólizas expedidas por los contratistas.

Con la comunicación ACNB-0440-17 del 08 de junio de 2017 AcceNorte remitió a esta Interventoría copia de los contratos de prestación de servicios para la elaboración de Estudios y Diseños Fase III de las unidades funcionales 2 y 3 que suscribió con la firma Cano Jiménez Estudios S.A.

Respecto de los cronogramas de Estudios y diseño nos permitimos informar que el 23 de junio de 2017 mediante correo electrónico el Gerente Técnico de ACCENORTE envió una nueva versión de los Cronogramas para las Unidades Funcionales N° 2 y N° 3. Copia fiel de los cronogramas fueron remitidos a la Agencia Nacional de Infraestructura mediante comunicación 5143.013ANI-OP-115-2017, de radicado ANI 2017-409-067820-2 del 28 de junio de 2017.

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR A LA ANI

12.1 CONCLUSIONES

ÁREA TÉCNICA

Estudios y Diseños

Desde el inicio del contrato de Concesión hasta la fecha de corte del presente informe han transcurrido 299 días equivalentes al 81.92% del tiempo previsto para la fase de preconstrucción, el avance de estudios y diseños es de 94% para la Unidad Funcional N° 2 y 62% para la Unidad Funcional N° 3; para la Unidad Funcional 1 aún no se inicia la elaboración de los estudios y diseños ya que no se han cumplido las condiciones previstas en el contrato de Concesión APP 001 de 2017.

Topografía

Una vez realizado el chequeo de nivelación de los puntos 01 y 02 ubicados en la UF 3 (sector Chía) por parte de la Interventoría, se concluye que las cotas obtenidas en el cálculo de la cartera de nivelación y contranivelación presentan unas diferencias mínimas de nivel que estarían dentro de los rangos permitidos, lo anterior debido a los ajustes que se realizan a los circuitos de nivelación realizados desde el NP 14 NE ubicado en el puente El Común, ruta nacional 45A04.

Estudio Geotecnia y Suelos

Se expresa preocupación por la no atención a las observaciones planteadas al documento de estudio de suelos No. 17948 del puente vehicular sobre el río Bogotá unidad Funcional 3 Troncal de los Andes, dado que dichas observaciones se plantearon al consultor desde el mes de Diciembre de 2017.

Referente a la unidad funcional 2 están pendientes los ajustes de diseño a la protección de la tubería de Tibitoc revisados en la mesa de trabajo del día 16 de enero de 2018. Igualmente este ajuste requiere que se verifique mediante visita de campo el espacio disponible para el desarrollo de dicha protección a la tubería así como su proceso constructivo con relación a las demás actividades de

excavaciones y rellenos-terraplenes requeridos en obra a lo largo del área de injerencia de la protección.

La visita al sitio para verificación de la protección de la tubería de TIBITOC deberá ser programada en conjunto con el Consultor.

Estudio de hidrología e hidráulica

De acuerdo las mesas de trabajo realizadas en conjunto con Cano Jiménez y a las observaciones realizadas por parte de la Interventoría durante los últimos meses, en el mes de octubre se recibieron los estudios y diseño de la unidad funcional 2 y unidad funcional 3 en su versión final, la Unidad funcional 2 fue aprobada y para la unidad funcional 3 aún está pendiente definir la cota del puente sobre el río Bogotá y sus terraplenes acceso, se espera información por parte de Accenorte sobre la reunión sostenida con la CAR.

Estudio de Redes

De acuerdo a las observaciones realizadas por parte de la Interventoría, se acuerda:

- Realizar entrega por parte del consultor sobre la gestión de comunicación con operadores actualizada a la fecha.
- Mantener una comunicación constante y directa con la interventoría sobre avances en aprobaciones e intercambio de información con los operadores.
- Incluir el presupuesto en el volumen de redes, tanto para las redes húmedas como las redes secas.
- Se espera respuesta de las observaciones realizadas por la Interventoría en el mes de enero.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

- De los recorridos de campo efectuados en enero de 2018, mediante los cuales se realizó inspección visual de pavimentos, se concluye la identificación de baches, fisuras en bloque y piel de cocodrilo, en algunos sectores especialmente en el corredor Cajicá – Zipaquirá; de no ser atendidos en un periodo de manera inmediata, se podría poner en riesgo no solo la carpeta de rodadura sino además las capas granulares de los corredores viales que se encuentran comprometidos.

