



Agencia Nacional de
Infraestructura



La movilidad
es de todos

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 E.T.S.A – S.I.G.A

INFORME EJECUTIVO No. 27 V1

01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

- 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. <u>27 V1</u>					
NUMERO DE REVISIÓN			0	1	2
APROBACION	RESPONSABLE ELABORACIÓN (RESIDENTE TÉCNICO)	NOMBRE:		Ing. William Alberto Pinzón Pardo	
		FIRMA:			
		FECHA:		21-AGOSTO-2019	
	REVISO (SUBDIRECTOR TÉCNICO- OPERATIVO)	NOMBRE:		Ing. Samuel Fernando Homez López	
		FIRMA:			
		FECHA:		21-AGOSTO-2019	
	APROBÓ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	NOMBRE:		Ing. German García Molina	
		FIRMA:			
		FECHA:		21-AGOSTO-2019	

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	7
2.1 LOCALIZACIÓN CONCESIÓN ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ	7
3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	8
3.1 CUADRO CONTROL DE PAGOS.....	9
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN	11
4.1 ETAPA ACTUAL CONTRATO DE CONCESIÓN	12
5. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO	14
5.1 UNIDADES FUNCIONALES DEL PROYECTO.....	14
6. AVANCE GESTIÓN AMBIENTAL.....	15
6.1 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA.....	15
6.2 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PAGA DE MANTENIMIENTO UF4.....	16
7. AVANCE Y ESTADO DE LA GESTIÓN PREDIAL	17
7.1 UNIDAD FUNCIONAL 2	17
7.2 UNIDAD FUNCIONAL 3	20
8. AVANCE Y ESTADO DE LA GESTIÓN SOCIAL	23
8.1 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN SOCIAL	24
8.1.1 PLAN DE COMPENSACIONES SOCIO-ECONÓMICAS	24
8.1.2 PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.....	25
8.1.3 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL CONTRACTUAL.....	26
9. AVANCE Y ESTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA	31
9.1 INFORMACIÓN REPORTADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO	31
9.2 COMITÉ DE FIDUCIA	32
9.2.1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LAS SUBCUENTAS	32
9.2.2 INGRESO POR RECAUDO DE PEAJES.....	32
1.1.1 SALDOS DE LAS SUBCUENTAS.....	36
9.3 ESTADOS FINANCIEROS.....	37
9.4 APORTES Y FONDEOS REALIZADOS POR EL CONCESIONARIO.....	37
10. DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO	39
10.1 ETAPA PREOPERATIVA	39
10.2 FASE DE PRECONSTRUCCIÓN	39
10.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN	39
11. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES CUMPLIDAS POR EL INTERVENTOR	42
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	47
12.1 CONCLUSIONES.....	47
12.1.1 REDES SECAS	47
12.1.2 ÁREA SOCIAL	47
12.1.3 HIDRÁULICA	48
12.1.4 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	48
12.1.5 ÁREA AMBIENTAL	49
12.1.6 ÁREA DE TOPOGRAFÍA	49
12.1.7 ÁREA PREDIAL	51
12.1.8 ÁREA FINANCIERA.....	51
12.1.9 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	52
12.1.10 AUDITORIA DE PEAJES	58

12.2 RECOMENDACIONES	60
12.2.1 ÁREA SOCIAL	60
12.2.2 REDES SECAS	61
12.2.3 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	61
12.2.4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	62
12.2.5 ÁREA PREDIAL	66
12.2.6 GEOTECNIA	66

LISTA DE GRÁFICOS

Grafico 1 Localización General Concesión Accesos Norte de Bogotá	8
Grafico 2 Contrato de Concesión en el tiempo	13

LISTA DE TABLAS

Tabla 1	8
Tabla 2 Composición Interventoría	9
Tabla 3 Pagos a Interventoría	9
Tabla 4 Información General del Contrato Concesión	11
Tabla 5 Etapas de ejecución Contrato 001-2017	12
Tabla 6 Ficha técnica del proyecto	14
Tabla 7 Unidades Funcionales	14
Tabla 8 Reporte de gestión predial UF 2	18
Tabla 9 control de avance en la ejecución de las actividades prediales para la uf2	19
Tabla 10 Reporte de gestión predial UF 3	22
Tabla 11 N° de predios a gestionar en la UF3	23
Tabla 12 Desembolsos referidos a la subcuenta predial para esta Unidad Funcional	23
Tabla 13 relación de cuentas vigentes o con saldo	36
Tabla 14 Aportes Equity del Concesionario	38

1. 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 Mensual de Interventoría **No. 27 del 01 al 30 de JUNIO de 2019**, 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 la Unidad Funcional 1 que tiene como alcance la construcción de la Segunda Calzada de la Carrera Séptima en la margen oriental de la existente entre la Calle 245 (Bogotá) y la Caro, la Unidad Funcional 2 correspondiente a la ampliación en dos (2) carriles de la Calzada Occidental y ampliación en dos (2) carriles entre la Calle 245 y el Peaje Andes y ampliación en un (1) carril entre el peaje Andes y la Caro para la Calzada Oriental, y la Unidad Funcional 3 cuyo alcance contempla la construcción de la doble calzada entre la Autopista Norte y La Variante a Cajicá, a la altura de La Hacienda Hatogrande o una Variante a Chía que permita conectar la ruta 45A 04 con el municipio de Chía o con la vía Chía- Cota.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN CONCESIÓN ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ

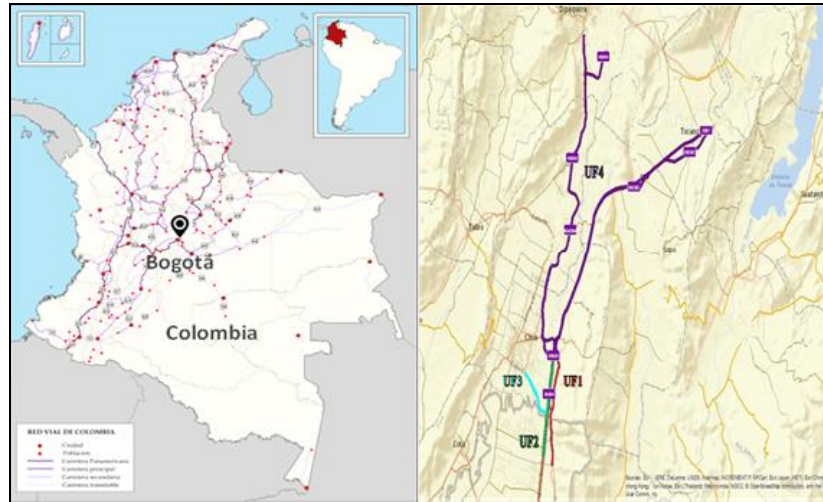
El proyecto de Concesión “Accesos Norte a la ciudad de Bogotá D.C.”, hace parte de la Cuarta Generación de Concesiones bajo un esquema de Asociación Público Privada de iniciativa privada entregadas en el país, y está conformada por sectores de dos vías nacionales: La ruta 55 que une Bogotá partiendo 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

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

3.1 CUADRO CONTROL DE PAGOS

Tabla 3 Pagos a Interventoría

FACTURA	COMUNICACIONES DE VIABILIDAD	PERIODO	VALOR	RETENCIONES		FECHA DE PAGO REAL
				CONTRATOS DE CONSULTORIA OBRA PUBLICA RENTA 6%	RETEICA BOGOTA 0.69%	
5	2017-306-026946-1 23/08/2017	abril de 2017	\$ 150.267.680,00	\$ 7.576.522,00	\$ 757.652,00	11/12/2017
6	2017-306-025784-1 11/08/2017	mayo de 2017	\$ 254.599.734,00	\$ 12.836.961,00	\$ 1.283.696,00	11/12/2017
7	2017-306-028808-1 05/09/2017	junio de 2017	\$ 283.579.083,00	\$ 14.298.105,00	\$ 1.429.811,00	11/12/2017
10	2017-306-031499-1 28/09/2017	julio de 2017	\$ 283.435.193,00	\$ 14.290.846,00	\$ 1.429.085,00	11/12/2017
12	2017-306-035859-1 07/11/2017	agosto de 2017	\$ 283.825.906,00	\$ 14.310.550,00	\$ 1.431.055,00	27/12/2017
15	2017-306-037550-1 21/11/2017	septiembre de 2017	\$ 283.949.318,00	\$ 14.316.772,00	\$ 1.431.677,00	24/01/2018
13	2017-306-039477-1 11/12/2017	octubre de 2017	\$ 283.990.455,00	\$ 14.318.846,00	\$ 1.431.885,00	11/01/2018
14	2018-306-003117-1 02/02/2018	noviembre de 2017	\$ 284.504.669,00	\$ 14.344.773,00	\$ 1.434.477,00	26/02/2018
17	2018-306-004617-1 15/02/2018	diciembre de 2017	\$ 277.103.177,00	\$ 13.971.589,00	\$ 1.397.159,00	26/03/2018
19	2018-306-009898-1 06/04/2018	enero de 2018	\$ 281.811.554,00	\$ 14.208.986,00	\$ 1.420.899,00	7/05/2018
20	2018-306-012905-1 27/04/2018	febrero de 2018	\$ 289.420.560,00	\$ 14.592.633,00	\$ 1.459.263,00	24/05/2018
21	2018-306-017567-1 13/06/2018	marzo de 2018	\$ 290.119.893,00	\$ 14.627.894,00	\$ 1.462.789,00	25/07/2018
27			\$ 48.576.142,00	\$ 2.449.217,00	\$ 244.922,00	15/08/2018
26			\$ 316.757.960,00	\$ 15.970.990,00	\$ 1.597.099,00	15/08/2018
28	2018-306-023408-1 0/08/2018	mayo de 2018	\$ 413.712.631,00	\$ 20.859.460,00	\$ 2.085.946,00	15/11/2018
25	2018-306-0312581 21/09/2018	junio de 2018	\$ 422.216.104,00	\$ 21.288.207,00	\$ 2.128.821,00	12/10/2018
29	2018-306-0330301 4/10/2018	julio de 2018	\$ 424.767.671,00	\$ 21.416.857,00	\$ 2.141.686,00	18/10/2018
30	2018-306-036608-1 1/11/2018	agosto de 2018	\$ 429.626.230,00	\$ 21.661.826,70	\$ 2.166.182,67	19/11/2018
33	2018-306-0418441-1	septiembre de 2018	\$ 431.476.658,00	\$ 21.755.125,62	\$ 2.175.512,56	10/01/2019

FACTURA	COMUNICACIONES DE VIABILIDAD	PERIODO	VALOR	RETENCIONES		FECHA DE PAGO REAL
				CONTRATOS DE CONSULTORIA OBRA PUBLICA RENTA 6%	RETEICA BOGOTA 0.69%	
	13/12/2018					
34	2019-306-000099-1 02/01/2019	octubre de 2018	\$ 433.263.293,00	\$ 21.845.208,00	\$ 2.184.521,00	18/02/2019
35		noviembre de 2018	\$ 424.231.028,00	\$ 21.389.799,00	\$ 2.138.979,00	27/03/2019
36	2019-306-005233-1 21/02/2019	diciembre de 2018	\$ 428.282.202,00	\$ 21.594.060,00	\$ 2.159.406,00	27/03/2019
39	2019-306-0088721 20/03/2019	enero de 2019	\$ 432.827.803,00	\$ 21.823.250,00	\$ 2.182.325,00	22/04/2019
41	2019-306-0101321 01/04/2019	febrero de 2019	\$ 435.408.883,00	\$ 21.953.389,08	\$ 2.195.338,91	20/05/2019
45		marzo de 2019	\$ 426.152.822,00	\$ 21.486.697,00	\$ 2.148.670,00	26/06/2019
48	2019-306-0202821 26/06/2019	abril 2019	\$ 443.842.613,00			
49		mayo 2019	\$ 452.192.586,00			
Total facturado			\$ 9.209.941.848,00			

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%)

	CONCESIONES COLOMBIANAS SAS (11.89%) ¹ 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 ACTUAL CONTRATO DE CONCESIÓN

El contrato de concesión 001 de 2017 del 10 de enero de 2017 se ejecutará 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 2018 el presente contrato inició la fase de Construcción.

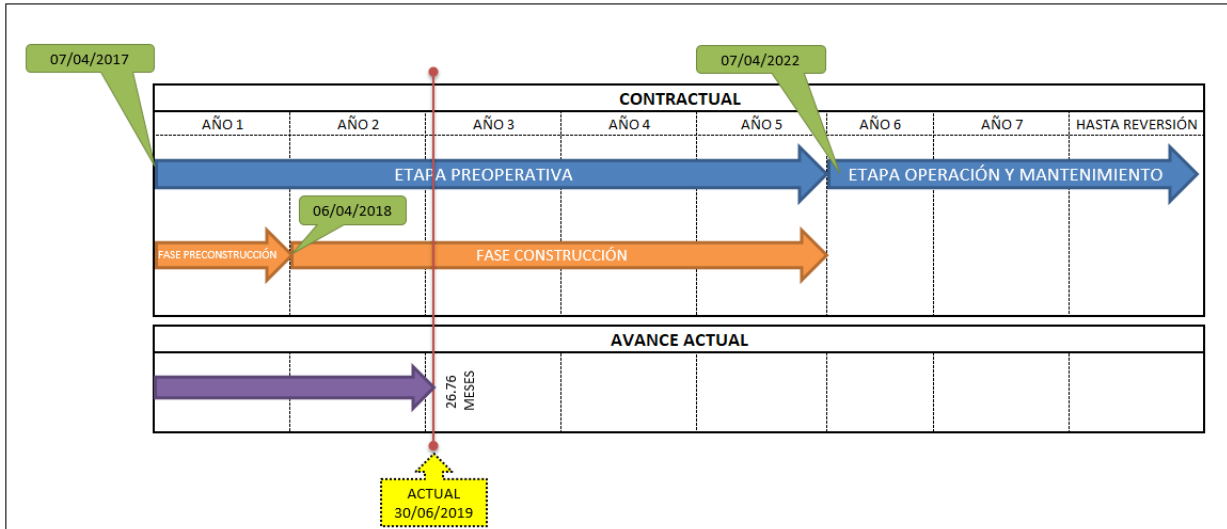
Tabla 5 Etapas de ejecución Contrato 001-2017

ETAPA		INICIO	PLAZO	OBSERVACIÓN
Etapa Pre-operativa	Fase de pre construcción.	Abril 7 de 2017	12 meses	Fase finalizada
	Fase de construcción.	A partir de la fecha del acta de inicio de la etapa de construcción	48 meses	En ejecución
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	

¹ ACCENORTE, mediante documento ACBN-2719-18 de 24 de agosto de 2018, aportó copia del Acuerdo de Adhesión, suscrito por el cesionario y la empresa Concesiones Colombianas S.A.S.

