

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 0 de 83

DOCUMENTO TÉCNICO PROYECTO DE INVERSIÓN

ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE SEDES ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL
BPIN: 2021011000290

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR

Secretaría General

Elizabeth Gómez Sánchez
Secretaria General
Gerente

Alberto Emilio Gutiérrez Charris
Contratista
Formulador

Fecha 25/11/2022
Versión No. 2





Guía operativa para formulación de proyectos de inversión

Código: F-DER-009

Versión: 1

Página 1 de 83

Datos del trámite

Número de solicitud	645010
Tipo de solicitud	Actualización vigencia 2023
¿Asociación a un trámite presupuestal?	No



TABLA DE CONTENIDO

	Página
1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO.....	7
2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.....	8
3. DATOS BÁSICOS.....	9
3.1. Árbol de problemas.....	10
3.2. Árbol de objetivos.....	11
4. ARTICULACIÓN CON LA PLANEACIÓN.....	15
5. OBJETIVO GENERAL.....	16
5.1. Objetivos específicos.....	16
6. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN.....	17
6.1. Descripción y cuantificación de las metas físicas de la alternativa.....	18
6.2. Descripción y valoración de los costos por actividad.....	19
7. ANÁLISIS TÉCNICO.....	20
8. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO.....	22
8.1. Principales beneficios.....	22
8.2. Justificación de necesidades.....	22
9. LOCALIZACIÓN.....	24
10. BENEFICIARIOS.....	25
11. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES.....	26
12. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN.....	27
13. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN.....	28
14. PRODUCTOS.....	29
15. ACTIVIDADES DEL PROYECTO.....	30
16. CADENA DE VALOR.....	71
17. RIESGOS.....	72



Guía operativa para formulación de proyectos de inversión

Código: F-DER-009

Versión: 1

Página 3 de 83

18. CRONOGRAMA	74
19. FUENTES DE FINANCIACIÓN	76
20. REGIONALIZACIÓN DE RECURSOS	77



	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 4 de 83

LISTADO DE ILUSTRACIONES

	Página
Ilustración 1. Árbol de problemas.....	10
Ilustración 2. Árbol de objetivos.....	11
Ilustración 3. Cronograma - Vigencia 2022	74
Ilustración 4. Cronograma - Vigencia 2023	74



	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 5 de 83

LISTADO DE TABLAS

	Página
Tabla 1. Unidades Técnicas Territoriales (UTT)	12
Tabla 2. Unidades Técnicas Territoriales – UTT's Propias de la ADR.....	12
Tabla 3. Unidades Técnicas Territoriales a intervenir en el 2022 y 2023	13
Tabla 4. Objetivos y productos del proyecto: Adecuación y dotación de sedes administrativas a nivel nacional	18
Tabla 5. Costos del proyecto: Adecuación y dotación de sedes administrativas a nivel nacional	19
Tabla 6. Distribución de la localización del proyecto.....	24
Tabla 7. Beneficiarios.....	25
Tabla 8. Análisis de participantes.....	26
Tabla 9. Actividad 1.1. Realizar la identificación de las necesidades de reparación y adecuación de las sedes de la ADR con su respectivo seguimiento.	30
Tabla 10. Actividad 1.2. Realizar las obras de adecuación de las sedes donde adelanta su operación la ADR.....	32
Tabla 11. Necesidades de las sedes 2022 - 2023	33
Tabla 12. Necesidades de las sedes	33
Tabla 13. Estudios de costos – adecuación de barandas escaleras	38
Tabla 14. Estudios de costos – adecuación de zonas de acceso.....	39
Tabla 15. Estudios de costos – adecuación de un espacio para cocina.....	39
Tabla 16. Estudios de costos – adecuación de ventanas	39
Tabla 17. Estudios de costos – adecuación espacios / puestos de trabajo	40
Tabla 18. Estudios de costos – adecuación / remodelación de baños, lavamanos y red hidrosanitaria	41
Tabla 19. Estudios de costos – instalar un área de división de elementos de aseo	41
Tabla 20. Actividad 1.3. Realizar el mantenimiento y reparaciones de las sedes donde adelanta su operación la ADR.	43
Tabla 21. Identificación de necesidades de la actividad 1.3	44
Tabla 22. Cantidades y justificación	45
Tabla 23. Estudios de costos – Arreglo fachada	49
Tabla 24. Estudios de costos – Adecuación de motobomba	50
Tabla 25. Estudios de costos – Arreglo fachada	50
Tabla 26. Estudios de costos – Arreglo fachada	51
Tabla 27. Estudios de costos – Arreglo fachada	51
Tabla 28. Estudios de costos – Arreglo fachada	52
Tabla 29. Estudios de costos – Arreglo fachada	53
Tabla 30. Estudios de costos – Arreglo fachada	53



Tabla 31. Actividad 1.4. Realizar el seguimiento a la ejecución de las obras de mantenimiento y reparación de las sedes.	54
Tabla 32. Actividad 2.1. Realizar diagnóstico del mobiliario requerido en las sedes de la ADR	56
Tabla 33. Actividad 2.2. Adquirir el servicio integrado de dotación de mobiliario según las necesidades de elementos establecidos	57
Tabla 34. Necesidades de las sedes 2022 - 2023	59
Tabla 35. Cantidades y justificación	59
Tabla 36. Estudios de costos – Adquisición de aires acondicionados	64
Tabla 37. Estudios de costos – Dotación de persianas / Blackout.....	65
Tabla 38. Estudios de costos – Dotación de persianas / Blackout.....	65
Tabla 39. Estudios de costos – Sillas ergonómicas	66
Tabla 40. Resumen Actividad 1.1 - Mano de obra calificada	68
Tabla 41. Resumen Actividad 1.2	68
Tabla 42. Resumen Actividad 1.3	68
Tabla 43. Resumen Actividad 1.4	69
Tabla 44. Resumen Actividad 2.1	69
Tabla 45. Resumen Actividad 2.2	69
Tabla 46. Resumen Actividad 2.2 – Mano de obra calificada	70
Tabla 47. Riesgos del proyecto	72
Tabla 48. Análisis de riesgos del proyecto	73
Tabla 49. Fuentes de financiación	76
Tabla 50. Regionalización de recursos vigencia 2022	77
Tabla 51. Regionalización de recursos vigencia 2023	78

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 7 de 83

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

Nombre: Adecuación y dotación de sedes administrativas a nivel nacional

BPIN: 2021011000290

Entidad: Agencia de Desarrollo Rural – ADR

Costo total: \$ 2.611.693.863

Valor vigente 2022: \$ 1.286.548.701

Valor vigente 2023: \$ 1.325.145.162

Horizonte: 2022 – 2023

Programa: 1799 – Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Agropecuario

Subprograma: 1100 – Intersubsectorial Agropecuario



	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 8 de 83

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La Agencia de Desarrollo Rural – ADR, nace a través del Decreto 2364 de 2015 como entidad que ejecuta la política de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para fortalecer la asociatividad y contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pobladores rurales, la competitividad del país y construir un campo con futuro.

Así mismo la ADR contribuye al posicionamiento del sector agricultura como aliada de los productores del campo colombiano para convertir su sueño de negocio rural en una realidad, por medio de la estructuración, cofinanciación y ejecución de Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural.

Como entidad pública, es resultado de la concepción del Programa de Renovación de la Administración Pública, que a partir del 2016 determinó acciones concretas para el sector agropecuario, en el marco de las cuales se orienta a la Agencia a convertirse en ejecutor de las políticas de desarrollo rural.

Adicionalmente, el Decreto 2364 de 2015, le atribuye a la ADR como objeto, ejecutar la política de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la estructuración, cofinanciación y ejecución de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural nacionales y de iniciativa territorial o asociativa, así como fortalecer la gestión del desarrollo agropecuario y rural y contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pobladores rurales y la competitividad del país.

En este sentido, como parte de las apuestas para una mejor prestación del servicio que garantice al mismo tiempo condiciones de trabajo óptimas para todos los colaboradores de la entidad, se evidenció la necesidad de formular acciones que fortalezcan el componente físico y estructural de las sedes de la ADR, en las cuales se han identificado debilidades y riesgos que limitan el correcto accionar institucional y con ello el alcance de los objetivos misionales.



	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 9 de 83

3. DATOS BÁSICOS

Descripción del problema o necesidad

Problema central: Debilidad de la infraestructura física donde presta sus servicios la ADR.

Descripción: Una vez realizado un diagnóstico general de las sedes de la ADR, se evidenció una oportunidad de mejora, a través, de las condiciones de bienestar y seguridad de los usuarios y funcionarios dado el deterioro de las instalaciones de las sedes administrativas y Unidades Técnicas Territoriales a nivel nacional, que ocasionan dificultades en la prestación del servicio, sumado a la falta de dotación de mobiliario lo que ocasiona trastornos en el cumplimiento de su objeto misional.

Así mismo, de acuerdo con los estándares establecidos por las disposiciones en materia de riesgos laborales, en contraste con la situación actual de los bienes de la Agencia, se encuentra que esta sufre de gran deterioro en su infraestructura física por lo que es necesario atender los siguientes frentes:

- Diseñar, canalizar y estructurar las cometidas eléctricas por personal competente.
- Adecuar los puestos de trabajo que no cumplen con las condiciones básicas de ergonomía para el desarrollo de actividades, entre las que se encuentra el suministro de sillas ergonómicas, módulos de trabajo adecuados y espacios amplios.
- Mejorar la infraestructura física que presenta deficiencias.
- Mejorar el uso de espacios en procura de oficinas adecuadas, dotadas, amables con el ambiente y en cumplimiento de normas asociadas.

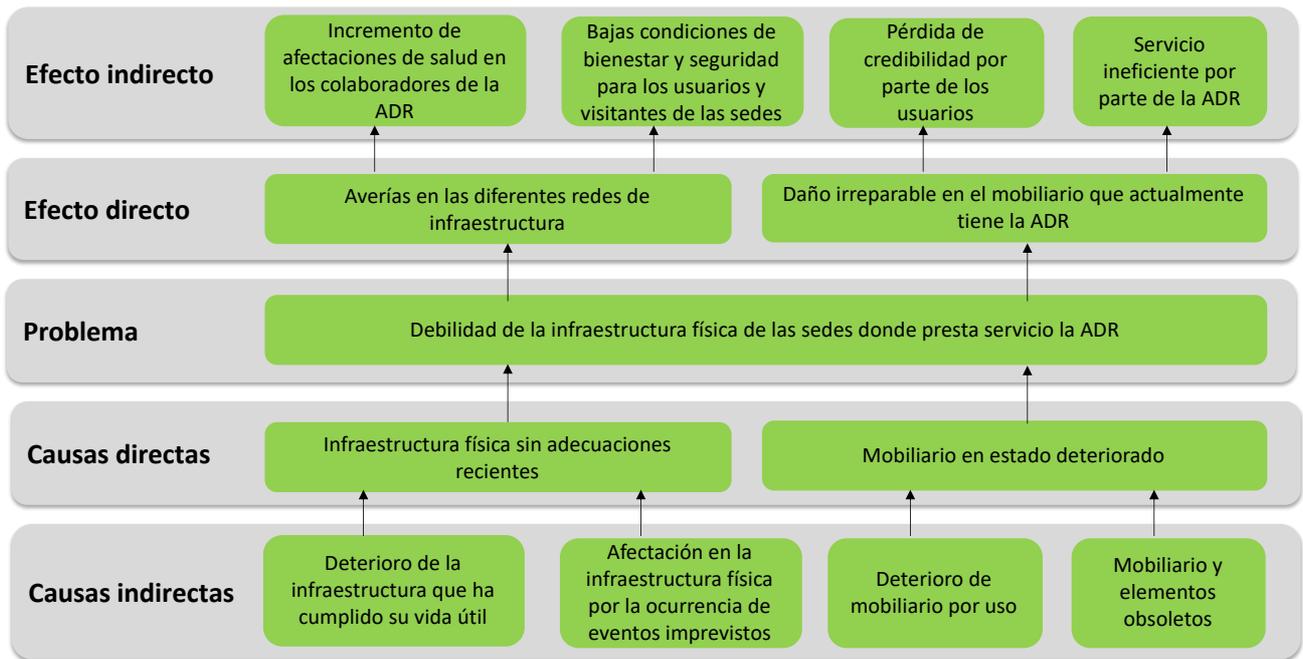
Finalmente, este proyecto apoya el desarrollo de políticas públicas como la economía verde, la economía industrial, la economía campesina y la economía popular urbana, enfocadas en la transformación productiva con equidad, de manera que aporte a los postulados de justicia social. Creando mejores capacidades y oportunidades para las mujeres y los hombres, pero sobre todo para los más vulnerables. (Colombia Potencia Mundial de la Vida” Programa de Gobierno de Gustavo Petro):



3.1. Árbol de problemas

A continuación, en la ilustración 1, se presenta el árbol de problemas:

Ilustración 1. Árbol de problemas

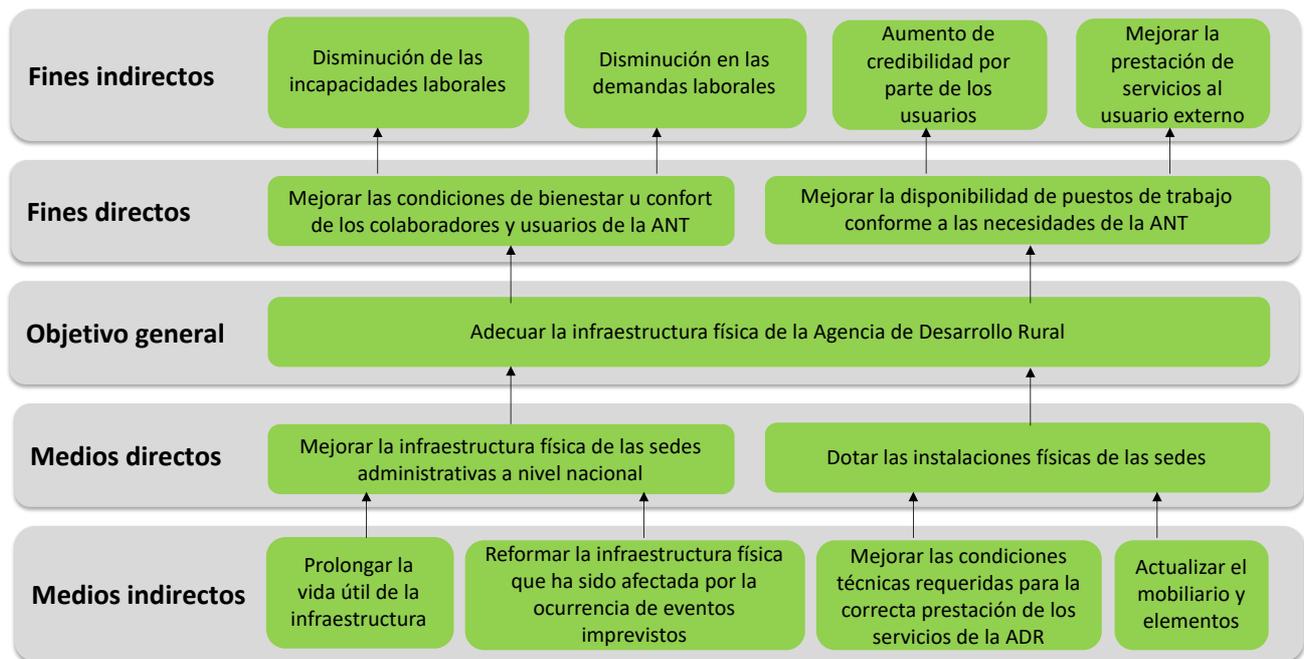


Fuente: Elaboración propia

3.2. Árbol de objetivos

A continuación, en la ilustración 2, se presenta el árbol de objetivos:

Ilustración 2. Árbol de objetivos



Fuente: Elaboración propia

Así las cosas, las sedes donde tiene presencia la ADR no se encuentran en las mejores condiciones físicas para lograr el cumplimiento misional de la entidad, teniendo en cuenta además que, una gran parte del mobiliario y la infraestructura física fue transferido por el extinto INCODER y no se contaba con un modelo de oficina estándar definido para conservar la imagen institucional de la entidad.

La ADR cuenta con 13 sedes físicas – Unidades Técnicas Territoriales - UTT, que brindan atención y cobertura de sus servicios para los 32 departamentos del territorio colombiano, a saber:

Tabla 1. Unidades Técnicas Territoriales (UTT)

No.	UTT	DEPARTAMENTOS ASIGNADOS	DIRECCIÓN	ESTADO
1	Santa Marta	Magdalena	Calle 24 # 3 – 95 Edificio Banco de Bogotá. Oficina 1201, Santa Marta	Arrendada
		Cesar		
		Guajira		
2	Cartagena	Bolívar	Calle 32 # 8 – 56 Piso 13. Edificio Concasa	Propia
		Atlántico		
		San Andrés, Providencia y Santa Catalina		
3	Montería	Córdoba	Carrera 6 # 62B – 32 Piso 6. Oficina 617 – Edificio Sexta Avenida	Arrendada
		Sucre		
4	Cúcuta	Norte de Santander	Calle 16 # 1E – 126 Barrio Caobos de la Ciudad Calasanz	A cargo de la ANT
		Santander		
5	Medellín	Antioquia	Carrera 80 # 48 – 89 Piso 1. Barrio Calasanz	Comodato
		Chocó		
6	Manizales	Caldas	Calle 23 # 21 – 41 Piso 8. Edificio Banco Central Hipotecario "BCH" Plaza de Bolívar	Propia
		Quindío		
7	Tunja	Boyacá	Carrera 10 # 15 – 20	Arrendada
		Casanare		
		Arauca		
8	Ibagué	Tolima	Carrera 5 # 44 – 19 Barrio	Propia
9	Popayán	Cauca	Carrera 8 # 2 – 28 Piso 2 Barrio El Centro	Propia
		Valle del Cauca		
10	Pasto	Nariño	Calle 20 # 27 – 38 Barrio Las Cuadras, contiguo al Comando de Policía Centro	A cargo de la ANT
		Putumayo		
11	Neiva	Huila	Calle 7 # 6 – 27 Piso 15. Edificio Banco Agrario	Propia
		Caquetá		
12	Villavicencio	Meta	Calle 38 # 31 – 58, Piso 8, Oficina 803 y 804. Edificio Centro Bancario y Comercial	A cargo de la ANT
		Vichada		
		Cundinamarca		
13	Bogotá	Amazonas	Calle 43 # 57 – 41	Propia
		Guaviare		
		Guainía		
		Vaupés		
Sede Central	Bogotá	Bogotá	Calle 43 # 57 – 41	Propia

Fuente: Elaboración propia

Así las cosas, a continuación, presentamos la relación de las UTT propias que se pueden intervenir, para su sostenimiento, adecuación y dotación:

Tabla 2. Unidades Técnicas Territoriales – UTT's Propias de la ADR

No.	Unidades Técnicas Territoriales – UTT's	Número de personas que laboran en la sede
1	Cartagena	17
2	Manizales	17
3	Ibagué	15
4	Popayán	21
5	Neiva	12
6	Sede Central	114 planta, y 251 contratistas

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la tabla 2, y apoyados en el análisis al estado de la infraestructura y mobiliario de las Unidades Técnicas Territoriales y Sede Central, se identificó la necesidad de priorizar las sedes de la ADR a intervenir en el 2022 y 2023, como se presentan en la siguiente tabla:

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 13 de 83

Tabla 3. Unidades Técnicas Territoriales a intervenir en el 2022 y 2023

2022	2023
Ibaqué	Cartagena
Popayán	Neiva
Sede Central	Medellín
	Manizales
	Sede Central
	Ibaqué
	Popayán

Fuente: Elaboración propia

Para la vigencia 2022, el proyecto con BPIN 2021011000290, se formuló para mejorar la cadena de valor y guía operativa, atendiendo las recomendación, criterios y procedimiento establecidos para la formulación del proyecto de inversión, por parte de las entidades competentes.

