| **CÓDIGO** | **PROYECTO** | **MUNICIPIO** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

| **VALOR SOLICITADO** | **FUENTES DE FINANCIACIÓN** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEPARTAMENTO** | **MUNICIPIO** | **OTRA(S) (INDIQUE SEGÚN CORRESPONDA)** |
|  |  |  |  |

| **NOMBRE DEL ALCALDE** | **CORREO** | **CELULAR** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **NOMBRE DEL COLSULTOR** | **CORREO** | **CELULAR** |
|  |  |  |

**1. REVISIÓN INICIAL**

De acuerdo con el anexo 1 del ***Reglamento del Mecanismo de Evaluación y Viabilización de Proyectos de APSB***, conforme a los establecido en el Decreto 229 del

14 de julio de 2020, la revisión inicial trata de la verificación de concordancia entre la cantidad de documentación entregada del proyecto contra la enunciada en la carta de presentación del proyecto que debe ser presentado en el anexo 1.

| **ÍTEM** | **REQUISITO** | **PRESENTA** | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** |
| 1. | Carta de presentación con la totalidad de los campos debidamente diligenciados, en el formato presentado por el Mecanismo de Evaluación y Viabilización de Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (**Formato PDD-F-11– Modelo de certificaciones de proyectos**), dirigida al Gobernador de Nariño; y firmada en original por el representante legal de la Entidad formuladora, o quien haga sus veces. |  |  |  |
| 2. | Los folios, planos y anexos entregados corresponden con los enunciados en el punto 3 de la carta de presentación. |  |  |  |

De no cumplir alguno de estos requerimientos, la documentación no será recibida por el Mecanismo de Evaluación y Viabilización de Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

**2. REVISION DOCUMENTAL, PERMISOS E IMPACTO.**

**2.1 Informe de detalle de contenido de documentación.**

Se deberá registrar cada uno de los soportes y describir brevemente el contenido de la documentación que sustenta el proyecto.

Nota: la siguiente tabla se diligencia acorde a los documentos presentados por cada proyecto, y corresponde al índice documental de cada proyecto; a continuación, se presenta un modelo de diligenciamiento.

| **REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | [ESCRIBIR NOMBRE DEL PROYECTO] | | |  | | |
| **No.** | **DOCUMENTO Y/O DESCRIPCIÓN CONTENIDO** | | | | | **CARPETA** | **FOLIO** |
| 1. | CARTA DE PRESENTACION (ejemplo) | | | | |  |  |
| 2. | FICHAS MGA Y EBI (ejemplo) | | | | |  |  |
| 3. | RESOLUCIÓN No. | | [REGISTRAR EL No. DE RESOLUCIÓN] | DE | |  |  |
| APROBACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE  VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE XXX (ejemplo) | | | | |
| 4. | CERTIFICACIÓN ZONA DE AMENAZA Y EOT, POT Y PBOT. (ejemplo) | | | | |  |  |
| 5. | FORMATO PDD-F-02- RESUMEN DEL PROYECTO (ejemplo) | | | | |  |  |
| 6. | MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO (ejemplo) | | | | |  |  |
| 7. | POBLACIÓN, DOTACIÓN Y DEMANDA (ejemplo) | | | | |  |  |
| 8. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO MUNICIPIO XXX (ejemplo) | | | | |  |  |
| 9. | PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN | | | | |  |  |
| 10. | ESTUDIO GEOTÉCNICO PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE [ECRIBIR EL NOMBRE] (ejemplo) | | | | |  |  |
| 11. | DATOS PARA LOS POZOS | | | | |  |  |
| 12. | CANTIDADES ALCANTARILLADO xxxxx (ejemplo) | | | | |  |  |
| 13. | CANTIDADES MODELO CENTRO (ejemplo) | | | | |  |  |
| 14. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN (ejemplo) | | | | |  |  |
| 15. | CERTIFICACIÓN CANTERAS (ejemplo) | | | | |  |  |
| **REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO**  **[ESCRIBIR NOMBRE DEL PROYECTO]** | | | | | | | |
| **No.** | **DOCUMENTO Y/O DESCRIPCIÓN CONTENIDO** | | | | | **CARPETA** | **FOLIO** |
| 16. | CERTIFICACIÓN DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ENERGÍA ELÉCTRICA (ejemplo) | | | | |  |  |
| 17. | CERTIFICADO APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS (ejemplo) | | | | |  |  |
| 18. | PRESUPUESTO DE OBRA (ejemplo) | | | | |  |  |
| 19 | PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS, UTILIDAD (ejemplo) | | | | |  |  |
| 20. | DESGLOCE DEL FACTOR MULTIPLICADOR (ejemplo) | | | | |  |  |
| 21. | PLAN FINANCIERO SEGÚN FUENTES Y USOS. (ejemplo) | | | | |  |  |
| 22. | CERTIFICADO DE NO AFECTACIÓN VÍAS (ejemplo) | | | | |  |  |
| 23. | CERTIFICACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (ejemplo) | | | | |  |  |
| 24. | CERTIFICACIÓN DISPOSICIÓN Y RETIRO (ejemplo) | | | | |  |  |
| 25. | CERTIFICADO NO AFECTACIÓN GRUPOS ÉTNICOS (ejemplo) | | | | |  |  |
| 26. | CERTIFICADO REASENTAMIENTO POBLACIONAL (ejemplo) | | | | |  |  |
| 27. | DIAGNÓSTICO ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS | | | | |  |  |
| 28. | CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR PAGO DE SUBSIDIOS (ejemplo) | | | | |  |  |
| 29 | CERTIFICADO APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS Y CERTIFICADO DE FUNCIONALIDAD E INTEGRALIDAD (ejemplo) | | | | |  |  |
| 30. | AVAL PROYECCIONES DE POBLACIÓN (ejemplo) | | | | |  |  |
| 31. | PLANO DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA (ejemplo) | | | | |  |  |
| 32 | PLANO DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA (ejemplo) | | | | |  |  |
| 33. | PLANO ALCANTARILLADO (ejemplo) | | | | |  |  |
| 34. | MEMORIAS HIDRÁULICAS (ejemplo) | | | | |  |  |
| 35. | PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (ejemplo) | | | | |  |  |
| 36. | PLANO ÁREAS AFERENTES ALCANTARILLADO SANITARIO TOPOGRAFÍA | | | | |  |  |
| 37. | TARJETA PROFESIONAL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL (ejemplo) | | | | |  |  |

**2.2 Verificación del cumplimiento de los requerimientos - Análisis mínimos.**

Los proyectos que sean presentados por las Entidades Territoriales o por el Gestor del Plan Departamental de Agua – PDA Nariño, deberán cumplir como mínimo con los requisitos que se presentan a continuación para ser recibidos por el Mecanismo de Evaluación y Viabilización de Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Estos requisitos siguen lo expuesto en el anexo 1 del Reglamento del Mecanismo de

Evaluación y Viabilización de Proyectos de APSB, conforme a lo establecido en el Decreto

229 del 14 de julio de 2020.

**2.2.1 Revisión documental**

En esta parte del proceso se verifica que el proyecto se encuentre completo a nivel general en cuanto a los documentos que debería entregar según el tipo de proyecto, siguiendo lo expuesto a continuación:

**2.2.1.1 Para proyectos de inversión**

En la siguiente tabla aparecen los documentos mínimos que deben ser presentados por las Entidades Territoriales (el Representante Legal del Municipio, Empresas prestadoras de servicio, las cuales deben tener el aval del Municipio) o Gestor del Plan Departamental de Agua – PDA Nariño para que el proyecto de inversión ingrese al Mecanismo de Evaluación y Viabilización de Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| **DOCUMENTOS GENERALES** | | | | | |
| 1. | **Fichas MGA y EBI:** diligenciadas acorde con lo dispuesto en la Resolución 1450 de 2013 expedida por el Departamento Nacional de Planeación, o aquella que la adicione, modifique o derogue.  La Ficha EBI en medio físico (impresa), firmada en original por el responsable de su trámite y que contenga el código BPIN asociado al proyecto por la Entidad Responsable. |  |  |  |  |
| 2. | Plano de localización general del proyecto en medio físico (impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF) así como los archivos de diseño asistido por computadora tipo CAD.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el diseño, aprobación por parte del profesional que funge como interventor y el aval del Representante Legal de la entidad territorial. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| **DOCUMENTOS LEGALES** | | | | | |
| 3. | Plano con el esquema del proyecto, en medio físico (impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF) así como los archivos de diseño asistido por computadora tipo CAD, donde se describan los diferentes componentes existentes y/o los que se pretende construir dentro del alcance del proyecto.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista responsable del diseño estructural, aprobación por parte del profesional que funge como interventor y el aval del Representante Legal de la entidad territorial. |  |  |  |  |
| 4. | Si el proyecto genera afectación sobre bienes de interés cultural o patrimonio arqueológico:  Capítulo o documento con la identificación de las afectaciones, así como evidencia de la realización de los trámites correspondientes ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia- ICANH vinculado al Ministerio de Cultura, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital), caso contrario se deberá anexar certificación de no afectación, expedida por la dependencia competente de la entidad territorial.  Si el proyecto no realiza afectación, presentar certificación (Ver modelo **Formatos No. 05 (Modelo de certificaciones de proyectos**) |  |  |  |  |
| 5. | Si el proyecto incluye actividades que impliquen manejo y/o disposición de residuos sólidos:  **Nota:** Presentar certiicacion de los sitios de disposicion o escombreras.  Copia de los permisos otorgados por la Aeronáutica Civil, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital). |  |  |  |  |
| 6. | Si el proyecto incluye cruces o afectaciones a la infraestructura vial carretera, concesionada y férrea:  Para vías Nacionales o Departamentales, copia de la solicitud radicada ante la autoridad competente del permiso para el uso, la ocupación y la intervención temporal, en medio física (impreso) y en medio magnético (digital).  Nota: si el proyecto no afecta vías Departamentales o Nacionales anexa el “Certificado de no afectación a vías |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
|  | por parte del ente territorial” (Ver **Formato PDD-F-05 - Modelo de certificaciones de proyectos**.).  En caso de que las vías sean de tercer orden, se debe presentar certificación suscrita por la entidad territorial. |  |  |  |  |
| 7. | Certificación de planeación municipal que acredite con relación a la localización y uso de los terrenos, que el proyecto se desarrollará acorde con el POT, PBOT, o EOT vigente, y que no existe impedimento para la construcción del mismo, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital). (Ver **Formato PDD-F-05 - Modelo de certificaciones de proyectos**)  El medio físico (impreso) y el digital debe tener la firma del funcionario competente para la expedición del certificado. |  |  |  |  |
| **DOCUMENTOS PREVIOS POR LA ZONA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO** | | | | | |
| 8. | Si el proyecto requiere reasentamiento de población:  Plan de reasentamiento y evidencias de la realización de los trámites necesarios, tanto en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital).  Si el proyecto no requiere reasentamiento poblacional, presentar certificación (Ver **Formato PDD-F-05 - Modelo de certificaciones de proyectos**). |  |  |  |  |
| 9. | Certificación de Planeación municipal donde indique si el proyecto se encuentra o no en una zona expuesta a amenazas y/o con condición de riesgo identificado.  Notas:   1. Si el proyecto no se encuentra en zona expuesta a amenazas se anexa la “CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR DENTRO DE ZONA DE AMENAZA POR PARTE DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y EOT, PBOT Y POT PBOT”). 2. Si el proyecto se encuentra en zona expuesta a amenazas y/o riesgo, certificación de que el proyecto incluye las obras necesarias para su mitigación y el informe técnico de la Unidad de Gestión del Riesgo en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital). |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
|  | 1. El medio físico (impreso) y digital debe tener la firma del funcionario competente para la expedición del certificado. |  |  |  |  |
| **DOCUMENTOS INSTITUCIONALES** | | | | | |
| 10. | Certificación expedida por la Secretaría de Planeación Municipal, indicando que el proyecto se encuentra incluido dentro del Plan de Acción Municipal. |  |  |  |  |
| 11. | Certificación expedida por el Gestor Departamental indicando que el municipio se encuentra vinculado al PDA Nariño. |  |  |  |  |
| 12. | Certificación que indique que la Entidad adelantó, está adelantando o está próxima a iniciar un proceso de aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico o el Plan de Fortalecimiento Institucional del prestador, relacionando las acciones a ejecutar en el marco de  dichas acciones de aseguramiento, de acuerdo con la Ley 142 de 1994, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital). (La certificación de Aseguramiento será expedida por el PDA – Nariño – **Formato PDD-F-04 - Estado**  **de implementación Plan de Aseguramiento PDA**).  Los alcaldes como garantes de la prestación del servicio deberán Responsabilizarse del proyecto.  El medio físico (impreso) y digital debe tener la firma del funcionario competente para la expedición del certificado. |  |  |  |  |
| 13. | Si la Entidad celebró un contrato con un operador especializado que contemple la optimización y/o construcción de infraestructura: copia del informe de supervisión del contrato de operación, con corte al día treinta (30) del mes inmediatamente anterior al de la fecha de presentación del proyecto, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital).  El medio físico (impreso) y digital debe tener la firma del funcionario competente para la expedición del certificado. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 14. | **Formato PDD-F-03 - Diagnóstico de Entidades Prestadoras de Servicios Públicos**, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital), siguiendo el formato presentado por el Mecanismo de Evaluación y Viabilización de Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico), completamente diligenciado y firmado, anexando de manera digital los documentos soportes requeridos en los diferentes componentes del Formato **PDD-F-03.**  El medio físico (impreso) y digital debe tener la firma del gerente de la ESP y se debe anexar certificación del diligenciamiento de la información financiera y contable por parte del contador de la ESP, anexando copia de su TP y certificación de vigencia. |  |  |  |  |
| 15. | Dentro del componente de fortalecimiento institucional se requiere anexar:   * Cuando cuente con operador o esquema prestacional, diagnóstico que evidencie la necesidad y el plan de inversión en medio físico (impresos) como en medio magnético (digital). * Si el municipio está incluido dentro de un esquema regional de prestación: debe presentar Copia del Acuerdo del Concejo Municipal vigente donde se autoriza al alcalde para adelantar dicho proceso, tanto en físico (impreso) como en magnético (digital). |  |  |  |  |
| 16. | Certificaciones que indiquen que la Entidad Territorial se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de subsidios a favor del (los) prestador (es) de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo, que tengan relación con el proyecto, en medio físico (impreso) debidamente firmadas, como en medio magnético (digital) que debe ser la digitalización (escaneo) del medio físico. Se deben presentar la certificación del giro de subsidios expedida por parte del municipio indicando vigencias y montos girados al (los) prestador(es), así como la certificación del (los) prestador(es), relacionado los montos recibidos por concepto de giro de subsidios. (Ver Formato PDD-F-05 - Modelo de certificaciones de proyectos). |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| **DOCUMENTOS TÉCNICOS** | | | | | |
| 17. | **Formato PDD-F-02 - Resumen del Proyecto** con la totalidad de los campos diligenciados, en el formato presentado por el Mecanismo de Evaluación y Viabilización de Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, **Formato PDD-F-02**, en medio físico (impreso), así como en medio magnético (digital).  El medio físico firmado en original por el representante legal de la Entidad responsable del proyecto, así como la firma original del responsable del diligenciamiento del formato.  El medio magnético (digital) en un formato en que se pueda verificar los valores empleados. |  |  |  |  |
| 18. | Copia de (l) Contrato(s) de Consultoría e  Interventoría delegada y/o certificación de quien adelanto la supervisión, se deben presentar en medio físico  (impreso), así como en medio magnético  (digital). |  |  |  |  |
| 19. | Capítulo o documento con el diagnóstico de la situación del municipio (0330/2017 y 0799/21). |  |  |  |  |
| 20. | Capítulo o documento donde se  determine la población directa o indirectamente afectada calculada dentro del periodo de diseño del mismo (0330/2017 y 0799/21). |  |  |  |  |
| 21. | Capítulo o documento donde se determine la población objetivo o  beneficiada con la ejecución del proyecto  calculada dentro del periodo de diseño del mismo. (0330/2017 y 0799/21). |  |  |  |  |
| 22. | Certificación de planeación municipal que  acredite que está de acuerdo con la proyección de población empleada en el diseño y que está corresponde con las expectativas de las herramientas de planeación disponibles en el municipio, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital).  El medio físico (impreso) y digital debe tener la firma del funcionario competente para la expedición del certificado. (Ver **Formato PDD-F-05 - Modelo de certificaciones de proyectos**.) |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 23. | Capítulo o documento con las características socioeconómicas de la población según (Res 0330/2017 y 0799/21). |  |  |  |  |
| 24. | Capitulo o documento con la Evaluacion del Impacto social y participación comunitaria según (Res 0330/2017 y 0799 de 2021). |  |  |  |  |
| 25. | Capitulo o documento del Sistema de Gestion de riesgo de desastres en la Formulacion de Proyectos de Agua y Saneamiento Basico. Según Articulo 42 de la Ley 1523 del 2012, decreto reglamentario 2157 de 2017 y Res 0799 de 2021. |  |  |  |  |
| 26. | Capítulo o documento donde se muestren las demandas actuales y futuras del sistema conforme con el POT, EOT, el PGIRS y/o demás herramientas, de planeación, con el objetivo de estimar la capacidad necesaria de las obras por construirse y las expansiones futuras que requerirá cada uno de sus componentes RAS Articulo (8.4). |  |  |  |  |