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	MINCIVIL S.A (57.43%) EQUIPO UNIVERSAL S.A (16.60%) CASTRO TCHERASSI S.A (13.81%) CONCESIONES COLOMBIANAS SAS (11.89%) 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
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
3	Variante Chía	Sector el Humero Intersección DEVISAB	Autopista Norte Sector peaje Andes	3.4	Variante Chía Construcción de Vía Nueva en doble Calzada – Dos carriles por calzada - Vía V3- Construcción de dos puentes Vehiculares sobre el río Bogotá/operación y mantenimiento	Construcción de dos (2) puentes sobre el Río Bogotá, Construcción de una intersección con la concesión DEVISAB sector el Humero
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		
	TOTAL UF-4					

Fuente: Otrosí 1 - Apéndice Técnico 1 - Alcance del Proyecto.

6. AVANCE GESTIÓN AMBIENTAL

6.1 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA.

- GRUPO AMBIENTAL**

N° de profesionales contratados/N° de profesionales propuestos* 100

2 profesionales contratados /2 profesionales propuestos* 100: 100%

- COMITÉS AMBIENTALES**

N° Comités y mesas ambientales realizados/N° comités y mesas ambientales propuestos*
100

1 Comités y mesas ambientales realizados/1 comités y mesas ambientales propuestos*
100: 0%

- REVISION DE DOCUMENTOS REMITIDOS POR EL CONCESIONARIO**

No. de documentos revisados en el mes / No. de documentos generados en el mes*100

En este periodo, el Concesionario no generó documentos

- SEGUIMIENTO ACTIVIDADES UNIDAD FUNCIONAL 2**

En las actividades de seguimiento se viene realizando el informe de Control de Actividades Semanales – Hallazgos Ambientales.

Del ejercicio del mes de mayo se establecieron los siguientes hallazgos

FICHA DEL PLAN DE MANEJO UF2	HALLAZGOS
AB-01 Manejo y disposición de materiales de excavación y de escombros	21
AB-02 Manejo de taludes	1
AB-04 Manejo de maquinaria, vehículos y equipos	2
AB-06 Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales	4
AB-10 Manejo de cruces de cuerpos de agua	1
AB-11 Manejo del manantial	6
BIO-01 Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote	1
BIO-02 Manejo de flora	1
Total	37

- **SEGUIMIENTO ACTIVIDADES UNIDAD FUNCIONAL 3**

En los recorridos realizados al sitio de las obras se detectaron los siguientes hallazgos.

FICHA DEL PLAN DE MANEJO UF3	HALLAZGOS
AB-01 Manejo y disposición de materiales de excavación y de escombros	5
AB-03 Manejo integral de materiales de construcción	1
AB-04 Manejo de maquinaria, vehículos y equipos	4
AB-05 Manejo de locaciones provisionales y acopios temporales	5
AB-06 Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales	1
AB-011 Manejo de aguas de escorrentía a lo largo de la vía	1
BIO-01 Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote	1
BIO-03 Manejo de fauna silvestre	3
BIO-05 Manejo del aprovechamiento forestal	5
Total	26

6.2 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PAGA DE MANTENIMIENTO UF4.

FICHAS DEL PAGA UF4		HALLAZGOS
Proyecto de manejo integral de materiales de construcción	PAC-2.1-04	8
Proyecto de señalización frentes de obras y sitios temporales	PAC-2.2-05	2
Proyecto de manejo y disposición final de escombros y lodos.	PAC-2.3-06	11
Proyecto de manejo de aguas superficiales.	PGH-3.1-08	14
Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal.	PBSE-4.1-10	4
Resolución 2400 de 1979 Disponibilidad baños trabajadores	Requisito legal	3
Demanda de Recursos Naturales-Decreto 2811 de 1974	2.5	2
Limpieza general de calzada, márgenes, bermas y áreas de servicio	2.4.6	9
Plan de emergencias		3
Total		56

El Concesionario atendió los requerimientos así:

UNIDAD FUNCIONAL	CONSOLIDADO. Hallazgos/mes		INDICADOR
	Acumulados	Subsanados	
UNIDAD FUNCIONAL 2	37	1	SUBSANADOS / ACUMULADOS *100
UNIDAD FUNCIONAL 3	26	0	
UNIDAD FUNCIONAL 4	56	0	
TOTAL	119	1	1%

7. AVANCE Y ESTADO DE LA GESTIÓN PREDIAL

Durante el mes de junio de 2019 la interventoría realizó el seguimiento a las siguientes actividades que hacen parte de la gestión predial del proyecto para las unidades funcionales 2 y 3, que deben ser adelantadas por el Concesionario.

7.1 UNIDAD FUNCIONAL 2

La cifra actual de predios requeridos para las obras de urbanismo es de **4 predios**, teniendo en cuenta lo no objetado condicionado en el mes de marzo de 2019, y la desafectación del predio ANB-2-019A propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (E.A.A.B), dado que su requerimiento predial era mínimo según lo observado en campo por el área técnica del concesionario e interventoría. Estos datos fueron reportados por el Concesionario en el informe del mes de junio de 2019 y no incluyen el predio del separador, porque este es utilizado para la ampliación de las calzadas.

Los insumos ficha, plano, estudio de títulos, inventario predial, registro fotográfico y ficha social de los cuatro predios ANB-2-002, ANB-2-004A, ANB-2-014 y ANB-2-016 con afectación (antes 5), fueron aprobados en el mes de marzo de 2019, adicionalmente la interventoría dio aprobación a 4 avalúos comerciales corporativos.

En el mes de mayo de 2019 Accenorte presentó nuevamente la ficha predial ANB-2-014 modificada al igual que el avalúo en los que no incluía la afectación de la Ronda de Quebrada Bella Escocia, estos insumos fueron devueltos por la interventoría mediante comunicación, y en el mes de junio de 2019 presentó nuevamente los insumos del predio ANB-2-016 que ya contaban con aprobación y que fueron modificados teniendo en cuenta una propuesta de incorporación de áreas para la construcción de un plataforma de abordaje para el tren de la sabana, sus insumos luego de

la revisión de la interventoría fueron devueltos con observaciones, éste predio ya contaba con oferta formal de compra registrada y primer pago.

Dentro de los aspectos a tener en cuenta en la gestión predial por su importancia, está el plan de obras en el que se encuentran consignados una serie de requerimientos prediales para la construcción del urbanismo, puentes peatonales y obras hidráulicas de la UF2, a la fecha cuenta con disponibilidad de cuatro (4) predios para la ejecución del proyecto en esta unidad funcional que dan el 100% de longitud efectiva, a la fecha tres predios están en el proceso de oferta formal de compra y ya cuentan con primer pago.

De los 4 predios anteriormente citados, tres (3) serían para implantación de puentes peatonales y uno (1) para obras de cicloruta y andén.

El predio del separador, es utilizado para la ampliación de las calzadas.

Accenorte expresó que realizó las ofertas formales de compra de los predios ANB-2-002, ANB-2-004A y ANB-2-016, los cuales ya cuentan con promesa de compra venta y primer pago.

Para la UF2 se presenta el siguiente cuadro con información general de la gestión:

Tabla 8 Reporte de gestión predial UF 2

UNIDAD FUNCIONAL	SECTOR	FECHA INICIO OBRA SEGÚN CONTRATO DE CONCESIÓN	FECHA FIN OBRA (ENTREGA DE LA UNIDAD FUNCIONAL) SEGÚN CONTRATO DE CONCESIÓN	INTERVENCIÓN PREVISTA	ORIGEN (SEGÚN APÉNDICE)	DESTINO (SEGÚN APÉNDICE)	LONGITUD PROYECTO (KM)	LONGITUD EFECTIVA PREDIAL TOTAL (Km)	% LONGITUD EFECTIVA CON DISPONIBILIDAD	PREDIOS REQUERIDOS	PREDIOS DISPONIBLES			PREDIOS ADQUIRIDOS		
											CANTIDAD	%	LONGITUD (Km)	CANTIDAD	%	LONGITUD (Km)
2	Autopista Norte	07/04/2018	06/04/2020	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	Calle 245 K00+000 1024750N, 1004734E	La Caro K04+180 1028901N, 1005396E	4,18	4,18	100%	5	5	100%	4,18	0	0%	0,0

Fuente: Los Autores

A continuación se muestra un cuadro de control y seguimiento a las actividades, que permite observar el avance en la gestión predial.

Tabla 9 control de avance en la ejecución de las actividades prediales para la uf2

ACTIVIDADES DE GESTIÓN PREDIAL	ACTIVIDAD ADELANTADA POR EL CONCESIONARIO		No TOTAL DE PREDIOS REQUERIDOS
	SI	NO	
Ficha Aprobada	4*	0	4
Avalúo Aprobado	4*	0	
Con Permiso de Intervención	4	0	
Con Oferta Notificada	3	1	
Con Oferta Registrada	3	1	
Con Promesa de Compraventa	3*	1	
Escriturado	0	4	
En Expropiación	-	-	
Adquirido	0	4	

Fuente: Los Autores

Nota: El (*) indica que dos de los insumos prediales a pesar de contar con aprobación fueron presentados nuevamente por el concesionario.

El estado de aprobación de los insumos se puede observar en el siguiente cuadro:

NUMERO DE PREDIOS REQUERIDOS URBANISMO	INSUMOS ELABORADOS POR EL CONCESIONARIO Y APROBADOS POR LA INTERVENTORIA DE ACUERDO AL DISEÑO DE URBANISMO NO OBJETADO CONDICIONADO				LONGITUD EFECTIVA CON DISPONIBILIDAD (%)
	ESTUDIOS DE TITULOS	FICHAS	AVALÚOS	PERMISOS DE INTERVENCIÓN	
4	4	4	4	4	100%

El concesionario presentó en comité predial del día 28 de mayo de 2019 una propuesta de cronograma de adquisición predial para la unidad funcional 2 que fue ajustado teniendo en cuenta una propuesta al Plan de Obras también presentada por el concesionario que amplía los plazos de realización de las actividades de gestión predial y estima la finalización de la unidad funcional 6 meses después, teniendo en cuenta lo descrito en el otrosí al contrato 001 de 2017.

En vista de lo anterior el concesionario presentó en comité predial del día 28 de mayo de 2019 una propuesta al cronograma de adquisición predial para esta unidad funcional como se ilustra a continuación:

		CONCESIÓN ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No. 001 DE 10 DE ENERO DE 2017																	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PREDIAL Cronograma de Adquisición de Predios UNIDAD FUNCIONAL 2													
ID	ACTIVIDAD	Duración (Meses)	FECHA (MES)																													
			dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20		
1		Elaboración de Insumos																														
1.1	Elaboración de Fichas Prediales, Estudios de Títulos y Fichas Sociales	16																														
1.2	Revisión, corrección y aprobación de insumos por parte de la Interventoría	16																														
2		Elaboración de Avalúos Comerciales																														
2.2	Elaboración de Avalúos Comerciales Corporativos	14																														
2.3	Revisión, corrección y aprobación de avalúos por parte de la Interventoría	13																														
3		Proceso de Enajenación Voluntaria Directa y/o Expropiación																														
3.1	Preparación y suscripción de Ofertas Formales de Compra	13																														
3.2	Notificación e inscripción de Ofertas Formales de Compra	12																														
3.3	Suscripción y pago de Promesas de Compraventa y de Acuerdos de Compensación Socioeconómica	11																														
3.4	Suscripción de Permisos de Intervención	39																														
3.5	Escrituración, Registro y Desenglobe Catastral	10																														
3.6	Inicio de Procesos de Expropiación Judicial	20																														

NOTAS:

- 1. Los procesos de Expropiación se indican hasta su inicio, pudiendo extenderse en función del proceso judicial.

Planeado

Fuente Accenorte

La interventoría frente a esta propuesta que fue revisada y analizada expresó que requería ajustes con relación a los tiempos establecidos para el inicio de procesos de expropiación judicial, anotando que el predio que se encuentre en expropiación debe tener al momento de entrega de la unidad funcional demanda presentada, con auto admisorio de la demanda y, al menos, pendiente de obtener el auto ordenando la entrega del predio requerido.

7.2 UNIDAD FUNCIONAL 3

La gestión predial se realizaría en parte con la entrega de áreas requeridas por la Alcaldía de Chía, en el marco del Convenio Interadministrativo 019 de 2017 suscrito entre la ANI y la Alcaldía de Chía que contempla cesiones a título gratuito de **37 predios** según lo reportado por Accenorte en el comité predial del mes de junio de 2019, un (1) predio ubicado sobre la Autopista Norte – que es propiedad del IDU identificado como ANB-3-020 al cual con acompañamiento de la ANI pretende su adquisición a través de cesión a título gratuito, por lo que la adquisición predial ya sea por enajenación voluntaria o por expropiación a cargo del Concesionario se daría para un (1) predio ubicado en la intersección el Humero, para un total de **39 predios**.

Los estudios de diseño geométrico presentados en el mes de febrero de 2019 cuentan con concepto de la interventoría de no objeción condicionada a la intersección el Humero y sobre estos el concesionario presentó una versión del polígono de requerimiento predial, y hasta el mes de mayo de 2019 fue entregado por el concesionario el diseño geométrico de la citada intersección que está siendo objeto de ajuste por parte del concesionario. Por lo anterior la interventoría no ha emitido concepto de aprobación de los insumos de los predios ubicados en el sector del Humero, que de hecho fueron modificados según esta propuesta de diseño.