Además, por parte del Departamento Nacional de Planeación, se recibieron cinco (5) observaciones, las cuales fueron atendidas, lo que permitió el levantamiento del concepto previo del proyecto anterior (BPIN 201901100048, denominado: Adquisición, adecuación y mantenimiento de sedes administrativas a nivel nacional).

Actualmente, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP) se adjuntó la justificación de crédito y contra crédito.

Así las cosas, teniendo en cuenta que al momento de contar con todas las aprobaciones, la vigencia fiscal se encontraba a mediados de octubre de 2022, no fue posible iniciar el trámite contractual para adjudicar los contratos para los productos:

1. Sedes mantenidas, y
2. Sedes adecuadas

Dado que el proyecto BPIN 2021011000290 se encuentra vigente, en tanto el proyecto BPIN 2019011000048 no tiene recursos, se realizó el traslado presupuestal al Proyecto mencionado inicialmente.

Finalmente, para la vigencia 2022 se centran todos los esfuerzos en el producto:

3. Sedes dotadas,

Por un valor de trescientos sesenta y un millones, doscientos cincuenta y dos mil, doscientos treinta y un pesos m/te (\$361.252.231).

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 14 de 83

Para la vigencia 2023 se ha planeado ejecutar los 3 productos a las seis (6) sedes propias y una (1) en comodato, por un valor de mil trescientos veinticinco millones, ciento cuarenta y cinco mil, ciento sesenta y dos pesos m/cte (\$1.325.145.162). Adicionalmente, se priorizará el capital de inversión según el diagnóstico que se realice a las sedes en 2023.



	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 15 de 83

4. ARTICULACIÓN CON LA PLANEACIÓN

De acuerdo con las bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 2018 – 2022, el presente proyecto de inversión se enfoca en aportar para lograr el “Pacto II: Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: Una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencia todos nuestros talentos”, del cual, hace parte el apartado “E. Campo con progreso: Una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural”. En dicho apartado, el Gobierno Nacional identifica 10 retos para lograr un desarrollo rural con enfoque territorial, de los cuales se derivan siete (7) objetivos que llevarán a la institucionalidad a cumplir las metas propuestas.

De esta manera, la ADR requiere adecuar y mejorar las sedes en las cuales se prestan los servicios, en garantía del correcto desarrollo de sus actividades sin perjuicio de la calidad de vida y condiciones de sus trabajadores y usuarios.

El presente proyecto está articulado con los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación en su manual de clasificación de Inversión Pública en su programa No. 10 el cual corresponde al fortalecimiento de la dirección y gestión del sector agropecuario.

A su vez, la adecuación de sedes se encuentra alineada con el plan estratégico institucional, dentro de la línea estratégica “Fortalecimiento de Capacidades Institucionales”. A través de esta línea, el proyecto promoverá la aplicación de la normatividad vigente en materia de desarrollo administrativo, con el fin de optimizar el uso de los recursos y el desempeño institucional, a través del objetivo estratégico “Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos”.



	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 16 de 83

5. OBJETIVO GENERAL

Adecuar la infraestructura física de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR

Justificación Objetivo: La ADR cuenta con trece (13) sedes a nivel nacional, a través de las cuales los equipos técnicos y administrativos, implementan estrategias y esfuerzos orientados a la promoción, estructuración, cofinanciación y ejecución de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural y generar capacidades para mejorar la gestión del desarrollo rural integral con enfoque territorial para contribuir a la transformación del campo colombiano, en articulación con las demás entidades del sector agricultura en procura de un territorio digno y en equidad para los colombianos.

De esta manera, dentro del modelo de integración de servicios (ANT-ADR y ART), la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, debe adecuar y generar seguridad de sus instalaciones para garantizar su correcto funcionamiento, además es indispensable mantener la infraestructura física de las sedes en buen estado y sobre todo cumplir con los estándares de calidad para el desarrollo de las actividades administrativas y misionales.

Por tal razón, para alcanzar este objetivo, es necesario ejecutar actividades a través de la adecuación, sostenimiento y dotación de las sedes, realizando además los respectivos seguimientos a las obras e instalación de mobiliario, garantizando la adecuada gestión y cumplimiento de los principios presupuestales y de planeación.

Así mismo, se reitera que este objetivo es de vital importancia para asegurar la correcta ejecución de las actividades institucionales, y sobre todo para salvaguardar la integridad física de los usuarios tanto internos como externos de la entidad.

5.1. Objetivos específicos

- Mejorar la infraestructura física de las sedes administrativas a nivel nacional
- Dotar las instalaciones físicas de las sedes

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 17 de 83

6. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

El presente proyecto se formula con el propósito de brindar una solución oportuna al problema descrito anteriormente, para tal fin, es necesario ejecutar cuatro actividades encaminadas al sostenimiento, adecuación y dotación de las sedes administrativas priorizadas, promoviendo el correcto funcionamiento de la entidad, cumpliendo con los estándares de calidad requeridos para la adecuada prestación de los servicios a cargo de la ADR y con el firme propósito de promover el bienestar y la seguridad de sus usuarios y funcionarios.

De igual manera, se pretende establecer un modelo de oficina estándar para prestar sus servicios tanto en territorio como en el nivel central, en cumplimiento a la descripción de requisitos técnicos y los productos a entregar del proyecto.

Con este contexto, los productos del proyecto que se esperan recibir deben cumplir con la implementación del modelo de oficina estándar para el cumplimiento de la salud ocupacional y seguridad en el trabajo.

6.1. Descripción y cuantificación de las metas físicas de la alternativa

Tabla 4. Objetivos y productos del proyecto: adecuación, sostenimiento y dotación de sedes administrativas a nivel nacional

Objetivo específico	Producto	Unidad de medida	Indicador	Meta horizonte	Actividad	2022	2023
						Meta	Meta
Mejorar la infraestructura física de las sedes administrativas a nivel nacional	Sedes adecuadas	Unidad	Sedes adecuadas	7	1.1.Realizar la identificación de las necesidades de adecuación de las sedes de la ADR con su respectivo seguimiento.	3	7
		Unidad		7	1.2.Realizar las obras de adecuación de las sedes donde adelanta su operación la ADR.	3	7
	Sedes mantenidas	Unidad	Sedes mantenidas	7	1.3.Realizar el mantenimiento y reparaciones de las sedes donde adelanta su operación la ADR.	3	7
		Unidad		7	1.4.Realizar el seguimiento a la ejecución de las obras de mantenimiento y reparación de las sedes.	3	7
Dotar las instalaciones físicas de las sedes	Sedes dotadas	Unidad	Sedes dotadas	7	2.1.Realizar diagnóstico del mobiliario requerido en las sedes de la ADR.	3	7
		Unidad		7	2.2.Adquirir el servicio integrado de dotación de mobiliario según las necesidades de elementos establecidos.	3	7

Fuente: Cadena de valor del proyecto

Es importante resaltar que en la tabla 4, se presenta la intervención de diez (10) sedes, tres (3) en 2022 para el producto que hace referencia a la dotación de sedes, y siete (7) en 2023, para los productos adecuación, sostenimiento y dotación de las sedes, incluidas las 3 sedes dotadas en 2022.

6.2. Descripción y valoración de los costos por actividad

Tabla 5. Costos del proyecto: Adecuación y dotación de sedes administrativas a nivel nacional

Objetivo específico	Producto	Unidad de medida	Indicador	Actividad	2022	2023	Costo Total
					Costo	Costo	
Mejorar la infraestructura física de las sedes administrativas a nivel nacional	Sedes adecuadas	Unidad	Sedes adecuadas	1.1.Realizar la identificación de las necesidades de adecuación de las sedes de la ADR con su respectivo seguimiento.	\$ 63.036.000	\$ 62.221.785	\$ 125.257.785
		Unidad	Sedes adecuadas	1.2.Realizar las obras de adecuación de las sedes donde adelanta su operación la ADR.	\$ 266.771.785	\$ 173.272.872	\$ 440.044.657
	Sedes mantenidas	Unidad	Sedes mantenidas	1.3.Realizar el mantenimiento y reparaciones de las sedes donde adelanta su operación la ADR.	\$ 531.209.122	\$ 496.909.250	\$ 1.028.118.372
		Unidad	Sedes mantenidas	1.4.Realizar el seguimiento a la ejecución de las obras de mantenimiento y reparación de las sedes.	\$ 71.416.080	\$ 104.090.410	\$ 175.506.490
Dotar las instalaciones físicas de las sedes	Sedes dotadas	Unidad	Sedes dotadas	2.1.Realizar diagnóstico del mobiliario requerido en las sedes de la ADR.	\$ 11.216.637	\$ 68.440.410	\$ 79.657.047
		Unidad	Sedes dotadas	2.2.Adquirir el servicio integrado de dotación de mobiliario según las necesidades de elementos establecidos.	\$ 342.899.077	\$ 420.210.435	\$ 763.109.512
Costo total proyecto					\$ 1.286.548.701	\$ 1.325.145.162	\$ 2.611.693.863

Fuente: Cadena de valor del proyecto

Se considera importante indicar que la programación de recursos, al momento de la formulación del proyecto, tanto para la vigencia 2022 como para la vigencia 2023, considero todos los costos asociados a la correcta ejecución de las actividades, tomando como base procesos similares publicados en SECOP II por otras entidades públicas y teniendo como techo presupuestal la asignación aprobada para 2022 a través del Decreto 1793 el 21 de diciembre de 2021, en relación al proyecto de inversión que será reemplazado. También, el presente proyecto acoge los lineamientos establecidos en la circular externa No. 007 de febrero de 2022.

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 20 de 83

7. ANÁLISIS TÉCNICO

Las especificaciones técnicas asociadas a los diferentes componentes en la ejecución del proyecto son los siguientes:

- Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Tiene por objeto “definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión”
- Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 y se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 2, el cual incluye en la dimensión del Talento Humano, una política de integridad y el código de integridad del servicio público.
- CONPES 3649 de 2010 “Política Nacional de Servicio al Ciudadano” y el CONPES 3785 de 2013 “Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano”.
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- Ley 373 de 1997 – Artículos 4 y 12. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.
- Decreto 3102 de 1997 – Artículo 2, 6 y 7. Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.
- Decreto 1575 de 2007 – Artículo 10. Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
- Decreto 3930 de 2010 – Artículo 10, 24 y 25. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI – Parte III – Libro II del Decreto – Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.



- Ley 697 de 2001 – Artículos 1, 2 y 3. Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 3683 de 2003 – Artículo 21, por el cual se reglamenta la ley 697 de 2001 y se crea una comisión intersectorial (Las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden nacional del sector central y descentralizado por servicios a que hace referencia la Ley 489 de 1998, deberán motivar y fomentar la cultura de uso racional y eficiente de la energía).
- Decreto 2331 de 2007 – Artículos 1, 2. Por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente de energía eléctrica.
- Decreto 2501 de 2007 – Artículo 1. Por medio del cual se dictan disposiciones para promover prácticas con fines de uso racional y eficiente de energía eléctrica.
- Decreto 340 de 2008 – Artículos 1, 4. Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía eléctrica.
- Ley 1252 de 2008 – Artículos 7, 10, 11, 12. Por el cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1076 de 2015 – Título 6. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. (Gestión de residuos peligrosos).
- Resolución 1512 de 2010 Minambiente – Capítulo III Artículo 15. Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones.

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 22 de 83

8. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los principales beneficios del proyecto se encuentran asociados al cumplimiento de la misión institucional en una entidad que garantiza integridad y condiciones óptimas a todos los funcionarios, contratistas y usuarios internos y externos, con atención segura y bajo el cumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

8.1. Principales beneficios

- Contar con infraestructura física que garantice espacios y elementos ergonómicos que impactan aspectos como la salud ocupacional de los colaboradores de la ADR.
- Unificación de la imagen institucional, de acuerdo con la implementación del modelo estándar de oficina (se busca que todas las UTT cuenten con espacios similares).
- Mejorar el modelo de atención al ciudadano, puesto que las partes interesadas serán atendidas en espacios acondicionados a los distintos tipos de población.
- Se reducirá la obsolescencia y el deterioro de los elementos al interior de la ADR.
- Mejorar la seguridad de los usuarios internos y externos durante el tiempo que permanezcan dentro de la infraestructura física de la entidad.

8.2. Justificación de necesidades

Actualmente, la ADR, tiene presencia en el territorio a través de la figura de Unidades Técnicas Territoriales UTT y una sede central en la ciudad de Bogotá D.C., las cual está encargada de implementar la operación institucional a Nivel Nacional para la ejecución de la misión de la Entidad.

Dichas sedes se han venido deteriorando por el uso y por la baja intervención en materia de adecuaciones y reparaciones que permitan mejorar la calidad de la infraestructura física y brindar condiciones de salud, ergonomía y comodidad para los servidores y contratistas que prestan sus servicios en la entidad.

Con este proyecto también se busca dar cumplimiento a los lineamientos en materia de gestión ambiental y gestión de calidad, como políticas para la disminución y mitigación de riesgos, los cuales llevan a las entidades a mejorar su infraestructura y ambientes de trabajo.

Así las cosas, se requiere contar con una infraestructura adecuada que permita a sus colaboradores cumplir con el debido funcionamiento de la entidad, por lo que se requiere

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 23 de 83

contar con un proyecto de inversión que logre solucionar el problema que presentan las sedes donde se encuentra ubicada la Agencia de Desarrollo Rural.



9. LOCALIZACIÓN

Este proyecto es regionalizable por lo tanto se presenta la distribución de la localización que ejecutará el proyecto de inversión.

Tabla 6. Distribución de la localización del proyecto

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado
Bogotá D.C.	Bogotá		
Centro Oriente	Huila	Neiva	Urbano
Occidente	Cauca	Popayán	Urbano
Centro Oriente	Tolima	Ibaqué	Urbano
Caribe	Bolívar	Cartagena	Urbano
Occidente	Caldas	Manizales	Urbano
Occidente	Antioquia	Medellín	Urbano

Fuente: Elaboración propia

Nota: Se regionaliza en estas sedes por tener la cualidad de ser propiedad de la ADR y/o estar en comodato.

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 25 de 83

10. BENEFICIARIOS

Cuantificación y localización

Según la cuantificación y localización de este proyecto de inversión corresponde a aproximadamente 500 personas que se verán beneficiadas. Las cuales se presentan a continuación:

Tabla 7. Beneficiarios

SEDE	NÚMERO BENEFICIARIOS
Cartagena	17
Medellín	14
Manizales	17
Ibagué	15
Popayán	21
Neiva	12
Bogotá	114 planta, y 251 contratistas
Total	461

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 7, se presentan los beneficiarios establecidos en 2022, sin embargo, para la vigencia 2023, se tiene proyectado que estos beneficiarios aumenten aproximadamente a 500 personas.

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 26 de 83

11. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

A continuación, presentamos la identificación de actores

Tabla 8. Análisis de participantes

Actores	Tipo de entidad	Roles de los actores	Interés en participar en el proyecto	Tipo de actitud	Contribución o razón del desacuerdo
Colaboradores	Pública	Beneficiario	Colaboradores	Positiva	Con las adecuaciones de los espacios físicos, se pretende mejorar las condiciones laborales para cumplir con los lineamientos impartidos sobre salud ocupacional y por ende mejorar la productividad en el cumplimiento de las actividades y funciones de la entidad.
Bogotá D.C.	Pública	Beneficiario	Recibir atención oportuna en condiciones de seguridad	Positiva	Al contar con espacios adecuados, se pretende brindar y garantizar un servicio y atención de calidad, dentro de un espacio confiable y seguro tanto para el personal interno como externo
ADR	Pública	Cooperante	Entidad que brinda las condiciones de ergonomía e infraestructura para los servidores públicos y usuarios	Positiva	Cumple con los requisitos del Sistema de Seguridad en el Trabajo.
Usuarios	Privado	Beneficiario	Requieren instalaciones adecuadas y dotadas para acceder a los trámites	Positiva	Requieren acceder a los servicios de la entidad en diferentes municipios y ciudades de acuerdo con los compromisos del Gobierno Nacional.

Fuente: Elaboración propia



	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 27 de 83

12. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN

Este proyecto no focaliza ninguna de las poblaciones establecidas, por lo tanto, se ejecuta a nivel nacional en las regiones y UTT priorizadas (Cartagena, Medellín, Neiva, Ibagué, Popayán y Bogotá) atendiendo de manera general cualquier tipo de población que sea objeto de las actividades administrativas y misionales de la ADR.



	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 28 de 83

13. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

De la población que hace uso de la infraestructura a través del canal presencial de la entidad, se establece que se atiende a población general, campesinos y víctimas del conflicto armado principalmente.