| 27. | Capítulo o documento que determine la disponibilidad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica en el área de influencia del proyecto. (Res 0330/2017 y 0799/21). |  |  |  |  |
| 28. | Capítulo o documento que contenga el diagnóstico y la evaluación del sistema existente que presente la información sobre su funcionamiento general, la capacidad máxima real, la condición tecnológica, la eficiencia y los criterios operacionales (Res 0330/2017 y 0799/21). |  |  |  |  |
| 29. | Capítulo o documento donde se realice el análisis de alternativas de proyectos (Empleando matrices multicriterio de decisión) que permitan dar solución a los problemas, objetivos y metas identificados, según lo expuesto en la Res 0330/2017 y 0799/21.  **Nota:** el análisis de alternativas de proyectos debe presentar diferentes alternativas de solución a la problemática nivel de pre- dimensionamiento). |  |  |  |  |
| 30. | Capítulo o documento donde presente la planeación del proyecto por etapas, garantizando con el planteamiento la funcionalidad y autonomía operativa de los sistemas desde la primera etapa o que justifique, porque no se realiza de esta manera, según lo expuesto en el RAS Articulo 9. |  |  |  |  |
| 31. | Para sistemas de acueducto:  Capítulo o documento que contenga la información recopilada, así como los análisis realizados en cuanto a la disponibilidad de agua y el balance hídrico. (Res 0330/2017 y 0799/21).  Capítulo o documento donde se encuentre el estudio hidrológico, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF); o la justificación de que el proyecto no requiere este estudio.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: hidrólogo que elaboró el estudio, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 31. | La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: hidrólogo que elaboró el estudio, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 32. | Para sistemas de alcantarillado:  Capítulo o documento que contenga la información recopilada, así como los análisis para determinar las características de las fuentes receptoras (estudio hidrológico, estudio calidad de agua, la copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el diseño estructural,  verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño), (0330/2017 y 0799/21). |  |  |  |  |
| 33. | Capítulo o documento en que se encuentre el informe del levantamiento topográfico realizado, tanto en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital), actualizados al año de presentación del proyecto, que contenga: descripción de los instrumentos empleados, certificado de calibración de los instrumentos empleados, amarres y sus certificaciones por el IGAC, evidencia de los mojones realizados.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: profesional que elaboró el levantamiento, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 34. | Planos topográficos independientes de los planos de diseño tanto en medio físico (impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF) así como los archivos que pueden ser de diseño asistido por computadora tipo CAD y de Geodatabase en caso de que la poblacion sea mayor a 60.000 habitantes.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: profesional que elaboró el levantamiento, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 35. | Planos de implantación del proyecto sobre el plano topográfico correspondiente en planta y perfil en físico (impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF) así como los archivos de diseño asistido por computadora tipo CAD, incluyendo los cuadros de cálculo de cantidades para movimiento de tierras en cada sección transversal dibujada, según aplique.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: profesional que elaboró el levantamiento, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 36. | Capítulo o documento donde se encuentre el estudio hidrogeológico, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF); o la justificación de que el proyecto no requiere este estudio.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: geólogo o hidrogeólogo que elaboró el estudio, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 37. | Estudio de suelos y geotecnia en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital). El informe debe presentarse en formato de documento portátil (PDF) y archivos (CAD), este debe incluir: plano de localización de los puntos de muestreo y/o sondeos realizados, indicando la profundidad de la exploración en cada punto, el equipo utilizado, los ensayos de laboratorio realizados, los parámetros definidos y las recomendaciones, en concordancia y cumplimiento a la normatividad 0330/2017 y 0799/21.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el estudio, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 38. | Memorias de diseño hidráulico en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital), que incluya: cálculos y resultados de las modelaciones en que se definan los componentes del proyecto, información del programa de modelación utilizado, parámetros de entrada empleados (como: diámetros, caudales, demandas, velocidades, especificaciones de materiales, descripción de alimentación de los modelos, etc.). En medio digital (magnético) se deben entregar las memorias en formato de documento portátil (PDF), así como los archivos de las modelaciones realizadas, las cuales deben tener una versión en un programa de modelación de dominio público.  Si el proyecto incluye elementos o estructuras prefabricadas, tales como plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, tanques de almacenamiento entre otros, se deben presentar las memorias de cálculo de todos los componentes conformantes de estas estructuras, indicando sus parámetros de diseño.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el diseño hidráulico, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 39. | Planos de diseño hidráulico definitivos del proyecto en medio físico (impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF) así como los archivos de diseño asistido por computadora tipo CAD, deben presentar detalles constructivos.  Si el proyecto incluye elementos o estructuras prefabricadas, tales como plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, tanques de almacenamiento entre otros, se deben presentar los respectivos planos de diseño hidráulico, indicando detalladamente todos los componentes conformantes de estas estructuras.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el diseño hidráulico, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 40. | Memoria de diseño estructural, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital), de todas las estructuras contempladas en el alcance del proyecto, donde se incluya: declaratoria de cumplimiento y/o certificación de que se emplea la NSR-10 o la norma sismo resistente vigente, metodologías empleadas para su cálculo, casos de carga considerados, combinaciones de carga, suposiciones utilizadas, esquemas de los componentes a construir con sus respectivas dimensiones, información sobre el programa de modelación empleado para el cálculo, anexar los archivos de las modelaciones realizadas. En medio digital (magnético) se deben entregar las memorias en formato de documento portátil (PDF) y en formato Excel editable, junto con los resultados de la modelación (en medio magnético) presentando con claridad los datos de entrada para cada escenario modelado.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el diseño estructural, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 41. | Planos de diseño estructural definitivos del proyecto en medio físico (impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF) así como los archivos de diseño asistido por computadora tipo CAD, que incluyan: detalles constructivos, notas y referencias sobre materiales empleados en el diseño, dimensiones respectivas de todos los elementos, cuadros de despiece de los elementos y figuración, cuadros con cantidades de acero y volúmenes de concreto.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el diseño estructural, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 42. | Capítulo o documento donde se encuentren las memorias de diseño eléctrico y especificaciones técnicas, las cuales deberán cumplir con las normas RETIE.  Estas memorias y especificaciones deberán deberán entregarse en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF); o la justificación de que el proyecto no requiere este estudio. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
|  | La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el diseño eléctrico, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño.  **Nota:** Certificacion de apobracion por parte de la Empresa prestadora del servicio electrico responsable |  |  |  |  |
| 43. | Si se presenta diseño eléctrico: planos de diseño eléctrico definitivos del proyecto en medio físico (impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF) así como los archivos de diseño asistido por computadora tipo CAD, que incluyan: Planta general de ubicación proyectada, localización general de las redes, diagrama unifilar, cuadro de equivalencia de conductores, cortes, notas y recomendaciones.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el diseño eléctrico, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 44. | Diseño electromecánico, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF); o la justificación de que el proyecto no requiere este diseño.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el diseño electromecánico, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 45. | Capítulo o documento donde se encuentre memorias de diseño arquitectónico, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF); o la justificación de que el proyecto no requiere este estudio.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: profesional que elaboró el arquitectónico, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 46. | Si se presenta diseño arquitectónico: Planos de diseño arquitectónico definitivos del proyecto en medio físico (impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF) así como los archivos de diseño asistido por computadora tipo CAD, que incluyan: detalles constructivos, notas y referencias sobre materiales empleados en el diseño, dimensiones respectivas de todos los elementos, cuadros con cantidades de materiales.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: profesional que elaboró el arquitectónico, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 47. | Memorias de cálculo de cantidades de obra y suministros detalladas por componente en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital) formulada en hoja electrónica la cual permita realizar su verificación; estas memorias deben estar enlazadas con el archivo del presupuesto.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró las cantidades, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 48. | Se presenta un listado de los precios de mercado de los materiales e insumos de la región donde se desarrollará el proyecto, incluyendo el costo de los equipos y la mano de obra en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital) en hoja electrónica formulada que permitan realizar su verificación, la cual debe estar enlazada con el presupuesto.  **Nota:** se deben presenter mnimo 3 cotizacion de materiales e insumos, con una fecha de vigencia no mayor a 4 meses de la presentacion de proyecto |  |  |  |  |