- El Concesionario cuenta con cuadrillas que realizan de manera constante y permanente labores de rocería y limpieza de césped, tanto en el separador existente como a los costados de las calzadas existentes, hasta cubrir las áreas de derecho de vía.
- Para el debido mantenimiento de las estructuras viales como de obras de geotecnia vial, el Concesionario mantiene equipo operativo y mecánico para la realización de limpieza de vallados como de obras de arte y encausamiento de aguas lluvias y de escorrentía.
- El Concesionario, para poderse ajustar a las normas de señalización vertical vigentes, debe realizar tareas de actualización y limpieza de algunas de sus señales verticales que tiene ubicadas a lo largo de los corredores viales y las áreas de estaciones de peaje y pesaje.
- El Concesionario a través de todo su equipo operativo como de comunicación que posee, realiza de manera pronta y eficiente las actividades de prestaciones de atención de accidentes e incidentes en todos los corredores viales que administra.
- Para las labores de atención de accidentes el Concesionario cuenta con una red de operadores de radio y de base central de comunicaciones eficiente, para prestar de manera inmediata el apoyo a estas eventualidades que se presentan en el corredor vial concesionado.
- Para este mes la interventoría verificó que el Concesionario cuenta con el apoyo de la báscula fija, elemento primordial para realizar el control de pesaje a vehículos de carga que hacen su paso por la vía concesionada, en el sentido sur – norte de la calzada oriental de la ruta nacional 45A04.
- El Concesionario, en la revisión de sus vehículos que posee para la prestación de servicios de incidentes como de accidentes, toma acciones correctivas de actualización y mejoramiento tanto en sus elementos de dotación como en la apariencia y seguridad de cada vehículo, quedando pendiente la dotación de un adecuado botiquín para cada uno de ellos.
- Es un excelente complemento en control de pesaje, la báscula móvil que posee el Concesionario, especialmente a los vehículos que llevan la ruta Mosquera – Cota – Chía – Tocancipá, como a su vez a todos los vehículos de carga que provienen desde Tocancipá hacia Bogotá el interior del país; ya que, es el único elemento de control de peso de carga con que se cuenta para realizar dicha actividad.
- Durante el presente periodo el Concesionario realizó actividades de repintado a demarcación horizontal, en varios tramos de los corredores viales que se encuentran bajo su administración; de tal manera, que se mejora considerablemente la demarcación horizontal, labores que debe realizar de manera periódica para lograr mantener un óptimo nivel de servicio.
- El alto flujo vehicular que se presenta en los corredores viales de vehículos de categoría I, es debido a que los municipios de Chía, Cajicá, Tocancipá y Zipaquirá, se han convertido en

municipios dormitorios, y refleja igualmente los desplazamientos que realiza esta población a realizar diferentes actividades a la ciudad de Bogotá.