Hasta el mes de abril de 2019 se tenía la aprobación de los insumos ficha, plano, inventario predial, registro fotográfico y estudio de títulos de 9 predios ANB-3-020, ANB-3-021, ANB-3-021A, ANB-3-021B, ANB-3-021C, ANB-3-021D, ANB-3-023, ANB-3-024 y ANB-3-054. Luego en el mes de mayo de 2019 el concesionario entregó nuevamente para revisión de la interventoría los expedientes de los predios ANB-3-021A, ANB-3-021B, ANB-3-021C, ANB-3-021D, ANB-3-021E, este último no había sido contemplado previamente. La interventoría luego de analizar la información consignada en estos últimos insumos frente al diseño geométrico no objetado condicionado encontró que hay un requerimiento de áreas mayores, por lo que solicito al concesionario incluir el informe técnico que justifique dicha modificación al igual que el subsane de otras observaciones, esto fue mediante comunicación, es importante anotar que con la Alcaldía de Chía está adelantando el proceso de elaboración de minutas para las escrituras de cesión de acuerdo a la licencia de parcelación de la Hacienda Cuernavaca que también requieren ajustes.

En el mes de mayo de 2019 Accenorte presentó a la ANI una propuesta de polígono de utilidad pública, en el que se evidenció que según los últimos insumos presentados existen áreas contempladas y presentadas por el Concesionario como requeridas que no están contenidas en el citado polígono, por lo que mediante comunicación la interventoría solicitó ajustes.

Posteriormente fueron radicados los expedientes de los predios ANB-3-025, ANB-3-037A, ANB-3-043, ANB-3-044, ANB-3-046, ANB-3-047, ANB-3-051, ANB-3-052 que fueron devueltos con observaciones mediante comunicación luego de la revisión por parte de la interventoría.

Cuenta actualmente con los permisos de intervención de los predios ANB-3-021, ANB-3-021A, ANB-3-021B, ANB-3-021C, ANB-3-021D, ANB-3-021E, ANB-3-023, ANB-3-024, ANB-3-044, ANB-3-045, ANB-3-046, ANB-3-047, ANB-3-048, ANB-3-049, ANB-3-051 y ANB-3-054, que fueron firmados en los meses de octubre, diciembre de 2018, febrero de 2019, abril de 2019 y los últimos en el mes de junio de 2019, que sumados a la longitud aportada por el Río Bogotá y dos vías, dan un total del 51% en la longitud efectiva para la UF3.

Tabla 10 Reporte de gestión predial UF 3

UNIDAD FUNCIONAL	SECTOR	FECHA INICIO OBRA SEGUN CONTRATO DE CONCESIÓN	FECHA FIN OBRA (ENTREGA DE LA UNIDAD FUNCIONAL) SEGUN CONTRATO DE CONCESIÓN	INTERVENCIÓN PREVISTA	ORIGEN (SEGUN APENDICE)	DESTINO (SEGUN APENDICE)	LONGITUD PROYECTO (Km)	LONGITUD EFECTIVA PREDIAL TOTAL (Km)	% LONGITUD EFECTIVA CON DISPONIBILIDAD	PREDIOS REQUERIDOS	PREDIOS DISPONIBLES			PREDIOS ADQUIRIDOS		
											CANTIDAD	%	LONGITUD (km)	CANTIDAD	%	LONGITUD (km)
3	Variante Chía denominada Carretera de los Andes	11/03/2019	06/12/2020	Variante Chía Construcción de Via Nueva en Doble Calzada - Dos carriles por Calzada -Vía V3 – Construcción de dos puentes Vehiculares sobre el río Bogotá/Operación y Mantenimiento	Sector El Humero Intersección Devisab	Autopista Norte – Sector Peaje Andes	3,5	3,5	51%	39	16	41	1.8	0	0	0,0

Fuente: Los Autores

Tabla 11 N° de predios a gestionar en la UF3

ACTIVIDADES DE GESTIÓN PREDIAL	ACTIVIDAD CUMPLIDA POR EL CONCESIONARIO		No TOTAL DE PREDIOS REQUERIDOS
	SI	NO	
Ficha Aprobada	9	30	39
Avalúo Aprobado	0	1 PREDIO A GESTIONAR POR EL CONCESIONARIO, 37 PREDIOS SERÁN OBJETO DE CESIÓN A TITULO GRATUITO POR LA ALCALDIA DE CHIA Y 1 ES PROPIEDAD DE IDU	
Con Permiso de Intervención	16	23	
Con Oferta Notificada	0	1 PREDIO A GESTIONAR POR EL CONCESIONARIO, 37 PREDIOS SERÁN OBJETO DE CESIÓN A TITULO GRATUITO POR LA ALCALDIA DE CHIA Y 1 ES PROPIEDAD DE IDU	
Con Oferta Registrada	0	1 PREDIO A GESTIONAR POR EL CONCESIONARIO, 37 PREDIOS SERÁN OBJETO DE CESIÓN A TITULO GRATUITO POR LA ALCALDIA DE CHIA Y 1 ES PROPIEDAD DE IDU	
Con Promesa de Compraventa	0	39	
Escriturado	0	39	
En Expropiación	0	*	
Adquirido	0	39	

Fuente: Los Autores

Nota: los campo que tienen (*) indica que están por definir.

A la fecha, según información de Accenorte se han realizado movimientos en la subcuenta predios, como se observa en el siguiente cuadro:

Tabla 12 Desembolsos referidos a la subcuenta predial para esta Unidad Funcional.

PREDIO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	VALOR BRUTO (\$)
ANB-2-016	30 de abril de 2019	PRIMER PAGO POR ADQUISICION DEL AREA REQUERIDA PARA URBANISMO EN LA UF2	437'363.528
ANB-2-002	30 de junio de 2019	PRIMER PAGO POR ADQUISICION DEL AREA REQUERIDA PARA URBANISMO EN LA UF2	194.135.882
ANB-2-004A	30 de junio de 2019	PRIMER PAGO POR ADQUISICION DEL AREA REQUERIDA PARA URBANISMO EN LA UF2	431.566.835

Fuente: Los Autores

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 30 de Junio de 2019.

8.1 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN SOCIAL

8.1.1 PLAN DE COMPENSACIONES SOCIO-ECONÓMICAS

El Plan de Compensaciones Socioeconómicas fue radicado por el Concesionario el lunes 29 de enero de 2018 con el consecutivo ACNB-1412-18, una vez se revisó la información, la Interventoría remitió la comunicación 5143.ANI.013-OP-189-2018.

El concesionario radica a la presente interventoría el documento ACNB-1597-18, con las correcciones al documento Estimación de compensaciones socioeconómicas el día 06 de marzo de 2018, a lo cual la interventoría realizó observaciones por correo electrónico el 09 de marzo de 2018 y el concesionario respondió a dichos comentarios el 16 de marzo de 2018.

De esta manera la interventoría procedió a dar el concepto de No objeción al documento por medio del oficio 5143.013ANI-OP-360-2018 radicado en las oficinas del concesionario el 26 de marzo de 2018.

En comité social del 02 de abril de 2019 por parte de la Interventoría se solicitó realizar un comité con el área predial de la ANI, concesionario e interventoría con el fin de formalizar el trámite para la fichas de la Unidad Funcional 3 Carretera de los Andes de los predios que están a cargo de trámite por parte de la Alcaldía Municipal de Chía.

El día 30 de abril de 2019 en comité predial el área social de la Interventoría solicitó definir entre las partes, la elaboración de la ficha social para la Unidad Funcional 3; dado que los predios objeto de cesión por parte del Municipio de Chía pasarían a ser propiedad de la ANI, y con aras de prevenir cualquier futura reclamación por parte de los propietarios, considera oportuno que se elaboren las citadas fichas.

La Profesional Social de la ANI menciona que es importante tener en cuenta cualquier tipo de mejora, actividad productiva o servidumbre que se encuentre activa sobre el predio y sea identificada durante o posterior al recibimiento a

satisfacción por parte del concesionario.

Además, indica que es importante solicitar a la Alcaldía del Municipio de Chía la información social de los predios y la gestión adelantada. El área predial del concesionario expresa que no habría necesidad de la elaboración de las fichas sociales dado que los predios serán objeto de cesión a título gratuito por parte de la Alcaldía de Chía quien entregará los mismos debidamente saneados.

Se anexa acta de comité predial la cual se encontraba en revisión y fue firmada por las partes el 28 de mayo de 2019.

Por otro lado para este periodo el concesionario cargo a la plataforma Olympus las fichas sociales de la Unidad funcional 2 Ampliación de la Autopista norte las cuales se encuentran aprobadas por la interventoría, en cuanto a la ficha social del predio con codificación ANB-3-049A está en revisión por parte de Interventoria.

8.1.2 PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Para este periodo el concesionario no desarrolló gestiones, en comité del 28 de mayo de 2019, la Interventoría solicitó al concesionario responder la comunicación 5143.013ANI-OP-0990-2019 Reiteración obligaciones sociales donde se solicita la actualización del cronograma general del PRAS, ya que a la fecha existen gestiones que no se han ejecutado.

Comité Social

El día 20 de mayo de 2019 se realizó comité social con la participación de la Agencia Nacional de Infraestructura y la Interventoría con el objetivo de revisar las observaciones del Informe trimestral social # 8 elaborado por Accenorte.

El día 28 de mayo de 2019 se realizó comité social con la participación de la Agencia Nacional de Infraestructura, el Concesionario y la Interventoría con el objetivo de revisar el avance de ejecución del PGSC mes de mayo de 2019 y el balance de la gestión social con respecto a la información presentada en el informe trimestral socia #8.

Es importante aclarar que el acta del 28 de mayo de 2019 se encuentra en

revisión por parte de la ANI

8.1.3 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL CONTRACTUAL

- **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. 26 A continuación se relacionan los indicadores del Plan de Gestión Social Contractual, los cuales corresponden a la información presentada por el concesionario en el informe trimestral 8 (periodo enero, febrero y marzo), el cual cumplió con lo establecido en el Apéndice 8- Gestión Social numeral 7. Mecanismos de seguimiento y control, mediante consecutivo 5143.013ANI-OP-1148-2019

PROGRAMA	INDICADOR	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
ATENCIÓN AL USUARIO	No. de respuestas dadas en los términos de Ley / No. de PQRS recibidos en el trimestre.	26/26 =100%	NA
	No. de jornadas realizadas para atención de la oficinas móviles/ No. de jornadas para atención de la oficinas móviles.	12/12 =100%	NA
	No. de PQRS atendidas a partir de 5 días hábiles después del plazo de los términos de ley/ Total de PQRS recibidas en el proyecto.	0/2017	NA
	Presentación de los resultados del instrumento de medición de las encuestas.	3.37% / 5	Indicador semestral
CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO	No. de empleados capacitados / No. de empleados contratados	100/96= 104%	Este indicador supera el 100% debido a que en el mes se realizó inducción a algunos empleados que ingresaron al proyecto a finales del trimestre pasado.

PROGRAMA	INDICADOR	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
	No. de trabajadores de contratistas capacitados / No. total de trabajadores de contratistas vinculados en el mes.	187/103 = 182%	Este indicador es inferior al 100% debido a que a algunos empleados de los contratistas se les brindará inducción al inicio del próximo trimestre.
VINCULACION MANO DE OBRA	N° de trabajadores de MOC contratados del AI / N° total de trabajadores de MOC contratados	86/108=80%	Este indicador hace referencia al porcentaje de MOC correspondiente al total de trabajadores contratados para el proyecto.
	N° de trabajadores MONC del AI contratados / N° total de trabajadores MONC contratados	347/434=80%	Este indicador hace referencia al porcentaje de MONC correspondiente al total de trabajadores contratados para el proyecto.
	No. de mujeres contratadas / Total de Trabajadores.	172/542=36.5%	
INFORMACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA	No. de reuniones realizadas / No. de reuniones programadas.	0/0 = 0 %	
	No. de herramientas de comunicación empleadas/ No. de herramientas establecidas.	6/6= 100 %	Boletín informativo, Facebook, Twitter, convocatorias, volantes y pagina web
GESTIÓN INSTITUCIONAL	No. de iniciativas en desarrollo/ No. de iniciativas identificadas	1/1=100%	
	N° capacitaciones realizadas a autoridades municipales en gestión institucional / N° capacitaciones programadas a autoridades municipales en gestión institucional	1/1=100%	Se realizó capacitación en Naturaleza del contrato y APP.
	N° total de capacitaciones en derecho de vía a administraciones municipales realizadas / N° total de	1/1= 100%	

PROGRAMA	INDICADOR	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
	capacitaciones en derecho de vía a administraciones municipales programadas		
	N° eventualidades reportadas al ente competente / N° eventualidades identificadas	38/38=100%	Se reportaron las posibles ocupaciones irregulares identificadas, a las autoridades Municipales
CAPACITACION COMUNIDAD ALEDAÑA	N° de actividades de capacitación ejecutadas / N° de actividades de capacitación concertadas	2/2= 100%	
	N° de comunidades capacitadas / N° de comunidades con capacitación concertada	33/33= 100%	Se contó con la asistencia de niños, adultos y adultos mayores pertenecientes a la vereda Yerbabuena Baja, Fusca sector La Caro.
ARQUEOLOGIA PREVENTIVA	N° de actividades de capacitación realizadas / N° actividades de capacitación programadas	139/139=100%	
	N° hallazgos reportados al ICANH / N° de hallazgos encontrados.	N/A	Desde el inicio de las obras no se han registrado hallazgos
CULTURA VIAL	N° de campañas realizadas / N° de campañas	16/16=100%	Se realizaron 6 actividades en Instituciones Educativas y Universidades, 5 actividades de sensibilización a usuarios del proyecto, 5 campañas de prevención
	N° de actividades pedagógicas de formación realizadas / N° actividades pedagógicas de formación programadas	6/6=100%	Se realizaron 6 actividades en Instituciones Educativas

Proceso ICANH

Unidad Funcional 2: El ANLA otorgó la modificación de la licencia ambiental de la etapa de construcción de la UF 2 mediante resolución 16 28 del 14 de diciembre de 2017, sin embargo se aclara que en el artículo vigésimo sexto se especifica que el concesionario para iniciar la etapa constructiva deberá remitir copia al ANLA de la aprobación del plan de manejo arqueológico por parte del ICANH.