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 29 de 83

14. PRODUCTOS

Los productos “Sedes Adecuadas”, “Sedes Mantenidas” y “Sedes Dotadas” se encuentran enmarcados dentro programa 1799 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector agropecuario, contenido en el Manual de Clasificación de la Inversión Pública del Departamento Nacional de Planeación.

“Infraestructura y equipamiento administrativo: Incluye la adecuación, mejoramiento, ampliación, construcción y dotación de las sedes administrativas”.



	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 30 de 83

15. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Objetivo 1. Mejorar la infraestructura física de las Sedes administrativas a nivel nacional: Dentro de este objetivo se desarrollarán las actividades de diagnóstico, adecuación y sostenimiento de sedes, como estrategia para la realización de obras que permitan tener espacios de trabajo óptimos, bien distribuidos, actualizados, de calidad y en protección de los derechos de los trabajadores y usuarios que acceden a los servicios de la ADR.

Producto 1. Sedes Adecuadas: este producto tiene como fin realizar las adecuaciones en materia de espacio e infraestructura que permitan tener oficinas ajustadas a las necesidades de la entidad y en línea con la prestación de servicios de calidad hacia los usuarios.

Actividad 1.1: Realizar la identificación de las necesidades de reparación y adecuación de las sedes de la ADR con su respectivo seguimiento.

Costos de la actividad:

Costo 2022: \$ 63.036.000

Costo 2023: \$ 62.221.785

Tabla 9. Actividad 1.1. Realizar la identificación de las necesidades de reparación y adecuación de las sedes de la ADR con su respectivo seguimiento.

Objetivo específico	Producto	Unidad de medida	Indicador	Meta horizonte	Actividad	2022	2023	Costo Total
						Costo	Costo	
Mejorar la infraestructura física de las Sedes administrativas a nivel nacional.	Sedes adecuadas	Unidad	Sedes adecuadas	7	1.1 Realizar la identificación de las necesidades de adecuación de las sedes de la ADR con su respectivo seguimiento	\$63.036.000	\$ 62.221.785	\$ 125.257.785

Fuente: Cadena de valor del proyecto

Insumo	Cantidad	Costo unitario	Costo total	
			2022	2023
Mano de obra	12	\$ 5.776.003	\$ 63.036.000	
	11,5	\$ 6.000.000		\$ 62.221.785

A continuación, se presenta el cuadro de costos:

Actividad	Año 1 – 2022	Año 2 – 2023	Costo total
Actividad 1.1.	\$63.036.000	\$ 62.221.785	\$ 125.257.785

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 31 de 83

Justificación de la actividad: Esta actividad tiene como principal objetivo hacer el diagnóstico de las sedes objeto de intervención, el cual es el insumo para contratar la obra. Bajo este contexto, en esta se van a desarrollar visitas a cada sede, en la cual se detallará técnicamente el alcance de la intervención, es decir, las especificaciones técnicas detalladas que serán parte del estudio previo del proceso de contratación.

El diagnóstico estaba inicialmente programado para realizarse en la vigencia 2022. No obstante el mismo no se pudo llevar a cabo por el traslado presupuestal que fue necesario realizar entre el proyecto formulado anteriormente con BPIN 201901100048 y el actual, dado que en 2022 el proyecto con BPIN 2021011000290 (actual), se formuló para mejorar la cadena de valor, atendiendo cinco (5) observaciones realizadas por el Departamento Nacional de Planeación – DNP. Esta situación afectó considerablemente los tiempos de ejecución del proyecto motivo por el cual, el diagnóstico no pudo ejecutarse en la vigencia 2022 con la correspondiente consecuencia de la devolución de los recursos.

Persistiendo la necesidad del proyecto, el diagnóstico detallado se tiene programado realizar en los 2 primeros meses del año 2023, de tal manera que en el mes de marzo del 2023 se pueda iniciar el proceso de contratación y se tenga una ejecución de 8 meses, lo que nos da un plazo total del proyecto en la vigencia 2023. El diagnóstico estará a cargo de un profesional contratado para tal efecto.

Así las cosas, el diagnóstico es fundamental para la ejecución del proyecto y cuenta con recursos para apalancar los gastos de mano de obra calificada que se requieran, identificación de nuevas necesidades que puedan ser atendidas a través del proyecto de inversión, propendiendo por la optimización de recursos, así como el seguimiento a las implementaciones y adecuaciones.

Los costos se estimaron a partir de los honorarios 2022 aprobados en la tabla de honorarios de la Agencia para el perfil profesional aprobado. De esta manera, el perfil asociado a este proceso para 2023 cuenta con una asignación de \$5.253.000, el cual se incrementa teniendo en cuenta como referente el aumento del IPC para 2023, del 3%, dando un total de \$5.410.590 y su duración será por 11 meses y 15 días, lo anterior, teniendo en cuenta el incremento establecido en la Circular 007 de 2022

Actividad 1.2: Realizar las obras de adecuación de las sedes donde adelanta su operación la ADR.

Costos de la actividad:

Costo 2022: \$ 266.771.785,00

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
	Código: F-DER-009	Versión: 1

Página **32** de **83**

Costo 2023: \$ 173.272.872,00

Tabla 10. Actividad 1.2. Realizar las obras de adecuación de las sedes donde adelanta su operación la ADR.

Objetivo específico	Producto	Unidad de medida	Indicador	Meta horizonte	Actividad	2022	2023	Costo Total
						Costo	Costo	
Mejorar la infraestructura física de las Sedes administrativas a nivel nacional.	Sedes adecuadas	Unidad	Sedes adecuadas	7	1.1 Realizar las obras de adecuación de las sedes donde adelanta su operación la ADR.	\$ 266.771.785	\$ 173.272.872	\$ 440.044.657

Fuente: Cadena de valor

Insumo	Cantidad		Costo Unitario	Costo total	
	2022	2023		2022	2023
Adecuación de cocinetas	2	2	\$6.312.500	\$12.625.000	\$12.718.876
Adecuación de baños, lavamanos y red hidrosanitaria	2	1	\$61.263.398	\$122.526.796	\$61.263.398
Adecuación de barandas escaleras (instalación de pasamanos de apoyo)	2	0	\$11.308.497	\$22.616.994	\$ 0
Adecuación de rampa metálica	2	0	\$4.902.500	\$9.805.000	\$ 0
Adecuación de ventanas	2	1	\$24.046.350	\$48.092.700	\$24.046.350
Adecuación de zonas de acceso (rampa para personas en situación de discapacidad)	1	6	\$4.902.500	\$4.902.500	\$29.415.000
Adecuación espacios de trabajo	15	3	\$15.276.416	\$15.276.416	\$45.829.248
Instalar un área de división de elementos de aseo	1	0	\$30.926.379	\$30.926.379	\$ 0

A continuación, se presenta el cuadro de costo:

Actividad	Año 1 – 2022	Año 2 – 2023	Costo total
Actividad 1.2.	\$ 266.771.785	\$ 173.272.872	\$ 440.044.657

Justificación de la actividad: Esta actividad apunta a la realización de adecuaciones o remodelaciones que permita dar un mejor uso al espacio, en cumplimiento de las normas de la ARL, ergonomía, salubridad, distanciamiento e integridad de la organización.

Para determinar las necesidades y costos se realizaron diagnósticos en las diferentes sedes priorizadas identificando los pilares esenciales para alcanzar el objetivo de sedes adecuadas, que faciliten la realización de actividades por parte de sus funcionarios de cara a la prestación de servicios de calidad hacia los usuarios.

Es importante resaltar que las actividades de adecuaciones son necesarias para garantizar la estabilidad, firmeza y mejora de los espacios y que se deberán suscribir procesos integrales dentro de los que se garanticen los diferentes componentes técnicos, materiales y humanos para la realización de las obras.

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 33 de 83

Identificación de necesidades de la actividad:

Tabla 11. Necesidades de las sedes 2022 - 2023

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	AÑO DE REALIZACIÓN
Ibagué	Adecuación de zonas de acceso (rampa para personas en situación de discapacidad)	2022
Ibagué	Adecuación de barandas escaleras (instalación de pasamanos de apoyo)	2022
Ibagué	Adecuación / remodelación de baños, lavamanos y red hidrosanitaria	2022
Ibagué	Adecuación de un espacio para cocina	2022
Popayán	Adecuación de barandas escaleras (instalación de pasamanos de apoyo)	2022
Popayán	Adecuación / remodelación de baños, lavamanos y red hidrosanitaria	2022
Sede Central	Adecuación de ventanas por falta de ventilación afectando la salud de los funcionarios y contratistas	2022
Sede Central	Adecuación de rampa metálica	2022
Sede Central	Adecuación de un espacio para cocina	2022
Sede Central	Adecuación espacios de trabajo	2022
Sede Central	Adecuación / remodelación de baños, lavamanos y red hidrosanitaria	2022
Cartagena	Instalar un área de división de elementos de aseo	2023
Cartagena	Adecuación de ventanas por falta de ventilación afectando la salud de los funcionarios contratistas	2023
Medellín	Adecuación de zonas de acceso (rampa para personas en situación de discapacidad)	2023
Medellín	Adecuación espacios de trabajo	2023
Medellín	Adecuación / remodelación de baños, lavamanos y red hidrosanitaria	2023
Neiva	Adecuación de barandas escaleras (instalación de pasamanos de apoyo)	2023
Neiva	Adecuación espacios de trabajo	2023
Neiva	Adecuación de ventanas por falta de ventilación afectando la salud de los funcionarios y contratistas	2023
Neiva	Adecuación / remodelación de baños, lavamanos y red hidrosanitaria	2023
Neiva	Adecuación de un espacio para cocina	2023
Sede Central	Adecuación de ventanas por falta de ventilación afectando la salud de los funcionarios y contratistas	2023
Sede Central	Adecuación de rampa metálica	2023
Sede Central	Adecuación de un espacio para cocina	2023
Sede Central	Adecuación espacios de trabajo	2023
Sede Central	Adecuación / remodelación de baños, lavamanos y red hidrosanitaria	2023
Manizales	Instalar un área de división de elementos de aseo	2023
Manizales	Adecuación espacios de trabajo	2023
Manizales	Adecuación de barandas escaleras (instalación de pasamanos de apoyo)	2023
Manizales	Adecuación / remodelación de baños, lavamanos y red hidrosanitaria	2023

Fuente: Elaboración propia

A partir de este diagnóstico realizado por cada sede y en línea con los recursos asignados, se tomó la decisión de intervenir las siguientes sedes:

2022: Ibagué, Popayán y Sede Central

2023: Cartagena, Neiva, Medellín, Manizales, Sede Central, Ibagué y Popayán

A partir de esta información se determinó las cantidades y justificación de cada concepto de la siguiente manera:

Tabla 12. Necesidades de las sedes

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	CONCEPTO	AÑO DE REALIZACIÓN	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN ACTUAL	OBSERVACIÓN
Ibagué	Adecuación de zonas de acceso (rampa para personas en situación de discapacidad)	ADECUACIÓN	2022	1	\$ 4.902.500	\$ 4.902.500	La Entidad no cuenta con rampa de acceso para personas en situación o movilidad restringida, lo cual afecta la atención de usuarios con esta condición, generando	Se encontró 1 (un) proceso similar en otra Entidad, de acuerdo con el sondeo realizado en SECOP II, por lo que se toma este valor para el costo.

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	CONCEPTO	AÑO DE REALIZACIÓN	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN ACTUAL	OBSERVACIÓN
							inequidad y mala imagen de la ADR.	
Ibagué	Adecuación de barandas escaleras (instalación de pasamanos de apoyo)	ADECUACIÓN	2022	1	\$ 11.308.497	\$ 11.308.497	Las escaleras no cuentan con pasamanos metálico de apoyo lo que ha generado situaciones y accidentes que ponen en riesgo la integridad de los funcionarios y usuarios. Por tal razón, es necesario adecuar los barandales e instalar pasamanos metálicos garantizando estándares de seguridad en procura de la no ocurrencia de nuevos accidentes.	Se encontró 1 (un) proceso similar en otra Entidad, de acuerdo con el sondeo realizado en SECOP II, por lo que se toma este valor para el costeo.
Ibagué	Adecuación / remodelación de baños, lavamanos y red hidrosanitaria	ADECUACIÓN	2022	3 cubículos en damas y 3 en caballeros	\$ 61.263.398	\$ 61.263.398	Actualmente la sede cuenta con dos sanitarios para damas, uno para caballeros y otro para un directivo. Por lo tanto, se ve la necesidad de adecuar y mejorar el espacio, instalar cubículos, zonas de lavamanos y secado brindando calidad, y seguridad ya que, por el estado deteriorado y antigüedad, se presentan taponamientos de manera seguida	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado. Este valor se toma de manera global, a que multiplicarlo por la cantidad requerida puede resultar en sobre costos de la actividad, dado que el contrato de baños debe ser un proceso integral.
Popayán	Adecuación / remodelación de baños, lavamanos y red hidrosanitaria	ADECUACIÓN	2022	3 cubículos en damas y 3 en caballeros	\$ 61.263.398	\$ 61.263.398	Actualmente la sede cuenta con un solo sanitario para damas y otros para caballeros lo que congestiona el acceso. Lo cual es insuficiente para cumplir con la demanda de uso de esta UTT. Y por lo tanto, se requiere una reestructuración y ampliación de este espacio.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado. Este valor se toma de manera global, ya que multiplicarlo por la cantidad requerida puede resultar en sobre costos de la actividad, dado que el contrato de baños debe ser un proceso integral.
Popayán	Adecuación de barandas escaleras (instalación de pasamanos de apoyo)	ADECUACIÓN	2022	1	\$ 11.308.497	\$ 11.308.497	Las escaleras no cuentan con pasamanos metálico de apoyo lo que ha generado situaciones y accidentes que ponen en riesgo la integridad de los funcionarios y usuarios. Por tal razón, es necesario adecuar los barandales e instalar pasamanos metálicos garantizando estándares de seguridad en procura de la no ocurrencia	Se encontró 1 (un) proceso similar en otra Entidad, de acuerdo con el sondeo realizado en SECOP II, por lo que se toma este valor para el costeo.

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	CONCEPTO	AÑO DE REALIZACIÓN	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN ACTUAL	OBSERVACIÓN
							de nuevos accidentes.	
Sede Central	Adecuación de ventanas por falta de ventilación afectando la salud de los funcionarios y contratistas	ADECUACIÓN	2022	1	\$ 24.046.350	\$ 24.046.350	Las ventanas de la entidad tienen un sistema sellado que dificulta su ventilación, por lo que es necesario adecuar el sistema con extractores de aire o adecuación de los ventanales por otros que permitan la circulación de aire.	Se toma el valor total promedio de proceso de adecuaciones de ventanas realizados por otras entidades, de acuerdo a estudio de mercado realizado sobre procesos publicados en SECOP II
Sede Central	Adecuación de rampa metálica	ADECUACIÓN	2022	2	\$ 4.902.500	\$ 9.805.000	La Entidad no cuenta con rampa entre los pisos o mecanismos tecnológicos que ayude al ingreso de personas en situación de discapacidad o movilidad restringida, sumado al continuo sostenimiento de los ascensores, lo que dificulta el acceso de personas hasta el piso en donde se encuentra ubicada la ADR. De esta manera, se debe analizar y determinar la mejor manera en obra o en tecnología (rampa metálica mecanizada) que permita el ingreso de personas en situación de discapacidad o con dificultades motoras.	Se encontró 1 (un) proceso similar en otra Entidad, de acuerdo con el sondeo realizado en SECOP II, por lo que se toma este valor para el costeo.
Sede Central	Adecuación de un espacio para cocina	ADECUACIÓN	2022	1	\$ 6.312.500	\$ 6.312.500	La Entidad cuenta con una cocina, la cual esta presentado filtraciones y el enchape no cuenta con condiciones adecuadas de salubridad. Es importante realizar adecuaciones y reparaciones con el fin de dar cumplimiento a las normas de salubridad e inocuidad.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado.
Sede Central	Adecuación espacios de trabajo	ADECUACIÓN	2022	15	\$ 15.276.416	\$ 15.276.416	Los espacios de trabajo actuales no cumplen con normas de bioseguridad, distanciamiento no se evidencia optimización del espacio por lo que es preciso adelantar obras que permitan diseñar y conformar las oficinas de una mejor forma en cumplimiento de las normas de ARL y en procura de una imagen institucional organizada y	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado. Este valor se toma de manera global, ya que multiplicarlo por la cantidad requerida puede resultar en sobrecostos de la actividad, dado que la adecuación de un espacio se debe dar de forma integral y no separada

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	CONCEPTO	AÑO DE REALIZACIÓN	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN ACTUAL	OBSERVACIÓN
							agradable para los servidores y usuarios	
Sede Central	Adecuación / remodelación de baños, lavamanos y red hidrosanitaria	ADECUACIÓN	2022	3 cubículos en damas y 3 en caballeros	\$ 61.263.398	\$ 61.263.398	Actualmente la sede cuenta con un solo sanitario para dama y otros para caballeros lo que congestiona el acceso. Por otra parte, la batería sanitaria no ha sido modificada en más de 10 años por lo que es necesario reestructurar el espacio de baños, ampliando el espacio que permita la ubicación de varios cubículos, lavamanos, secadores y demás elementos.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado. Este valor se toma de manera global, ya que multiplicarlo por la cantidad requerida puede resultar en sobrecostos de la actividad, dado que el contrato de baños debe ser un proceso integral.
Cartagena	Adecuación de ventanas por falta de ventilación afectando la salud de los funcionarios contratistas	ADECUACIÓN	2023	1 proceso	\$ 24.046.350	\$ 24.046.350	Las ventanas de la entidad tienen un sistema sellado que dificulta su ventilación, por lo que es necesario adecuar el sistema con extractores de aire o adecuación de los ventanales por otros que permitan la circulación de aire.	Se toma el valor total promedio de procesos de adecuaciones de Ventanas realizados por otras entidades, de acuerdo a estudio de mercado realizado sobre procesos publicados en SECOP II
Medellín	Adecuación de zonas de acceso (rampa para personas en situación de discapacidad)	ADECUACIÓN	2023	1	\$ 4.902.500	\$ 4.902.500	La entidad no cuenta con rampa de acceso para personas en situación de discapacidad o movilidad restringida, lo cual afecta la atención de usuarios con esta condición, generando inequidad y mala imagen de la ADR.	Se encontró 1 (un) proceso similar en otra Entidad, de acuerdo con el sondeo realizado en SECOP II, por lo que se toma este valor para el costo.
Neiva	Adecuación espacios de trabajo	ADECUACIÓN	2023	1	\$ 6.312.500	\$ 6.312.500	El espacio actual de la cocina responde a un lugar con más de 20 años de construcción, que presenta filtraciones de agua, maderas dañadas y enchape sin condiciones de salubridad. Por tal razón, es necesario rediseñar el espacio y adecuarlo de manera integral y en cumplimiento de las normas de salubridad e inocuidad.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado
Neiva	Adecuación de ventanas por falta de ventilación afectando la salud de los funcionarios y contratistas	ADECUACIÓN	2023	1 proceso	\$ 24.046.350	\$ 24.046.350	Las ventanas de la entidad tienen un sistema sellado que dificulta su ventilación, por lo que es necesario adecuar el sistema con extractores de aire o adecuación de los ventanales por otros que permitan la circulación de aire.	Se toma el valor total promedio de procesos de adecuaciones de Ventanas realizadas por otras entidades, de acuerdo con el estudio de mercado realizado sobre procesos publicados en SECOP II