AUDITORIA DE SISTEMAS Y GESTIÓN DE PESAJE

- Se evidenció en las estaciones de peaje y pesaje, gestión por parte del Concesionario, operación normal y atención al usuario, realizando mantenimiento a los equipos con funcionamiento sin novedad. Se realizan mantenimientos preventivos a la infraestructura física y de los equipos de sistemas del Concesionario, para el funcionamiento sin novedad.
- En la verificación de la confiabilidad de equipos, con la realización de conteos de tráfico, se evidenció una confiabilidad del 100% no presentando novedades representativas en la detección de vehículos, ni en el funcionamiento de estos. En la verificación de discrepancias estas son conciliadas por las novedades de eje levantado, mala digitación, con funcionamiento sin novedad.
- Se realizaron arqueos de cabinas, fondos y dineros personales, encontrando procesos sin novedad y registros de acuerdo a lo verificado.
- Se realizó verificación de la boletería de contingencia encontrando registros sin novedad, excepto en la estación de peaje Unisabana, un registro errado en los libros de boletería, de la boletería de I categoría y V categoría, de mil (1000) boletas que no están correctamente registrada en los libros, se recomendó al Concesionario, realizar el registro correcto de I categoría y definir el registro real de estas mil (1000) boletas. Adicional se verificó la boletería de contingencia de vigencia 2017, que el Concesionario con fecha 24 de enero de 2018, realizó acta de la destrucción de esta, sin presentar novedad.
- En la verificación de estado y seguridad física de las estaciones de peaje, se observó en la estación de peaje Fusca deterioro de pintura en la caseta administrativa parte interna y deterioro en sardineles (entrada y salida de los carriles), se recomendó al Concesionario mantenimiento correctivo, informando el Concesionario que realizaran los trámites para atender estos eventos.
- Con fecha 16 de enero de 2018 hora 00:00, se realizó cambio de tarifas en las estaciones de peaje, de acuerdo a lo informado en las comunicaciones ACNB-1298-18 (Rad. 5143-013ANI-027) y ACNB-1299-18 (Rad. 5143-013ANI-028) del 09 de enero de 2018,
- En la revisión del estado físico y funcionamiento de los elementos de pista, sensores detectores de categoría y demás elementos que hacen parte de la operación en carriles y caseta administrativa, así como servidores y aplicativo, se evidencio funcionamiento sin novedad.

- Se verificaron apagados de equipos, pistas de auditoria, copias de seguridad, aplicativo Gestfaz, verificación del registro de password, pruebas de planta eléctrica y Ups, encontrando funcionamiento sin novedad.
- La estación de pesaje fija evidencia que la prueba de repetibilidad no cumple, no sin antes tener presente que la citada báscula fue calibrada con fecha el 09 de agosto de 2017, y además, es de conocimiento del concesionario que en mes de diciembre de 2017 se ejecutó una obra de adecuación, que pudo haber afectado su correcto funcionamiento, por lo que esta interventoría solicitó por escrito al concesionario una calibración que corrobore el correcto funcionamiento.
- Se evidenció que el Concesionario habilitó los libros oficiales de la báscula, estos libros se encuentran deteriorados, por tal motivo se recomienda al Concesionario su pronto reemplazo.

ÁREA AMBIENTAL

- Se sigue insistiendo y se reitera la importancia de contar con el cronograma de actividades de obra para la UF2, lo anterior para poder hacer seguimiento a las resoluciones de levantamiento de veda y de modificación de Licencia Ambiental.
- Si bien se entregaron los programas de cumplimiento para las actividades de levantamiento de veda parcial, se recuerda que no se pueda dar inicio a las actividades de obra ni de aprovechamiento forestal, hasta tanto no se haya informado a las Autoridades Ambientales Competentes ANLA, CAR Y SDA y Subdirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos)
- Se reitera el cumplimiento de los tiempos con que cuenta el Concesionario par la entrega de los diferentes estudios ambientales.
- Se dio la No objeción a la versión 3 del Documento PAGA.

ÁREA SOCIAL

- En los recorridos realizados por la interventoría se evidencia que al finalizar el periodo del presente informe el concesionario ha instalado rotativamente las dos oficinas móviles en las unidades funcionales 1, 2 y 4.
- El concesionario realizó socializaciones de Inicio de Obra de la Unidad Funcional 2.
- La interventoría solicita la programación semanal de las actividades sociales, con el fin de realizar el respectivo acompañamiento, apoyo y seguimiento a éstas adelantadas por el concesionario, la cual fue suministrada diligentemente por este.

