



**IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES PARA TRÁMITES DE PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

Versión: 1  
Fecha de vigencia: 30/03/2021  
Pagina: 1 de 1

FM-EFR-CC-002

Oficina - EFR	ENTIDAD ANTE LA CUAL SE REALIZA EL TRÁMITE	TIPO DE TRÁMITE Y/O PERMISO	FECHA OBTENCIÓN/ RESPONSABLE
Oficina de Control Interno	Contraloría de Cundinamarca	Auditorías - Requerimientos de Información	Cuando se presenten - Jefe Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno	Contraloría General de la República	Auditorías - Requerimientos de Información	Cuando se presenten - Jefe Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno	Procuraduría General de la Nación	Información General o específica que requiera por procesos que se adelanten relacionados con la Empresa Férrea Regional	Cuando se presenten - Jefe Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno	Fiscalía General de la Nación	Información General o específica que requiera por procesos que se adelanten relacionados con la Empresa Férrea Regional	Cuando se presenten - Jefe Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno	Gobernación de Cundinamarca - Secretaría de Planeación, Movilidad o Unidad de Control Interno	Información General o específica que requiera	Cuando se presenten - Jefe Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno	Departamento Administrativo de la Función Pública	Informe de Evaluación Independiente del Avance del Sistema de Control Interno	Enero 31 y Julio 30 de cada año Jefe Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno	Ciudadanos en General	Solicitudes de Información o asuntos que requieran ante la Oficina de Control Interno	Cuando se presenten - Jefe Oficina de Control Interno
Dirección Técnica - Contrato Demoliciones	Consorcio Demoliciones 2020	Contratista encargado de "Realizar la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por la Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR, para la ejecución del proyecto: Extensión de la Troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C. en el municipio de Soacha fases II y III"	Durante el plazo de ejecución establecido en el contrato de obra pública 33-EFR-2020.
Dirección Técnica - Contrato Demoliciones	Consorcio Inter Demolición 2020	Contratista encargado de "Regular los términos y condiciones bajo los cuales el Interventor se obliga a ejecutar para la Empresa Férrea Regional SAS, la Interventoría integral para el contrato que realizará la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por la Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR, para la ejecución del proyecto: Extensión de la Troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C. en el municipio de Soacha fases II y III de acuerdo con los términos del pliego de condiciones, en especial, minuta de contrato.."	Durante el plazo de ejecución establecido en el contrato de interventoría integral 40-EFR-2020.
Dirección Técnica - Contrato Demoliciones	Comunidad de Soacha (Propietarios de predios dentro de la Zona de Intervención)	Socialización y presentación del Consorcio Demoliciones 2020, así como, sus metodologías de demolición, definición de predios requeridos para el proyecto: Extensión de la Troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C. en el municipio de Soacha fases II y III.	De manera Escalonada durante la ejecución del contrato de obra pública 33-EFR-2020.
Dirección Técnica - Contrato Demoliciones	Comunidad de Soacha (Propietarios de predios dentro de la Zona de Intervención)	Socialización y presentación del Consorcio Demoliciones 2020, así como, sus metodologías de demolición, plan de manejo ambiental (PMA), planes de manejo de tráfico (PMTs), atención de PQRS, actas de vecindad, entre otros.	De manera Escalonada durante la ejecución del contrato de obra pública 33-EFR-2020.
Dirección Técnica - Contrato Demoliciones	Alcaldía de Soacha (Secretaría de Gobierno)	Solicitud de apoyo frente a problemas de inseguridad y vandalismo presentados en los predios a cargo del Consorcio Demoliciones 2020.	Conforme se presentan actos de inseguridad y vandalismo en la zona de intervención del Consorcio Demoliciones 2020.
Dirección Técnica - Contrato Demoliciones	Alcaldía de Soacha (Secretaría de Movilidad)	Tramites para la aprobación y resolución de los planes de manejo de tráfico (PMTs) referentes a la zona de intervención del Consorcio Demoliciones 2020.	Durante el plazo de ejecución establecido en el contrato de obra pública 33-EFR-2020.
Dirección Técnica - Contrato Demoliciones	Agencia Nacional de Infraestructura ANI	Tramites para la aprobación y resolución de los planes de manejo de tráfico (PMTs) referentes a la zona de intervención del Consorcio Demoliciones 2020.	Durante el plazo de ejecución establecido en el contrato de obra pública 33-EFR-2020.



**IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES PARA TRÁMITES DE PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

Versión: 1  
Fecha de vigencia: 30/03/2021  
Pagina: 1 de 1

FM-EFR-CC-002

Oficina - EFR	ENTIDAD ANTE LA CUAL SE REALIZA EL TRÁMITE	TIPO DE TRÁMITE Y/O PERMISO	FECHA OBTENCIÓN/ RESPONSABLE
Dirección Técnica Contrato Demoliciones	Ministerio de Cultura de Colombia	Permiso y/o resolución de Intervención para los predios requeridos en el proyecto: "Extensión de la Troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C. en el municipio de Soacha fases II y III" y que se encuentran en zona de influencia de un Bien de Interés Cultural del ámbito nacional (BICN).	Resolución de Aprobación 0308 del 7 de abril de 2021.
Dirección Técnica Contrato Demoliciones	Ministerio de Transporte – Unidad de Movilidad Urbana y Sostenible -UMUS	Comites de seguimiento periodico con la EFR, con relación al cumplimiento de las condiciones establecidas en el Convenio de Cofinanciación del proyecto. (avances de obra, pagos, cronogramas, problemáticas, etc).  Emitir concepto de No Objeción al Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Consorcio Demoliciones 2020.	De manera mensual y trimestral durante la vigencia de los contratos de obra publica 33-EFR-2020 e interventoría integral 40-EFR-2020.  Una vez aprobado el PMA por parte de la Interventoría y la EFR.
Dirección Técnica Contrato Demoliciones	Gas Natural VANTI	Desconexión del servicio de gas dentro de los predios requeridos en la ejecución del proyecto: "Extensión de la Troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C. en el municipio de Soacha fases II y III"	De manera previa a la entrega de los predios por parte de los propietarios a la EFR.
Dirección Técnica Contrato Demoliciones	Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá - E.S.P	Desconexión del servicio de agua dentro de los predios requeridos en la ejecución del proyecto: "Extensión de la Troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C. en el municipio de Soacha fases II y III"	De manera previa a la entrega de los predios por parte de los propietarios a la EFR.
Dirección Técnica Contrato Demoliciones	Enel-Codensa	Desconexión del servicio de luz dentro de los predios requeridos en la ejecución del proyecto: "Extensión de la Troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C. en el municipio de Soacha fases II y III"	De manera previa a la entrega de los predios por parte de los propietarios a la EFR.
Dirección Técnica Contrato Demoliciones	Dirección Administrativa y Financiera de la EFR	Tramite de pago del Consorcio Demoliciones 2020 bajo el contrato de obra 33-EFR-2020, así mismo, de su interventoría Consorcio Inter Demolición 2020 contrato 40-EFR-2020.	Conforme los contratistas presenten la factura y el acta parcial de cada pago establecido contractualmente, documentos previamente aprobados y soportados por la supervisión respectiva.
Dirección Técnica Contrato Demoliciones	Dirección de Estructuración Financiera de la EFR	Revisión de la documentación para el tramite de pago del Consorcio Demoliciones 2020 bajo el contrato de obra 33-EFR-2020, así mismo, de su interventoría Consorcio Inter Demolición 2020 contrato 40-EFR-2020.	Conforme los contratistas presenten la factura y el acta parcial de cada pago establecido contractualmente, documentos previamente aprobados y soportados por la supervisión respectiva.
Dirección Técnica Contrato Demoliciones	Oficina de Asesoría Jurídica de la EFR	Revisión de la documentación para el tramite de pago del Consorcio Demoliciones 2020 bajo el contrato de obra 33-EFR-2020, así mismo, de su interventoría Consorcio Inter Demolición 2020 contrato 40-EFR-2020.	Conforme los contratistas presenten la factura y el acta parcial de cada pago establecido contractualmente, documentos previamente aprobados y soportados por la supervisión respectiva.
Dirección Técnica- Area Gestión Predial	Ministerio de Transporte – Unidad de Movilidad Urbana y Sostenible -UMUS	Revisión, aprobación y seguimiento de implementación del Plan de Reasentamiento de conformidad con la Resolución 1023 de 2017 del Ministerio de Transporte.	Grupo socio predial constituido por profesionales de las áreas: técnica, jurídica, social, valuatoria y contable.
Dirección Técnica- Area Gestión Predial	Alcaldías Municipales y Alcaldías Locales Proyecto TM Soacha FII y FIII: Alcaldía Municipal de Soacha Proyecto Regiotram de Occidente: Alcaldías Municipales: Facatativá, Mosquera, Funza y Madrid. Alcaldías Locales: Puente Aranda, Fontibón, Mártires y Teusaquillo	Implementación de estrategias de información y socialización con las autoridades municipales y locales, durante las etapas del Plan de Desarrollo: Etapa preparatoria, estudios y diagnóstico, diseño y presentación a la UMUS, ejecución y seguimiento ex post.  Articulación con la Administración Municipal para el acceso a programas ofrecidos por el Gobierno Nacional y postulaciones al Subsidio de Vivienda.	Grupo socio predial EFR: constituido por profesionales de las áreas: técnica, jurídica, social, valuatoria y contable.



**IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES PARA TRÁMITES DE PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

Versión: 1  
 Fecha de vigencia: 30/03/2021  
 Pagina: 1 de 1

FM-EFR-CC-002

Oficina - EFR	ENTIDAD ANTE LA CUAL SE REALIZA EL TRÁMITE	TIPO DE TRÁMITE Y/O PERMISO	FECHA OBTENCIÓN/ RESPONSABLE
Dirección Técnica- Area Gestión Predial	Personerías Proyecto TM Soacha FII y FIII: Personería Soacha Proyecto Regiotram de Occidente: Personería de Facatativá, Mosquera, Funza, Madrid Personería de Puente Aranda, Fontibón, Mártires y Teusaquillo	Establecer canales directos y oficiales que permitan la comunicación bilateral entre el Ente gestor, Ministerio Público y población involucrada en el proyecto.  Participación en los espacios de socialización y ejecución del proyecto como garante de la defensa y protección de derechos de la ciudadanía.	Grupo socio predial constituido por profesionales de las áreas: técnica, jurídica, social, valuatoria y contable
Dirección Técnica- Area Gestión Predial	Corporacion Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	Participación en los espacios de socialización y ejecución del Plan de Reasentamiento siendo garante del cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales vigentes sobre la administración, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales conforme a las regulaciones expedidas por el Ministerio de Medio Ambiente.  Analizar información y documentación en el marco de las acciones y objetivos misionales de la entidad que permitan el desarrollo del Plan de Reasentamiento.	Grupo socio predial constituido por profesionales de las áreas: técnica, jurídica, social, valuatoria y contable
Dirección Administrativa y Financiera - SST	Policia Nacional	Comunicación vía telefonica en caso de un evento de que se este violando los derechos y libertades públicas de las personas.	Por evento / Dirección Administrativa y Financiera - Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo
Dirección Administrativa y Financiera - SST	Bomberos	Comunicación vía telefonico para la atención en caso de presentarse un incendio, incidentes con materiales peligrosos y rescate	Por evento / Dirección Administrativa y Financiera - Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo
Dirección Administrativa y Financiera - SST	Defensa Civil	Comunicación vía telefonica para las disposiciones y órdenes no agresivas, tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que la acción del enemigo o de la naturaleza que puedan provocar sobre la vida, la moral y bienes del conglomerado social.	Por evento / Dirección Administrativa y Financiera - Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo
Dirección Administrativa y Financiera - SST	Cruz Roja	apoyar los programas institucionales que desarrollan las diferentes agrupaciones voluntarias (Damas Grises, Juventud y Socorrismo), enfocados al fortalecimiento, bienestar, acompañamiento, seguridad y capacitación constante de nuestros	Por evento / Dirección Administrativa y Financiera - Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo
Dirección Administrativa y Financiera - SST	Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá - E.S.P	Comunicación vía telefonica en dado caso de presentarse una inundación y desastres afines	Por evento / Dirección Administrativa y Financiera - Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo
Dirección Administrativa y Financiera - SST	Enel-Codensa	Comunicación vía telefonica en dado caso de que se presenten accidentes electricos y desastres afines que afecte el desarrollo laboral de los funcionarios, contratistas y proyectos de obra	Por evento / Dirección Administrativa y Financiera - Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo
Dirección Administrativa y Financiera - SST	Antiterrorista	Comunicación vía telefonica en dado caso de que se presente una amenaza que atente contra la integridad y vida de todos los que pertenecen a la EFR S.A.S	Por evento / Dirección Administrativa y Financiera - Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo
Dirección Administrativa y Financiera - SST	Entidades Promotoras de Salud - EPS	Comunicación vía telefonica, digital y presencial en dado caso de que se necesario recibir un servicio de salud	A necesidad / Persona que este afiliada a la EPS - Dirección Administrativa y Financiera - Profesionales de SST
Dirección Administrativa y Financiera - SST	Aseguradora de Riesgos Laborales - ARL	Comunicación vía telefonica y digital en dado caso de presentarse una enfermedad y/o accidente laboral que pueden ocurrir con ocasión o causa del trabajo	Por evento / Dirección Administrativa y Financiera - Auxiliar administrativo y Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo
Dirección Administrativa y Financiera - SST	Edificio Elemento MTS - Aire	Comunicación verbal, telefonica y digital en dado caso de presentarse una emergencias y contingencia en la oficina de la EFR S.A.S y en el edificio Elemento- Aire MTS	Por evento/ Dirección Administrativa y Financiera - Profesionales de la EFR S.A.S Brigadistas de la EFR S.A.S



**IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES PARA TRÁMITES DE PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