Adicionalmente en la comunicación 4469 del 03 de octubre de 2017 el ICANH respondió al concesionario que si bien se hizo la aclaración sobre la información de cesión de licencia para esta UF (2) de Devinorte a AcceNorte, el concesionario deberá tramitar una solicitud de Autorización de Intervención Arqueológica ante el ICANH.

El concesionario radica ante el ICANH la solicitud de implementación de plan de manejo arqueológico el 15 de marzo de 2018 mediante comunicado 1337. La interventoría radica el 04 de abril la comunicación 5143.013ANI-OP- 352-2018 - Reiteración Plan de manejo arqueológico OP-035- 2017.

El 04 de abril de 2018 se desarrolla reunión de tema arqueológico entre interventoría y Concesionario, donde se establece que no se podrán iniciar actividades constructivas hasta tanto no se tenga el permiso de intervención arqueológica dado por el ICANH.

El 18 de abril de 2018 el ICANH remitió respuesta al comunicado 1337, solicitando ajustes al informe presentado. El 24 de abril de 2018 se radicó por parte del concesionario la comunicación 2011 -Solicitud de implementación de plan de manejo arqueológico, donde se presenta nuevamente el documento, con las correcciones requeridas por el ICANH.

El 31 de mayo de 2018, el ICANH remite respuesta al comunicado 2011, donde se remite Autorización de Intervención Arqueológica a partir del 05 de junio de 2018.

En comités sociales la interventoría cuestiona el avance de las obras de excavación tanto en separador central, como en los apoyos de los puentes peatonales, teniendo en cuenta que la autorización de intervención arqueológica dada por el ICANH se encuentra vigente hasta el 05 de diciembre de 2018. El concesionario realiza el trámite de adenda a la licencia de intervención arqueológica para la UF 2 el día 19 de noviembre de 2018 con Radicado ICANH 6324.

El 13 de diciembre de 2018 el ICANH remite respuesta al Radicado 6324, donde remite adenda de modificación 001 a la Autorización de Intervención Arqueológica expedida el 29 de mayo de 2018, la cual tiene fecha de vigencia del 17 de diciembre de 2018 al 05 de diciembre de 2019.

Unidad Funcional 3: De acuerdo a la respuesta dada por parte del ICANH el 13 de diciembre de 2017 mediante radicado 5720, el Concesionario radicó el complemento el 02 de enero de 2018. A lo cual el ICANH remitió el oficio 0714 de fecha 20 de febrero de 2018 donde informa que No aprueba el documento y solicita ajustes.

El 11 de mayo de 2015 el Concesionario envió informe final de la autorización de Intervención Arqueológica (proceso 6832). El 22 de junio de 2018 el ICANH comunica que el informe y plan de manejo -Programa de arqueología preventiva proyecto vial troncal de los Andes UF 3 fue aprobado.

Durante el mes de noviembre de 2018 el ANLA emitió resolución de licenciamiento ambiental de la UF 3 resolución 02189. El concesionario el 06 de diciembre de 2018 radica ante el ICANH la solicitud de licencia para implementación del plan de manejo Arqueológico Radicado 6733.

El 27 de Diciembre el ICANH da respuesta al radicado 6733 donde remite Autorización de Intervención Arqueológica con vigencia del 02 de enero al 04 de

octubre de 2019.

De acuerdo a la información de inicio para la UF 3, el área de arqueología dio inicio a la prospección arqueológica solicitada en el permiso de intervención 7811 del 27 de diciembre de 2018.

Proceso Ministerio de Cultura

En 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.

Concientización y Educación

El concesionario para este periodo desarrolló doce (12) capacitaciones al nuevo personal vinculado a la obra en tema de arqueología, donde se informó acerca del marco legal vigente, el programa de arqueología preventiva, plan de manejo arqueológico y procedimiento en caso de hallazgo fortuito.

9. AVANCE Y ESTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA

9.1 INFORMACIÓN REPORTADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO

Por razones de cierre contable de la Fiduciaria Bancolombia, esta entidad mantiene un retraso en la entrega de la información contable y Financiera de 15 días calendario, los cuales hacen que al momento de elaborar el presente informe, no se cuente con la información consolidada de los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo para el mes inmediatamente anterior, por este motivo se remite la última información financiera que se encuentre disponible, partiendo de la restricción mencionada anteriormente.

9.2 COMITÉ DE FIDUCIA

A la fecha de cierre del presente informe, se han realizado los Comités Fiduciarios mensualmente de forma vencida hasta el mes de **mayo de 2019**, 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.

Para efectos de los compromisos de seguimiento de las partes, el concesionario solicitó a la ANI en la reunión celebrada el 27 de Junio de 2018, “se manifieste sobre el adecuado manejo de la subcuenta de Policía de Carreteras”. Lo anterior obedece a que el contrato la clasifica dentro del grupo de Subcuentas ANI, razón por la cual las partes deben definir la manera en la cual se ordenarán los pagos correspondientes de la mencionada subcuenta.

9.2.1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LAS SUBCUENTAS

El valor acumulado total por concepto de rendimientos financieros es de **\$8.744,02** millones de pesos, de los cuales, **\$1.292,19** millones corresponden a las subcuentas creadas para el manejo de los recursos de las Cuentas Proyecto y **\$7.451,83** millones fueron generados por las Subcuentas a cargo de la ANI.

9.2.2 INGRESO POR RECAUDO DE PEAJES

El recaudo de peajes inició en diciembre de 2017 y las cifras reportadas y conciliadas para esta operación en el mes de **mayo de 2019** fueron las siguientes:

Recaudo Neto del Mes Sin FSV ni Sobrantes

Categoría \ Peaje	Tarifa Sin FOSEVI	Fusca	Fusca	Andes	Andes	Unisabana	Unisabana	Recaudo Total Neto Sin Sobrantes
		Tráfico	Recaudo	Tráfico	Recaudo	Tráfico	Recaudo	
Categoría I	\$8.500	118.641	\$1.008.448.500	867.593	\$7.374.540.500	0	\$0	\$8.382.989.000
Categoría II	\$14.800	2.670	\$39.516.000	92.677	\$1.371.619.600	0	\$0	\$1.411.135.600
Categoría IIE	\$14.000	0	\$0	1.098	\$15.372.000	0	\$0	\$15.372.000
Categoría III	\$9.400	2.866	\$26.940.400	49.680	\$466.992.000	0	\$0	\$493.932.400

Categoría \ Peaje	Tarifa Sin FOSEVI	Fusca	Fusca	Andes	Andes	Unisabana	Unisabana	Recaudo Total Neto Sin Sobrantes
		Tráfico	Recaudo	Tráfico	Recaudo	Tráfico	Recaudo	
Categoría IV	\$21.600	1.676	\$36.201.600	21.796	\$470.793.600	0	\$0	\$506.995.200
Categoría V	\$32.900	664	\$21.845.600	10.383	\$341.600.700	1.753	\$57.673.700	\$421.120.000
Categoría VI	\$42.500	85	\$3.612.500	10.684	\$454.070.000	1.419	\$60.307.500	\$517.990.000
Categoría VII	\$47.100	31	\$1.460.100	18.844	\$887.552.400	2.070	\$97.497.000	\$986.509.500
Total del Mes		126.633	\$1.138.024.700	1.072.755	\$11.382.540.800	5.242	\$215.478.200	\$12.736.043.700

Fuente: Certificación y Conciliación de Recaudo Fiduciaria Bancolombia, así como informes diarios consolidados de la concesión Accenorte S.A.S.

Cifras históricas del recaudo de la subcuenta Especial de la ANI

Categoría \ Peaje	Fusca	Andes	Unisabana	Total
Total diciembre-2017	\$884.436.800	\$11.586.565.000	\$271.274.400	\$12.742.276.200
Total enero-2018	\$720.065.800	\$10.489.187.700	\$257.500.300	\$11.466.753.800
Total febrero-2018	\$842.980.800	\$10.013.883.700	\$255.142.500	\$11.112.007.000
Total marzo-2018	\$911.346.800	\$11.105.006.700	\$247.661.000	\$12.264.014.500
Total abril-2018	\$817.065.900	\$10.599.305.000	\$246.362.200	\$11.662.733.100
Total mayo-2018	\$886.655.900	\$11.240.876.000	\$223.499.200	\$12.351.031.100
Total junio-2018	\$865.583.900	\$10.982.060.800	\$216.409.100	\$12.064.053.800
Total julio-2018	\$807.714.200	\$11.007.652.600	\$227.012.700	\$12.042.379.500
Total julio-2018	\$807.714.200	\$11.007.652.600	\$227.012.700	\$12.042.379.500
Total agosto-2018	\$1.068.283.100	\$11.864.927.800	\$172.266.300	\$13.105.477.200

Categoría \ Peaje	Fusca	Andes	Unisabana	Total
Total septiembre-2018	\$1.080.412.400	\$11.283.561.300	\$156.943.000	\$12.520.916.700
Total octubre-2018	\$1.018.716.500	\$11.545.845.500	\$180.659.400	\$12.745.221.400
Total noviembre-2018	\$1.037.305.100	\$11.204.260.400	\$192.048.900	\$12.433.614.400
Total diciembre-2018	\$1.083.842.700	\$12.300.189.700	\$184.579.400	\$13.568.611.800
Total enero-2019	\$835.246.400	\$10.957.052.800	\$171.758.100	\$11.964.057.300
Total febrero-2019	\$973.060.400	\$10.191.814.200	\$183.909.300	\$11.348.783.900
Total marzo-2019	\$1.123.305.100	\$11.360.948.900	\$197.070.200	\$12.681.324.200
Total abril-2019	\$990.260.400	\$10.944.206.000	\$176.259.300	\$12.110.725.700
Total Acumulado	\$15.946.282.200	\$188.677.344.100	\$3.560.355.300	\$208.183.981.600

Fuente: Certificación y Conciliación de Recaudo Fiduciaria Bancolombia, así como informes diarios consolidados de la concesión Accenorte S.A.S.

Histórico de Sobrantes Recaudados

Período	Sobrantes Fusca	Sobrantes Andes	Sobrantes Unisabana	Sobrantes
Total diciembre-2017	\$332.000	\$4.291.100	\$24.400	\$4.647.500
Total enero-2018	\$612.500	\$7.831.300	\$84.100	\$8.527.900
Total febrero-2018	\$239.400	\$3.986.100	\$36.600	\$4.262.100
Total marzo-2018	\$222.900	\$4,283,800	\$30,700	\$4,537,400
Total abril-2018	\$147.800	\$3.778.000	\$11.100	\$3.936.900
Total mayo-2018	\$270.700	\$4.573.250	\$28.300	\$4.872.250
Total junio-2018	\$168.900	\$4.077.600	\$23.000	\$4.269.500
Total julio-2018	\$161.000	\$3.488.300	\$23.600	\$3.672.900
Total agosto-2018	\$261,400	\$4,469,400	\$29,100	\$4,759,900
Total septiembre-2018	\$386.700	\$4.077.900	\$28.100	\$4.492.700
Total octubre-2018	\$452.900	\$3.709.700	\$29.000	\$4.191.600
Total noviembre-2018	\$395.900	\$3.515.300	\$18.900	\$3.930.100
Total diciembre-2018	\$360.600	\$4.409.400	\$47.000	\$4.817.000

Período	Sobrantes Fusca	Sobrantes Andes	Sobrantes Unisabana	Sobrantes
Total enero-2019	\$413.300	\$3.678.600	\$29.000	\$4.120.900
Total febrero-2019	\$1.193.800	\$4.137.850	\$25.800	\$5.357.450
Total marzo-2019	\$439.500	\$4.258.300	\$47.900	\$4.745.700
Total abril-2019	\$333,700	\$3,199,300	\$27,900	\$3,560,900
Total mayo-2019	\$470.900	\$3.670.000	\$18.500	\$4.159.400
Total Acumulado	\$6.531.900	\$71.144.100	\$538.600	\$78.214.600

Fuente: Certificación y Conciliación de Recaudo Fiduciaria Bancolombia, así como informes diarios consolidados de la concesión Accenorte S.A.S.

Recaudo Histórico Incluyendo los Sobrantes

Período	Fusca	Andes	Unisabana	Recaudo Total Con Sobrantes
Total diciembre-2017	\$884.768.800	\$11.590.856.100	\$271.298.800	\$12.746.923.700
Total enero-2018	\$720.346.300	\$10.492.727.900	\$257.560.000	\$11.470.634.200
Total febrero-2018	\$843.220.200	\$10.017.869.800	\$255.179.100	\$11.116.269.100
Total marzo-2018	\$911.569.700	\$11.109.290.500	\$247.691.700	\$12.268.551.900
Total abril-2018	\$817.213.700	\$10.603.083.000	\$246.373.300	\$11.666.670.000
Total mayo-2018	\$886.926.600	\$11.245.449.250	\$223.527.500	\$12.355.903.350
Total junio-2018	\$865.752.800	\$10.986.138.400	\$216.432.100	\$12.068.323.300
Total julio-2018	\$807.875.200	\$11.011.140.900	\$227.036.300	\$12.046.052.400
Total agosto-2018	\$1,068,544,500	\$11,869,397,200	\$172,295,400	\$13,110,237,100
Total septiembre-2018	\$1.080.799.100	\$11.287.639.200	\$156.971.100	\$12.525.409.400
Total octubre-2018	\$1.019.169.400	\$11.549.555.200	\$180.688.400	\$12.749.413.000
Total noviembre-2018	\$1.037.701.000	\$11.207.775.700	\$192.067.800	\$12.437.544.500
Total diciembre-2018	\$1.084.203.300	\$12.304.599.100	\$184.626.400	\$13.573.428.800
Total enero-2019	\$835.659.700	\$10.960.731.400	\$171.787.100	\$11.968.178.200
Total febrero-2019	\$974.254.200	\$10.195.952.050	\$183.935.100	\$11.354.141.350
Total marzo-2019	\$1.123.744.600	\$11.365.207.200	\$197.118.100	\$12.686.069.900
Total abril-2019	\$990.594.100	\$10.947.405.300	\$176.287.200	\$12.114.286.600
Total mayo-2019	\$1.138.495.600	\$11.386.210.800	\$215.496.700	\$12.740.203.100
Total Acumulado	\$17.090.838.800	\$200.131.029.000	\$3.776.372.100	\$220.998.239.900

Fuente: Certificación y Conciliación de Recaudo Fiduciaria Bancolombia, así como informes diarios consolidados de la concesión Accenorte S.A.S.