- La Interventoría realizó muestreo aleatorio de satisfacción de atención al usuario, vía telefónica y mail, donde se evidencia satisfacción de parte de los peticionarios.
- El Concesionario ha remitido la programación mensual de atención al usuario de las oficinas móviles para revisión por parte de la Interventoría, a su vez ha realizado las actualizaciones cuando se ha presentado variaciones en los puntos de ubicación.
- El Concesionario radico ajustado el documento PAGA para la UF 4 el cual fue No Objetado por la Interventoría.
- El Concesionario radicó la Estimación al Plan de compensaciones socioeconómicas para revisión y comentarios por parte de la Interventoría.
- La ANI cito reunión para revisión de la información del documento Plan de Responsabilidad Social y ambiental, con apoyo de la gerencia de responsabilidad social de la ANI, para el 9 febrero de 2018 con el fin de revisar el documento.

ÁREA PREDIAL

La adquisición de predios requeridos para la ejecución de la obra requiere del agotamiento de varias etapas que involucran unos tiempos mínimos de ejecución; sin embargo es posible tomar algunas medidas que permitan lograr su agilización y evitar re procesos, así:

La primera etapa es la consecución y levantamiento de insumos prediales tales como fichas prediales, avalúos y estudios de títulos. Del correcto levantamiento y elaboración de estos insumos depende en gran medida el éxito de las etapas posteriores; es así como contando con insumos de óptima calidad, se disminuye la posibilidad de reparos por parte de los propietarios frente a la oferta de compra que se les presente, a su vez, se evitara inconformidades posteriores por parte de la Agencia Nacional de la Infraestructura ante la eventual necesidad de asumir el expediente de cara a un proceso de expropiación, y finalmente resultará más sencillo encarar el proceso judicial subsiguiente.

En este punto la recomendación, además del establecimiento de procedimientos claros y precisos para lograr la optimización de los insumos, es la verificación de la calidad de los insumos sobre los cuales se adelantaran los procesos de adquisición predial. Con esto, desde un comienzo todas las partes interesadas en el avance de los procesos contarán con la seguridad de su correcta ejecución, evitándose re procesos posteriores.

Desde la elaboración de los estudios de títulos conviene hacer el análisis de situaciones jurídicas que pudieran obstaculizar los procesos y adelantar acciones concretas para su solución. Es el caso, por ejemplo, de la presencia de sucesiones ilíquidas que en muchos casos se resuelven de manera anticipada por los herederos mediante procesos de sucesión notarial con el apoyo y asesoría del equipo jurídico de adquisición predial.

En este punto, conviene también traer a colación el artículo 21 de la ley 1682 de 2013 y la ley 737 de 2014, en virtud de las cuales se consagra el mecanismo del saneamiento automático a favor de la entidad pública cuando quiera que se encuentren predios con vicios en su titulación, sea por carencia de antecedente registral, venta de derechos herenciales o venta de cosa ajena. En este caso, el proceso de enajenación se adelantará previo trámite de su reconocimiento ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva, lo que facilita enormemente la solución de la adquisición predial en casos de falsas tradiciones inscritas.

En el caso de desacuerdo de un propietario con la oferta presentada, lo que suele suceder cuando éste reclama el reconocimiento de daños y perjuicios que en el avalúo hayan valorado con deficiencia a criterio del propietario o que solo podrían ser ordenados por vía judicial, una opción para agilizar el avance del proceso es que el propietario rechace de manera manifiesta la oferta y acepte por lo menos renunciar a los términos de manera que no sea necesario esperar el vencimiento de los 30 días a que se refiere el artículo 61 de la ley 388 de 1997 para dar inicio al proceso de expropiación.

Un tema importante que se recomienda es que una vez definidos los diseños y se dé inicio al contrato de Concesión, la ANI expedirá la resolución que declara de utilidad pública los predios a afectarse por el proyecto y presentar a las oficinas de Planeación Municipal de cada Municipio, los planos del proyecto y el polígono del mismo, a fin de que dichas oficinas no expidan licencias de construcción, urbanismo o parcelaciones sobre la franja de vía requerida, incluyendo la faja de retiro. Y más importante aún, que se tenga en cuenta una posible ampliación de la misma, basados en las normatividad existente, para que a futuro, no existan construcciones aledañas a la vía que generen unos sobrecostos que puedan hacer inviable la ampliación de la misma, lo anterior teniendo en cuenta la importancia del corredor vial.