| 49. | Un capítulo o documento que precise las especificaciones técnicas de construcción particulares de cada uno de los elementos del proyecto, así como de los suministros, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF), donde incluya: la ubicación y extensión del proyecto, los medios de acceso, medios de transporte, distancia a la cabecera municipal y/o hacia las fuentes de materiales, unidad de medida y pago, ensayos a realizar, normas que debe cumplir, procedimientos constructivos recomendados para las obras. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 49. | La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró las especificaciones, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 50. | Análisis de precios unitarios en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital) formulada en hoja electrónica que permita realizar su verificación, debe discriminar claramente: materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra; indicando los rendimientos, de acuerdo con la unidad de medida. Debe indicar la fecha de elaboración. Esta información debe estar enlazada con el archivo del presupuesto.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró los análisis, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 51. | Cronograma de ejecución presenta el plazo de ejecución de los diferentes componentes del proyecto en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital), especificando la duración de las actividades, identificando la ruta crítica y las holguras en cada actividad.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el cronograma, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 52. | Flujo de fondos de inversión en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital), presenta claramente durante la duración del proyecto los valores que se ejecutarán por actividad en una escala de tiempo adecuada.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el flujo de fondos, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 53. | Certificación de funcionalidad e integralidad del proyecto por parte del diseñador, en el formato presentado por el Mecanismo de Evaluación y Viabilización de Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, Formato No. 6, en medio físico (impreso), así como en medio magnético (digital).  El medio físico (impreso) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: certifica diseñador, visto bueno de interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño.  El medio digital debe ser la digitalización (escaneo) del medio físico, donde deben aparecer las correspondientes firmas. |  |  |  |  |
| 54. | Si hay componentes diferentes a tuberías, tales como plantas de tratamiento de agua potable, aguas residuales, y tanques de almacenamiento prefabricados entre otros, que incluyan como materia prima la fibra de vidrio: Se adjunta el diligenciamiento del Formato No. 7, como soporte técnico para la correspondiente cotización. |  |  |  |  |
| 55. | Si el proyecto incluye instalaciones intradomiciliarias: Capítulo o documento donde se dé cumplimiento con el numeral 7.2 del Artículo 4 de la Resolución 494 de 2012 o la que la modifique o sustituya. En medio impreso, como en medio magnético (digital).  Para las conexiones intradomiciliarias en el sector rural: presentar el levantamiento de información que permita disponer del inventario de viviendas, los accesorios requeridos por vivienda, indicando n el nombre de los propietarios y/o poseedores.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el diseño, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 56. | Para plantas de tratamiento de agua potable, aguas residuales y estaciones de bombeo: el manual de arranque y puesta en marcha, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital).  El medio físico debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el manual, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 57. | Para plantas de tratamiento y estaciones de bombeo: manual de operación y mantenimiento donde se consideren la estimación de los costos mensuales de las actividades de operación y mantenimiento en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital).  El medio físico debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el manual, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 58. | Si el proyecto incluye elementos o equipos que requieran energía eléctrica para su operación y funcionamiento, se debe anexar la Certificación de disponibilidad del servicio para el proyecto, por parte del prestador del mismo, el cual permita evidenciar y garantizar la disponibilidad según la naturaleza del componente, certificación que se debe anexar en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital). |  |  |  |  |
| 59. | Certificación de revisión y aprobación del proyecto por componente o especialidad por parte de la interventoría de los estudios y diseños, en medio físico (impreso)como en medio magnético (digital), dirigido a la entidad contratante, el medio físico (impreso) debe estar fechado mínimo a tres meses previo a la entrega al Mecanismo de Evaluación y Viabilización de proyectos en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (si los estudios y diseños son anteriores a la vigencia, se deben actualizar por el Formulador, previa presentación a Ventanilla) y debe estar firmado en original por cada especialista de la interventoría que participo en la revisión como responsable de su especialidad junto a su matrícula profesional.  El medio digital debe ser la digitalización (escaneo) del medio físico, donde deben aparecer las correspondientes firmas. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| **DOCUMENTOS FINANCIEROS** | | | | | |
| 60. | Presupuesto de obra civil, suministros e interventoría en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital) en hoja electrónica formulada que permita realizar su verificación, indicando la fecha de su elaboración, ordenado por componentes y estos discriminados por capítulos. Los ítems del presupuesto deben incluir la descripción detallada de la actividad, así como: la unidad de medida, la cantidad, el valor unitario y el valor total. El presupuesto debe ir enlazado con las memorias de cálculo de cantidades de obra civil y suministros y con el listado de precios de insumos y materiales.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el presupuesto, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 61. | Solicitud de financiamiento del proyecto (aporte Municipio, aporte PDA y otros).  El medio físico (impreso) debe tener la firma del funcionario, el medio digital debe ser la digitalización (escaneo) del medio físico, donde debe aparecer la firma correspondiente. |  |  |  |  |
| 62. | Plan financiero del Proyecto presentando, incluyendo cronograma de obra y en medio magnético (digital) en hoja electrónica formulada que permita la verificación.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: profesional que elaboró el plan financiero del proyecto, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| **DOCUMENTOS AMBIENTALES** | | | | | |
| 63. | Para los casos de proyectos que incluyan perforación de pozos profundos: Copia de la resolución de la autoridad ambiental competente del permiso para prospección, exploración y explotación de aguas subterráneas, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital). |  |  |  |  |
| 64. | En caso de proyectos que incluyan nuevas captaciones, o ampliaciones de caudal: Copia de la resolución de la autoridad ambiental competente autorizando la concesión de aguas por el caudal requerido por el proyecto, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital). |  |  |  |  |
| 65. | Para los casos de proyectos que impliquen la intervención de cauces: Copia de la resolución de la autoridad ambiental competente del permiso para la ocupación de cauce, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital). |  |  |  |  |
| 66. | Para los casos de proyectos de alcantarillado sanitario o combinado: Copia del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV aprobado por la autoridad ambiental competente, en medio (digita) y copia en medio físico y digital de la Resolución de aprobación del PSMV. |  |  |  |  |
| 67. | Cuando el proyecto considere la construcción, ampliación u optimización de una PTAR: Se debe anexar copia de la resolución expedida por la autoridad ambiental competente del permiso de vertimientos o la certificación en la cual se indique que dicho permiso será otorgado en la puesta en marcha de la PTAR, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital). |  |  |  |  |
| 68. | Cuando el proyecto considere la construcción de rellenos sanitarios, vasos de rellenos, planta de tratamiento o aprovechamiento de residuos sólidos para volumenes menores a 20.000 toneladas / año. Se debe anexar copia en medio digital del PGIRS y de la resolución expedida por la autoridad ambiental competente aprobando el Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital), el proyecto a presentarse deberá estar inscrito en el PGIRS. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| **DOCUMENTOS PREDIALES** | | | | | |
| 70. | Plano predial en medio físico (impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF) así como los archivos de diseño asistido por computadora tipo CAD; en el que se identifiquen los predios y servidumbres necesarios, sobre un plano catastral - plancha IGAC -, que permita la verificación de los predios sobre los cuales se proyectan las obras y el trazado de las tuberías del proyecto, superponiendo las áreas y franjas requeridas; con el detalle de líneas de colindancia, propietarios, matrícula inmobiliaria y/o código catastral, áreas construidas y disponibles, y zonas de protección de orilla. |  |  |  |  |
| 71. | Documentos que acrediten la propiedad y/o posesión del(os) predio(s) necesarios para la ejecución del proyecto, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital) que debe ser la digitalización (escaneo) del medio físico, donde debe aparecer las firmas correspondientes: (Ver Formato 8 Documentos prediales)  Si la Entidad cuenta con la titularidad: el(los) certificado(s) de libertad y tradición a nombre de la Entidad beneficiaria.  Si la Entidad no cuenta con la titularidad, pero ejerce la posesión sobre los mismos: Acreditación de sana posesión en los términos establecidos en el artículo 48 de la Ley 1551 de 2012. (Ver **Formato PDD- F-08 Documentos prediales - modelo de certificación anexo**) |  |  |  |  |
| 72. | Certificación de planeación municipal, que todas las obras se realizaran por vía pública, o los documentos que acrediten la(s) servidumbre(s) necesaria(s) para la ejecución del proyecto, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital): (Ver Formato **PDD-F-08 Documentos prediales - modelo de certificación anexo**)   * La anotación en el folio de matrícula del (los) predio(s) afectado(s) por la(s) servidumbre(s) necesaria(s) para la ejecución del proyecto. * La constitución de servidumbres en los términos establecidos en el artículo 940 del Código Civil, que indica que "El título constitutivo de servidumbre puede suplirse por el reconocimiento expreso del dueño del predio sirviente". |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
|  | * La certificación de predios y servidumbres emitida por la Entidad con la totalidad de los campos debidamente diligenciados, en el formato presentado por el Mecanismo de Evaluación y Viabilización de proyectos del sector Agua Potable y Saneamiento Básico, (Ver Formato 8 Documentos prediales), firmada en original por el representante legal de la Entidad formuladora, o quien haga sus veces, y en medio magnético (digital) que debe ser la digitalización (escaneo) del medio físico, donde debe aparecer la firma correspondiente. |  |  |  |  |