Versión: 1  
Fecha de vigencia: 30/03/2021  
Pagina: 1 de 1

FM-EFR-CC-002

Oficina - EFR	ENTIDAD ANTE LA CUAL SE REALIZA EL TRÁMITE	TIPO DE TRÁMITE Y/O PERMISO	FECHA OBTENCIÓN/ RESPONSABLE
Dirección Administrativa y Financiera - SST	Brigadistas	Comunicación verba, presencial y digital en dado caso de que se presente una emergencia ligada con primeros auxilios, evacuación y manejo de incendios	Por evento/ Dirección Administrativa y Financiera - Brigadistas de la EFR S.A.S
Dirección Administrativa y Financiera - SST	Secretaría de Salud - Distrito y Municipios	Radicación de los protocolos de bioseguridad para la prevención del contagio por el Covid-19 .	En caso de que requiera actualización / Dirección Administrativa y Financiera - Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo
Dirección Administrativa y Financiera - SST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - Copasst	Rendir cuentas sobre el avance del SG-SST pasa así prever el riesgo de que ocurra un accidente y/o enfermedad laboral	Mensual / Integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST
Dirección Administrativa y Financiera - SST	Comité de Convivencia Laboral - CCL	Recibir y tramitar las quejas en el ambito personal de la convivencia de los trabajadores	Trimestral y/o a necesidad / Integrantes del Comité de Convivencia Laboral
Dirección Técnica Lote 1	Ministerio de Transporte – Unidad de Movilidad Urbana y Sostenible -UMUS	Realizar informes y presentaciones de avance conforme a los establecido en el convenio de cofinanciacion	Dirección tecnica - durante la ejecución del contrato
Dirección Técnica Lote 1	Policia de Transito de Cundinamarca	Informar periodicamente sobre la ejecución de los Planes de Manejo de Trafico sobre el corredor principal.	Consorcio Vial Soacha - Dirección tecnica. Durante la ejecución del contrato.
Dirección Técnica Lote 1	Municipio de soacha. Secretarias de Planeación, Infraestructura, Cultura, Gobierno y Movilidad.	Hacer seguimiento a los tramites de competencia de la entidad municipal para la ejecucion del proyecto. Atender requerimientos cuando se presenten. Articular	Consorcio Vial Soacha - Dirección tecnica. Durante la ejecución del contrato.
Dirección Técnica Lote 1	Agencia Nacional de Infraestructura ANI	Garantizar los niveles de servicio de la vía. Realizar gestiones para entrega de la infraestructura una vez culmine el convenio. Participar en las sesiones del comité	Consorcio Vial Soacha - Dirección tecnica. Durante la ejecución del contrato.