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, esta operación de recaudo inició a partir del pasado día 1ero de diciembre de 2017.

1.1.1 SALDOS DE LAS SUBCUENTAS

A continuación, se presentan las Subcuentas que tuvieron movimiento y generaron saldo al final del mes de **mayo de 2019**:

Tabla 13 relación de cuentas vigentes o con saldo

Ítem	CONCEPTO	Cuenta Ahorros No.	mayo - 2019
Cuenta Proyecto			
1	PRINCIPAL	031-720626-27 Bancolombia S.A.	\$18,649,899,770.34
2	PREDIOS	031-720632-24 Bancolombia S.A.	\$14,566,909,092.02
3	COMPONENTES AMBIENTALES	031-720622-01 Bancolombia S.A.	\$632,292,525.72
4	REDES	031-720630-97 Bancolombia S.A.	\$7,907,942,394.36
5	RECARGAS PASE YA	031-934481-34 Bancolombia S.A.	\$811,199,801.73
6	SUBCUENTA PROYECTO DOS	031-000357-31 Bancolombia S.A.	\$0.00
Saldos Subcuentas Proyecto			\$42,568,243,584.17

Cuenta ANI

1	RECAUDO PEAJE	031-720657-82 Bancolombia S.A.	\$0.00
2	DEPOSITO ESPECIAL RECAUDO ANI	031-720651-46 Bancolombia S.A.	\$204,914,867,780.44
3	RECAUDO PEAJE UF 1	031-720625-89 Bancolombia S.A.	\$0.00
4	RECAUDO PEAJE UF 2	031-720631-60 Bancolombia S.A.	\$0.00
5	RECAUDO PEAJE UF 3	031-720647-43 Bancolombia S.A.	\$0.00

Ítem	CONCEPTO	Cuenta Ahorros No.	mayo - 2019
6	RECAUDO PEAJE UF 4	031-720649-30 Bancolombia S.A.	\$0.00
7	INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	031-720628-30 Bancolombia S.A.	\$3,649,473,447.83
8	SUPERVISIÓN Y VIÁTICOS CONTRATISTAS ANI	031-949101-25 Bancolombia S.A.	\$101,897,935.53
9	SOPORTE CONTRACTUAL	031-720633-64 Bancolombia S.A.	\$1,162,580,790.64
10	MASC- AMIGABLE COMPOSICIÓN	031-720641-31 Bancolombia S.A.	\$1,487,101,588.70
11	EXCEDENTES ANI	031-720636-82 Bancolombia S.A.	\$6,771,079,896.56
12	EXPLOTACIÓN COMERCIAL	031-720655-53 Bancolombia S.A.	\$17,511,318.99
13	EXPLOTACIÓN COMERCIAL UF 1	031-720652-35 Bancolombia S.A.	\$91,518,309.35
14	EXPLOTACIÓN COMERCIAL UF 2	031-720661-51 Bancolombia S.A.	\$59,165,350.22
15	EXPLOTACIÓN COMERCIAL UF 3	031-720663-71 Bancolombia S.A.	\$54,910,985.56
16	EXPLOTACIÓN COMERCIAL UF 4	031-720655-70 Bancolombia S.A.	\$289,098,919.05
17	POLICÍA DE CARRETERAS	031-720658-55 Bancolombia S.A.	\$782,034,546.53
	Saldos Subcuentas ANI		\$219,381,240,869.40
	Saldos Subcuentas Fideicomiso		\$261,949,484,453.57

Fuente: Fiduciaria Bancolombia

9.3 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.

9.4 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.

Tabla 14 Aportes Equity del Concesionario

Exigencia contractual	Giros	Monto en Pesos del Mes 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 de constitución del Patrimonio Autónomo.	07-feb-17	\$5,703,343,208
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
No establecida	No Aplica	\$260,395,239	No Aplica Aporte extraordinario	No Aplica Aporte extraordinario	\$300,000,000
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
No establecida	No Aplica	\$5,177,138,408	No Aplica Aporte extraordinario	No Aplica Aporte extraordinario	\$6,050,000,000
No establecida	No Aplica	\$2,524,175,136	No Aplica Aporte extraordinario	No Aplica Aporte extraordinario	\$2,985,000,000
No establecida	No Aplica	\$12,595,054	No Aplica Aporte extraordinario	No Aplica Aporte extraordinario	\$15,000,000
4.4) Giros de Equity - Parte Especial	Giro 2	\$6,584,134,662	Trescientos Sesenta (360) Días contados a partir de la Fecha de Inicio	02-abr-18	\$19,000,000,000
No establecida	No Aplica	\$4,549,320,919	No Aplica Aporte extraordinario	No Aplica Aporte extraordinario	\$5,500,000,000
No establecida	No Aplica	\$4,075,410,160	No Aplica Aporte extraordinario	No Aplica Aporte extraordinario	\$5,000,000,000
No establecida	No Aplica	\$4,335,028,104	No Aplica Aporte extraordinario	No Aplica Aporte extraordinario	\$5,318,517,565
4.4) Giros de Equity - Parte Especial	Giro 3	\$23,404,933,009	Setecientos Veinte (720) Días contados a partir de la Fecha de Inicio.	28-mar-19	\$29,942,544,888
No establecida	No Aplica	\$61,304,927	No Aplica Aporte extraordinario	No Aplica Aporte extraordinario	\$75,540,277
No establecida	No Aplica	\$8.228.867	No Aplica Aporte	No Aplica Aporte extraordinario	\$10.139.657

Exigencia contractual	Giros	Monto en Pesos del Mes de Referencia	Fecha Contractual	Fecha máxima a realizarlo	Aporte Realizado por la concesión en pesos corrientes
			extraordinario		
No establecida	No Aplica	\$161.515.864	No Aplica Aporte extraordinario	No Aplica Aporte extraordinario	\$200.000.000
Fuente: Fiduciaria Bancolombia		\$70.984.435.618		Total Aportes Equity	\$91.569.118.145

10. DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

10.1 ETAPA PREOPERATIVA

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

10.2 FASE DE PRECONSTRUCCIÓN

ACCENORTE debe elaborar y entregar a esta 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 esta 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”*.

10.3 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 señalada en este numeral. **En todo caso la manifestación escrita por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá deberá realizarse antes del último día del mes de octubre del año 2019 como condición para no afectar el plazo de la Fase de Construcción del Contrato².**

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.

A partir de la firma del OTROSÍ 1, las partes podrán en cualquier momento definir el alcance total o parcial de la Unidad Funcional 1. Una vez establecido el alcance de dicha unidad funcional, el Concesionario tendrá un plazo de 365 días contados a partir de la comunicación oficial sobre la alternativa definida para adelantar los estudios y diseños, de acuerdo con la sección 4.4 de la Parte General del Contrato.

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

La Unidad Funcional No. 3 corresponde a la Carretera de los Andes de acuerdo a la alternativa contractual seleccionada por la ANI.³

Unidad Funcional No. 4

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

² OTROSÍ 1 del 13 de mayo de 2019.

³ Ibdem

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) A partir del 1 de diciembre de 2017, fecha de entrega de la infraestructura del contrato No. 0664 de 1994, y hasta el día 29 de febrero de 2020 inclusive, el Concesionario realizará la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura correspondiente a la Unidad Funciona 4 incluidas las Estaciones de Peaje Existentes de acuerdo con los Niveles de Servicio contenidos en el Apéndice Técnico 2, Tablas 1 y 1A - Niveles de Servicio/Ponderación Indicadores para Etapa Preoperativa- según queda modificada a partir de la suscripción del presente Otrosí.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 suma restante 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:

⁴ OTROSÍ 1 del 13 de mayo de 2019.

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.

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 **junio de 2019** 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.
- 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.

Accenorte mediante comunicación ACNB-1981-18 del 16 de mayo de 2018 remitió a la Agencia nacional de Infraestructura la póliza 32250 – Anexo 0, correspondiente a la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual expedida por Chubb Seguros de Colombia S.A.

Así mismo mediante radicado ACNB-2135-18 del 30 de mayo de 2018 el concesionario remitió la póliza 29722 – Anexo 74762, correspondiente la Póliza seguro de Obras Civiles, Sección II expedida por Chubb Seguros de Colombia S.A. Dichas pólizas actualmente se encuentran en revisión de las áreas jurídica y financiera de la Interventoría.

En respuesta a la comunicación de radicado ANI No. 2018-409-032797-2. de asunto, Actualización póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, esta Interventoría mediante la comunicación 5143.013ANI-OP-692-2018 de fecha 23 de mayo de 2018 se envió a la Agencia Nacional de Infraestructura la actualización de pólizas fase de construcción contrato 205 de 2017. La póliza de Garantía Única de Cumplimiento No. 8002003338 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 1003036 fueron expedidas por AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

Esta Interventoría mediante el radicado N° 2018-409-066076-2 del día 4 de julio de 2018 realizo observaciones a las pólizas radicadas por el concesionario donde se destaca lo siguiente

Al realizar la revisión de la inclusión de este amparo, se evidenció lo siguiente:

En primer lugar, se está en presencia del Anexo 74762 a la Póliza 29722, mediante la cual se incluyó al seguro de obras civiles, la sección II de la póliza con valor asegurado de \$96.456.525.989 por la vigencia que comprende el periodo del 6 de abril de 2018, fecha en la cual se firmó el acta de inicio de la fase de construcción, al 7 de octubre de 2019.

El contenido general de la póliza se indica en la **Tabla No.1 Seguro Obras Civiles inclusión sección II.**

TIPO DE PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	NUMERO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	BENEFICIARIO/ ASEGURADO	TOMADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
Seguro de Daños Contra Todo Riesgo	Sección II: Amparo de construcción, reparación, rehabilitación y/o mejoramiento	29722	Chubb Seguros Colombia S.A.	ANI	Accesos Norte de Bogotá S.A.S.	04/06/2018	07/10/2019	\$96.453.525.9889

"Tabla No.1 Seguro Obras Civiles inclusión sección II"

Al respecto, se realizan las siguientes observaciones: La primera, es que el número del Anexo 74762 no corresponde al consecutivo de la póliza relacionada.

Adicionalmente, como ya se indicó, el presente anexo 74762 hace la inclusión a la sección II de la garantía de seguro de daños contra todo riesgo, en virtud de lo dispuesto en la sección 12.8 de la Parte General del Contrato de Concesión que reza de la siguiente manera:

Dado lo anterior el concesionario informo mediante comunicación ACBN-2256-18 dirigida a la Agencia Nacional de Infraestructura, con copia a esta interventoria y radicada el 6 de julio de 2018, suscrita por el representante legal y revisor fiscal suplente, en el citado documento expresan lo siguiente "En cumplimiento a lo establecido en el contrato de de concesion, numeral 7.5 de la parte especial, nos permitimos certificar que el valor total de las obras correspondientes al contrato de construccion de la unidad funcional 2, es la suma de noventa y seis mil millones cuatrocientos cincuenta y tres millones quinientos venticinco mil novecientos ochenta y nueve pesos m/cte (\$96.453.525.989)"

Contando con dicha certificación, se procedió a verificar el valor consignado en dicho documento, corresponde con el monto amparado en la garantía y se encontró que si existe tal correspondencia.

Así las cosas con base en la certificación presentada por el concesionario y de acuerdo a la revisión realizada, la póliza remitida por ACCENORTE S.A.S se encuentra acorde a los requerimientos contractuales.

El 31 de julio de 2018 el Concesionario hizo entrega de la garantía de responsabilidad Civil Extracontractual (Póliza 32250) y de la garantía de Responsabilidad Civil (44682) atendiendo las observaciones que respecto de esta última, se habían formulado. La Interventoría respondió señalando que luego de realizar la revisión de los documentos presentados “se encuentra que la actualización realizada corresponde con el requerimiento contractual, encontrándose esta garantía expedida en debida forma”

La Agencia emitió la comunicación 20183060356211 de 24 de octubre de 2018, en la cual manifestó que de conformidad con los conceptos emitidos por sus distintas dependencias y por la interventoría mediante oficio con radicado ANI 2018-10722-2 de 17 de octubre, se encontró que luego de confrontar la garantía presentada con las estipulaciones contractuales y legales, se constató que las garantías se encontraban ajustadas

En lo que respecta al seguro de obras civiles, se tiene que el día 21 de septiembre de 2018, el Concesionario radicó el certificado 1 a la Póliza de Seguro de Obras Civiles – Sección II Amparo de Construcción, reparación, rehabilitación y/o mejoramiento. Póliza 29772, mediante la cual atendió las observaciones formuladas por la Agencia mediante comunicado ANI20183060234071. Esta Interventoría se pronunció por su parte mediante comunicación con radicado ANI No. 2018-409-105744-2, señalando que la información incluida en la certificación, efectivamente atendía los requerimientos realizados por la Agencia.

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

12.1 CONCLUSIONES

12.1.1 REDES SECAS

- Se realizarán mesas de trabajo durante el mes siguiente con el operador Codensa, el concesionario y la interventoría con el fin de definir y ajustar los traslados correspondientes a las interferencias presentadas en el corredor.
- Informar sobre acuerdos y conclusiones de las reuniones sostenidas con los diferentes operadores programadas para el mes de junio.
- Realizar entrega de documentos, entregables contractuales y demás información obligatoria, contenida en el apéndice técnico cinco (5) de redes, por parte del concesionario.
- El concesionario debe mantener una comunicación constante y directa con la interventoría sobre avances en aprobaciones e intercambio de información con los operadores.
- Realizar entrega por parte del concesionario sobre la gestión de comunicación con operadores actualizada a la fecha de este informe.

12.1.2 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 objeto del contrato y que las incluye en actividades previstas para los diferentes programas de gestión social.
- La Interventoría ha solicitado 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 por éste a través de correo electrónico, se recomienda al concesionario informar de las actividades nuevas que se programen con el fin de realizar el respectivo seguimiento y acompañamiento por parte de la interventoría así como se ha mencionado en los distintos comités sociales .
- Se destaca el cambio positivo que se generó con la rotación de la profesionales sociales para el desarrollo de cada uno de los programas.
- La Interventoría realizó el respectivo acompañamiento y verificación a las actividades programadas e informadas por el concesionario durante el mes de junio de 2019.
- Es de resaltar que para el mes de julio el concesionario entregó la mayoría de los soportes evidenciando organización y disposición para entrega de la información.