| 73. | Si los predios necesarios para la ejecución de obras se encuentran ocupados por poseedores: Autorización(es) de paso debidamente diligenciadas, en el formato presentado por el Mecanismo de Evaluación y Viabilización de proyectos del sector Agua Potable y Saneamiento Básico:  (**Formato PDD-F-08 Documentos**  **prediales - modelo de certificación anexo)**, en medio físico (impreso) firmada en original por el representante legal de la Entidad formuladora o quien haga sus veces y el poseedor del predio, y en medio magnético (digital) que debe ser la digitalización (escaneo) del medio físico, donde debe aparecer las firmas correspondientes. |  |  |  |  |
| 74. | Cuando el proyecto incluya la construcción de soluciones individuales en agua y saneamiento: Censo de los beneficiarios realizado por la Secretaría de Planeación Municipal debidamente diligenciado en el formato presentado por el Mecanismo de Evaluación y Viabilización de proyectos del sector Agua Potable y Saneamiento Básico, Formato No. 9, en medio físico (impreso) firmada en original usuarios y del responsable de la elaboración del formato junto a su matrícula profesional, y en medio magnético (digital) que debe ser la digitalización (escaneo) del medio físico, donde debe aparecer las firmas correspondientes. |  |  |  |  |
| 75. | Cuando el proyecto incluya la construcción de soluciones individuales en agua y saneamiento: Plano de localización de los predios a beneficiar en medio físico (impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF) así como los archivos de diseño asistido por computadora tipo CAD.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: elaboración – diseñador, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 76 | Si no requiere consulta previa: Evidencias de la socialización del proyecto con la comunidad, en donde conste que la misma aprueba el proyecto, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital).  Si requiere consulta previa: Certificación del cumplimiento con la realización de las actividades necesarias de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable en este aspecto, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital).  Se debe anexar un plano donde se presente los límites del resguardo, consejo comunitario o del grupo étnico perteneciente e implantar la totalidad del alcance del proyecto en este; el plano debe ir firmado por el consultor, interventor, y por el gobernador indígena, representante legal del Consejo comunitario. |  |  |  |  |
| De no presentar alguno de estos documentos, el proyecto podrá ser devuelto a la Entidades Territoriales, indicando el(los) documento(s) faltantes.  **2.2.1.2 Para proyectos de inversión en rehabilitación, reconstrucción, prevención y/o mitigación de riesgos de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo, menores a 450 SMMLV.**  En la siguiente tabla aparece los mínimos documentos que deben ser presentados por las Entidades Territoriales o por el Gestor del Plan Departamental de Agua, PDA Nariño; para que un proyecto de inversión en rehabilitación, reconstrucción, prevención y/o mitigación de riesgos de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo, menores a 450 SMMLV, ingrese al Mecanismo de Evaluación y Viabilización de Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. | | | | | |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| **DOCUMENTOS GENERALES** | | | | | |
| 1. | Acta del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres - CDGRD respectivo, donde se evidencien las afectaciones en los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo.  En caso de que no se cuente con el soporte anterior, se podrá adjuntar el acta del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD respectivo, donde se evidencien las afectaciones en los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo. |  |  |  |  |
| 2. | Plano de localización general del proyecto en medio físico (impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF) así como los archivos de diseño asistido por computadora tipo CAD.  La copia física (impresa) debe tener la firma en original junto al respectivo número de matrícula profesional responsable de la Entidad. |  |  |  |  |
| **DOCUMENTOS TÉCNICOS** | | | | | |
| 3. | **Formato PDD-F-02 - Resumen del Proyecto** con la totalidad de los campos diligenciados, en medio físico (impreso), así como en medio magnético (digital).  El medio físico firmado en original por el representante legal de la Entidad responsable del proyecto o por el representante legal del Gestor en caso sea presentado por el Plan Departamental de Agua, así como la firma original del responsable del diligenciamiento del formato.  El medio magnético (digital) en un formato en que se pueda verificar los valores empleados. |  |  |  |  |
| 4. | Informe con registro fotográfico, evidenciando la problemática, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital).  La copia física (impresa) debe tener la firma en original junto al respectivo número de matrícula profesional del responsable de su elaboración por parte de la Entidad que presenta el proyecto. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 5. | Capítulo o documento donde se encuentre el informe del levantamiento topográfico realizado, tanto en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital), actualizados al año de presentación del proyecto, que contenga: descripción de los instrumentos empleados, certificado de calibración de los instrumentos empleados, amarres y sus certificaciones por el IGAC, evidencia de los mojones realizados.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: profesional que elaboró el levantamiento, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 6. | Capítulo o documento donde se encuentre el estudio hidrológico, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF); o la justificación de que el proyecto no requiere este estudio.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: geólogo o hidrogeólogo que elaboró el estudio, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 7. | Estudio de suelos y geotecnia en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital) el informe debe presentarse en formato de documento portátil (PDF) y archivos (CAD), este debe incluir: plano de localización de los puntos de muestreo y/o sondeos realizados, indicando la profundidad de la exploración en cada punto, el equipo utilizado, los ensayos de laboratorio realizados, los parámetros definidos y las recomendaciones.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el estudio, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 8. | Capítulo o documento con los diseños Hidráulicos y estructurales en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital).  La copia física (impresa) debe tener la firma en original junto al respectivo número de matrícula profesional responsable del diseñador. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 9. | Planos de diseños hidráulicos y estructurales definitivos del proyecto en medio físico (impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF) así como los archivos de diseño asistido por computadora tipo CAD, deben presentar detalles constructivos.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el diseño hidráulico, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 10. | Cronograma de ejecución con el plazo de ejecución de los diferentes componentes del proyecto en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital), especificando la duración de las actividades.  La copia física (impresa) debe tener la firma en original junto al respectivo número de matrícula profesional responsable de la Entidad. |  |  |  |  |
| **DOCUMENTOS FINANCIEROS** | | | | | |
| 11. | Presupuesto de obra en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital) formulado en hoja electrónica que permitan realizar su verificación, indicando la fecha de su elaboración, ordenado por componentes y estos discriminados por capítulos. Los ítems del presupuesto deben incluir la descripción detallada de la actividad, así como: la unidad de medida, la cantidad, el valor unitario y el valor total; se debe presentar las memorias de cálculo de cantidades de obra civil y suministros, los análisis de precios unitarios, listado de precios de materiales; el presupuesto debe ir enlazado a las memorias de cálculo de cantidades y APUs.  La copia física (impresa) debe tener la firma en original junto al respectivo número de matrícula profesional responsable de la Entidad. |  |  |  |  |
| **DOCUMENTOS AMBIENTALES** | | | | | |
| 12. | Para los casos de proyectos que incluyan perforación de pozos profundos: Copia del documento de solicitud del permiso para prospección, exploración y explotación de aguas subterráneas, debidamente radicado ante la autoridad ambiental correspondiente, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital). |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 13. | En caso de proyectos que incluyan nuevas captaciones, o ampliaciones de caudal: Copia del documento de solicitud de la concesión de aguas por el caudal requerido por el proyecto, debidamente radicado ante la autoridad ambiental correspondiente, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital). |  |  |  |  |
| 14. | Para los casos de proyectos que impliquen la intervención de cauces: Copia del documento de solicitud del permiso para la ocupación de cauce, debidamente radicado ante la autoridad ambiental correspondiente, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital). |  |  |  |  |
| 15. | Para los casos de proyectos de alcantarillado sanitario o combinado: Copia del documento en que se presenta para aprobación de la autoridad ambiental correspondiente del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, debidamente radicado ante la autoridad ambiental competente, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital). |  |  |  |  |
| 16. | Cuando el proyecto considere la construcción o ampliación de una PTAR: Copia del documento de solicitud del permiso de vertimientos, debidamente radicado ante la autoridad ambiental correspondiente, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital). |  |  |  |  |
| 17. | Cuando el proyecto incluya la intervención o construcción de presas, represas o embalses, sistemas de tratamiento de aguas residuales que sirvan a poblaciones superiores a 200.000 habitantes, construcción y operación de rellenos sanitarios y plantas de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos orgánicos biodegradables mayores o iguales a 20.000 toneladas / año, rectificación o desviación de cauces, o que requieren trasvase de una cuenca a otra de corriente de agua, obras o actividades que afecten las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales: Copia del documento de solicitud de la Licencia Ambiental, debidamente radicado ante la autoridad ambiental correspondiente para el proyecto, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital). |  |  |  |  |
| 18. | Cuando el proyecto considere la intervención de rellenos sanitarios, vasos de rellenos, planta de tratamiento o aprovechamiento de residuos sólidos para volumenes menores a 20.000 toneladas / año. Se debe anexar copia en medio digital del PGIRS y de la resolución expedida por la autoridad ambiental competente aprobando el Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital), el proyecto a presentarse deberá estar inscrito en el PGIRS. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| **DOCUMENTOS PREDIALES** | | | | | |
| 19. | Cuando el proyecto presentado requiera la construcción de una estructura en un predio: Certificado de libertad y tradición que acredite la  propiedad del inmueble por parte de la Entidad beneficiaria del apoyo financiero.  En caso de no contar con el documento anterior, podrá indicar el estado del trámite de enajenación voluntaria o expropiación administrativa establecido en el Decreto 4628 de 2010. |  |  |  |  |
| 20. | Cuando se requiera un permiso de  servidumbre: capitulo o documento donde se identifique si se cuenta con este(os) o el estado del trámite de la(s) imposición(nes). |  |  |  |  |