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	CONCEPTO	AÑO DE REALIZACIÓN	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN ACTUAL	OBSERVACIÓN
Neiva	Adecuación / remodelación de baños, lavamanos y red hidrosanitaria	ADECUACIÓN	2023	2	\$ 4.902.500	\$ 9.805.000	La entidad no cuenta con rampa entre los pisos o mecanismo tecnológico que ayude al ingreso de personas en situación de discapacidad o movilidad restringida, sumado al continuo sostenimiento de los ascensores, lo que dificulta el acceso de personas hasta el piso en donde se encuentra ubicada la ADR. De esta manera, se debe analizar y determinar la mejor manera en obra o en tecnología (rampa metálica mecanizada) que permita el ingreso de personas en situación de discapacidad o con dificultades motoras.	Se encontró 1 (un) proceso similar en otra Entidad, de acuerdo con el sondeo realizado en SECOP II, por lo que se toma este valor para el costeo y se multiplica por la cantidad requerida.
Neiva	Adecuación de un espacio para cocina	ADECUACIÓN	2023	1	\$ 6.312.500	\$ 6.312.500	La entidad cuenta con una cocina, la cual esta presentando filtraciones y el enchape no cuenta con condiciones adecuadas de salubridad. Es importante realizar adecuaciones y reparaciones con el fin de dar cumplimiento a las normas de salubridad e inocuidad.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado.
Manizales	Instalar un área de división de elementos de aseo	ADECUACIÓN	2023	1	\$ 30.926.379	\$ 30.926.379	No existe un área para el almacenamiento de elementos de aseo, por lo que se ubican a un lado de la cocineta, incrementando los niveles de riesgo por infección. Por tal razón, es necesario adecuar un espacio para tal fin.	Se toma como base del costeo el promedio de procesos de adecuaciones y sostenimiento de acuerdo con el estudio de mercado de procesos similares publicados en SECOP II
Manizales	Adecuación espacios de trabajo	ADECUACIÓN	2023	1	\$ 6.312.500	\$ 6.312.500	El espacio actual de la cocina responde a un lugar con más de 20 años de construcción, que presenta filtraciones de agua, maderas dañadas y enchape sin condiciones de salubridad. Por tal razón, es necesario rediseñar el espacio y adecuarlo de manera integral y en cumplimiento de las normas de salubridad e inocuidad.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	CONCEPTO	AÑO DE REALIZACIÓN	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN ACTUAL	OBSERVACIÓN
Manizales	Adecuación de barandas escaleras (instalación de pasamanos de apoyo)	ADECUACIÓN	2023	3 cubículos endamas y 3 en caballeros	\$ 61.263.398	\$ 61.263.398	Actualmente la sede cuenta con un solo sanitario para damas y otro para caballeros, lo cual es insuficiente para cumplir con la demanda de uso de esta UTT. Y por o tanto, se requiere una reestructuración y ampliación de este proceso.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado. Este valor se toma de manera global, ya que multiplicarlo por la cantidad requerida puede resultar en sobrecostos de la actividad, dado que el contrato de baños debe ser un proceso integral.

Fuente: Elaboración propia

Estudios de costos – estudio de mercado por cada concepto identificado:

Concepto: Adecuación de barandas escaleras (instalación de pasamanos de apoyo)

Sede que requieren la intervención: Cartagena, Neiva, Medellín, Manizales, Sede Central, Ibagué y Popayán

Costo promedio por cada una: \$ 11.308.497

Se encontró 1 (un) proceso similar en otra entidad, de acuerdo con el sondeo realizado en SECOP II, por lo que se toma este valor para el costeo.

Tabla 13. Estudios de costos – adecuación de barandas escaleras

Número y año	Modalidad de selección del contratista	Objeto del contrato	Valor del contrato	Entidad
IP 073 – 2021	Presentación de oferta	PASAMANOS	\$ 11.308.497	Rama Judicial – Dirección seccional de administración judicial de Cúcuta.

Fuente: SECOP II

Concepto: Adecuación de zonas de acceso (rampa para personas en situación de discapacidad)

Sedes que requieren la intervención: Cartagena, Neiva, Medellín, Manizales, Sede Central, Ibagué y Popayán

Costo promedio por cada una: \$ 4.902.500

Se encontró 1 (un) proceso similar en otra entidad, de acuerdo con el sondeo realizado en SECOP II, por lo que se toma este valor para el costeo.

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 39 de 83

Tabla 14. Estudios de costos – adecuación de zonas de acceso

Número y año	Modalidad de selección del contratista	Objeto del contrato	Valor del contrato	Entidad
CMI – 106 – 2021	Presentación de oferta	CONTRATAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNA RAMPA PARA EL ACCESO DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE MOVILIDAD REDUCIDA EN LA SEDE TERRITORIAL SUROCCIDENTE CALI	\$ 4.902.500	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS CORPORACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE BOSQUES

Fuente: SECOP II

Concepto: Adecuación de un espacio para cocina

Sedes que requieren la intervención: Cartagena, Neiva, Medellín, Manizales, Sede Central, Ibagué y Popayán

Costo promedio por cada una: \$ 6.312.500

Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado

Tabla 15. Estudios de costos – adecuación de un espacio para cocina

Número y año	Modalidad de selección del contratista	Objeto del contrato	Valor del contrato	Entidad
MC – 007 – 2021 – CMA	Presentación de oferta	Servicio de adecuación, desmonte e instalación de un (1) mueble cocineta, incluidos todos los elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por la entidad	\$ 6.275.000	CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDIO
CPT – 733 – 2021	Presentación de oferta	Suministro e instalación de una cocina integral	\$ 6.350.000	CANAL CAPITAL
Promedio			\$ 6.312.500	

Fuente: SECOP II

Concepto: Adecuación de ventanas por falta de ventilación afectando la salud de los funcionarios y contratistas.

Sedes que requieren la intervención: Cartagena, Neiva, Medellín, Manizales, Sede Central, Ibagué y Popayán

Costo promedio por cada una: \$ 24.046.350

Se toma el valor total promedio de procesos de adecuaciones de ventanas realizados por otras entidades, de acuerdo a estudio de mercado realizado sobre procesos publicados en SECOP II

Tabla 16. Estudios de costos – adecuación de ventanas

Número y año	Modalidad de selección del contratista	Objeto del contrato	Valor del contrato	Entidad
IDRD – SAF – IP – 087 – 2021	Presentación de oferta	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MODULOS Y RIELES DE LOS SALONES A Y B Y PUERTAS INTERNAS, EXTERNAS Y LAS VENTANAS DE LA SEDE DEL INSTITUTO	\$ 37.050.000	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CGR NSN_MC_2021_004	Presentación de oferta	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS, VENTANAS Y PORTÓN	\$ 11.042.700	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA – CGR – GERENCIA DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER
Promedio			\$ 24.046.350	

Fuente: SECOP II

Concepto: Adecuación espacios / puestos de trabajo

Sedes que requieren la intervención: Cartagena, Neiva, Medellín, Manizales, Sede Central, Ibagué y Popayán

Costo promedio por cada una: \$ 15.276.416

Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado. Este valor se toma de manera global, ya que multiplicarlo por la cantidad requerida puede resultar en sobrecostos de la actividad, dado que la adecuación de un espacio se debe dar de forma integral y no separada.

Tabla 17. Estudios de costos – adecuación espacios / puestos de trabajo

Número y año	Modalidad de selección del contratista	Objeto del contrato	Valor del contrato	Entidad
MIC – 174 – 2021	Presentación de oferta	ADECUACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, PISO 11	\$ 17.000.000	MUNICIPIO DE MANIZALES
ICBF – MC – 019 – 2021 – CHO	Presentación de oferta	REALIZAR ADECUACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO, INSTALAR DIVISIONES QUE PERMITAN GENERAR UNA BARRERA DE PROTECCIÓN.	\$ 13.552.832	ICBF REGIONAL CHOCO
Promedio			\$ 15.276.416	

Fuente: SECOP II

Concepto: Adecuación / remodelación de baños, lavamanos y red hidrosanitaria

Sedes que requieren la intervención: Cartagena, Neiva, Medellín, Manizales, Sede Central, Ibagué y Popayán

Costo promedio por cada una: \$ 61.263.398

Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado. Este valor se toma de manera global, ya que multiplicarlo por la cantidad requerida puede resultar en sobrecostos de la actividad, dado que el contrato de baños debe ser un proceso integral.

Tabla 18. Estudios de costos – adecuación / remodelación de baños, lavamanos y red hidrosanitaria

Número y año	Modalidad de selección del contratista	Objeto del contrato	Valor del contrato	Entidad
SAMC – 001 – 2021	Presentación de observaciones	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN BÁSICA DE BATERÍAS SANITARIAS	\$ 47.640.648	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS ONOFRE ACOSTA
IMC083 – 2021	Presentación de observaciones	CONTRATO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN PARA BAÑOS	\$ 74.886.148	GOBERNACIÓN DE NARIÑO
Promedio			\$ 61.263.398	

Fuente: SECOP II

Concepto: Instalar un área de división de elementos de aseo

Sedes que requieren la intervención: Cartagena, Neiva, Medellín, Manizales, Sede Central, Ibagué y Popayán

Costo promedio por cada una: \$ 30.926.379

Se toma como base del costeo el promedio de procesos de adecuaciones y conservación de acuerdo con el estudio de mercado de procesos similares publicados en SECOP II

Tabla 19. Estudios de costos – instalar un área de división de elementos de aseo

Número y año	Modalidad de selección del contratista	Objeto del contrato	Valor del contrato	Entidad
SAMC – 233 – 2021	Presentación de oferta	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CP3	\$ 25.695.186	ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
INV – 29 – 2021	Presentación de oferta	CONTRATO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN PARA BAÑOS	\$ 48.411.033	DEFENSORÍA DEL PUEBLO
MC – 015 – 2021	Presentación de oferta	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES	\$ 24.299.295	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS
Promedio			\$ 30.926.379	

Fuente: SECOP II



Guía operativa para formulación de proyectos de inversión

Código: F-DER-009

Versión: 1

Página **42** de **83**



	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
	Código: F-DER-009	Versión: 1

Página **43** de **83**

Objetivo 1 – Producto 2. Sedes mantenidas: a través de este producto se realizarán las reparaciones y mantenimientos preventivos y correctivos a las instalaciones de las sedes priorizadas.

Actividad 1.3. Realizar el mantenimiento y reparaciones de las sedes donde adelanta su operación la ADR

Costo 2022: \$ 531.209.122

Costo 2023: \$ 496.909.250

Tabla 20. Actividad 1.3. Realizar el mantenimiento y reparaciones de las sedes donde adelanta su operación la ADR.

Objetivo específico	Producto	Unidad de medida	Indicador	Meta horizonte	Actividad	2022	2023	Costo Total
						Costo	Costo	
Mejorar la infraestructura física de las Sedes administrativas a nivel nacional.	Sedes mantenidas	Unidad	Sedes mantenidas	7	1.3 Realizar el mantenimiento y reparaciones de las sedes donde adelanta su operación la ADR.	\$ 531.209.122	\$ 496.909.250	\$1.028.118.372

Fuente: Cadena de valor

A continuación, se presenta el cuadro precio por cantidad:

Insumo	Cantidad		Costo Unitario	Costo total	
	2022	2023		2022	2023
Arreglo fachada	1	1	\$19.005.777	\$19.005.777	\$19.005.777
Mantenimiento motobomba	1	0	\$680.000	\$680.000	\$ -
Mantenimiento de techos y cubiertas	1	3	\$83.316.651	\$83.316.651	\$249.949.953
Mantenimiento de ventanas por deterioro	0	3	\$24.046.350	\$ -	\$72.517.036
Mantenimiento en la red eléctrica	3	1	\$67.120.968	\$201.362.904	\$67.120.968
Mejoramiento de la acústica del área de auditorios	1	0	\$110.000.000	\$110.000.000	\$ -
Adquisición e instalación lámparas tipo led	3	1	\$28.639.137	\$85.917.411	\$28.639.137
Saneamiento de paredes, mejoramiento de pisos y reparaciones de infraestructura	1	1	\$30.926.379	\$30.926.379	\$30.926.379
Técnico o tecnólogo (Oficios varios)	0	11,5	\$2.500.000	\$ -	\$28.750.000

A continuación, se presenta el cuadro de costo:

Actividad	Año 1 – 2022	Año 2 – 2023	Costo total
Actividad 1.3.	\$ 531.209.122	\$ 496.909.250	\$ 1.028.118.372

Justificación de la actividad: como parte del diagnóstico realizado se encontraron aspectos por mejorar en las sedes por concepto de luminarias en mal estado, redes obsoletas, deterioro de paredes y pisos, techos con goteras y filtraciones que deterioran el

43

mobiliario y ponen en riesgo la salud de los colaboradores, presencia de plagas y bichos y otros tipos de riesgos que amenazan constantemente la integridad de las personas al interior de las oficinas.

Por tal razón se determina la importancia de este producto como estrategia para intervenir este tipo de situaciones evidenciadas, permitiendo ampliar la vida útil de la sede y evitar la necesidad de incurrir en gastos mayores en tiempo futuro, ya que las reparaciones correctivas y preventivas garantizarán la optimización de los recursos y la no necesidad de incurrir en gastos similares en el mediano y largo plazo.

Para 2023 se realizará el diagnóstico pertinente para la sostenibilidad de las sedes y regeneración de espacios para que las sedes hagan un aporte considerable a la visión 2050 de país que quiere una Colombia carbono neutro.

Tabla 21. Identificación de necesidades de la actividad 1.3

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	AÑO DE REALIZACIÓN
Cartagena	Mejoramiento y actualización a redes y sistema de luminarias	2023
Cartagena	Sostenimiento en la red eléctrica	2023
Medellín	Conservación de ventanas por deterioro	2023
Medellín	Conservación de techos y cubiertas	2023
Medellín	Saneamiento de paredes, mejoramiento de pisos y reparaciones de infraestructura	2023
Medellín	Sostenimiento de la red eléctrica	2023
Ibagué	Arreglo fachada	2022
Ibagué	Sostenimiento del cuadro de motobomba	2022
Ibagué	Mejoramiento de lámparas led con miras a una mejor calidad de la luminaria	2022
Ibagué	Conservación de la red eléctrica	2022
Ibagué	Sostenimiento de techos y cubiertas	2022
Popayán	Sostenimiento de techos y cubiertas	2022
Popayán	Saneamiento de paredes, mejoramiento de pisos y reparaciones de infraestructura	2022
Popayán	Mejoramiento de la acústica del área de auditorios	2022

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	AÑO DE REALIZACIÓN
Popayán	Conservación de la red eléctrica	2022
Popayán	Sostenimiento de ventanas por deterioro	2022
Neiva	Sostenimiento de techos y cubiertas	2023
Neiva	Conservación de la red eléctrica	2023
Neiva	Mejoramiento de lámparas led con miras a una mejor calidad de la luminaria	2023
Neiva	Saneamiento de paredes, mejoramiento de pisos y reparaciones de infraestructura	2023
Sede Central	Mejoramiento de la acústica del área de auditorios	2022
Sede Central	Sostenimiento de la red eléctrica	2022
Sede Central	Saneamiento de paredes, mejoramiento de pisos y reparaciones de infraestructura	2022
Sede Central	Mejoramiento de lámparas led con miras a una mejor calidad de la luminaria	2022

Fuente: Elaboración propia

A partir de este diagnóstico realizado por cada sede y en línea con los recursos asignados, se tomó la decisión de intervenir las sedes, de la siguiente manera:

2022: Ibagué, Popayán y Sede Central

2023: Cartagena, Neiva, Medellín, Manizales, Sede Central, Ibagué y Popayán

A partir de esta información se determinó las cantidades y justificación de cada concepto de la siguiente manera:

Tabla 22. Cantidades y justificación

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	AÑO DE REALIZACIÓN	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN/SITUACIÓN ACTUAL	OBSERVACIÓN
Cartagena	Mejoramiento y actualización a redes y sistema de luminarias	2023	30	\$ 28.639.137	\$ 28.639.137	Una vez revisadas las luminarias se identifican puntos con mal estado, intermitencia o daño total, por lo que deben prepararse los puntos e instalar nuevas luminarias. Es necesario mejorar la iluminación de las oficinas y promover el ahorro de energía	Se toma el valor total promedio de procesos de sostenimiento y reparación de puntos y luminarias, de acuerdo a estudio de mercado realizado sobre procesos publicados en SECOP II.
Cartagena	Sostenimiento de la red eléctrica	2023	1	\$ 67.120.968	\$ 67.120.968	La red eléctrica actual no soporta la necesidad energética de los equipos, por	Se toma el valor total promedio de procesos de sostenimiento y reparación de