12.1.3 HIDRÁULICA

- Para la unidad Funcional 3, se da por parte de la interventoría el concepto técnico de viabilidad, a los estudios y diseños recibidos en Versión No. 6.
- Se encuentra pendiente la respuesta a las observaciones y ajustes para la unidad funcional 2. La Interventoría ha solicitado al Concesionario, en repetidas ocasiones, ejecutar las obras de acuerdo con los Estudios y Diseños no objetados para construcción, Volumen VII-Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación; así mismo se permite recordar al concesionario que de ser necesario realizar ajustes, se debe ceñir al procedimiento contemplado en el Contrato de Concesión, Parte General, Numeral 6.3 Modificaciones y Adecuaciones a los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y/o los Estudios de Detalle.
- Durante el mes de junio, no se observó un avance significativo en la ejecución de actividades relacionadas a las obras de drenaje. Adicionalmente, el concesionario formuló alternativas para la construcción del canal en el separador de la autopista, entre las alternativas se propone que el fondo del canal se construya mediante un concreto ciclópeo, cuyas características se asemejan a la piedra pegada y a los taludes revestidos en pasto. Este tema ha sido discutido por las partes, pero aún no se ha recibido ninguna comunicación y/o diseño.

12.1.4 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

- La realización de inspecciones conjuntas entre Interventoría y Concesionario, fortalece la gestión SST en obra.
- El concesionario continúa con personal de apoyo de SST, re distribuye funciones y responsabilidades en su equipo de trabajo de forma permanente y vincula la responsabilidad y compromiso en las empresas contratistas y subcontratistas. Sin embargo, se observa que la gestión continúa con falencias en cuanto a la oportuna intervención frente a los posibles riesgos que puedan generarse durante la ejecución de las obras.
- La interventoría continúa con la verificación de la implementación del SG-SST no solo a partir de la documentación entregada en el informe mensual, sino mediante los recorridos de campo y de revisión aleatoria de aspectos de seguridad y salud en el trabajo.
- La interventoría continúa con la realización de recorridos con el Concesionario con el fin de establecer compromisos en el cumplimiento de las acciones de mejora en la gestión de SST en obra y de los soportes de su SG-SST.

- Se presenta accidente leve en el período, por lo cual se requiere mayor supervisión de los responsables de SST.
- Es necesaria la coordinación y previa verificación de las actividades de seguridad y salud en el trabajo y la implementación de controles de riesgo por parte del Concesionario con sus contratistas y subcontratistas, con el fin de lograr una adecuada prevención e intervención.

12.1.5 ÁREA AMBIENTAL

- En este periodo se ha mantenido el seguimiento permanente a las actividades de obra que se realizan en la UF2, UF3 y UF4, y se han remitido oficios con observaciones por el no cumplimiento de las medidas establecidas en los Planes de Manejo Ambiental contenido en los Estudios de Impacto Ambiental elaborados por el Concesionario y aprobado por la ANLA para las Unidades Funcionales 2 y 3, así como del PAGA aprobado por Interventoría para la UF4.

12.1.6 ÁREA DE TOPOGRAFÍA

- En el mes de Junio del 2019 en el carril de ampliación del Costado Occidental separador central de la Autopista Norte en la Unidad Funcional 2 continúan actividades de colocación del terraplén en el tramo comprendido entre el K0+000 al K0+100 y del K0+700 al K0+800.
- En el costado occidental se realizó la nivelación de la capa de sub base en el tramo comprendido entre el K1+000 al K1+700 y se termina la instalación de sub base de altas prestaciones en los tramos comprendidos entre las abscisas K1+700 al K2+400 y K3+710 al K3+900.
- A la fecha se ha instalado la primera capa de pavimento asfáltico en el tramo comprendido entre las abscisas K1+890 al K3+900.
- Se realizan labores de fresado para instalación de redes eléctricas del K2+184 al K2+383.
- Igualmente, en el Costado Oriental separador central de la Autopista Norte en la Unidad Funcional 2 continúa instalación de afirmado entre abscisas K1+350 al K1+500.
- Antes del peaje el avance en instalación de pavimento asfáltico se resume en que entre las abscisas K0+000 al K0+980 se encuentra instalada la primera capa y segunda capa de asfalto.
- Hacia el norte en el tramo comprendido entre las abscisas K3+660 al K3+730 se encuentra instalada la primera capa y entre las abscisas K1+630 al K3+660 se encuentra en segunda capa de pavimento asfáltico.
- En el retorno Norte – Norte se culmina la instalación de la sub-base de altas prestaciones y se instalan dos capas de pavimento asfáltico en el tramo comprendido entre las abscisas K0+070 al K0+200.

- Termina la construcción de la alcantarilla tipo cajón localizada en la abscisa K0+115 y se funde el cabezal en concreto reforzado.
- Termina instalación de tubería para alcantarilla localizada en la abscisa K3+555, se instalaron 10 tubos de diámetro 36" en el costado occidental.
- Se realiza instalación de 9 metros de tubería en concreto de 36" de diámetro para alcantarilla localizada en la abscisa K0+380.
- En el costado oriental sector Manantial se construyen los cilindros en mampostería de 5 pozos e inicia excavación de 3 sumideros laterales.
- En el separador central costado oriental continua la construcción de canal comprendido entre abscisas K3+165 al K3+354. De igual manera en el costado occidental inicia la construcción de los tramos de canal localizados entre las abscisas K2+990 al K3+380 y K3+450 al K3+380, realizando excavación e instalación de material granular para la cimentación.
- En las calzadas principales norte y sur Unidad Funcional No. 3 en el tramo comprendido entre las abscisas K1+690 al K2+140 se completa la excavación contemplada. De igual manera, continua la instalación de terraplén, a la fecha se ha instalado una altura promedio de 1.50 metros.
- Inicia la construcción del puente sobre el Rio Bogotá Unidad Funcional No. 3. Se adecuó el terreno en la abscisa K1+667.13 apoyo No. 2 Calzada Sur y en la abscisa K1+685.70 apoyo No. 2 Calzada Norte. Se prepara la zona para iniciar la construcción de los pilotes proyectados según diseño.
- Continua la construcción del puente peatonal ubicado en la abscisa K0+428, se han construido los pilotes No. 17, 18, 19, 20 en el separador central de la autopista y 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 en el costado derecho de la calzada oriental, se verifica la localización y se revisan los niveles finales del acero instalado.
- Así mismo, se fundió el pedestal del costado oriental de los pilotes 21 y 22. Además, sobre el separador central costado occidental se excavan los pre huecos de los pilotes 13, 14, 15 y 16.
- En el costado derecho de la calzada oriental continua la instalación de terraplén, sub base granular, bordillos y tubería de diferentes diámetros para construcción de obras de urbanismo como son muros de contención, cicloruta y andenes en los tramos comprendidos entre abscisas K2+400 al K2+570, K2+730 al K2+854, K2+870 al K2+955, K2+988 al K3+204, K3+564 al K3+706, K3+850 al K4+040 y K4+092 al K4+156. Así mismo inicia la intervención del tramo K0+280 al K0+350.

- Las anteriores actividades son controladas y verificadas por la comisión de topografía mediante mediciones y chequeos planimétricos y altimétricos teniendo en cuenta el diseño no objetado por esta Interventoría.

12.1.7 ÁREA PREDIAL

- Se observan avances en la disponibilidad de predios para la realización de las obras de urbanismo en la UF2, dado que se cuenta con los permisos de intervención de todos los predios requeridos de acuerdo a los diseños de urbanismo y paisajismo presentados por Accenorte que cuentan con no objeción condicionada por parte de la interventoría. A la fecha tres predios están en el proceso de oferta formal de compra y ya cuentan con primer pago. En total han sido presentados por el concesionario 5 expedientes (1 desafectado ANB-2-019A) para esta unidad funcional, dos de ellos fueron modificados, y corresponden a los predios ANB-2-014 y ANB-2-016 que ya contaban con aprobación, actualmente requieren ajustes por parte del concesionario.
- La gestión predial implica una serie de actividades conducentes a la adquisición de predios a nombre de la ANI; en términos generales las actividades de elaboración de minuta, oferta de compra registrada y realización de pagos están en proceso para la UF2, esto indica que presentan un grado significativo de avance.
- En cuanto a la UF3 aunque a la fecha se cuenta con 16 premisos de intervención voluntaria de los 39 que actualmente son reportados por el concesionario como requeridos, se observan atrasos en la disponibilidad de predios para la construcción de la variante Chía; en el marco del convenio interadministrativo 019 de 2017 que contempla la entrega en cesión a título gratuito de 37 predios por parte de la Alcaldía de Chía, además un (1) predio ubicado sobre la Autopista Norte que es propiedad del IDU identificado como ANB-3-020 al cual con acompañamiento de la ANI pretende su adquisición a través de cesión a título gratuito, y un (1) predio ubicado en la intersección el Humero, que estaría a cargo del Concesionario se daría para enajenación voluntaria o expropiación, ninguno de los anteriores cuenta con escritura pública a nombre de la ANI.

12.1.8 ÁREA FINANCIERA

- **Gestión Financiera y Constructiva:** el proyecto hasta el momento ha presentado un nivel de pagos y operaciones con proveedores creciente a partir del junio del 2018 en función del inicio de la fase de construcción para las Unidades Funcionales Números 2 y 3, esta última iniciada a partir de marzo de 2019. De igual manera, se debe tener en cuenta la perspectiva de los desembolsos correspondientes a los créditos tomados por la concesión para la financiación del

proyecto, los cuales se espera sean desembolsados a lo largo del año 2.019. En especial, a partir del segundo semestre de 2.019.

- **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. Vale la pena mencionar, que a la subcuenta de depósito especial ingresan tanto el recaudo neto, como los dineros reportados como sobrantes en caja, los cuales se encuentran en plena concordancia con los reportes de Accenorte, el operador de recaudo Atlas y las consignaciones de la Fiduciaria Bancolombia. De esta subcuenta el único egreso que se ha presentado, es el del pago al Fondo de Seguridad Vial FOSEVI, administrado por el INVIAS.
- **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. Actualmente ha habido una serie de aportes en dinero consecutivos en los últimos meses, estos aportes han estado soportando las exigencias de fondos del proyecto, mientras se terminan de gestionar los desembolsos correspondientes con Bancolombia. Estos desembolsos han situado los aportes Equity del proyecto en \$91.569,11 Millones de pesos corrientes a finales del mes de **mayo de 2019**. De los cuales \$85.865,77 fueron en efectivo.
- **Tribunal de Arbitramento:** Con la firma del Otrosí No 1 al contrato de concesión, el tribunal de arbitramento quedó en la práctica superado por las partes.
- **Pago de los mayores costos de Operación para la Unidad Funcional 4:** En virtud del Valor establecido en el numeral 3.8, literal (c), apartado (2), de la Parte Especial del contrato de concesión, la ANI debe pagar una cifra de \$964 millones de pesos mensuales del mes de referencia por mayores costos de operación para la Unidad Funcional número 4. Este valor fue cancelado en su gran mayoría en el mes de mayo de 2019, y queda pendiente de una serie de indicadores adicionales, los cuales se espera cumplir al 100% hacia el mes de julio de 2019.
- **Conciliación entre la ANI y Accenorte:** A partir de la firma del Otrosí número 1 al contrato, se puede dar por cumplida la conciliación entre las partes, y superada la pugna generada por el tribunal de arbitramento convocado por el concesionario en noviembre de 2017.

12.1.9 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

De lo presentado en este capítulo respecto a actividades de operación, y estado de la infraestructura vial que se tiene a cargo del Concesionario, podemos concluir lo siguiente:

- Las fisuras, que en realidad para algunos tramos ya eran grietas en bloques y piel de cocodrilo, finalmente fueron atendidas por el Concesionario realizando labores de rehabilitación a la carpeta de rodadura durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo, en algunos sectores que habían sido identificados por la Interventoría como críticos, especialmente en el corredor Cajicá - Zipaquirá, que de no haber sido corregidos de manera oportuna, se ponía en grave riesgo no solo el estado de la carpeta de rodadura sino además se podría verse comprometidas las capas granulares de las estructuras viales en los tramos del corredor vial que se encontraba afectado de manera considerable, ante la llegada de la época invernal que se avecina de manera pronta, que por situaciones de aguas de escorrentía se hubiesen filtrado a las capas granulares lavando los finos del material granular y generando unos vacíos a las mismas capas granulares, con la posibilidad de un reacomodamiento de los tamaños mayores y con el posterior colapso de las estructuras viales. Durante los periodos de febrero, marzo, abril, mayo y junio el Concesionario viene realizando actividades de rehabilitación a la carpeta de rodadura, ejerciendo labores de fresado y reemplazo de la misma, en algunos tramos comprendido entre los municipios de Cajicá - Zipaquirá por ambas calzadas, variante Teletón y tramos comprendidos entre La Caro y Centro Chía, logrando alcanzar para estos tramos intervenidos la reposición de la carpeta como además brindando seguridad vial y confort a los diferentes usuarios de los corredores viales concesionados.
- Es de vital importancia que se determine el responsable del mantenimiento en las áreas de junta entre las estructuras vial y férrea como de la señalización existente en los pasos férreos; con el fin de que las juntas de construcción entre el pavimento flexible y el pavimento rígido de la estructuras se logren mantener en un estado óptimo, y minimizar los riesgos de accidentalidad para los diferentes usuarios de los corredores viales, bici-usuarios como de peatones.
- El Concesionario para el presente periodo continúa realizando labores de corte de césped con la dotación del nuevo tractor adquirido a partir del mes de mayo del 2018, con el fin de mejorar los rendimientos alcanzados para ejecutar labores de rocería; especialmente, en áreas de gran extensión. En algunas oportunidades va acompañado de operario con guadañadora, para poder complementar las tareas en áreas de difícil acceso para éste. Igualmente, presenta cuadrillas de personal acompañadas de sus elementos básicos de herramientas para realizar estas actividades en otras áreas de acceso más complejo; e igualmente, desarrolla actividades de forma paralela en varios frentes de trabajo. Ante la época de lluvias que se viene presentando, el Concesionario ha tenido que realizar ajustes a su programación

presentada, con el fin de dar cumplimiento a las condiciones contractuales de mantenimiento de rocería.