**Nota:** Al no presentar alguno de estos documentos el proyecto podrá ser devuelto a la

Entidad Territorial, indicando el(los) documento(s) faltantes.

**2.2.1.3 Para proyectos de inversión en rehabilitación, reconstrucción, prevención y/o mitigación de riesgos de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo, mayores a 450 SMMLV.**

En la siguiente tabla aparece los mínimos documentos que deben ser presentados por las Entidades Territoriales o por el Gestor del Plan Departamental de Agua para que un proyecto de inversión en rehabilitación, reconstrucción, prevención y/o mitigación de riesgos de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo, mayores a 450 SMMLV ingrese al Mecanismo de Evaluación y Viabilización de Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| **DOCUMENTOS GENERALES** | | | | | |
| 1. | Acta del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres - CDGRD respectivo, donde se evidencien las afectaciones en los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo.  Nota: en caso de que no se cuente con el soporte anterior, se podrá adjuntar el acta del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD respectivo, donde se evidencien las afectaciones en los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 2. | Plano de localización general del proyecto en medio físico (impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF) así como los archivos de diseño asistido por computadora tipo CAD.  La copia física (impresa) debe tener la firma en original junto al respectivo número de matrícula profesional responsable de la Entidad. |  |  |  |  |
| **DOCUMENTOS LEGALES** | | | | | |
| 3. | Certificación de planeación municipal que acredite con relación a la localización y uso de los terrenos, que el proyecto se desarrollará acorde con el POT, PBOT, o EOT vigente, y que no existe impedimento para la construcción del mismo, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital). (Ver **Formato PDD-F-05 - Modelo de certificaciones de proyectos**).  El medio físico (impreso) debe tener la firma del funcionario competente para la expedición del certificado.  El medio digital debe ser la digitalización (escaneo) del medio físico, donde debe aparecer la firma correspondiente. |  |  |  |  |
| **DOCUMENTOS PREVIOS POR LA ZONA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO** | | | | | |
| 4. | Certificación de Planeación municipal o de la Autoridad Ambiental competente donde indique si el proyecto se encuentra o no en una zona de alto riesgo no mitigable, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital).  El medio físico (impreso) debe tener la firma del funcionario competente para la expedición del certificado.  El medio digital debe ser la digitalización (escaneo) del medio físico, donde debe aparecer la firma correspondiente. |  |  |  |  |
| **DOCUMENTOS TÉCNICOS** | | | | | |
| 5. | Formato Resumen del Proyecto con la totalidad de los campos diligenciados, en el formato presentado por el Mecanismo de Evaluacion y Viabilizacion de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Basico (Formato No. 2), en medio físico (impreso), así como en medio magnético (digital).  El medio físico firmado en original por el representante legal de la Entidad responsable del proyecto o por el representante legal del Gestor en caso sea presentado por el Plan Departamental de Agua, así como la firma original del responsable del diligenciamiento del formato. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
|  | El medio magnético (digital) en un formato en que se pueda verificar los valores empleados. |  |  |  |  |
| 6. | Descripción de la afectación de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo ocasionado por cualquier situación de desastre. Debe incluir el registro fotográfico correspondiente y este debe ser consistente con las actas del CDGRD y/o del CMGRD. |  |  |  |  |
| 7. | Capítulo o documento con el diagnóstico del sistema, en el cual se planteé estudio de alternativas (Empleando matrices multicriterio) a la solución del problema, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital).  El medio físico (impreso) debe tener la firma del funcionario responsable de la Entidad.  El medio digital debe ser la digitalización (escaneo) del medio físico, donde debe aparecer la firma correspondiente. |  |  |  |  |
| 8. | Capítulo o documento con la descripción de la alternativa de solución propuesta, avalada por un ingeniero civil o sanitario u otra de las ramas de la ingeniería relacionadas con este sector. en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital).  El medio físico (impreso) debe tener la firma del funcionario responsable y del profesional que avala la alternativa al pie de su matrícula profesional.  El medio digital debe ser la digitalización (escaneo) del medio físico, donde deben aparecer las firmas correspondientes. |  |  |  |  |
| 9. | Capítulo o documento donde se encuentre el informe del levantamiento topográfico realizado, tanto en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital), actualizados al año de presentación del proyecto, que contenga: descripción de los instrumentos empleados, certificado de calibración de los instrumentos empleados, amarres y sus certificaciones por el IGAC, evidencia de los mojones realizados.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: profesional que elaboró el levantamiento, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 10 | Planos topográficos independientes de los planos de diseño tanto en medio físico (impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF) así como los archivos que pueden ser de diseño asistido por computadora tipo CAD o de Geodatabase en caso de que la población sea mayor a 60.000 habitantes.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: profesional que elaboró el levantamiento, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 11. | Planos de implantación del proyecto sobre el plano topográfico correspondiente en planta y perfil en físico (impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF) así como los archivos de diseño asistido por computadora tipo CAD, incluyendo los cuadros de cálculo de cantidades para movimiento de tierras en cada sección transversal dibujada, según aplique.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: profesional que elaboró el levantamiento, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 12. | Capítulo o documento donde se encuentre el estudio hidrológico, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital); o la justificación de que el proyecto no requiere este estudio.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: hidrólogo que elaboró el estudio, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 13. | Capítulo o documento donde se encuentre el estudio hidrogeológico, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital); o la justificación de que el proyecto no requiere este estudio.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: geólogo o hidrogeólogo que elaboró el estudio, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 14. | Estudio de suelos y geotecnia en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital), que incluya: la localización de los puntos de muestreo, la profundidad de la exploración en cada punto, el equipo utilizado, los ensayos de laboratorio realizados, los parámetros definidos y las recomendaciones.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el estudio, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 15. | Plano de localización de sondeos para cada uno de los puntos estudiados en medio físico (impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF) así como los archivos de diseño asistido por computadora tipo CAD.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el estudio, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 16. | Memoria de diseño hidráulico en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital), que incluya: cálculos y resultados de las modelaciones en que se definan los componentes del proyecto, información del programa de modelación utilizado un software libre, parámetros de entrada empleados (como: diámetros, caudales, demandas, velocidades, especificaciones de materiales, etc.). En medio digital (magnético) se deben entregar las memorias en formato de documento portátil (PDF), así como los archivos de las modelaciones realizadas, las cuales deben tener una versión en un programa de modelación de dominio público.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el diseño hidráulico, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 17. | Planos de diseño hidráulico definitivos del proyecto en medio físico (impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF) así como los archivos de diseño asistido por computadora tipo CAD, deben presentar detalles constructivos.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el diseño hidráulico, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño |  |  |  |  |
| 18. | Memoria de diseño estructural, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital), de todas las estructuras contempladas en el alcance del proyecto, donde se incluya: declaratoria de cumplimiento y/o certificación de que se emplea la NSR-10 y demas normas concordantes, metodologías empleadas para su cálculo, casos de carga considerados, combinaciones de carga, suposiciones utilizadas, esquemas de los componentes a construir con sus respectivas dimensiones, información sobre el programa de modelación empleado para el cálculo, anexar los archivos de las modelaciones realizadas. En medio digital (magnético) se deben entregar las memorias en formato de documento portátil (PDF), junto con los resultados de la modelación (en medio magnético) presentando con claridad los datos de entrada para cada escenario modelado.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el diseño estructural, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 19. | Planos de diseño estructural definitivos del proyecto en medio físico (impreso en escalaadecuada) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF) así como los archivos de diseño asistido por computadora tipo CAD, que incluyan: detalles constructivos, notas y referencias sobre materiales empleados en el diseño, dimensiones respectivas de todos los elementos, cuadros de despiece de los elementos y figuración, cuadros con cantidades de acero y volúmenes de concreto.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el diseño estructural, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 20. | Capítulo o documento donde se encuentren las memorias de diseño eléctrico y especificaciones técnicas, las cuales deberán cumplir con las normas RETIE.  **Nota:** Certificacion de apobracion por parte de la Empresa prestadora del servicio electrico responsable  Deberán ser en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF); o la justificación de que el proyecto no requiere este estudio.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el diseño eléctrico, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 21. | Si se presenta diseño eléctrico: planos de diseño eléctrico definitivos del proyecto en medio físico (impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF) así como los archivos de diseño asistido por computadora tipo CAD, que incluyan: Planta general de ubicación proyectada, localización general de las redes, diagrama unifilar, cuadro de equivalencia de conductores, cortes, notas y recomendaciones.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el diseño eléctrico, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 22. | Diseño electromecánico, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital); o la justificación de que el proyecto no requiere este diseño.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el diseño electromecánico, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 23. | Capítulo o documento donde se encuentre memorias de diseño arquitectónico, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital); o la justificación de que el proyecto no requiere este estudio.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: profesional que elaboró el arquitectónico, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 24. | Si se presenta diseño arquitectónico: Planos de diseño arquitectónico definitivos del proyecto en medio físico (impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF) así como los archivos de diseño asistido por computadora tipo CAD, que incluyan: detalles constructivos, notas y referencias sobre materiales empleados en el diseño,  dimensiones respectivas de todos los elementos, cuadros con cantidades de materiales.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: profesional que elaboró el arquitectónico, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 25. | Memorias de cálculo de cantidades de obra y suministros detalladas por componente en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital) formulada en hoja electrónica la cual permita realizar su verificación; estas memorias deben estar enlazadas con el archivo del presupuesto.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró las cantidades, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 26. | Se presenta un listado de los precios de mercado de los materiales e insumos de la región donde se desarrollará el proyecto, incluyendo el costo de los equipos y la mano de obra en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital) en hoja electrónica formulada que permitan ralizar su verificación, la cual debe estar enlazada con el presupuesto. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 27. | Un capítulo o documento que precise las especificaciones técnicas de construcción particulares de cada uno de los elementos del proyecto, así como de los suministros, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF), donde incluya: la ubicación y extensión del proyecto, los medios de acceso, medios de transporte, distancia a la cabecera municipal y/o hacia las fuentes de materiales, unidad de medida y pago, ensayos a realizar, normas que debe cumplir, procedimientos constructivos recomendados para las obras.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró las especificaciones, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 28. | Análisis de precios unitarios en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital) formulada en hoja electrónica que permita realizar su verificación, debe discriminar claramente: materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra; indicando los rendimientos, de acuerdo con la unidad de medida. Debe indicar la fecha de elaboración. Esta información debe estar enlazada con el archivo del presupuesto.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró los análisis, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 29. | Cronograma de ejecución presenta el plazo de ejecución de los diferentes componentes delproyecto en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital), especificando la duración de las actividades, identificando la ruta crítica y las holguras en cada actividad.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el cronograma, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 30. | Flujo de fondos de inversión en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital), presenta claramente durante la duración del proyecto los valores que se ejecutarán por actividad en una escala de tiempo adecuada.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el flujo de fondos, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 31. | Certificación de funcionalidad e integralidad del proyecto por parte del diseñador, en el formato presentado por el Mecanismo de Evaluación y Viabilización de Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (Formato 6), en medio físico (impreso), así como en medio magnético (digital).  El medio físico (impreso) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: certifica diseñador, visto bueno de interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño.  El medio digital debe ser la digitalización (escaneo) del medio físico, donde deben aparecer las correspondientes firmas. |  |  |  |  |
| 32. | Si hay componentes diferentes a tuberías, tales como plantas de tratamiento de agua potable, aguas residuales, y tanques de almacenamiento prefabricados entre otros, que incluyan como materia prima la fibra de vidrio: Se debe adjuntar el diligenciamiento del Formato No. 7, como soporte técnico para la correspondiente cotización. |  |  |  |  |
| 33. | Si el proyecto incluye instalaciones intradomiciliarias: Capítulo o documento donde se dé cumplimiento con el numeral 7.2 del Artículo 4 de la Resolución 494 de 2012 o la que la modifique o sustituya. En medio físico (impreso) como en medio magnético (digital).  Para las conexiones intradomiciliarias en el sector rural: presentar el levantamiento de información que permita disponer del inventario de viviendas, con el nombre de los propietarios y/o poseedores. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
|  | La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el diseño, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 34. | Para plantas de tratamiento y estaciones de bombeo: el manual de arranque y puesta en marcha, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital).  El medio físico debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el manual, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 35. | Para plantas de tratamiento y estaciones de bombeo: manual de operación y mantenimiento donde se consideren la estimación de los costos mensuales de las actividades de operación y mantenimiento en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital).  El medio físico debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el manual, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 36. | Si el proyecto incluye: optimización y/o ampliación de redes de acueducto, optimización y/o ampliación de redes de alcantarillado, elementos o equipos que requieran energía eléctrica para su operación y funcionamiento: Certificación de disponibilidad del servicio para el proyecto, por parte del prestador del mismo, que permita evidenciar y garantizar la disponibilidad según la naturaleza del componente, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital).  [No exigido para el caso de conceptos favorables sin fuente de financiación, ni para proyectos en que se opte por Evaluación por Etapas.] |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| **37.** | Informe de revisión y aprobación del proyecto por componente o especialidad por parte de la interventoría de los estudios y diseños, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital), que incluya las observaciones y recomendaciones realizadas para el cumplimiento normativo por especialidad, así como la certificación de conformidad con el diseño, dirigido a la entidad contratante, el medio físico (impreso) debe estar fechado mínimo a un mes previo a la entrega al Mecanismo de Evaluación y viabilización de proyectos en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, y debe estar firmado en original por cada especialista de la interventoría que participo en la revisión como responsable de su especialidad junto a su matrícula profesional.  El medio digital debe ser la digitalización (escaneo) del medio físico, donde deben aparecer las correspondientes firmas. |  |  |  |  |
| **DOCUMENTOS FINANCIEROS** | | | | | |
| 38. | Presupuesto de obra en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital) en hoja electrónica formulada que permitan la verificación, indicando la fecha de su elaboración, ordenado por componentes y estos discriminados por capítulos. Los ítems del presupuesto deben incluir la descripción detallada de la actividad, así como: la unidad de medida, la cantidad, el valor unitario y el valor total.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: especialista que elaboró el presupuesto, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |
| 39. | Plan financiero del Proyecto presentando durante el tiempo los montos para cada componente del  proyecto (incluido la interventoría), por fuente de financiación, en medio físico (impreso) y en medio  magnético (digital) en hoja electrónica formulada que permita la verificación.  La copia física (impresa) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: profesional que elaboró el plan financiero del proyecto, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| **DOCUMENTOS AMBIENTALES** | | | | | |
| 40. | Para los casos de proyectos que incluyan perforación de pozos profundos: Copia del documento de solicitud del permiso para prospección, exploración y explotación de aguas subterráneas, debidamente radicado ante la autoridad ambiental correspondiente, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital). |  |  |  |  |
| 41. | En caso de proyectos que incluyan nuevas captaciones, o ampliaciones de caudal: Copia del documento de solicitud de la concesión de aguas por el caudal requerido por el proyecto, debidamente radicado ante la autoridad ambiental correspondiente, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital). |  |  |  |  |
| 42. | Para los casos de proyectos que impliquen la intervención de cauces: Copia del documento de solicitud del permiso para la ocupación de cauce, debidamente radicado ante la autoridad ambiental correspondiente, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital). |  |  |  |  |
| 43. | Para los casos de proyectos de alcantarillado sanitario o combinado: Copia del documento en que se presenta para aprobación de la autoridad ambiental correspondiente del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, debidamente radicado ante la autoridad ambiental competente, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital). |  |  |  |  |
| 44. | Cuando el proyecto considere la construcción o ampliación de una PTAR: Copia del documento de solicitud del permiso de vertimientos, debidamente radicado ante la autoridad ambiental correspondiente, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital). |  |  |  |  |
| 45. | Cuando el proyecto incluya la intervención o construcción de presas, represas o embalses, sistemas de tratamiento de aguas residuales que sirvan a poblaciones superiores a 200.000 habitantes, construcción y operación de rellenos sanitarios y plantas de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos orgánicos biodegradables mayores o iguales a 20.000 toneladas / año, rectificación o desviación de cauces, o que requieren trasvase de una cuenca a otra de corriente de agua, obras o actividades que afecten las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales: Copia del documento de solicitud de la Licencia Ambiental, debidamente radicado ante la autoridad ambiental correspondiente para el proyecto, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital). |  |  |  |  |