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	AÑO DE REALIZACIÓN	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN/SITUACIÓN ACTUAL	OBSERVACIÓN
						lo que es necesario realizar la conservación que permitan atender los requerimientos de la entidad en el corto, mediano y largo plazo	puntos y luminarias, de acuerdo a estudio de mercado realizado sobre procesos publicados en SECOP II.
Medellín	Conservación de ventanas por deterioro	2023	12	\$ 24.046.350	\$ 24.046.350	Las ventanas de la entidad se encuentran en avanzado deterioro, algunas no cuentan con vidrios, y otras están totalmente despegadas de la pared, por lo que es necesario adelantar un proceso para instalación de nuevos ventanales	Se toma el valor total promedio de procesos de adecuación y reparación de puntos y luminarias, de acuerdo a estudio de mercado realizado sobre procesos publicados en SECOP II.
Medellín	Conservación de techos y cubiertas	2023	1	\$ 83.316.651	\$ 83.316.651	El techo de la entidad tiene avanzado deterioro y presenta canales en mal estado, goteras, filtraciones que afectan la salud de los colaboradores e incrementan el deterioro de muebles y archivo	Se realizó estudio de mercado de procesos publicados en SECOP para el arreglo de techos y cubiertas y se tomó el valor promedio.
Medellín	Saneamiento de paredes, mejoramiento de pisos y reparaciones de infraestructura	2023	1	\$ 30.926.379	\$ 30.926.379	Las instalaciones se encuentran ubicadas en una construcción de más de 30 años, la cual tiene fallas estructurales en muros, pisos levantados, filtraciones y humedad en paredes, entre otras. Por lo que es necesario adelantar un proceso de reparaciones y mejoramientos preventivos general de la sede. Es importante tener presente, que estas reparaciones van de la mano con el diagnóstico de necesidades de adecuaciones, en dónde identificará que otros ítems son necesarios incluir, razón por la que se proyecta un costo global que deberá ser actualizado en la ficha una vez se desarrolle la obra.	Se toma como base para el costeo, el promedio de costos tomado de procesos similares publicados en el SECOP II para la adecuación y reparaciones de instalaciones físicas.
Medellín	Sostenimiento en la red eléctrica	2023	1	\$ 67.120.968	\$ 67.120.968	La red eléctrica actual no soporta la necesidad energética de los equipos, por lo que es necesario realizar los mantenimientos que permitan atender los requerimientos de la entidad en el corto, mediano y largo plazo.	Se toma el valor total promedio de procesos de mantenimiento y reparación de puntos y luminarias, de acuerdo a estudio de mercado realizado sobre procesos publicados en SECOP II.
Ibagué	Arreglo fachada	2022	1	\$ 19.005.777	\$ 19.005.777	La fachada de la entidad se encuentra en avanzado deterioro, no solo por pintura, sino por mal estado de la estructura y grietas, por lo que es necesario intervenirla corrigiendo y mitigando el riesgo de ruina y ampliando en varios años la duración integral de la estructura.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado. Este valor se toma de manera global, ya que multiplicarlo por la cantidad requerida puede resultar en sobrecostos de la actividad, dado que la adecuación de un espacio se debe dar de forma integral y no separada.
Ibagué	Sostenimiento al cuarto de motobomba	2022	1	\$ 680.000	\$ 680.000	La motobomba del edificio se encuentra descompuesta lo cual genera dificultades en la red de agua, razón por la cual es necesario hacer un mantenimiento y reparación general que extienda la vida útil de la motobomba y garantice la correcta circulación de agua.	Se encontró 1 (un) proceso similar en otra entidad, de acuerdo con el sondeo realizado en SECOP II, por lo que se toma este valor para el costeo.
Ibagué	Mejoramiento y actualización a redes y sistema de luminarias	2022	42	\$ 28.629.137	\$ 28.629.137	Una vez revisadas las luminarias se identifican que la entidad cuenta con iluminación a través de lámparas antiguas	Se toma el valor total promedio de procesos de mantenimiento y reparación de puntos y luminarias, de

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	AÑO DE REALIZACIÓN	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN/SITUACIÓN ACTUAL	OBSERVACIÓN
						<p>y colgantes, por lo que se debe instalar con prioridad un sistema de iluminación LED.</p> <p>Es necesario mejorar la iluminación de las oficinas y promover el ahorro de energía.</p>	<p>acuerdo a estudio de mercado realizado sobre procesos publicados en SECOP II.</p>
Ibagué	Conservación de la red eléctrica	2022	1	\$ 67.120.968	\$ 67.120.968	<p>La red eléctrica actual no soporta la necesidad energética de los equipos, por lo que es necesario realizar los mantenimientos que permitan atender los requerimientos de la entidad en el corto, mediano y largo plazo.</p>	<p>Se toma el valor total promedio de procesos de mantenimiento y reparación de puntos y luminarias, de acuerdo a estudio de mercado realizado sobre procesos publicados en SECOP II.</p>
Ibagué	Conservación de techos y cubiertas	2022	1	\$ 83.316.651	\$ 83.316.651	<p>El techo y cielo raso de la entidad tiene avanzado deterioro y presenta goteras, filtraciones y colonias de insectos, lo que afecta la salud de los funcionarios y contratistas e incrementan el deterioro de muebles y archivo.</p> <p>Es importante que este proceso incluya la reparación de cielos rasos dado que se verán impactados por las adecuaciones de la nueva red eléctrica tipo led.</p>	<p>Se realizó estudio de mercado de procesos publicados en SECOP para el arreglo de techos y cubiertas y se tomó el valor promedio.</p>
Popayán	Conservación de techos y cubiertas	2023	1	\$ 83.316.651	\$ 83.316.651	<p>Es necesario cambiar las tejas que presentan filtraciones y que cumplieron su vida útil, así como el sellamiento al ingreso de palomas sobre el cielo raso en varias oficinas, en las cuales hay caída permanente de heces y basura sobre escritorio y funcionario.</p>	<p>Se realizó estudio de mercado de procesos publicados en SECOP para el arreglo de techos y cubiertas y se tomó el valor promedio.</p>
Popayán	Saneamiento de paredes, mejoramiento de pisos y reparaciones de infraestructura	2023	1	\$ 30.926.379	\$ 30.926.379	<p>Las instalaciones se encuentran ubicadas en una construcción de más de 30 años, la cual tiene fallas estructurales en muros, pisos levantados, filtraciones y humedad en paredes, entre otras. Por lo que es necesario adelantar un proceso de reparaciones y mantenimiento general de la sede.</p> <p>Es importante tener presente, que estas reparaciones van de la mano con el diagnóstico de necesidades de adecuaciones, en donde identificará que otros ítems son necesarios incluir, razón por la que se proyecta un costo global que deberá ser actualizado en la ficha una vez se desarrolle la obra.</p>	<p>Se toma como base para el costeo, el promedio de costos tomado de procesos similares publicados en el SECOP II para el mantenimiento y reparaciones de instalaciones físicas.</p>
Popayán	Mejoramiento de la acústica del área de auditorios	2023	1	\$ 110.000.000	\$ 110.000.000	<p>El auditorio de la sede no se encuentra insonorizado por lo que ocasiona molestias en la prestación del servicio y a los vecinos de las instalaciones, ya que cuando se realizan capacitaciones, talleres u otras actividades, el ruido contamina auditivamente a todas las demás personas que se encuentren en cercanía.</p> <p>Por tal razón es preciso adelantar la insonorización del auditorio.</p>	<p>Para este sondeo de mercado se encontró un proceso con parámetros similares, no obstante, una vez se materialice la obra, la ficha deberá ser actualizada y registrar el valor real invertido, dependiendo de los costos de los diferentes tipos de técnicas que hayan en el mercado para este tema.</p>

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	AÑO DE REALIZACIÓN	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN/SITUACIÓN ACTUAL	OBSERVACIÓN
Popayán	Conservación de la red eléctrica	2023	1	\$ 67.120.968	\$ 67.120.968	La red eléctrica actual no soporta la necesidad energética de los equipos, por lo que es necesario realizar los mantenimientos que permitan atender los requerimientos de la entidad en el corto, mediano y largo plazo.	Se toma el valor total promedio de procesos de mantenimiento de redes eléctricas, de acuerdo a estudio de mercado realizado sobre procesos publicados en SECOP II.
Popayán	Sostenimiento de ventanas por deterioro	2023	14	\$ 24.046.350	\$ 24.046.350	Las ventanas de la entidad se encuentran en avanzado deterioro, algunas no cuentan con vidrios, y otras están totalmente despegadas de la pared, por lo que es necesario adelantar un proceso para la instalación de nuevos ventanales	Se toma el valor total promedio de procesos de adecuaciones de ventanas realizadas por otros entes, de acuerdo a estudio de mercado realizado sobre procesos publicados en SECOP II.
Neiva	Conservación de techos y cubiertas	2023	1	\$83.316.651	\$83.316.651	El techo y cielo raso de la entidad tiene avanzado deterioro y presenta goteras, filtraciones y colonias de insectos, lo que afecta la salud de los funcionarios y contratistas e incrementan el deterioro de muebles y archivo.	Se realizó estudio de mercado de procesos publicados en SECOP para el arreglo de techos y cubiertas y se tomó el valor promedio.
Neiva	Sostenimiento de la red eléctrica	2023	1	\$67.120.968	\$67.120.968	La red eléctrica actual no soporta la necesidad energética de los equipos, por lo que es necesario realizar los mantenimientos que permitan atender los requerimientos de la entidad en el corto, mediano y largo plazo.	Se toma el valor total promedio de procesos de mantenimiento de redes eléctricas, de acuerdo a estudio de mercado realizado sobre procesos publicados en SECOP II
Neiva	Mejoramiento de lámparas led con miras a una mejor calidad de la luminaria	2023	35	\$28.639.137	\$28.639.137	Una vez revisadas las luminarias se identifican puntos con mal estado, intermitencia o daño total, por lo que deben repararse los puntos e instalar nuevas luminarias. Es necesario mejorar la iluminación de las oficinas y promover el ahorro de energía.	Se toma el valor total promedio de procesos de mantenimiento y reparación de puntos y luminarias, de acuerdo a estudio de mercado realizado sobre procesos publicados en SECOP II
Neiva	Saneamiento de paredes, mejoramiento de pisos y reparaciones de infraestructura	2023	1	\$30.926.379	\$30.926.379	Las instalaciones se encuentran ubicadas en una construcción de más de 30 años, la cual tiene fallas estructurales en muros, pisos levantados, filtraciones y humedad en paredes, entre otras. Por lo que es necesario adelantar un proceso de reparaciones y mantenimiento general de la sede. Es importante tener presente, que estas reparaciones van de la mano con el diagnóstico de necesidades de adecuaciones, en donde identificará que otros ítems son necesarios incluir, razón por la que se proyecta un costo global que deberá ser actualizado en la ficha una vez se desarrolle la obra.	Se toma como base para el costo, el promedio de costos tomado de procesos similares publicados en el SECOP II para el mantenimiento y reparaciones de instalaciones físicas.
Sede central	Mejoramiento de la acústica del área de auditorios	2022	1	\$110.000.000	\$110.000.000	El auditorio de la sede no se encuentra insonorizado por lo que ocasiona molestias en la prestación del servicio y a los vecinos de las instalaciones, ya que cuando se realizan capacitaciones, talleres u otras actividades, el ruido contamina auditivamente a todas las	Para este sondeo de mercado se encontró un proceso con parámetros similares, no obstante, una vez se materialice la obra, la ficha deberá ser actualizada y registrar el valor real invertido, dependiendo de los costos de los diferentes tipos de

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	AÑO DE REALIZACIÓN	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN/SITUACIÓN ACTUAL	OBSERVACIÓN
						demás personas que se encuentren en cercanía. Por tal razón es preciso adelantar la insonorización del auditorio.	técnicas que haya en el mercado para este tema.
Sede central	Conservación de la red eléctrica	2022	1	\$67.120.968	\$67.120.968	La red eléctrica actual no soporta la necesidad energética de los equipos, por lo que es necesario realizar los mantenimientos que permitan atender los requerimientos de la entidad en el corto, mediano y largo plazo.	Se toma el valor total promedio de procesos de mantenimiento de redes eléctricas, de acuerdo a estudio de mercado realizado sobre procesos publicados en SECOP II
Sede central	Saneamiento de paredes, mejoramiento de pisos y reparaciones de infraestructura	2022	1	\$30.926.379	\$30.926.379	Las instalaciones se encuentran ubicadas en una construcción de más de 50 años, la cual tiene fallas estructurales en muros, pisos levantados, filtraciones y humedad en paredes, entre otras. Por lo que es necesario adelantar un proceso de reparaciones y mantenimiento general de la sede. Es importante tener presente, que estas reparaciones van de la mano con el diagnóstico de necesidades de adecuaciones, en donde identificará que otros ítems son necesarios incluir, razón por la que se proyecta un costo global que deberá ser actualizado en la ficha una vez se desarrolle la obra.	Se toma como base para el costeo, el promedio de costos tomado de procesos similares publicados en el SECOP II para el mantenimiento y reparaciones de instalaciones físicas.
Sede central	Mejoramiento de lámparas led con miras a una mejor calidad de la luminaria	2022	46	\$28.639.137	\$28.639.137	Una vez revisadas las luminarias se identifican puntos con mal estado, intermitencia o daño total, por lo que deben repararse los puntos e instalar nuevas luminarias. Es necesario mejorar la iluminación de las oficinas y promover el ahorro de energía.	Se toma el valor total promedio de procesos de mantenimiento y reparación de puntos y luminarias, de acuerdo a estudio de mercado realizado sobre procesos publicados en SECOP II

Concepto: Arreglo de fachada

Sede que requieren la intervención: Cartagena, Neiva, Medellín, Manizales, Sede Central, Ibagué y Popayán

Costo promedio por cada una: \$19.005.777

Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado. Este valor se toma de manera global, ya que multiplicarlo por la cantidad requerida puede resultar en sobrecostos de la actividad, dado que la adecuación de un espacio se debe dar de forma integral y no separada.

Tabla 23. Estudios de costos – Arreglo fachada

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
	Código: F-DER-009	Versión: 1

Número y año	Modalidad de selección del contratista	Objeto del contrato	Valor del contrato	Entidad
DC-GE-SMC-044-2021	Presentación de oferta	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	\$ 19.999.999	GOBERNACION DEL CAQUETA
53003222	Presentación de oferta	SERVICIO DE ADECUACIONES EN LA FACHADA	\$ 12.897.865	BANCO DE LA REPÚBLICA
ICBF-MC015-137169-2021-AMAZ	Presentación de oferta	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FACHADAS, PISOS E INSTALACIONES	\$ 24.119.467	ICBF REGIONAL AMAZONAS
Promedio			\$ 19.005.777	

Fuente: SECOP II

Concepto: Adecuación de motobomba

Sedes que requieren la intervención: Cartagena, Neiva, Medellín, Manizales, Sede Central, Ibagué y Popayán

Costo promedio por cada una: \$ 680.000

Se encontró 1 (un) proceso similar en otra entidad, de acuerdo con el sondeo realizado en SECOP II, por lo que se toma este valor para el costeo.

Tabla 24. Estudios de costos – Adecuación de motobomba

Número y año	Modalidad de selección del contratista	Objeto del contrato	Valor del contrato	Entidad
PAC-SUR-9015	Presentación de oferta	ATENDER LA ADECUACIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LAS MOTOBOMBAS EN LAS OFICINAS	\$ 680.000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Fuente: SECOP II

Concepto: Conservación de techos y cubiertas

Sedes que requieren la intervención: Cartagena, Neiva, Medellín, Manizales, Sede Central, Ibagué y Popayán

Costo promedio por cada una: \$ 83.316.651

Se realizó estudio de mercado de procesos publicados en SECOP II para el arreglo de techos y cubiertas y se tomó el valor promedio

Tabla 25. Estudios de costos – Arreglo fachada

Número y año	Modalidad de selección del contratista	Objeto del contrato	Valor del contrato	Entidad
MC 025-2021	Presentación de oferta	MANTENIMIENTO Y TECHOS	\$ 89.507.555	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
	Código: F-DER-009	Versión: 1

Página **51** de **83**

Número y año	Modalidad de selección del contratista	Objeto del contrato	Valor del contrato	Entidad
P-2021-155	Presentación de oferta	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHOS Y CUBIERTAS	\$ 77.125.746	ALCALDIA DE PASTO
Promedio			\$ 83.316.651	

Fuente: SECOP II

Concepto: Conservación de ventanas por deterioro

Sedes que requieren la intervención: Cartagena, Neiva, Medellín, Manizales, Sede Central, Ibagué y Popayán

Costo promedio por cada una: \$24.046.350

Se toma el valor total promedio de procesos de adecuaciones de ventanas realizados por otras entidades, de acuerdo a estudio de mercado realizado sobre procesos publicados en SECOP II.

Tabla 26. Estudios de costos – Arreglo fachada

Número y año	Modalidad de selección del contratista	Objeto del contrato	Valor del contrato	Entidad
IDRD-SAF-IP-087-2021	Presentación de oferta	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MODULOS Y RIELES DE LOS SALONES A Y B Y PUERTAS INTERNAS, EXTERNAS Y LAS VENTANAS DE LA SEDE DEL INSTITUTO	\$ 37.050.000	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
CGR NSN_MC_2021_004	Presentación de oferta	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS, VENTANAS Y PORTÓN	\$ 11.042.700	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA-CGR-GERENCIA DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER
Promedio			\$ 24.046.350	

Fuente: SECOP II

Concepto: Conservación en la red eléctrica

Sedes que requieren la intervención: Cartagena, Neiva, Medellín, Manizales, Sede Central, Ibagué y Popayán

Costo promedio por cada una: \$ 67.120.968

Se toma el valor total promedio de procesos de conservación de redes eléctricas, de acuerdo a estudio de mercado realizado sobre procesos publicados en SECOP II.

Tabla 27. Estudios de costos – Arreglo fachada

Número y año	Modalidad de selección del contratista	Objeto del contrato	Valor del contrato	Entidad
MC-211-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA-2021	Presentación de oferta	SERVICIO REACONDICIONAMIENTO, SUMINISTRO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DISTRIBUCION ELECTRICA	\$ 80.000.000	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
CI-035-2021	Presentación de oferta	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 66.986.622	MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA
IMC-039-2021	Presentación de oferta	ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS	\$ 54.376.283	ALCALDIA DISTRITO DE RIOHACHA
Promedio			\$ 67.120.968	

Fuente: SECOP II

Concepto: Mejoramiento de la acústica del área de auditorios

Sedes que requieren la intervención: Cartagena, Neiva, Medellín, Manizales, Sede Central, Ibagué y Popayán

Costo promedio por cada una: \$ 110.000.000

Para este sondeo de mercado se encontró un proceso con parámetros similares, no obstante, una vez se materialice la obra, la ficha deberá ser actualizada y registrar el valor invertido, dependiendo de los costos de los diferentes tipos de técnicas que hayan en el mercado para este tema.