- Para el debido mantenimiento de las estructuras viales como de obras de estabilización de geotecnia vial, el Concesionario mantiene equipo operativo y mecánico para la realización de limpieza de vallados, zangas de coronación, mantenimiento de trinchos y el correcto sostenimiento de las diferentes obras de arte como realización de labores de encausamiento de aguas lluvias y de escorrentía. En cuanto, a las obras de zanjas de coronación ubicadas en el sector de Portachuelo, el Concesionario ha realizado labores de mantenimiento preventivo, con el propósito de que estas realicen las funciones para las cuales fueron construidas y evitar la filtración de aguas de escorrentía a los taludes naturales que en algún momento pudiese causar la pérdida de estabilidad de los mismos y por ende la suspensión de la transitabilidad en el corredor vial como en el tramo de ciclorruta que atraviesa.
- El Concesionario, para poderse ajustar a las normas de señalización vertical vigente para este contrato, desde el mes de agosto de 2018, da inicio a labores de actualización, reposición y cambio de algunas señales que no cumplían con la normatividad vigente; labores que se vienen desarrollando mes a mes mediante la instalación de señales con papel tipo tecnología prismática hasta el presente periodo. Así mismo, las señales informativas de inicio y fin, correspondientes a la demarcación horizontal, de los tramos concesionados ya fueron ejecutados por ACCENORTE, logrando aclarar la identidad del Concesionario ante los usuarios de las vías concesionadas. De igual manera, el Concesionario logra dar total identidad a todo el corredor vial; incluyendo a los sitios de paraderos, donde aún se mantenía en algunos de ellos la identidad anterior. Igualmente, se está a la espera que el Concesionario culmine las labores de repinte a la demarcación horizontal iniciada durante el periodo anterior del mes de enero, y que ya fueron culminadas en el tramo La Caro – Briceño, y se vienen adelantando en los tramos La Caro – Fusca como Chía – Cajicá - Zipaquirá. Por el estado actual, sería necesario realizar un repinte a las demarcaciones de inicio y fin de la concesión, logrando mantener una óptima identidad del principio y fin de los corredores concesionados.
- El Concesionario a través de todo su equipo operativo como de comunicación que posee, realiza de manera pronta y eficiente, actividades de prestaciones de atención de accidentes e incidentes en todos los corredores viales que administra, apoyándose cuando las circunstancias así lo requieran en los vehículos carro taller o de la ambulancia de la Concesión como de personal y equipos de entidades de prestación de emergencias de las

alcaldías y entidades hospitalarias vecinas por donde los corredores viales atraviesa la Concesión.

- Para las labores de atención de accidentes el Concesionario cuenta con una red de operadores de radio y una base central de comunicaciones eficiente, al igual que cuentan con la dotación de ambulancia y personal profesional, para brindar de manera eficaz, el apoyo a usuarios, ante eventualidades que se pueden presentar a lo largo de la malla vial concesionada.
- Para este periodo mensual, el Concesionario ya cuenta con estación de báscula móvil, desde comienzos del mismo periodo, la cual permite realizar controles de carga a los vehículos que poseen hasta ejes tridem; báscula, que se encuentra ubicada en el PR01+000 de la variante Cajicá, y que para el mes de junio alcanzó a detectar algunos vehículos, especialmente rígidos con algún sobrepeso. Para mantener la báscula fija proveniente de la reversión durante meses anteriores, se realizaron labores de ajuste y mantenimiento, llegando incluso hasta cambiar uno de sus módulos, que había colapsado a mediados del periodo de julio; y el cual, fue reparado entre los meses de julio y agosto de 2.018 para entrar de nuevo en operación el tres (3) de agosto. Es de vital importancia poder contar con una estación de pesaje dotada de básculas dinámica y estática, no solo para dar cumplimiento con las obligaciones contractuales sino además para suplir las necesidades de un proyecto de este orden, que realice las labores de control de pesaje a los vehículos tracto – camión; ya que, se pone en alto riesgo no solo las estructuras de los corredores viales sino además las estructuras de puentes, que al ser sometidas a esfuerzos y deformaciones mayores a las admisibles se podría estar presentando deformaciones no recuperables que afectarían la infraestructura vial concesionada, como además, con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales de realizar labores de pesaje durante las veinticuatro (24) horas del día y durante los trescientos sesenta y cinco (365) días del año. Al finalizar el periodo de mayo, se realizó el hallazgo de la instalación de una báscula móvil en la variante Cajicá, que inició labores de control de pesaje a partir del sábado primero de junio del 2019.
- 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, seguridad de cada vehículo y actualización de logos. De igual manera, realizó labores de reparación mecánica a su vehículo principal de carro taller, el cual fue sometido a trabajos de reparación en su motor durante los periodos de julio y agosto últimos. Así mismo, a partir del mes de diciembre se cuenta con una

cama baja, que hasta la fecha no se ha especificado, si ha prestado un servicio en donde hubiese podido prestar algún servicio de apoyo a algún usuario de los corredores viales concesionados. Durante el periodo anterior de mayo de 2019, se evidenció la reposición de dos de sus equipos, carro taller y la grúa grande, los cuales entran a prestar servicio a partir del 2 de mayo del 2019, aunque el segundo equipo, la grúa grande fue retirada por unos días por razones de garantía. Para este periodo su operación se cumplió en su totalidad. Durante inicios del mes de junio se realizó el hallazgo de la llegada de cuatro camionetas doble cabinas con logos de propiedad de la institución Policía de carreteras, y a mediados del mes la llegada de ocho motocicletas, de las cuales, a partir del 21 de junio comienzan operación una camioneta y dos motocicletas por cada uno de los dos cuadrantes, que tiene asignado la Policía de Tránsito y Transporte dentro de los corredores viales a cargo de la Concesión, mientras el equipo restante permanece en patios del CCO.

- El alto flujo vehicular que se presenta en los corredores viales a cargo de ACCENORTE, de vehículos de categoría I, obedece a que los municipios de Chía, Cajicá, Tocancipá y Zipaquirá, se han convertido durante los últimos años en municipios dormitorios como al auge en el desarrollo industrial de los mismos; lo que ha generado, un incremento acelerado en la cantidad de vehículos que se desplazan, tanto de tipo familiar como de carga entre estas poblaciones con la capital del país, al igual que sumado, a que durante el presente periodo se presentaron dos puentes festivos y el inicio de un tercero, que se cruzan con el inicio del periodo de vacaciones estudiantiles. Dentro de los puentes festivos se encontró con las festividades de San Juan y San Pedro, fechas de celebración de fiestas patronales en gran parte del territorio Nacional, que finalmente afecta los TPD's del presente periodo.
- Al analizar el comportamiento del tráfico para este periodo, se logra evidenciar que para este mes la presencia de tres puentes festivos, que dio como resultado que se incrementará los TPD's para los días de fin de semana; especialmente, los días viernes y sábado, afectando los promedios diarios para estos dos días de la semana, sumado a la permanente salida de los fines de semana, que se tornan en días de descanso a municipios ubicados al norte de la capital del país como a la celebración de las festividades de puentes festivos, anteriormente enunciados. De igual manera, se logra determinar que para todos los meses hasta ahora analizados la categoría I, sigue siendo la de mayor afluencia para cada uno de los TPD's en los corredores viales del Concesionario; lo que al parecer, obedece a que los municipios ubicados al norte de la ciudad de Bogotá, como Chía, Cajicá, Zipaquirá, Sopo y Tocancipá,

han tomado un comportamiento de municipios dormitorio como al auge industrial de los mismos.

- A partir del primero de febrero del 2019, la Policía de carreteras hace devolución de todo el parque automotor que tenía en comodato desde la Concesión anterior, conformado por cuatro (4) camionetas doble cabina y ocho (8) motocicletas, fundado en el aparente mal estado mecánico que presenta toda la flota de vehículos y motocicletas; como además sustentado en que a la fecha no existe un acuerdo vigente entre las partes. Por lo anterior, el Concesionario cuando requirió de su apoyo durante el intervalo de tiempo comprendido entre los meses de febrero a mediados de junio, en caso de presentarse algún accidente o incidente en las vías concesionadas, les apoya para su desplazamiento con los vehículos asignados a operación, con el fin de que los recojan y los vuelvan a dejar en la base de operaciones; con el propósito de levantar la información necesaria para cada caso presentado. Así mismo, el Concesionario no posee ningún vínculo con la Policía de tránsito y transporte, desde el periodo de febrero anterior, mientras no se firme el convenio entre las partes; el cual finalmente fue suscrito el 12 de junio de 2019, sin embargo, cuenta con su apoyo para el acompañamiento que sea necesario ante accidentes o incidentes que se logren presentar en las vías concesionadas. A partir del veintiuno (21) de junio, se realiza el hallazgo de la retoma del convenio con la Policía de tránsito y transporte, mediante la adjudicación de un vehículo tipo camioneta doble cabina y dos motocicletas por cada uno de los dos cuadrantes asignados a POLCA y que hacen parte del corredor vial concesionado.
- Al analizar los tiempos transcurridos entre hora de notificación con la hora de señalización de los diferentes accidentes ocurridos, el Concesionario dio cumplimiento con lo exigido en los niveles de servicio del Apéndice Técnico N° 2, en las dos rutas concesionadas.
- El Concesionario presenta cuáles serán las actividades a ejecutar dentro de la programación de actividades de mantenimiento rutinario que ejecuta para cada periodo mensual, y de esta manera realizar labores de acompañamiento por parte de la Interventoría para poder corroborar en campo su ejecución de acuerdo a lo presentado. Algunas de estas programaciones están sujetas a cambios ante las necesidades prioritarias que debe dar la Concesión, para cumplir con los indicadores establecidos.
- Ante las labores que se vienen desarrollando de ampliación de calzadas por la autopista norte, Unidad Funcional 2, vía concesionada; se deben tomar medidas preventivas y correctivas, para brindar una correcta operación en el servicio de las mismas, para no causar reducción de calzadas, que pueda estar afectando los niveles de servicio con que deben contar las

calzadas en intervención; y de esta manera, evitar ser causante de traumatismos al flujo vehicular como a su vez el poder ser generadores de algún tipo de accidente o incidente sobre el corredor vial concesionado.

- A partir del 28 de junio de 2019, entra en vigencia la Resolución 2743 de 2019, emitida por el Ministerio de Transporte, la cual modifica la Resolución 2700 del 2019 la cual regula las tarifas preferenciales, de cobro equivalentes al 50% del valor del peaje, redondeando a la céntima superior su valor, y adicionalmente cobrando la tarifa correspondiente al Fondo de Seguridad Vial - FOSEVI para los vehículos de carga públicos y privados como a los vehículos de servicio público de pasajeros que hace tránsito por este corredor vial y que necesitan conectarse con el oriente colombiano, ante las circunstancias de calamidad pública que se presenta en el kilómetro 58 de la vía Bogotá – Villavicencio, obligando al cierre total de este corredor vial anteriormente mencionado, y declarando las vías Bogotá – Tunja – Sogamoso y Bogotá – Variante el Sisga como vías alternas de comunicación, para las empresas transportadoras de carga públicas y privada como a las empresa de pasajeros públicas que requiere realizar conexión con el departamento del Meta y el resto de la región de la Orinoquía.
- Como resultado del cierre de la vía al Llano, se incrementó a partir del mes de junio de 2019, las solicitudes de permisos de tránsito de carga extra-dimensionada y extra-pesada, por el corredor vial Bogotá – La Caro – Briceño, para conectar con los departamentos del Meta y de Casanare; especialmente, las cuales para su expedición de resolución o permiso emitido por el Ministerio de Transporte a través del INVIAS, deben presentar la documentación requerida.

12.1.10 AUDITORIA DE PEAJES

- Se evidenció en las estaciones de peaje, la realización de implementación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos y nuevo aplicativo T10, realizando, el Concesionario realiza la gestión para operación normal y atención al usuario.
- La Interventoría realizó conteos manuales y verificó los conteos realizados por el Concesionario, en los carriles de las estaciones de peaje Andes, Fusca y Unisabana, evidenciando, en carriles 9, 10 y 11, bajas de confiabilidad de 99,39%, 99,38% y 99,25% respectivamente, por fallas del DAC en la detección de las categorías de los vehículos. Adicional se evidenciaron novedades en los reportes

que genera el aplicativo T10, que no es posible verificar con claridad la información para los cálculos de confiabilidad de los demás carriles, así como también en los registros de discrepancias del reporte de evasores.

- Se realizó verificación de las tarifas aplicadas, encontrando que estas están de acuerdo a las estipuladas para el año 2019.
- Se realizaron arqueos de cabinas, administrativos, de fondos y dineros personales, encontrando que los registros en el reporte de preliquidación de los carriles 6 y 12 presentan registros que deben ser aclarados por el Concesionario.
- Se realizó verificación de la boletería de contingencia de carriles y caseta administrativa, encontrando registros de ventas en los libros respectivos, se tiene stock de boletería de contingencia en caseta administrativa y kits en cabinas, sin presentar novedad.
- En la verificación de estado y seguridades físicas de las estaciones de peaje, se evidenciaron novedades en la estación de peaje Andes, de humedad en el cielo raso de la oficina de armarios de vía, chapas de las puertas de carriles 10 y 12 dañadas y dado del carril 9 golpeado.
- En la verificación de los registros de libros y formatos, se evidenciaron novedades en los registros de los libros de caja fuerte y boletería manual.
- Se realizó verificación de informes de tráfico y recaudo diario de las estaciones de peaje Andes, Fusca y Unisabana, evidenciando novedades en los registros de los anexos que los soportan, que registran los reportes del aplicativo T10.
- En las estaciones de peaje se evidenciaron cambio de equipos y actualización software con el aplicativo T10, realizando cambio en telepeaje a Flypass, con funcionamiento sin novedad.
- En la revisión del aplicativo, 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 aplicativos, se evidenció funcionamiento sin novedad. Se solicita al Concesionario ficha técnica, perfiles de usuario, políticas de contraseñas e inventario de hardware y software, de los aplicativos y equipos instalados para el proceso de tráfico y recaudo.