| **No.** | **DOCUMENTO** | **PRESENTA** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 46. | Cuando el proyecto considere la intervención de rellenos sanitarios, vasos de rellenos, planta de tratamiento o aprovechamiento de residuos sólidos para poblaciones menores a 20.000 toneladas / año. Se debe anexar copia en medio digital del PGIRS y de la resolución expedida por la autoridad ambiental competente aprobando el Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS, en medio físico (impreso) y en medio magnético (digital), el proyecto a presentarse deberá estar inscrito en el PGIRS. |  |  |  |  |
| **DOCUMENTOS PREDIALES** | | | | | |
| 47. | Cuando el proyecto presentado requiera la construcción de una estructura en un predio: Certificado de libertad y tradición que acredite la propiedad del inmueble por parte de la Entidad beneficiaria del apoyo financiero.  En caso de no contar con el documento anterior, podrá indicar el estado del trámite de enajenación voluntaria o expropiación administrativa establecido en el Decreto 4628 de 2010. |  |  |  |  |
| 48. | Cuando se requiera un permiso de servidumbre: capitulo o documento donde se identifique si se cuenta con este(os) o el estado del trámite de la(s) imposición(es). |  |  |  |  |

**Nota:** no presentar alguno de estos documentos implicaría que el proyecto podrá ser devuelto a la Entidad Territorial, indicando el(los) documento(s) faltantes.

**2.2.2 Verificación de coherencia entre los documentos**

En la siguiente tabla aparecen los requisitos de verificación para la coherencia entre los documentos del proyecto para que este ingrese al Mecanismo de Evaluación y Viabilización de Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

| **No.** | **REQUISITO** | **CUMPLE** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 1. | La información general del Formato Resumen del Proyecto (Nombre del proyecto, región, departamento, localidad, población, etc.) es coherente con la presentada en: la carta de presentación, las fichas MGA y EBI, la certificación de planeación municipal que avala la población proyectada en el diseño, las memorias de diseño o términos de referencia y presupuesto. |  |  |  |  |

| **No.** | **REQUISITO** | **CUMPLE** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 2. | La descripción de la necesidad es coherente en: Formato Resumen del Proyecto, las fichas MGA y EBI, y el diagnóstico del sistema de acueducto, alcantarillado y/o aseo para el cual se plantea el proyecto. |  |  |  |  |
| 3. | Para proyectos de inversión, el análisis de alternativas es coherente en: el Formato Resumen del Proyecto, las fichas MGA y EBI, y el estudio de alternativas a la solución del problema presentado. |  |  |  |  |
| 4. | Para proyectos de inversión, la descripción de la Alternativa seleccionada es coherente con las enunciadas en Formato Resumen del Proyecto, las fichas MGA y EBI, el estudio de alternativas a la solución del problema presentado y las memorias de diseño. |  |  |  |  |
| 5. | Para proyectos de inversión, los parámetros de diseño enunciados en el Formato Resumen del Proyecto son coherentes con las presentadas en las memorias de diseño. |  |  |  |  |
| 6. | El valor del proyecto presentado en el formato resumen es coherente con los de: la carta de presentación, las fichas MGA y EBI, el plan de inversión y el presupuesto. |  |  |  | . |
| 7. | Los valores y fuentes de financiación son coherentes entre los que se presentan en la carta de presentación, las fichas MGA y EBI y el plan de inversión. |  |  |  |  |
| 8. | Los valores de los soportes presupuestales de las fuentes de financiación del proyecto diferentes a los de la Nación son coherentes con los valores de las fuentes presentados en: la carta de presentación, las fichas MGA y EBI y el plan de inversión. |  |  |  |  |
| 9. | El plazo del proyecto es coherente entre el que se presenta en: el Formato Resumen, las fichas MGA y  EBI, el cronograma y el plan de inversión. |  |  |  | . |

**Nota:** no presentar alguno de estos documentos implicaría que el proyecto sea devuelto a la Entidad Territorial, indicando el(los) documento(s) faltantes.