Tabla 28. Estudios de costos – Arreglo fachada

Número y año	Modalidad de selección del contratista	Objeto del contrato	Valor del contrato	Entidad
SAMC-002-2021 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	ADECUAR EL LABORATORIO DE MÚSICAS TRADICIONALES DEL PACIFICO SUR EN EL CONSERVATORIO ANTONIO MARÍA VALENCIA CORRESPONDIENTES A LOS SALONES 201 Y 202 CON TRATAMIENTO DE INSONORIZACIÓN	\$ 110.000.000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES

Fuente: SECOP II

Concepto: Mejoramiento de lámparas LED con miras a una mejor calidad de la luminaria

Sedes que requieren la intervención: Cartagena, Neiva, Medellín, Manizales, Sede Central, Ibagué y Popayán

Costo promedio por cada una: \$ 28.639.137

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 53 de 83

Se toma el valor total promedio de procesos de sostenimiento y reparación de puntos y luminarias, de acuerdo a estudio de mercado realizado sobre procesos publicados en SECOP II

Tabla 29. Estudios de costos – Arreglo fachada

Número y año	Modalidad de selección del contratista	Objeto del contrato	Valor del contrato	Entidad
MC-RSR-CCS-160-2021	Presentación de oferta	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED PARA CAMBIO Y RENOVACIÓN DE ILUMINACIÓN DE AMBIENTES, PASILLO, BAÑOS, COCINETA Y OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 29.279.950	SENA REGIONAL RISARALDA
MiC-0033-DRNR-2021	Presentación de oferta	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS, LÁMPARAS, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	\$ 27.998.324	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Promedio			\$ 28.639.137	

Fuente: SECOP II

Concepto: Saneamiento de paredes, mejoramiento de pisos y reparaciones de infraestructura

Sedes que requieren la intervención: Cartagena, Neiva, Medellín, Manizales, Sede Central, Ibagué y Popayán

Costo promedio por cada una: \$ 30.926.379

Tabla 30. Estudios de costos – Arreglo fachada

Número y año	Modalidad de selección del contratista	Objeto del contrato	Valor del contrato	Entidad
SMC-233-2021	Presentación de oferta	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CP3	\$ 25.695.186	ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
INV-29-2021	Presentación de oferta	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN LOCATIVA	\$ 48.411.033	DEFENSORÍA DEL PUEBLO
CMC SI 028 2021	Presentación de oferta	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	\$ 25.300.000	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS
MC-015-2021	Presentación de oferta	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES	\$ 24.299.295	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE SANANDRES
Promedio			\$ 30.926.379	

Fuente: SECOP II

Para 2023 se planea contar con un técnico o tecnólogo que se ocupe de los oficios varios con un salario mensual de dos millones quinientos mil pesos m/cte (\$ 2.500.000), por once punto cinco (11,5) meses.

Actividad 1.4 Realizar el seguimiento a la ejecución de las obras de mantenimiento y reparación de las sedes.

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
	Código: F-DER-009	Versión: 1

Costo 2022: \$ 71.416.080

Costo 2023: \$ 104.090.410

Tabla 31. Actividad 1.4. Realizar el seguimiento a la ejecución de las obras de mantenimiento y reparación de las sedes.

Objetivo específico	Producto	Unidad de medida	Indicador	Meta horizonte	Actividad	2022	2023	Costo Total
						Costo	Costo	
Mejorar la infraestructura física de las Sedes administrativas a nivel nacional.	Sedes mantenidas	Unidad	Sedes mantenidas	7	1.4 Realizar el seguimiento a la ejecución de las obras de mantenimiento y reparación de las sedes	\$69.336.000	\$ 104.090.410	\$ 175.506.490

Fuente: Cadena de valor del proyecto

A continuación, se presenta el cuadro precio por cantidad:

Insumo	Cantidad		Costo Unitario -	Costo Unitario -	Costo total	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Calificada	12	11,5	\$5.778.000	\$5.951.340	\$69.336.000	\$68.440.410
Calificada	0	11,5	\$ -	\$ 3.100.000	\$ -	\$35.650.000

A continuación, se presenta el cuadro de costo:

Actividad	Año 1 – 2022	Año 2 – 2023	Costo total
Actividad 1.4.	\$ 69.336.000	\$ 104.090.410	\$ 175.506.490

Justificación de la actividad: Como parte de la realización de obras de conservación y reparación, es preciso contar con un equipo interdisciplinario técnico y jurídico que apoye la definición de las especificaciones técnicas, la estructuración del estudio previo que servirá de soporte para el proceso de selección del contratista que tendrá a cargo la ejecución de la obra, así como el seguimiento y monitoreo del proyecto mismo, hasta su recibo final.

El equipo interdisciplinario se conformará con profesionales que cumplan con el perfil y conocimiento asociado, a todos los temas relacionados con la contratación y adjudicación de los procesos a contratar dentro del alcance de este proyecto, y así, realizar tanto el apoyo en los procesos de contratación de cada ítem, como para el seguimiento, monitoreo y evaluación de las obras realizadas.

Los costos para este perfiles, se estimaron a partir de los honorarios 2022 aprobados en la Tabla de Honorarios definida por el Agencia para el perfil profesional VI.

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 55 de 83

De esta manera, el perfil asociado a este proceso para 2022 cuenta con una asignación de \$5.778.000, el cual se incrementa en un 3% (IPC estimado) para 2023, dando un asignación mensual de \$5.951.340, que se multiplica por una duración estimada de 11 meses 15 días, con un valor final de \$68.440.410.

También, para la vigencia 2023, en esta actividad se contempla el profesional formulador, estructurador y de seguimiento, quien realizará seguimiento y control a nivel técnico y financiero al proyecto con unos honorarios mensuales por tres millones cien mil pesos m/cte (\$3.100.000).

Finalmente, ambos perfiles se planearon contratarlos por once (11) meses y quince (15) días para la vigencia 2023. Así las cosas, se da un incremento del 46%, en esta actividad en 2023, dado que se contemplan dos (2) perfiles para hacer seguimiento a nivel, técnico, jurídico y financiero. Como se presenta en la tabla siguiente:

Profesional	Profesión	Actividades	Valor unitario	Tiempo	Valor total
Profesional 1	Abogado, jurista o profesiones relacionadas con ciencias políticas	Hacer seguimiento y control a nivel jurídico de todas las actividades del proyecto	\$ 5.951.340	11,5	\$ 68.440.410
Profesional 2	Administrador de empresas, ingeniero industrial o profesionales relacionadas con ciencias humanas	Hacer seguimiento y control periódico a través del SPI (Seguimiento a Proyectos de Inversión). Hacer seguimiento y control periódico a través del SUIFP (Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas).	\$ 3.100.000	11,5	\$ 35.650.000

Nota: El profesional formulador, estructurador y de seguimiento quien hará control técnico y financiero al presente proyecto, también, se utilizará para otro proyecto. Esta es la razón por la cual, los honorarios planeados son diferentes a los de los demás profesionales.

Objetivo 2. Dotar las instalaciones físicas de las sedes: A través de este objetivo se realizará el diagnóstico de necesidades en materia de mobiliario y se realizarán los procesos para la adquisición e instalación de estos en las respectivas sedes priorizadas.

Producto 3. Sedes dotadas: A través de este producto se espera atender las necesidades en materia de mobiliario y otros conceptos como plantas eléctricas, aires acondicionados y black out con el fin de fortalecer las condiciones y ambiente laboral, a través de elementos de calidad con una vida útil a largo plazo.

Actividad 2.1: Realizar diagnóstico del mobiliario requerido en las sedes de la ADR

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 56 de 83

Costo 2022: \$ 11.216.637

Costo 2023: \$ 68.440.410

Tabla 32. Actividad 2.1. Realizar diagnóstico del mobiliario requerido en las sedes de la ADR

Objetivo específico	Producto	Unidad de medida	Indicador	Meta horizonte	Actividad	2022	2023	Costo Total
						Costo	Costo	
Dotar las instalaciones físicas de las sedes	Sedes dotadas	Unidad	Sedes dotadas	10	2.1. Realizar diagnóstico del mobiliario requerido en las sedes de la ADR	\$11.216.637	\$ 68.440.410	\$ 79.657.047

Fuente: Cadena de valor del proyecto

A continuación, se presenta el cuadro precio por cantidad:

Insumo	Cantidad		Costo Unitario - 2022	Costo Unitario - 2023	Costo total	
	2022	2023			2022	2023
Calificada	12	11,5	\$5.778.000	\$5.951.340	\$11.216.637*	\$68.440.410

***NOTA:** Teniendo en cuenta que para el 2022, todos los esfuerzos se centran en este producto “Sedes dotadas”. Se transfiere \$58.119.363 de la actividad 2.1. de 2022 a la actividad 2.2. de la misma vigencia. De acuerdo con el memorando adjunto de liberación de recursos No. 20226100036593.

A continuación, se presenta el cuadro de costo:

Actividad	Año 1 – 2022	Año 2 – 2023	Costo total
Actividad 2.1.	\$ 11.216.637	\$ 68.440.410	\$ 79.657.047

Justificación de la actividad: Esta actividad cuenta con recursos para apalancar los gastos de mano de obra calificada que se requieran por concepto de un profesional que realizará la identificación de nuevas necesidades de mobiliario y dotación para las sedes de la ADR que puedan llegar a ser atendidas a través del proyecto de inversión, propendiendo por la optimización de recursos y mitigación de todos los efectos del problema central.

El diagnóstico del mobiliario requerido para el fortalecimiento en materia de infraestructura de las sedes, hace parte del diagnóstico general que se realizará en los dos primeros meses del año 2023. Como inicialmente ese diagnóstico se tenía contemplado realizarse en la vigencia 2022 para lo cual se habían asignado recursos, y el mismo no se ejecutó por las razones expuestas en la actividad 1.1; los recursos de la vigencia 2022 fueron devueltos motivo por el cual, se tuvo que asignar recursos para la vigencia 2023.

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 57 de 83

Por otro lado debe resaltarse que gran parte del mobiliario con el que cuenta hoy en día las UTT y la sede central, son de procedencia del INCODER, estos, ya cumplieron con su vida útil, y se encuentran afectando el bienestar de los colaboradores de la ADR, es de resaltar que, la ARL Positiva emitió un concepto al respecto solicitando el reemplazo de las sillas de al menos un 80% de manera progresiva.

Se reitera que en 2022 el proyecto con BPIN 2021011000290 (actual), se formuló para mejorar la cadena de valor, atendiendo cinco (5) observaciones realizadas por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, lo que conllevó a un traslado presupuestal entre el proyecto formulado anteriormente con BPIN 201901100048 y el actual. De esta manera, hubo un aumento en los tiempos de ejecución del proyecto actual en 2022 y devolución de los recursos asignados de la vigencia 2022.

Los costos se estimaron a partir de los honorarios 2022 aprobados por la tabla de Honorarios de la ADR para el perfil profesional VI. De esta manera, el perfil asociado a este proceso para 2022 cuenta con una asignación de \$5.778.000, el cual se incrementa en un 3% (IPC estimado) para 2023, dando un total de \$5.951.340, que se multiplica por una duración estimada de 11,5 meses.

Actividad 2.2: Adquirir el servicio integrado de dotación de mobiliario según las necesidades de elementos establecidos

Costos de la actividad:

Costos 2022: \$ 342.899.077

Costos 2023: \$ 420.210.435

Tabla 33. Actividad 2.2. Adquirir el servicio integrado de dotación de mobiliario según las necesidades de elementos establecidos

Objetivo específico	Producto	Unidad de medida	Indicador	Meta horizonte	Actividad	2022	2023	Costo Total
						Costo	Costo	
Dotar las instalaciones físicas de las sedes	Sedes dotadas	Unidad	Sedes dotadas	7	2.1. Adquirir el servicio integrado de dotación de mobiliario según las necesidades de elementos establecidos	\$ 342.899.077	\$ 420.210.435	\$ 763.109.512

Fuente: Cadena de valor del proyecto

A continuación, se presenta el cuadro precio por cantidad:

Insumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo total
--------	----------	----------------	-------------

	2022	2023	2022	2023
Persianas / Blackout	5	0	\$6.605.205	\$ 33.026.025
Adquisición de aires acondicionados	5	15	\$4.465.663	\$22.328.315
Planta eléctrica	1	2	\$45.748.167	\$45.748.167
Sillas ergonómicas	221	121	\$1.012.958	\$223.863.718
Videobeam	11	7	\$1.584.344	\$ 17.427.784
Películas con filtro UV x m2	4	603	\$150.000	\$ 600.000
Mesas altas	0	21	\$1.100.000	\$ -
Televisor 50"	0	7	\$2.000.000	\$ -

Teniendo en cuenta que, en 2022 se realiza la priorización del producto 3 del proyecto: “sedes dotadas” por un valor de \$361.252.231 y se solicitó liberar el recurso restante por \$925.296.470. En este orden de ideas, se adquirieron 285 sillas ergonómicas, teniendo en cuenta la instrucción de la ARL. Así las cosas, para 2023 se requiere continuar con la adquisición de sillas ergonómicas progresivamente, siguiendo con la línea definida por la ARL.

Se contemplo la adquisición de películas con filtro UV x m2, dada que la distribución de los puestos de trabajo se encuentra frente a las ventanas, lo cual produce un alto índice de incomodidad visual en los colaboradores de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR.

De igual manera, se tiene en cuenta la adquisición de mesas altas, dada la necesidad de cambiar el esquema en los puntos de atención al ciudadano, adaptando el espacio y el mobiliario para que generar valor público, a través de la calidad de los servicios que se le presta a nuestros grupos de valor e interés.

Para los puntos de atención al ciudadano, es de gran importancia para la entidad, mantener informados a nuestros grupos de valor e interés, por lo cual, se identifica la necesidad de adquirir elementos audiovisuales (Televisores) en los cuales se realice la proyección de información de los proyectos y requisitos para lograr su aprobación y ser beneficiarios de estos.

A continuación, se presenta el cuadro de costo:

Actividad	Año 1 – 2022	Año 2 – 2023	Costo total
Actividad 2.2.	\$ 342.899.077	\$ 420.210.435	\$ 763.109.512

Justificación de la actividad: A través de esta actividad se realiza la adquisición de mobiliario nuevo que logre reemplazar los elementos que han sufrido daños por deterioro, brindando condiciones óptimas de trabajo de acuerdo con los requerimientos técnicos en materia de salud ocupacional y seguridad en el trabajo.

La depreciación de los bienes muebles a adquirir se realizará en línea recta, por lo tanto, no se registra valor de salvamento debido a que la ADR no realizará venta de los bienes muebles adquiridos en esta actividad.

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 59 de 83

De esta manera, se cuenta con un diagnóstico realizado tanto para la sede central como las diferentes UTT de las cuales la agencia es propietaria o tiene en comodato.

Tabla 34. Necesidades de las sedes 2022 - 2023

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	AÑO DE REALIZACIÓN
Cartagena	Adquisición de aires acondicionados	2023
Cartagena	Planta eléctrica	2023
Cartagena	Sillas ergonómicas	2023
Medellín	Adquisición de aires acondicionados	2023
Medellín	Sillas ergonómicas	2023
Medellín	Planta eléctrica	2023
Ibagué	Adquisición de aires acondicionados	2022
Ibagué	Sillas ergonómicas	2022
Popayán	Sillas ergonómicas	2022
Popayán	Adquisición de aires acondicionados.	2022
Popayán	Planta eléctrica	2022
Neiva	Sillas ergonómicas	2023
Neiva	Adquisición de aires acondicionados	2023
Neiva	Dotación de persianas/blackout	2023
Sede Central	Sillas ergonómicas	2022 / 2023
Manizales	Instalar un área de división de elementos de aseo	2023
Manizales	Adecuación espacios de trabajo	2023
Manizales	Adecuación de barandas escaleras (instalación de pasamanos de apoyo)	2023
Manizales	Adecuación / remodelación de baños, lavamanos y red hidrosanitaria	2023

Fuente: Elaboración propia

A partir de este diagnóstico realizado por cada sede y en línea con los recursos asignados, se tomó la decisión de intervenir las sedes de la siguiente manera:

2022: Popayán, Ibagué y Sede Central

2023: Todas las sedes propias y la sede de Medellín

A partir de esta información se determinó las cantidades y justificación de cada concepto de la siguiente manera:

Tabla 35. Cantidades y justificación

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	AÑO DE REALIZACIÓN	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN/SITUACIÓN ACTUAL	OBSERVACIÓN
Cartagena	Adquisición de aires acondicionados	2023	4	\$ 4.465.663	\$ 17.862.652	Actualmente la entidad no cuenta con sistema de aire acondicionado y la temperatura promedio de la ciudad es de 32 grados centígrados. Por tal razón, se proyecta la adquisición de dos aires acondicionados que permitan mejorar las condiciones y ambiente de la oficina. Es necesario mejorar la iluminación de las oficinas y promover el ahorro de energía	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Cartagena	Planta eléctrica	2023	1	\$ 45.748.167	\$ 45.748.167	En la ciudad se presentan constantes cortes de luz, lo cual dificulta la realización de tareas debido a la interrupción	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado.