- Se verificaron funcionamiento de planta eléctrica, Ups, cámaras de vías (transacciones), cámaras OCR de placas, registro de logs y eventos, encontrando sin novedad y evidenciando que el Concesionario se encuentra configurando copias de seguridad externas, las del sistema NAS y disco duro interno se encuentran actualizadas y sin novedad.
- Se evidenció cerrada la estación de *pesaje fija* Andes, por intervenciones y adecuación, dando a conocer el Concesionario el cronograma de esta implementación que inicia el 25 de abril de 2019 y finalizando el 24 de febrero de 2020, de acuerdo a evaluación que se defina con el proveedor del sistema.
- La estación de pesaje móvil, se evidenció en operación, informando el Concesionario que inicio a partir del mes de junio. Se realizaron pruebas de pesaje, encontrando funcionamiento de indicador de peso, aplicativo, báscula y planta eléctrica sin novedad, no se tiene instalado impresora térmica para el registro de los tickets térmicos del peso realizado. Se solicita al Concesionario información de la licencia del aplicativo.

12.2 RECOMENDACIONES

12.2.1 ÁREA SOCIAL

- Se solicitó al concesionario el envío por correo electrónico los días viernes de las PQRS recibidas, abiertas y cerradas en la semana, para el mes de junio de 2019 se recibió la información y no se encuentra ninguna PQRS abierta.
- Se recomienda al Concesionario realizar ajustes a los cronogramas para cada uno de los instrumentos de gestión social, es importante que sean informados a la interventoría para su respectivo acompañamiento y verificación de las actividades.
- Se recomienda al concesionario definir la fecha de los recorridos conjuntamente para la instalar los buzones satélites de atención al usuario donde se encuentran los puntos satélites de información, a la fecha está pendiente confirmar por el concesionario.
- Se recomienda al concesionario continuar con las actividades y dinámicas planteadas en los distintos programas programas e informar oportunamente a la interventoría para realizar acompañamiento.
- Se recomienda comenzar a definir temas como proyectos productivos y PRAS.

12.2.2 REDES SECAS

- Se espera respuesta por parte del concesionario sobre las observaciones realizadas en meses anteriores, a los diferentes productos revisados conjuntamente.
- Se deben tener en cuenta los tiempos y plazos estimados tras la firma de acta de inicio de fase de construcción en las unidades funcionales que abarcan el proyecto, específicamente para la especialidad de redes secas. Cabe anotar que aún se encuentran en etapa de aprobación documentación como *inventarios de las redes existentes, fichas de identificación de redes, plan de traslado y/o manejo de redes, planes de actuación y protocolos de seguridad y emergencias*. Los cuales, son indispensables, para iniciar labores de construcción en los puntos que estén contenidos en el plan de obras de la concesión. Observación, que se le ha manifestado a la concesión durante los meses de mayo y junio de 2019, la cual ha venido siendo reiterativa.
- Verificar compromisos acordados por el concesionario en mesas de trabajo sostenidas entre el concesionario y la interventoría durante el mes de junio.

12.2.3 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

- Las ejecuciones de las actividades de obra deben realizarse de forma integral mediante la participación y colaboración de todos para lograr los objetivos de prevención
- El Concesionario debe fortalecer la implementación del SG-SST con sus contratistas y subcontratistas y así mismo mantener registro de esta gestión, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, donde se establece para las empresas contratantes la verificación del SG-SST de sus contratistas y el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes.
- La gestión del Concesionario debe ser más proactiva, dado que continua a la espera de las observaciones de la interventoría para una adecuada supervisión e implementación de acciones de mejora.
- Las inspecciones y el seguimiento a las acciones de mejora deben ser una labor constante y permanente del concesionario.
- El Concesionario debe continuar requiriendo listado de registros mínimos soporte del SG-SST a sus contratistas y subcontratistas y fortalecer su programa de capacitación con mayor frecuencia y participación de los mismos, de lo cual se evidencia mejora en este período.

- Es necesario continuar con la mejora y ajuste del plan de trabajo donde se especifiquen actividades a realizar por procesos de obra y de prevención y seguridad laboral según los programas propuestos
- Los procedimientos seguros deben ser aterrizados a las condiciones del área previa implementación de los mismos.

12.2.4 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:

- Mantener en buen estado las obras de estabilización de taludes que se reciben de la Concesión anterior, en la vía Cajicá – Zipaquirá, y en la variante Cajicá; de tal manera, que se logre prevenir deslizamientos o derrumbes de los taludes por presencia de sobrecarga ante filtraciones de aguas de escorrentía, que al penetrar éstas por las grietas de tracción, por las roturas existentes se pueda estar presentando sobrecargas y la pérdida de estabilidad de los mismos generando la suspensión del servicio de transitabilidad por los corredores viales o viéndose afectada la ciclorruta en este tramo, especialmente en el sector de Portachuelo, donde durante el periodo del mes anterior se logró evidenciar unos deslizamientos de menor escala que afectaron principalmente la calzada de la ciclorruta.
- Continuar labores de limpieza y mantenimiento a algunos vallados que presentan un estado ineficiente en su función para la cual fueron concebidos; lo que no permite, el correcto flujo de agua por estas estructuras naturales conservadas, llegando a no permitir el flujo de aguas como el poder causar la filtración de aguas a las estructuras viales con los daños que se puedan generar a las mismas.
- Continuar con las labores de demarcación horizontal, a las que se dio inicio desde el mes de enero anterior, con el fin de poder brindar a los usuarios de los corredores viales una óptima señalización vial, además de continuar labores de demarcación a los diferentes pictogramas que advierten a los conductores, peatones y bici-usuarios de las precauciones, indicaciones y servicios existentes a lo largo del corredor vial; y si es conveniente, complementarlas para ofrecer una adecuada seguridad vial en estos tramos de servicio. Igualmente, atacar labores de mantenimiento a la demarcación horizontal en áreas de canteras, donde se presenta permanentemente áreas de parqueo por vehículos de carga, afectando la retrorreflectividad de la demarcación horizontal, al igual que la presentación del corredor vial. Así mismo, en los tramos en donde se han venido

ejecutando actividades de fresado y posterior instalación de carpeta de rodadura, durante los últimos cuatro meses entre los PR22+800 al PR25+300 y PR00+900 al PR04+195 calzada oriental y entre los PR22+900 al PR24+650 calzada occidental, de la vía Cajicá – Zipaquirá, como en la calzada occidental de la variante Teletón; tan pronto, como las condiciones climáticas lo permitan se deberá realizar la demarcación horizontal respectiva, mientras tanto, se debe ejecutar un pre-punteo, para no ser generadores de algún tipo de accidente y/o incidente.

- En las horas de cambio de turno en las estaciones de peajes, hacer que esta actividad sea más ágil en el momento del empalme del personal que entrega con el personal que recibe, para no generar trastornos en la prestación del servicio de cobro. Labor que ha mejorado, pero que aún presenta algunos leves trastornos. Se recomienda dar talleres de capacitación al personal para mejorar esta situación.
- Para el personal que presta labores de apoyo, como cangureras, para las estaciones de peaje Andes y Fusca, durante los días festivos y fines de semana; se recomienda al Concesionario, realizarles talleres de capacitación para un adecuado manejo en la operación de tráfico y además inculcarles la correcta devolución de las vueltas a conductores, con el fin de evitar procesos de quejas de los usuarios de las vías.
- Al retomar labores de control de pesaje a partir del primero de junio de 2019, las cuales se encontraban suspendidas en su totalidad desde el inicio del mes de enero del año en curso, ante las labores de adecuación a la estación de báscula fija Andes comenzadas desde el mes de noviembre anterior para ajustarse a los términos contractuales, no sobra recomendar la urgencia de contar a la mayor brevedad con una estación de pesaje que cumpla con las condiciones de contar báscula tanto dinámica como estática. Con lo anterior, se podrá garantizar no solo el cumplimiento a las obligaciones contractuales; sino además, el estar previendo el cumplimiento de los esfuerzos y deformaciones admisibles dentro de los diseños de las mismas, para las estructuras viales concesionadas, y que son transmitidas; principalmente, por los ejes de vehículos de carga.
- Mejorar e implementar en algunas estructuras de puentes vehiculares y peatonales como en cruces viales, lo referente al tema de iluminación; de tal manera, que se brinde a los diferentes usuarios de los corredores viales una adecuada luminosidad que nos permita reducir los índices de accidentalidad y brindar una adecuada seguridad vial en tramos del corredor vial.

- Mantener un buen programa de mantenimiento a los estados de márgenes, obras hidráulicas longitudinales y transversales, así como a la demarcación horizontal como señalización vertical; de tal manera, que se logre brindar un buen estado de confort y seguridad vial a los usuarios de los corredores viales.
- Analizar la posibilidad de incrementar el pie de fuerza que se posee para ejecutar labores de mantenimiento y rocería; ya que, a pesar de ampliar su equipamiento con vehículos como tractor, para lograr alcanzar los niveles de servicio en correcta calificación, aún se aprecian la falta de cobertura en el desarrollo de sus actividades de mantenimiento, especialmente en temporadas de lluvias.
- Mantener los equipos que hacen parte de la base de operación en el mejor estado mecánico, para cumplir con los objetivos trazados en el Apéndice Técnico N° 2, en cuanto a servicios, y apoyo que debe brindar el Concesionario a los diferentes usuarios del corredor vial.
- Realizar labores de reconstrucción a algunos cabezotes y obras hidráulicas, que han sido víctimas de accidentes, para lograr mantener en óptimo estado que hacen parte de la infraestructura vial concesionada.
- Tratar por parte del Concesionario la posibilidad de poder finiquitar el convenio con la Policía de Tránsito y Transporte, el cual se suscribió el doce de junio del presente año, pero quedando pendiente la firma del Otro Sí; para de esta manera facilitar la entrega de la totalidad de los insumos y recursos que se deben proveer, para el acompañamiento de la entidad en labores de seguridad, prevención vial y levantamiento de información en los casos cuando se presenten accidentes o incidentes a lo largo del corredor vial; ya que, al suscribirse el convenio a mediados del presente periodo se adjudicó la mitad de flota adquirida por parte del ACCENORTE a la Policía de Tránsito y Transporte.
- Ante la ola invernal que se presenta, tener muy en cuenta el estado de todas las obras hidráulicas, de conducción de aguas lluvias y de escorrentía, de estabilización geotécnica, zanjas de coronación, y el curso natural como la capacidad de los ríos y quebradas que atraviesan los corredores viales; de tal manera, que se logre mitigar cualquier circunstancia que se pueda presentar de manera oportuna, sin verse afectada la transitabilidad, seguridad vial y el confort que se debe brindar a los diferentes usuarios de las vías concesionadas. Es importante recomendar el respeto por las áreas de ronda de los ríos como el de su curso natural; ya que, cuando invadimos o alteramos estas superficies o trayectorias causamos cambios en sus velocidades de desplazamiento como a las fuerzas

de sus corrientes, generando las tragedias que en algunas ocasiones se presentan en las épocas de invierno, como lo son inundaciones, avalanchas y deslizamientos, entre otros.

- Continuar con las labores de mantenimiento a las cunetas superficiales que se encuentran averiadas o presentan algún grado de fracturamiento, y que no permiten cumplir con sus funciones para las cuales fueron construidas, permitiendo la filtración de aguas de escorrentía a la estructura vial como a los taludes naturales y que puede ser previsible de generar pérdida de estabilidad de la estructura vial concesionada como de los taludes que la bordean.
- Mantener en correcto estado de pintura cada una de las estaciones de peajes Andes, Fusca y Unisabana, como de sus carriles y reductores de velocidad; de tal manera, que se logre brindar una óptima demarcación horizontal y seguridad vial a los diferentes medios de transporte que por allí transitan, evitando que se continúen presentando algunos entre cruzamientos entre los diferentes medios de transporte, para prevenir hechos de accidentalidad que se puedan estar generando en áreas cercanas a las estaciones de peaje; especialmente, Andes.
- Buscar una adecuada política de prevención ante los polizones que se ubican en la estación de peaje Andes, que allí se parquean, que tiene como objetivo el de colgarse por la parte trasera de los medios de transporte de carga, lo que puede ser previsible de causar algún tipo de accidente o incidente en los corredores viales concesionados.
- Mejorar los carriles para motocicletas, que se encuentran en servicio en los Peajes Andes, Fusca y Unisabana, los cuales no cuentan con una debida señalización como además de contar con una longitud de transición muy corta y demasiado forzada, lo que puede ser previsible de ser agentes generadores de algún tipo de accidente.
- Mantener personal de apoyo en las estaciones de Peaje Andes, Fusca y Unisabana, ya que al reglamentarse este corredor vial como vía alterna al Llano, en algún momento se podría estar generando algún trastorno en el servicio de recaudo y por ende filas en las estaciones de peaje.
- Para la báscula móvil, ubicada en la variante Cajicá, se recomienda que está cuente con un sistema automático de impresión, en donde se informe el nombre del Concesionario, fecha de impresión, peso transportado y autorizado; entre otros, para cada vehículo a que se le realiza control de peso.

12.2.5 ÁREA PREDIAL

- Al elaborar los insumos prediales el concesionario debe consignar en los mismos la información que permita observar con claridad la realidad técnica y jurídica de los predios, de esa forma se disminuye la posibilidad de reparos por parte de los propietarios, al momento de realizar la oferta formal de compra.
- Para lograr los objetivos en materia de gestión predial consignados en el contrato de concesión 001 de 2017 y en el otrosí N 001, es necesario que el concesionario ajuste el cronograma de Adquisición Predial de acuerdo a las exigencias del Plan de Obras y en caso de presentar atrasos significativos elaborar un Plan de Contingencia que permita realizar a corto plazo las actividades propias de la gestión que serán objeto de revisión y aprobación, para poder adelantar el proceso de enajenación voluntaria de los predios requeridos para el proyecto, dando prioridad a los que deben ser adquiridos inicialmente de acuerdo a las etapas establecidas en el Plan de Obras.
- 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.

12.2.6 GEOTECNIA

- Se recomienda a Accenorte responder todas las observaciones planteadas por la Interventoría.