**2.2.3 Verificación de permisos ambientales**

En la revisión documental se verificó la existencia de los permisos ambientales presentados para proyectos de inversión. Sin embargo, se deberá realizar una revisión de la vigencia, la validez y la coherencia de los permisos ambientales presentados por el proyecto, teniendo en cuenta las salvedades expuestas en los Parágrafos 1 y 2 del numeral 6 del artículo 9 de la resolución.

En la siguiente tabla aparece los documentos mínimos que deben ser presentados por las Entidades Territoriales para que el proyecto de inversión ingrese al instrumento de evaluación.

| **No.** | **REQUISITO** | **CUMPLE** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 1. | Si el proyecto incluye perforación de pozos profundos, se presenta permiso para prospección, exploración y explotación de aguas subterráneas. |  |  |  |  |
| 1.1 | Si se presenta(n) permiso(s) para prospección, exploración y explotación de aguas subterráneas, este(os) se encuentra(n) por medio de resolución(es) de la autoridad ambiental competente. |  |  |  |  |
| 1.2 | Si se presenta(n) permiso(s) para prospección, exploración y explotación de Aguas subterráneas, este(os) se encuentra(n) vigente(s) a la fecha de presentación del proyecto. |  |  |  |  |
| 1.3 | Si se presenta(n) permiso(s) para prospección, exploración y explotación de aguas subterráneas, este(os) es(son) suficiente(s) y valido(s) para el(los) pozo(s) profundo(s) propuesto(s) en el diseño. (Si algún pozo profundo propuesto no presenta el correspondiente permiso se deberá responder de manera negativa). |  |  |  |  |
| 2. | Si el proyecto incluye nuevas captaciones, o ampliaciones de caudal, se presenta concesión de aguas. |  |  |  |  |
| 2.1 | Si se presenta(n) concesión(es) de aguas, este(as) se encuentra(n) por medio de resolución(es) de la autoridad ambiental competente. |  |  |  |  |
| 3. | Si se presentan todas las concesiones de aguas por las fuentes que se intervienen y que aportan el caudal requerido por el proyecto. |  |  |  |  |
| 3.1 | Si se presenta(n) la(s) resolución(es) de concesión(es) de aguas se encuentra(n) vigente(s) a la fecha de presentación del proyecto. |  |  |  |  |
| 4. | Si el proyecto implica la intervención de cauces, se presentan permisos para la ocupación de cauces. |  |  |  |  |
| 4.1 | Si se presenta(n) ocupación(es) de cauces, este(os) se encuentra(n) por medio de resolución(es) de la autoridad ambiental competente. |  |  |  |  |
| 5. | Si se presenta(n) permiso(s) para ocupación de cauce(s), este(os) se encuentra(n) vigente(s) a la fecha de presentación del proyecto. |  |  |  |  |
| 5.1. | Si se presenta(n) permiso(s) para ocupación de cauces, este(os) es(son) suficiente(s) y valido(s) para el(los) cauce(s) intervenido(s) en el diseño. (Si algún cauce intervenido por el proyecto no presenta el correspondiente permiso se deberá responder de manera negativa). |  |  |  |  |
| 6. | Si el proyecto incluye alcantarillado sanitario o combinado, se presenta el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. |  |  |  |  |

| **No.** | **REQUISITO** | **CUMPLE** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 6.1 | Si se presenta el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos este se encuentra aprobado por la autoridad ambiental competente. |  |  |  |  |
| 6.2 | Si se presenta el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos este se encuentra vigente a la fecha de presentación del proyecto. |  |  |  |  |
| 6.3 | Si se presenta el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos este corresponde con el sistema a intervenir. |  |  |  |  |
| 7. | Si el proyecto considera la construcción o ampliación de una PTAR se presenta el permiso de vertimientos. |  |  |  |  |
| 7.1 | Si se presenta(n) permiso(s) de vertimientos, este(os) se encuentra(n) por medio de resolución(es) de la autoridad ambiental competente. |  |  |  |  |
| 7.2 | Si se presenta(n) permiso(s) de vertimientos, este(os) se encuentra(n) vigente(s) a la fecha de presentación del proyecto. |  |  |  |  |
| 7.3 | Si se presenta(n) permiso(s) de vertimientos, este(os) es(son) suficiente(s) y valido(s) para el(los) punto(s) de vertimiento presentes en el diseño. (Si algún punto de vertimiento en el proyecto no presenta el correspondiente permiso se deberá responder de manera negativa). |  |  |  |  |
| 8. | Si el proyecto incluye: la construcción de presas, represas o embalses, sistemas de tratamiento de aguas residuales que sirvan a poblaciones superiores a 200.000 habitantes, construcción y operación de rellenos sanitarios y plantas de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos orgánicos biodegradables mayores o iguales a 20.000 toneladas / año, rectificación o desviación de cauces, o que requieren trasvase de una cuenca a otra de corriente de agua, obras o actividades que afecten las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, se presenta la Licencia Ambiental. |  |  |  |  |
| 8.1 | Si se presenta la Licencia Ambiental este se encuentra aprobado por la autoridad ambiental competente. |  |  |  |  |
| 8.2 | Si se presenta la Licencia Ambiental este se encuentra vigente a la fecha de presentación del proyecto. |  |  |  |  |
| 8.3 | Si se presenta la Licencia Ambiental este corresponde con el sistema a intervenir. |  |  |  |  |
| 9. | Si el proyecto incluye: la construcción y operación de rellenos sanitarios o vasos y/o plantas de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos orgánicos biodegradables menores a 20.000 toneladas / año, se presenta el PGIRS. |  |  |  |  |

| **No.** | **REQUISITO** | **CUMPLE** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 9.1 | Si se presenta(n) el o los Plan(es) de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, este(os) se encuentra(n) aprobados y vigentes por medio de resolución (es) vigente(s) de la autoridad ambiental competente. |  |  |  |  |
| 9.2 | El proyecto se encuentra inscrito en el (los) PGIRS (s). |  |  |  |  |

De no presentar alguno de estos documentos el proyecto podrá ser devuelto a la Entidad

Territorial, indicando el(los) documento(s) faltantes.

**2.2.4 Verificación de disponibilidad predial**

En la revisión documental se verificará la existencia de los documentos prediales mínimos requeridos por proyecto. Sin embargo, se deberá realizar una revisión detallada de la disponibilidad predial.

En la siguiente tabla aparece los documentos mínimos que deben ser presentados por las Entidades Territoriales para que el proyecto de inversión ingrese al instrumento de evaluación.

| **No.** | **REQUISITO** | **CUMPLE** | | | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N/A** |
| 1. | El plano predial presenta la implantación de la planta general del proyecto evidenciando las áreas que afecta e identifica con claridad los predios intervenidos en cuanto a su propietario. |  |  |  |  |
| 2. | Los documentos que acrediten la propiedad del(os) predio(s) intervenidos por el proyecto son coherentes y completos con los presentados en el  plano predial. |  |  |  |  |
| 3. | El plano predial identifica con claridad los requerimientos de servidumbres. |  |  |  |  |
| 4. | Los documentos que acrediten las servidumbres requeridas por el proyecto son coherentes y completos con los presentados en el plano predial. |  |  |  |  |
| 5. | El plano predial identifica con claridad los predios que se encuentran ocupados por poseedores. |  |  |  |  |
| 6. | Las autorizaciones de paso son coherentes y completos con los presentados en el plano predial. |  |  |  |  |
| 7. | El plano predial se encuentra inmerso dentro del territorio del Resguardo Indígena y/o Concejo Comunitario. |  |  |  |  |

**Nota:** el no presentar alguno de estos requerimientos, implicaría que el proyecto sea **devuelto** a la Entidades Territoriales, indicando el(los) incumplimiento(s). A excepción de los Proyectos que vayan a ser evaluados por etapas donde se registraran las falencias o incumplimientos para ser informadas en la Etapa 1 - Evaluación de concepción y funcionalidad.

| **Fecha:** | **Estado del Proyecto:** |
| --- | --- |
| **Evaluador:**  **Nombre del Evaluador**  **Cargo** | **Vo Bo:**  **Nombre de quien revisa**  **Cargo** |

| **Fecha:** | **Detalle de la entrega:** |
| --- | --- |
| **Revisión Documental PDA:**  **Nombre del funcionario**  **Cargo**  **Celular** | **Numero de Folios**  **Numero de Tomos Numero de Planos Entrega de CD o DVD** |

**Observaciones de recibo Ventanilla Única Nariño:**

**Nombre del Funcionario**

**Cargo**

**Celular**