Finalmente, una recomendación importante para evitar dilataciones innecesarias cuando el proceso de adquisición se adelante por vía de enajenación voluntaria es prestar especial atención a la forma de

pago que se ofrezca, de manera que ésta asegure la pronta entrega del predio, el saneamiento de eventuales vicios, y mantener el interés del propietario hasta el final del procedimiento.

Una vez definidos los tiempos, alcances y el desarrollo de las obras, se deben establecer las prioridades a nivel de predios, que sean consecuentes con los programas de obra.

Como conclusión se tiene que durante la ejecución del Contrato de Concesión se han presentado incumplimientos en los tiempos finalización de actividades y entrega de productos establecidos en los cronogramas de trabajo predial por parte del Concesionario, es situación puede deberse a la carencia por parte de Accenorte de un equipo de profesionales especialmente en el área jurídico predial que garantice la entrega de insumos y diferentes documentos de gestión predial con altos niveles de calidad, de manera oportuna y cumpliendo eficaz y eficientemente lo establecido en el Contrato de Concesión, y de esa manera evitar la entrega tardía de los diferentes productos prediales.

Es imperativo el seguimiento a los predios con afectación que presentan riesgos de tipo técnico y jurídico, con el fin de mitigar y controlar diferentes situaciones que pueden retrasar el proceso de adquisición.

ÁREA JURÍDICA

El Concesionario Accenorte haciendo uso de la Cláusula Compromisoria contenida en la Sección 15.2 de la Parte General del Contrato de Concesión No. 001 de 2017, interpuso ante el Centro de Arbitramento y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante apoderado judicial, demanda arbitral en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.

La cuantía de la controversia planteada por el Concesionario ACCENORTE, asciende, según la demanda arbitral, a la suma de \$301.740 millones de pesos de diciembre de 2014.

ÁREA FINANCIERA

- **Gestión Financiera y Constructiva:** el proyecto ha presentado muy poco movimiento de pagos y compromisos financieros en los primeros meses, esta situación se encuentra en consonancia con la fase actual de preconstrucción. En este momento los valores reportados en meses anteriores ya se han ido pagando de manera sostenida en lo referente a anticipos de contratos, principalmente por estudios y diseños de las unidades funcionales que requieren mayores intervenciones. Esta

gestión se vio reforzada por la presentación de la documentación del cierre por parte del concesionario.

- **Inicio de la Operación de Recaudo del Proyecto:** En el mes de diciembre de 2017 se inició por parte del Concesionario la operación de recaudo, esto en línea con la directriz trazada por la ANI, entorno a que el proyecto dirigido por Devinorte se reversara a la nueva concesión. En este sentido los dineros recaudados por esta operación serán dirigidos por la Fiduciaria Bancolombia hacia la Subcuenta Especial de recaudo, mientras se pronuncia el tribunal de arbitramento convocado por Accesos Norte.
- **Aportes Equity:** Los aportes Equity y los Fondeos a las diferentes Subcuentas, se han estado realizando conforme el cronograma establecido los numerales 4.4 y 4.5 de la parte Especial del Contrato de concesión. El último fondeo semestral de la subcuenta MASC, se realizó sin novedad el día 3 de enero de 2018.
- **Tribunal de Arbitramento:** El concesionario ha manifestado su desacuerdo con el contenido de la cláusula 3.8 (c) de la parte especial, la cual guarda plena relación con la devolución del corredor vial por parte de la concesión Devinorte, y la consecuente suma de dinero establecida en el contrato para Operación y Mantenimiento de la Unidad Funcional número 4. Esta se encontraba planteada para ser revertida el 1ero de marzo de 2020. Al respecto esta interventoría se encuentra atenta a suministrar el apoyo que sea necesario a la ANI y sus funcionarios ante la eventual instauración de un tribunal de arbitramento en contra de la Nación.