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	AÑO DE REALIZACIÓN	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN/SITUACIÓN ACTUAL	OBSERVACIÓN
						del trabajo. Por tal razón se prioriza la adquisición e instalación de un planta eléctrica que soporte el total de la red y equipos de la sede. Esta adquisición beneficia además a la entidad, evitando el daño de equipos, extendiendo su vida útil.	
Cartagena	Sillas ergonómicas	2023	41	\$ 1.012.958	\$ 41.531.278	Una gran parte del mobiliario actual de la ADR proviene como herencia del extinto INCODER, razón por la que las sillas actuales ya cumplieron su vida útil y promueven la generación de enfermedades lumbares entre otros.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Medellín	Adquisición de aires acondicionados	2023	2	\$ 4.465.663	\$ 8.931.326	Actualmente la entidad cuenta solamente con 1 aire acondicionado, por lo que es necesario adquirir 2 más que permitan mantener condiciones ambientales y de temperatura óptimas para el trabajo, teniendo en cuenta que, la temperatura promedio de la ciudad es de 27 grados centígrados. Por tal razón, se proyecta la adquisición de aires acondicionados que cubran los espacios de las diferentes oficinas de la ADR.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Medellín	Sillas ergonómicas	2023	40	\$ 1.012.958	\$ 40.518.320	Una gran parte del mobiliario actual de la ADR proviene como herencia del extinto INCODER, razón por la que las sillas actuales ya cumplieron su vida útil y promueven la generación de enfermedades lumbares entre otros.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Medellín	Planta eléctrica	2023	1	\$ 45.748.167	\$ 45.748.167	La entidad no cuenta con planta eléctrica que permita dar continuidad al trabajo en situaciones de apagones, cortes de luz planeados por la ciudad o eventualidades de temas de energía en la zona.	Se toma como base para el costo, el promedio de costos tomado de procesos similares publicados en el SECOP II.
Ibagué	Adquisición de aires acondicionados	2022	3	\$ 4.465.663	\$ 13.396.989	Los aires acondicionados de la entidad se encuentran descompuestos desde hace más de un año y la temperatura promedio de la ciudad es de 28 grados centígrados, llegando a incrementarse en la temporada de verano. Por tal razón, se proyecta la adquisición de aires acondicionados que permitan mejorar las condiciones y ambiente de la oficina.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Ibagué	Sillas ergonómicas	2022	15	\$ 1.012.958	\$ 15.194.370	Una gran parte del mobiliario actual de la ADR proviene como herencia del extinto INCODER, razón por la que las sillas actuales ya cumplieron su vida útil y promueven la generación de enfermedades lumbares entre otros.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Popayán	Sillas ergonómicas	2022	16	\$ 1.012.958	\$ 16.207.328	Una gran parte del mobiliario actual de la ADR proviene como herencia del extinto INCODER, razón por la que las sillas actuales ya	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	AÑO DE REALIZACIÓN	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN/SITUACIÓN ACTUAL	OBSERVACIÓN
						cumplieron su vida útil y promueven la generación de enfermedades lumbares entre otros.	
Popayán	Adquisición de aires acondicionados	2022	2	\$ 4.465.663	\$ 8.931.326	Actualmente la entidad no cuenta con sistema de aire acondicionado y la temperatura promedio de la ciudad es de 24 grados centígrados, la cual se incrementa en temporada de verano. Por tal razón, se proyecta la adquisición de aires acondicionados que permitan mejorar las condiciones y ambiente de la oficina. Se necesita con urgencia aire acondicionado para el cuarto rack de comunicaciones.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Popayán	Planta eléctrica	2022	1	\$ 45.748.167	\$ 45.748.167	La entidad no cuenta con planta eléctrica que permita dar continuidad al trabajo en situaciones de apagones, cortes de luz planeados por la ciudad o eventualidades de temas de energía en la zona.	Se toma como base para el costeo, el promedio de costos tomado de procesos similares publicados en el SECOP II.
Neiva	Sillas ergonómicas	2023	40	\$ 1.012.958	\$ 40.518.320	Una gran parte del mobiliario actual de la ADR proviene como herencia del extinto INCODER, razón por la que las sillas actuales ya cumplieron su vida útil y promueven la generación de enfermedades lumbares entre otros.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Neiva	Adquisición de aires acondicionados	2023	5	\$ 4.465.663	\$ 22.328.315	Actualmente la entidad no cuenta con sistema de aire acondicionado y los ventiladores que se usan son viejos y con necesidad de reparación, sumado a que la temperatura promedio de la ciudad es de 35 grados centígrados. Por tal razón, se proyecta la adquisición de aires acondicionados que cubran los espacios de las diferentes oficinas de la ADR.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Sede Central	Películas con filtro UV x m2	2022	4	\$ 150.000	\$ 600.000	Las películas solares para ventanas son productos diseñados para combatir los problemas causados por los rayos solares que ingresan por las ventanas. Ofrecen grandes beneficios a la hora de instalarlas en los vidrios de nuestros hogares y oficinas, rechazando el calor desde un 30% hasta un 90%.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Cartagena	Videobeam	2023	1	\$1.584.344	\$1.584.344	Un proyector de vídeo, vídeo proyector, cañón proyector, data show o vídeo beam, es un aparato óptico que recibe una señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Popayán	Videobeam	2023	2	\$1.584.344	\$ 3.168.688	Un proyector de vídeo, vídeo proyector, cañón proyector, data show o vídeo beam, es un aparato óptico que recibe una señal de vídeo y proyecta la	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	AÑO DE REALIZACIÓN	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN/SITUACIÓN ACTUAL	OBSERVACIÓN
						imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento.	
Neiva	Videobeam	2023	2	\$1.584.344	\$ 3.168.688	Un proyector de video, video proyector, cañón proyector, data show o video beam, es un aparato óptico que recibe una señal de video y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Sede Central	Videobeam	2023	2	\$1.584.344	\$ 3.168.688	Un proyector de video, video proyector, cañón proyector, data show o video beam, es un aparato óptico que recibe una señal de video y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Sede Central	Persianas / Blackout	2022	5	\$ 6.605.205	\$ 33.026.025	Los Black Out de la oficina pertenecían al extinto Incoder, y conservan los logos y nombre de dicha entidad. De tal manera que no solo se encuentran obsoletos por su uso durante más de 10 años, sino que no refleja la imagen institucional mostrando desactualización.	Se realizó estudio de mercado de procesos publicados en SECOP para la adquisición e instalación de black outs y se tomó el promedio arrojado.
Sede Central	Videobeam	2022	3	\$1.584.344	\$ 4.753.032	Un proyector de video, video proyector, cañón proyector, data show o video beam, es un aparato óptico que recibe una señal de video y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Popayán	Adquisición de aires acondicionados	2023	2	\$ 4.465.663	\$ 8.931.326	Actualmente la entidad no cuenta con sistema de aire acondicionado y los ventiladores que se usan son viejos y con necesidad de reparación, sumado a que la temperatura promedio de la ciudad es de 35 grados centígrados. Por tal razón, se proyecta la adquisición de aires acondicionados que cubran los espacios de las diferentes oficinas de la ADR.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Ibagué	Adquisición de aires acondicionados	2023	2	\$ 4.465.663	\$ 8.931.326	Actualmente la entidad no cuenta con sistema de aire acondicionado y los ventiladores que se usan son viejos y con necesidad de reparación, sumado a que la temperatura promedio de la ciudad es de 35 grados centígrados. Por tal razón, se proyecta la adquisición de aires acondicionados que cubran los espacios de las diferentes oficinas de la ADR.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Neiva	Videobeam	2022	3	\$ 1.584.344	\$ 4.753.032	Un proyector de video, video proyector, cañón proyector, data show o video beam, es un	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	AÑO DE REALIZACIÓN	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN/SITUACIÓN ACTUAL	OBSERVACIÓN
						aparato óptico que recibe una señal de video y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento.	multiplica por la cantidad requerida.
Popayán	Videobeam	2022	1	\$ 1.584.344	\$ 1.584.344	Un proyector de video, video proyector, cañón proyector, data show o video beam, es un aparato óptico que recibe una señal de video y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Cartagena	Videobeam	2022	4	\$1.584.344	\$ 6.337.376	Un proyector de video, video proyector, cañón proyector, data show o video beam, es un aparato óptico que recibe una señal de video y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Todas las sedes	Películas con filtro UV x m2	2023	603	\$ 150.000	\$ 90.450.000	Las películas solares para ventanas son productos diseñados para combatir los problemas causados por los rayos solares que ingresan por las ventanas. Ofrecen grandes beneficios a la hora de instalarlas en los vidrios de nuestros hogares y oficinas, rechazando el calor desde un 30% hasta un 90%.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Sede Central	Mesas altas	2023	21	\$1.100.000	\$ 23.100.000	Actualmente la ADR no cuenta con mesas altas, las cuales son un mueble compuesto por un tablero horizontal y uno o varios pies de gran altura para mayor comodidad	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Sede Central	TV 50"	2023	1	\$2.000.000	\$2.000.000	Actualmente la ADR no cuenta con televisores que le permitan a la entidad, proyectar los proyectos y requisitos para nuestros grupos de valor e interés.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Neiva	TV 50"	2023	2	\$2.000.000	\$4.000.000	Actualmente la ADR no cuenta con televisores que le permitan a la entidad, proyectar los proyectos y requisitos para nuestros grupos de valor e interés.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Popayán	TV 50"	2023	2	\$2.000.000	\$4.000.000	Actualmente la ADR no cuenta con televisores que le permitan a la entidad, proyectar los proyectos y requisitos para nuestros grupos de valor e interés.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Ibagué	TV 50"	2023	2	\$2.000.000	\$4.000.000	Actualmente la ADR no cuenta con televisores que le permitan a la entidad, proyectar los proyectos y requisitos para nuestros grupos de valor e interés.	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.
Sede Central	Sillas ergonómicas	2022	190	\$ 1.012.98	\$ 192.462.020	Una gran parte del mobiliario actual de la ADR proviene como herencia del extinto INCODER, razón por la que las sillas actuales ya	Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida.

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	AÑO DE REALIZACIÓN	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN/SITUACIÓN ACTUAL	OBSERVACIÓN
						cumplieron su vida útil y promueven la generación de enfermedades lumbares entre otros.	

Concepto: Adquisición de aires acondicionados

Sedes que requieren la intervención: Cartagena, Ibagué, Medellín, Popayán y Neiva

Costo promedio por cada una: \$ 4.465.663

Cantidad requerida: 14

Costo total: \$ 62.519.282

Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado y se multiplica por la cantidad requerida

Tabla 36. Estudios de costos – Adquisición de aires acondicionados

Número y año	Modalidad de selección del contratista	Objeto del contrato	Valor del contrato / Valor unitario	Entidad
145-MC-332021	Presentación de oferta	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILADORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD Y OFICINA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA	\$ 3.365.848 / \$1.682.924	CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL ESPINAL TOLIMA
MC-014-2021	Presentación de oferta	COMPRA AIRE ACONDICIONADO	\$ 6.098.433 / \$ 6.098.433	CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
CCE-190-5-2021	Presentación de oferta	ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA EL CUARTO TÉCNICO DONDE SE SOPORTAN LOS SERVIDORES DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA	\$ 5.615.633 / \$ 5.615.633	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-
Promedio			\$ 4.465.663	

Fuente: SECOP II

Concepto: Dotación de persianas / blackout

Sedes que requieren la intervención: Neiva

Costo promedio por cada una: \$ 6.605.205

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 65 de 83

Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado:

Tabla 37. Estudios de costos – Dotación de persianas / Blackout

Número y año	Modalidad de selección del contratista	Objeto del contrato	Valor del contrato	Entidad
IPMC-MT 007 DEL 2021	Presentación de oferta	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLACKOUT EN VENTANALES	\$ 5.244.660	MINISTERIO DEL TRABAJO – DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA
MC029 DE 2021	Presentación de oferta	COMPRA DE PERSIANAS ENROLLABLES BLACK OUT	\$ 7.965.750	RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VILLAVICENCIO
Promedio			\$ 6.605.205	

Fuente: SECOP II

Concepto: Planta Eléctrica

Sedes que requieren la intervención: Cartagena, Medellín y Popayán

Costo promedio por cada una: \$ 45.748.167

Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado

Tabla 38. Estudios de costos – Dotación de persianas / Blackout

Número y año	Modalidad de selección del contratista	Objeto del contrato	Valor del contrato	Entidad
INV-PUB-0AJC-059-2021	Presentación de oferta	ADQUISICION DE UNA PLANTA ELECTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA.	\$ 40.000.000	MUNICIPIO DE FLORENCIA
FLO-MIN-023-2021	Presentación de oferta	ADQUISICION NSTALLACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PLANTA ELECTRICA A DIESEL 24 KVA - 19,2 KW CON CABINA EN EL MARCO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$ 7.965.750	ALCALDIA FLORIDABLANCA DE
Promedio			\$ 45.748.167	

Fuente: SECOP II

Concepto: Sillas ergonómicas

Sedes que requieren la intervención: Cartagena, Medellín, Popayán, Neiva, Ibagué y Sede Central

Costo promedio por cada una: \$ 1.012.958

Cantidad requerida: 261

Total: \$ 264.382.038

Se toma el valor promedio de acuerdo con estudio de mercado realizado

Tabla 39. Estudios de costos – Sillas ergonómicas

Nombre	Características	Precio	Almacen
Silla de escritorio ergonómica Muma Ingo Brazos 3D – Gris	Silla de Escritorio Ergonómica Muma Ingo Brzoz 3D – Gris. Marco espaldar: Polipropilenoinyectado, reforzado con fibra de vidrio. Espaldar: de vidrio, flexible, inyectado con el polímero de alto desempeño marco Dupont Hytel Color Gris Grafito. Asiento: Inyectado en espuma de poliuretano "larga duración" Densidad 60. Tapizado malla hexagonal carbono. Base: Inyectada en nylon. Apoyo reclinable en 4 posiciones. Apoyabrazos: Inyectado en nylon con pac en espuma de poliuretano. Regulable en altura, guro y profundidad. Rodachinas: Nylon para piso duro. Incluye instructivo de armado	\$ 1.059.900	LINIO
Silla Oficina Mobilhouse Apolo - 1032	Altura total: 110 cm - Ancho: 55 cm - Profundidad: 48 cm -Respaldo reclinable: Sí Nivelación de altura: Sí	\$ 779.900	FALABELLA
Silla ergonómica murano Pres	Cumple con Norma ARL - Diseño 100% Anatómico - Apoyo de Cabeza regulable - Brazo ajustables en altura - Espaldar regulable en altura - Mecanismo Syncro de reclinación de 3 bloqueos - Permite dejar el espaldar reclinado - Perilla de ajuste de suavidad al reclinar - Graduación de altura por cilindro a gas	\$ 1.080.000	OFIMUEBLES SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA
Silla de oficina Monaco	<p>1. Espalda: Material: Tela micro perforada tipo malla</p> <p>Marco en polipropileno negro</p> <p>Dimensiones: 50 cm de ancho x 55 cm de alto.</p> <p>Apoyo lumbar ajustable en altura y profundidad</p> <p>2. Asiento: Material: Tela micro perforada tipo malla</p> <p>Componentes: Parte interna en madera (triplex 12 mm)</p> <p>Espuma: Inyectada en Poliuretano. Espesor: 50 mm</p> <p>Dimensiones: 48 cm de ancho x 50 cm de profundidad</p> <p>3. Brazos: Ajustables polipropileno color negro con pad de</p>	\$ 990.000	ERGONOMUS SOLUCIONES ERGONÓMICAS

Nombre	Características	Precio	Almacen
	<p>poliuretano tipo piel integral</p> <p>4. Mecanismo: MSY: Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (diferentes ángulos de inclinación)</p> <p>5. Cilindro Neumático: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. Material: Acero cromado</p> <p>6. Estrella de 5 aspas. Diámetro: 640 mm. Material: Aluminio</p> <p>7. Rodachinas doble carrete. Material: Nylon Calidad Bífma, Color Negro. Diámetro: 50 mm</p> <p>8. Garantía: 3 años por defecto de fábrica. Resistencia máxima de peso: 100 kg</p>		
Silla Giratorio Dxracer Negro	<p>Silla giratoria Dxracer Negro</p> <p>Acabado cuero sintético</p> <p>Requiere armado si</p> <p>Medidas en cm. Alto: 83 Ancho: 83 Profundidad: 46</p> <p>Peso Neto Kg 26</p> <p>Color Varios</p>	\$ 1.154.990	TUGÓ
	Promedio	\$ 1.012.958	

Fuente: Elaboración propia

Concepto: Mano de obra

Finalmente, es importante informar que la persona que realizará el diagnóstico de mobiliario en el año 1, también deberá acompañar el seguimiento de cada proceso hasta su culminación con la dotación de las sedes priorizadas en 2022.

De esta manera, dado que la actividad de diagnóstico solo se llevará a cabo en el año 1, se incluye el concepto de mano de obra calificada para 2023 por la actividad 2.2 para que lleve a cabo los procesos de la vigencia, así como su monitoreo y cumplimiento.