ÁREA SST

- El concesionario ha mostrado buena disposición para atender las observaciones realizadas por la interventoría, y se han entregado soportes que han permitido verificar el avance en acciones correctivas solicitadas.
- La Interventoría continuará con el seguimiento a las observaciones realizadas al Concesionario con miras a asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales en el área SST.
- Se continuará con el seguimiento al estado de los elementos de protección en las actividades de poda, si bien el concesionario ha mostrado buena disposición para atender las

recomendaciones dadas por la interventoría, en los recorridos se ha evidenciado que dichos elementos se deterioran fácilmente generando riesgos para los usuarios de la vía.

- El concesionario mejoro el ingreso a las unidades móviles de atención al usuario mediante la implementación de escaleras con mejores especificaciones técnicas, atendiendo la recomendación hecha por la interventoría en repetidas oportunidades. Con esto se mitigo el riesgo por caída que presentaba para la comunidad el ingreso a dichas unidades.
- El concesionario ya cuenta con un profesional en seguridad y salud en el trabajo, con la presencia de este profesional el concesionario le da continuidad a la gestión que se ha venido realizando; Sin embargo, la interventoría permanecerá con el seguimiento estricto a las diferentes actividades realizadas en el proyecto, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo.

12.2 RECOMENDACIONES

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Con el fin de optimizar los niveles de servicio, así como, lograr mantener una correcta comunicación entre el Concesionario y la Interventoría se sugiere continuar las siguientes recomendaciones:

- Presentar la programación de todas las actividades que se tienen previstas durante el periodo para poder realizar seguimiento y garantizar unos niveles de servicio óptimos.
- Mantener en buen estado las obras de estabilización de taludes que se han ejecutado en la vía Cajicá – Zipaquirá, y en la variante Cajicá.
- Cambiar y/o limpiar los tableros y láminas de señales verticales que se presentan algún estado de vandalismo como falta de mantenimiento.
- Realizar labores de limpieza y mantenimiento a algunos vallados que presentan un estado ineficiente para la labor que debe desempeñar.
- Continuar en las actividades de parcheo de baches, de tal manera que no se permita la continuidad de los daños; y que a futuro, sea mayor su inversión como mayor el riesgo para los usuarios de las vías concesionadas.
- En las horas de cambio de turno de las estaciones de peajes, hacer que esta actividad sea más ágil para no generar trastornos en la prestación del servicio de cobro.
- Mantener en estado óptimo de calibración, verificación, mantenimiento y ajuste las básculas fija y móvil, para poder realizar labores de control a vehículos de carga en su peso que transportan, evitando que se generen daños a la infraestructura vial.
- Realizar labores de mantenimiento a la demarcación horizontal y señalización vertical, en las áreas de peaje y de pesaje; y si es conveniente, complementarlas para ofrecer una adecuada seguridad vial en estos tramos de servicio.

ÁREA SOCIAL

- El Concesionario deberá actualizar la página Web en cumplimiento de lo estipulado en el apéndice técnico 2 y el apéndice técnico 8- social, teniendo en cuenta que han informado que se encuentran en el nuevo diseño de la página web pero no se han visto avances en el portal institucional, la interventoría remitió oficio reiterando los ajustes.

- Se solicitó al Concesionario tener en cuenta los tiempos de respuesta para la PQRS, en caso de pasar estos tiempos informar a la interventoría y remitir la trazabilidad de la información.
- Se solicitó al concesionario él envió por correo electrónico de las PQRS recibidas, abiertas y cerradas en la semana los días viernes.
- Se recomienda al Concesionario que cuando se hagan cambios en las programaciones de atención de las oficinas móviles, sean informados a la Interventoría con el fin de organizar los tiempos y vistas de campo que se realizan.
- Durante las visitas semanales se ha solicitado al Concesionario el ajuste y complemento a la página Web, ya que la Unidad funcional 4 inicio la etapa de operación y mantenimiento.