Resumen de costos por actividad

Tabla 40. Resumen Actividad 1.1 - Mano de obra calificada

Cantidad de personas	Valor mensual	Tiempo (Meses)	Valor total
1	\$ 5.776.003	12	\$ 69.312.030

Fuente: Elaboración propia

Tabla 41. Resumen Actividad 1.2

Concepto	Cantidad	Valor total	Cantidad año 1	Valor año 1	Cantidad año 2	Valor año 2
Adecuación de cocinetas	3	\$ 18.937.500	2	\$ 12.625.000	1	\$ 6.312.500
Adecuación de baños, lavamanos y red hidrosanitaria	5	\$ 306.316.990	2	\$ 122.526.796	3	\$ 188.790.194
Adecuación de barandas escaleras	3	\$ 33.925.491	1	\$ 11.308.497	2	\$ 22.616.994
Adecuación de rampa metálica	1	\$ 9.805.000	2	\$ 9.805.000	0	\$ 0
Adecuación de ventanas	3	\$ 72.139.050	2	\$ 48.092.700	1	\$ 24.046.350
Adecuación de zonas de acceso	2	\$ 9.805.000	1	\$ 4.902.500	1	\$ 4.902.500
Adecuación espacios de trabajo	35	\$ 45.829.248	15	\$15.276.416	20	\$ 30.552.832
Instalar un área de división de elementos de aseo	1	\$ 30.926.379	1	\$ 30.926.379	0	\$ 0
Total costos		\$ 527.684.658		\$ 255.463.288		\$ 272.221.370

Fuente: Elaboración propia

Tabla 42. Resumen Actividad 1.3

Concepto	Cantidad	Tarifa	Valor total	Cantidad año 1	Valor año 1	Cantidad año 2	Valor año 2
Arreglo fachada	1	\$ 19.005.777	\$ 19.005.777	1	\$ 19.005.777	0	\$ 0
Adecuación de motobomba	1	\$ 680.000	\$ 680.000	1	\$ 680.000	0	\$ 0

Concepto	Cantidad	Tarifa	Valor total	Cantidad año 1	Valor año 1	Cantidad año 2	Valor año 2
Conservación de techos y cubiertas	4	\$ 83.316.651	\$ 333.266.604	1	\$ 83.316.651	3	\$ 249.949.953
Sostenimiento de ventanas por deterioro	2 procesos	\$ 24.046.350	\$ 48.092.700	0	\$ 0	2	\$ 48.092.700
Sostenimiento en la red eléctrica	6	\$ 67.120.968	\$ 402.725.808	3	\$ 201.362.904	3	\$ 201.362.904
Mejoramiento de la acústica del área de auditorios	2	\$ 110.000.000	\$ 220.000.000	1	\$ 110.000.000	1	\$ 110.000.000
Adquisición e instalación lámparas tipo LED	4 procesos	\$ 28.639.137	\$ 114.556.548	3	\$ 85.917.411	1	\$ 28.639.137
Adecuación de paredes, mejoramiento de pisos y reparaciones	4	\$ 30.926.379	\$ 123.705.516	1	\$ 30.926.379	3	\$ 92.779.137
Total costos			\$ 1.262.032.953		\$ 531.209.122		\$ 730.823.831

Fuente: Elaboración propia

Tabla 43. Resumen Actividad 1.4

Tipo	Cantidad de personas	Valor mensual	Valor / mes	Tiempo (meses)	Valor total	Cantidad año 1	Valor año 1	Cantidad año 2	Valor año 2
Calificada	1	\$ 5.776.603	\$ 5.776.003	12	\$ 69.312.030	1	\$ 69.312.030	0	\$ 0
Calificada	1	\$ 5.970.381	\$ 5.970.381	12	\$ 71.644.568	0	\$ 0	1	\$ 71.644.568

Fuente: Elaboración propia

Tabla 44. Resumen Actividad 2.1

Tipo	Cantidad de personas	Valor mensual	% Dedicación	Valor / mes	Tiempo (meses)	Valor total	Cantidad año 1	Valor año 1	Cantidad año 2	Valor año 2
Calificada	1	\$ 5.776.003	100%	\$ 5.776.003	12	\$ 69.312.030	1	\$ 69.312.030	0	\$ 0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 45. Resumen Actividad 2.2

Concepto	Tipo	Cantidad	Valor total	Cantidad año 1	Valor año 1	Cantidad año 2	Valor año 2
Persianas / Blackout	Nuevo	10	\$ 6.605.205	0	\$ 0	10	\$ 6.605.205
Adquisición de aires acondicionados	Nuevo	14	\$ 62.519.282	5	\$ 22.328.315	9	\$ 40.190.967
Planta eléctrica	Nuevo	3	\$ 137.244.501	1	\$ 45.748.167	2	\$ 91.496.334
Sillas ergonómicas	Nuevo	261	\$ 264.382.038	221	\$ 223.863.718	40	\$ 40.518.320
Total			\$ 470.751.026		\$ 291.940.200		\$ 178.810.826

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 70 de 83

Fuente: Elaboración propia

Tabla 46. Resumen Actividad 2.2 – Mano de obra calificada

Tipo	Cantidad de personas	Valor mensual	Tiempo (meses)	Valor total
Calificada	1	\$ 5.970.381	12	\$ 71.644.568

Fuente: Elaboración propia



16. CADENA DE VALOR

CADENA DE VALOR B2:L16										
Versión: 3					Página 1 de 1					
Cadena de valor										
Nombre del proyecto										
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE SEDES ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL										
Código del proyecto										
2021011000290										
Objetivo general proyecto										
Adecuar la infraestructura física de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural										
Objetivo específico	Producto	Unidad de medida	Indicador	Meta horizonte	Actividad	2022		2023		Costo total
						Costo	Meta	Costo	Meta	
Mejorar la infraestructura física de las Sedes administrativas a nivel nacional.	Sedes adecuadas	Unidad	Sedes adecuadas	7	1.1 Realizar la identificación de las necesidades de adecuación de las sedes de la ADR con su respectivo seguimiento	\$ 63.036.000	3	\$ 62.221.785	7	\$ 125.257.785
					1.2 Realizar las obras de adecuación de las sedes donde adelanta su operación la ADR	\$ 266.771.785		\$ 173.272.872		\$ 440.044.657
	Sedes mantenidas	Unidad	Sedes mantenidas	7	1.3 Realizar el mantenimiento y reparaciones de las sedes donde adelanta su operación la ADR	\$ 531.209.122	3	\$ 496.909.250	7	\$ 1.028.118.372
					1.4 Realizar el seguimiento a la ejecución de las obras de mantenimiento y reparación de las sedes	\$ 71.416.080		\$ 104.090.410		\$ 175.506.490
Dotar las instalaciones físicas de las sedes	Sedes dotadas	Unidad	Sedes dotadas	7	2.1 Realizar diagnóstico del mobiliario requerido en las sedes de la ADR	\$ 11.216.637	3	\$ 68.440.410	7	\$ 79.657.047
					2.2 Adquirir el servicio integrado de dotación de mobiliario según las necesidades de elementos establecidos	\$ 342.899.077		\$ 420.210.435		\$ 763.109.512
Costo total proyecto						\$ 1.286.548.701		\$ 1.325.145.162		\$ 2.611.693.863

Fuente: Cadena de valor

17. RIESGOS

A continuación, se relacionan los riesgos que puede presentar el proyecto

Tabla 47. Riesgos del proyecto

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FASE	TIPO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	EFFECTOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
PROPOSITO	Operaciones	No se cuente con el suficiente tiempo para realizar las actividades de adecuaciones	Probable	Moderado	Retrasos en las adecuaciones	Planeación de las actividades a adecuar
COMPONENTE	De calendario	No se cumplan con los tiempos de adecuación requeridos	Probable	Mayor	Una posible reserva presupuestal por no cumplir con los tiempos establecidos para realizar las adecuaciones	Adelantar el cronograma con su respectiva ruta crítica para determinar el plazo de ejecución y así solicitar unas vigencias futuras
ACTIVIDAD	Financieros	Las cotizaciones del mercado arrojan un presupuesto mayor al programado	Probable	Mayor	Déficit en el apalancamiento de la actividad	Cotización en establecimientos que cumplan con los lineamientos de la superintendencia de industria y comercio, tener en cuenta las variaciones de dólar para productos que sean importados.

Fuente: Elaboración propia

Dentro de la tabla se resalta los recuadros de los riesgos con los colores, dispuestos luego de realizar el análisis de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto, según la siguiente tabla:

Tabla 48. Análisis de riesgos del proyecto

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO					
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	NIVEL DE IMPACTO				
	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
RARO					
IMPROBABLE					
MODERADO					
PROBABLE			No se cuente con el suficiente tiempo para desarrollar las actividades de adecuaciones	1. No se cumplan con los tiempos de adecuación 2. Las cotizaciones del mercado arrojen un presupuesto diferente al asignado	
CASI SEGURO					

Fuente: Elaboración propia

18. CRONOGRAMA

En el siguiente cuadro se describen las actividades que se van a desarrollar en el proyecto, dentro de su horizonte de evaluación.

Ilustración 3. Cronograma - Vigencia 2022

Actividad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.1 Realizar la identificación de las necesidades de adecuación de las sedes de la ADR con su respectivo seguimiento												
1.2 Realizar las obras de adecuación de las sedes donde adelanta su operación la ADR												
1.3 Realizar el mantenimiento y reparaciones de las sedes donde adelanta su operación la ADR												
1.4 Realizar el seguimiento a la ejecución de las obras de mantenimiento y reparación de las sedes												
2.1 Realizar diagnóstico del mobiliario requerido en las sedes de la ADR												
2.2. Adquirir el servicio integrado de dotación de mobiliario según las necesidades de elementos establecidos												

Ilustración 4. Cronograma - Vigencia 2023

Actividad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.2. Realizar la identificación de las necesidades de adecuación de las sedes de la ADR con su respectivo seguimiento												
1.2 Realizar las obras de adecuación de las sedes donde adelanta su operación la ADR												
1.3 Realizar el mantenimiento y reparaciones de las sedes donde adelanta su operación la ADR												
1.4 Realizar el seguimiento a la ejecución												

Actividad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
de las obras de mantenimiento y reparación de las sedes												
2.3. Realizar diagnóstico del mobiliario requerido en las sedes de la ADR												
2.4. Adquirir el servicio integrado de dotación de mobiliario según las necesidades de elementos establecidos												

Fuente: Elaboración propia

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 76 de 83

19. FUENTES DE FINANCIACIÓN

Se solicitan recursos PGN por valor de \$ 2.611.693.863 para todo el horizonte del proyecto distribuidos así:

Tabla 49. Fuentes de financiación

Vigencia	Costos vigencia	Fuentes
2022	\$ 1.286.548.701	Recursos Nación
2023	\$ 1.325.145.162	Recursos Nación

Fuente: Elaboración propia



20. REGIONALIZACIÓN DE RECURSOS

Vigencia 2022

Tabla 50. Regionalización de recursos vigencia 2022

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	CONCEPTO	AÑO DE REALIZACIÓN	COSTO TOTAL	MANO DE OBRA	TOTAL
Ibagué	Adecuación de zonas de acceso (rampa para personas en situación de discapacidad)	ADECUACIÓN	2022	\$ 4.902.500		
	Arreglo fachada	MANTENIMIENTO	2022	\$ 19.005.777		
	Mantenimiento motobomba	MANTENIMIENTO	2022	\$ 680.000		
	Adecuación de barandas escaleras (instalación de pasamanos de apoyo)	ADECUACIÓN	2022	\$ 11.308.497		
	Adecuación/remodelación de baños, lavamanos y red hidrosanitaria	ADECUACIÓN	2022	\$ 61.263.398		
	Adecuación de un espacio para cocina	ADECUACIÓN	2022	\$ 6.312.500		
	Mejoramiento de lámparas Led con miras a una mejor calidad de la luminaria	MANTENIMIENTO	2022	\$ 28.639.137		
	Mantenimiento en la red eléctrica	MANTENIMIENTO	2022	\$ 67.120.968		
	Mantenimiento de techos y cubiertas	MANTENIMIENTO	2022	\$ 83.316.651		
	Adquisición de aires acondicionados	DOTACIÓN	2022	\$ 12.396.989		
	Sillas ergonómicas	DOTACIÓN	2022	\$ 15.194.370		
Popayán	Sillas ergonómicas	DOTACIÓN	2022	\$ 16.207.328		
	Mantenimiento de techos y cubiertas	MANTENIMIENTO	2022	\$ 83.316.651		
	Adquisición de aires acondicionados.	DOTACIÓN	2022	\$ 13.396.989		
	Saneamiento de paredes, mejoramiento de pisos y reparaciones de infraestructura	MANTENIMIENTO	2022	\$ 30.926.379		
	Mejoramiento de la acústica del área de auditorios	MANTENIMIENTO	2022	\$ 110.000.000		
	Adecuación/remodelación de baños, lavamanos y red	ADECUACIÓN	2022	\$ 61.263.398		

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	CONCEPTO	AÑO DE REALIZACIÓN	COSTO TOTAL	MANO DE OBRA	TOTAL
	hidrosanitaria					
	Planta eléctrica	DOTACIÓN	2022	\$ 45.748.167		
	Mantenimiento en la red eléctrica	MANTENIMIENTO	2022	\$ 67.120.968		
	Adecuación de barandas escaleras (instalación de pasamanos de apoyo)	ADECUACIÓN	2022	\$ 11.308.497		
Sede Central	Mantenimiento de ventanas por deterioro	MANTENIMIENTO	2022	\$ 24.046.350		
	Sillas ergonómicas	DOTACIÓN	2022	\$19.462.020		
	Adecuación de ventanas por falta de ventilación afectando la salud de los funcionarios y contratistas	ADECUACIÓN	2022	\$ 24.046.350		
	Adecuación de rampa metálica	ADECUACIÓN	2022	\$ 9.805.000		
	Adecuación de un espacio para cocina	ADECUACIÓN	2022	\$ 6.312.500		
	Mejoramiento de la acústica del área de auditorios	MANTENIMIENTO	2022	\$ 110.000.000		
	Adecuación de espacios de trabajo	ADECUACIÓN	2022	\$ 15.276.416		
	Adecuación / remodelación de baños, lavamanos y red hidrosanitaria	ADECUACIÓN	2022	\$ 61.263.398		
	Mantenimiento de la red eléctrica	MANTENIMIENTO	2022	\$ 67.120.968		
	Saneamiento de paredes, mejoramiento de pisos y reparaciones de infraestructura	MANTENIMIENTO	2022	\$ 30.926.379		
Mejoramiento e lámparas led con miras a una mejor calidad de la luminaria	MANTENIMIENTO	2022	\$ 28.639.137			

Fuente: Elaboración propia

Vigencia 2023

Se intervendrán todas las sedes propias y las que se encuentran en comoda.

Tabla 51. Regionalización de recursos vigencia 2023

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	CONCEPTO	AÑO DE REALIZACIÓN	COSTO TOTAL	MANO DE OBRA	TOTAL
Cartagena	Instalar un área de división de elementos de aseo	ADECUACIÓN	2023	\$ 30.926.379		

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	CONCEPTO	AÑO DE REALIZACIÓN	COSTO TOTAL	MANO DE OBRA	TOTAL
	Adquisición de aires acondicionados	DOTACIÓN	2023	\$ 8.931.326		
	Planta eléctrica	DOTACIÓN	2023	\$ 45.748.167		
	Adecuación de ventanas por falta de ventilación afectando la salud de todos los colaboradores	ADECUACIÓN	2023	\$ 24.046.350		
	Mejoramiento de lámparas Led con miras a una mejor calidad de la luminaria	MANTENIMIENTO	2023	\$ 28.639.137		
	Mantenimiento en la red eléctrica	MANTENIMIENTO	2023	\$ 57.120.968		
	Sillas ergonómicas	DOTACIÓN	2023	\$ 16.207.328		
Sede Central	Sillas ergonómicas	DOTACIÓN	2023	\$19.462.020		
	Adecuación de ventanas por falta de ventilación afectando la salud de los funcionarios y contratistas	ADECUACIÓN	2023	\$ 24.046.350		
	Adecuación de rampa metálica	ADECUACIÓN	2023	\$ 9.805.000		
	Adecuación de un espacio para cocina	ADECUACIÓN	2023	\$ 6.312.500		
	Mejoramiento de la acústica del área de auditorios	MANTENIMIENTO	2023	\$ 110.000.000		
	Adecuación de espacios de trabajo	ADECUACIÓN	2023	\$ 15.276.416		
	Adecuación / remodelación de baños, lavamanos y red hidrosanitaria	ADECUACIÓN	2023	\$ 61.263.398		
	Mantenimiento de la red eléctrica	MANTENIMIENTO	2023	\$ 67.120.968		
	Saneamiento de paredes, mejoramiento de pisos y reparaciones de infraestructura	MANTENIMIENTO	2023	\$ 30.926.379		

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	CONCEPTO	AÑO DE REALIZACIÓN	COSTO TOTAL	MANO DE OBRA	TOTAL
	Mejoramiento e lámparas led con miras a una mejor calidad de la luminaria	MANTENIMIENTO	2023	\$ 28.639.137		
Neiva	Sillas ergonómicas	DOTACIÓN	2023	\$ 10.129.580		
	Adecuación de barandas escaleras (instalación de pasamanos de apoyo)	ADECUACIÓN	2023	\$ 11.308.497		
	Adecuación espacios de trabajo	ADECUACIÓN	2023	\$ 15.276.416		
	Adecuación de ventanas por falta de ventilación afectando la salud de los funcionarios y contratistas	ADECUACIÓN	2023	\$ 24.046.350		
	Adecuación de ventanas por falta de ventilación afectando la salud de los funcionarios y contratistas	ADECUACIÓN	2023	\$ 24.046.350		
	Mantenimiento de techos y cubiertas	MANTENIMIENTO	2023	\$ 83.316.651		
	Adecuación / remodelación de baños, lavamanos y red hidrosanitaria	ADECUACIÓN	2023	\$ 61.263.398		
	Mantenimiento en la red eléctrica	MANTENIMIENTO	2023	\$ 67.120.968		
	Mejoramiento de lámparas led con miras a una mejor calidad de la luminaria	MANTENIMIENTO	2023	\$ 28.639.137		
	Adquisición de aires acondicionados	DOTACIÓN	2023	\$ 17.862.652		
Saneamiento de paredes, mejoramiento de pisos y reparaciones de infraestructura	MANTENIMIENTO	2023	\$ 30.926.379			

SEDE	NECESIDADES IDENTIFICADAS	CONCEPTO	AÑO DE REALIZACIÓN	COSTO TOTAL	MANO DE OBRA	TOTAL
	Dotación de persianas / Blackout	DOTACIÓN	2023	\$ 6.605.205		
	Adecuación de un espacio para cocina	ADECUACIÓN	2023	\$ 6.312.500		
Medellín	Mantenimiento de ventanas por deterioro	MANTENIMIENTO	2023	\$ 24.046.350		
	Adecuación de zonas de acceso (rampa para personas en situación de discapacidad)	ADECUACIÓN	2023	\$ 4.902.500		
	Mantenimiento de techos y cubiertas	MANTENIMIENTO	2023	\$ 83.316.651		
	Adquisición de aires acondicionados	DOTACIÓN	2023	\$ 8.931.326		
	Sillas ergonómicas	DOTACIÓN	2023	\$ 14.181.412		
	Adecuación espacios de trabajo	ADECUACIÓN	2023	\$ 15.276.416		
	Saneamiento de paredes, mejoramiento de pisos y reparaciones de infraestructura	MANTENIMIENTO	2023	\$ 30.926.379		
	Planta eléctrica	DOTACIÓN	2023	\$ 45.748.167		
	Mantenimiento en la red eléctrica	MANTENIMIENTO	2023	\$ 67.120.968		
	Adecuación / remodelación de baños, lavamanos y red hidrosanitaria	ADECUACIÓN	2023	\$ 61.263.398		

Fuente: Elaboración propia

	Guía operativa para formulación de proyectos de inversión	
Código: F-DER-009	Versión: 1	Página 82 de 83

Notas de regionalización

- Se regionalizan los recursos con base en el diagnóstico de necesidades realizado
- Los recursos por concepto de mano de obra se prorratan por cada año, y a que los profesionales se deben atender integralmente los procesos de las 6 áreas por cada concepto

Nombre: Elizabeth Gómez Sánchez
 Secretaria General
 Gerente
 Correo electrónico: elizabeth.gomez@adr.gov.co

Alberto E. Gutiérrez C.

Nombre: Alberto Emilio Gutiérrez Charris
 Contratista
 Formulador
 Correo electrónico: alberto.gutierrez@adr.gov.co