Dirección Técnica Lote 1	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Presentación de informes anuales o cuando el INVIAS lo requiera	Dirección tecnica - durante la ejecución del convenio
Dirección Técnica Lote 1	Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO	Reuniones periodicas. Informar fecha de entrega de la infraestructura.	Dirección tecnica - durante la ejecución del convenio
Dirección Técnica Lote 1	Curaduría Urbana	Hacer seguimiento a los tramites de competencia de la entidad municipal para la ejecucion del proyecto	Consorcio Vial Soacha - Dirección tecnica. Durante la ejecución de la fase de preconstruction del contrato.
Dirección Técnica Lote 1	Secretaria de Movilidad y Secretaria de Prensa de Cundinamarca.	Atender requerimientos de informes de acuerdo al convenio de Cofinanciación	Dirección tecnica - durante la ejecución del convenio
Dirección Técnica Lote 1	Propietarios de predios afectados por el area de intervención del proyecto	Permisos para adelantar gestiones de tramites.	Dirección tecnica - durante la ejecución del contrato.
Dirección Técnica Lote 1	Juntas de Acción Comunal del municipio de Soacha.	Resolver y atender inquietudes cuando se presenten.	Dirección tecnica - durante la ejecución del contrato.
Dirección Técnica Lote 1	Lideres locales del municipio de Soacha.	Resolver y atender inquietudes cuando se presenten.	Dirección tecnica - durante la ejecución del contrato.
Dirección Técnica Lote 1	Concejo municipal de Soacha	Resolver y atender inquietudes cuando se presenten.	Dirección tecnica - durante la ejecución del contrato.
Dirección Técnica Lote 1	Concejo distrital de Bogotá	Resolver y atender inquietudes cuando se presenten.	Dirección tecnica - durante la ejecución del contrato.
Dirección Técnica Lote 1	Enel-Codensa	Gestionar la suscripción de los convenios de cooperación.	Consorcio Vial Soacha - Dirección tecnica. Durante la Fase de preconstruction.
Dirección Técnica Lote 1	Gas Natural VANTI	Gestionar la suscripción de los convenios de cooperación.	Consorcio Vial Soacha - Dirección tecnica. Durante la Fase de preconstruction.
Dirección Técnica Lote 1	ETB	Gestionar la suscripción de los convenios de cooperación.	Consorcio Vial Soacha - Dirección tecnica. Durante la Fase de preconstruction.
Dirección Técnica Lote 1	Movistar	Gestionar la suscripción de los convenios de cooperación.	Consorcio Vial Soacha - Dirección tecnica. Durante la Fase de preconstruction.
Dirección Técnica Lote 1	Claro	Gestionar la suscripción de los convenios de cooperación.	Consorcio Vial Soacha - Dirección tecnica. Durante la Fase de preconstruction.



**IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES PARA TRÁMITES DE PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

Versión: 1  
Fecha de vigencia: 30/03/2021  
Pagina: 1 de 1

FM-EFR-CC-002

Oficina - EFR	ENTIDAD ANTE LA CUAL SE REALIZA EL TRÁMITE	TIPO DE TRÁMITE Y/O PERMISO	FECHA OBTENCIÓN/ RESPONSABLE
Dirección Técnica Lote 1	Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá - E.S.P.	Gestionar la suscripción de los convenios de cooperación.	Consortio Vial Soacha - Dirección técnica. Durante la Fase de preconstrucción.
Dirección Técnica Lote 1	Contraloría General de la República	Atender requerimientos en auditorias de seguimiento	Dirección técnica - durante la ejecución del contrato.
Dirección Técnica Lote 1	Contraloría de Cundinamarca	Atender requerimientos en auditorias de seguimiento	Dirección técnica - durante la ejecución del contrato.
Dirección Técnica Lote 1	Consortio Vial Soacha CVS	Realizar los pagos de la ejecución contractual, realizar seguimiento tecnico.	Dirección técnica - durante la ejecución del contrato.
Dirección Técnica Lote 1	Consortio TPFI-ICEACSA	Realizar los pagos de la ejecución contractual, realizar seguimiento tecnico.	Dirección técnica - durante la ejecución del contrato.
Dirección Técnica Lote 1	Dirección administrativa y financiera de la EFR	Radicar los pagos de la ejecución contractual de los contratos.	Dirección técnica - durante la ejecución del contrato.
Dirección Técnica Lote 1	Dirección de Estructuración Financiera de la EFR	Atender requerimientos de tipo tecnico	Dirección técnica - durante la ejecución del contrato.
Dirección Técnica Lote 1	Dirección de Contratación	Atender requerimientos de tipo tecnico	Dirección técnica - durante la ejecución del contrato.
Dirección Técnica Lote 1	Consortio Demoliciones 2020	Articular la entrega de predios demolidos	Dirección técnica - durante la ejecución del contrato.
Dirección Técnica Lote 1	Consortio Inter Demolición 2020	Articular la entrega de predios demolidos	Dirección técnica - durante la ejecución del contrato.
Dirección Técnica Lote 1	Grupo de Gestión predial del Area Tecnica	Articular la entrega de predios, atender requerimientos de los propietarios referentes al diseño.	Dirección técnica - durante la ejecución del contrato.
Dirección Técnica Lote 1	Concreto	Articular el componente tecnico de emplamar la intersección de la calle 15 sur, y articular la gestión de convenios de cooperación los cuales deben presentarse en los mismos terminos para los 2 contratistas.	Dirección técnica - durante la ejecución del contrato.
Dirección Técnica Lote 1	Interdiseños Internacionales S.A.S	Articular el componente tecnico de emplamar la intersección de la calle 15 sur, y articular la gestión de convenios de cooperación los cuales deben presentarse en los mismos terminos para los 2 contratistas.	Dirección técnica - durante la ejecución del contrato.
Oficina Asesora Jurídica	Cooperantes y contratistas de la EFR S.A.S	Contratos de Prestación de Servicios, Contratos Interadministrativos, Convenios	Recurrente
Oficina Asesora Jurídica	Camara de Comercio	Registros de Actas de de Junta Directiva y Asamblea de Accionistas, modificatorios, Certificados de Representación Legal	Cuando se requira
Oficina Asesora Jurídica	Notarias	Escrituras Publicas, y demas tramites correspondientes a la entidad	Cuando se requira
Oficina Asesora Jurídica	Juzgados	Procesos Judiciales	Según el termino establecido por el Juez Competente
Oficina Asesora Jurídica	Sociedad - comunidad	Matriz de seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDF	Recurrente
Oficina Asesora Jurídica	Contraloria General de la República, Procuraduria General de la Nación y Fiscalia General de la Nación	SIA-Observa, SIA-Contralorias, Rendición de cuentas auditorias.	Recurrente
Oficina Asesora Jurídica	Sevidores y Exservidores publicos de la EFR S.A.S	Procesos Disciplinarios	Cuando se requira
Oficina Asesora Jurídica	Sociedad - comunidad	Respuestas Jurídicas a solicitudes de iformación y derechos de petición	Recurrente
Oficina Asesora Jurídica	Cooperantes y contratistas de la EFR S.A.S	Apoyo Jurídico en la Supervisión y seguimiento de los covenios Interadministrativos	Recurrente



**IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES PARA TRÁMITES DE PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

Versión: 1  
Fecha de vigencia: 30/03/2021  
Pagina: 1 de 1

FM-EFR-CC-002

Oficina - EFR	ENTIDAD ANTE LA CUAL SE REALIZA EL TRÁMITE	TIPO DE TRÁMITE Y/O PERMISO	FECHA OBTENCIÓN/ RESPONSABLE
Oficina Asesora Jurídica	Dirección de Contratación	Publicación de los contratos celebrados por la Entidad a la plataforma SECOP II	Recurrente
Oficina Asesora Jurídica	Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación - SIA OBSERVA y SIA-Contralorías	Rendición de los informes de los contratos vigentes de la Entidad	Recurrente
Oficina Asesora Jurídica	Contratistas de las demás dependencias de la EFR-S.A.S	Emitir conceptos Jurídicos	Cuando se requiera
Oficina Asesora Jurídica	Contratistas de las demás dependencias de la EFR-S.A.S	Apoyar a la elaboración de los documentos pre contractuales y contractuales en los diferentes procesos de selección y contratación	Cuando se requiera
Oficina Asesora Jurídica	Exservidores, excontratistas y terceros afectados.	Apoyo laboral de la defensa judicial	Según el termino establecido por el Juez Competente
Oficina Asesora Jurídica	Dependencias de la EFR-S.A.S.	Clasificación, separación y organización de los documentos	Recurrente
Oficina Asesora Jurídica	Oficina de Planeación Institucional y Dirección administrativa y Financiera.	Escaneo de los documentos de las carpetas administrativas para su conservación y levantamiento de inventario	Cuando se requiera
Oficina Asesora Jurídica	Empresa Férrea Regional S.A.S - EFR S.A.S.	Archivar los documentos remitidos por las dependencias de la Entidad	Recurrente
Oficina Asesora Jurídica	Dirección de Contratación	Apoyo a la rendición de los informes y contratos suscritos de la entidad para las plataformas SIA OBSERVA, SIA CONTRALORIA Y SECOP II	Recurrente
Dirección Técnica Lote 2	Secretaría de Movilidad de Soacha	Aprobación de Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos - Documentos de línea Base	ALCALDIA DE SOACHA-ANI-EFR-CONCRETO
Dirección Técnica Lote 2	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Desarrollo del Convenio: Entrega del corredor férreo	INVIAS-EFR-CONCRETO
Dirección Técnica Lote 2	Agencia Nacional de Infraestructura ANI	Desarrollo del Convenio 16 de 2019: Entrega del corredor vial	ANI-EFR-CONCRETO
Dirección Técnica Lote 2	Interdiseños Internacionales S.A.S	No Objeción de Diseños - Aprobación de entrega de Unidades	INTERDISEÑOS
Dirección Técnica Lote 2	Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO	Mesas de trabajo periódicas que permitan el desarrollo del Convenio 49	TRANSMILENIO-EFR
Dirección Técnica Lote 2	Enel-Codensa	Suscripción del Convenio Interinstitucional y Aprobación de los diseños de redes mediante mesas de trabajo que conlleven a la conciliación de los documentos y planos respectivos	EFR-CODENSA-CONCRETO
Dirección Técnica Lote 2	Gas Natural VANTI	Suscripción del Convenio Interinstitucional y Aprobación de los diseños de redes mediante mesas de trabajo que conlleven a la conciliación de los documentos y planos respectivos	EFR-VANTI-CONCRETO
Dirección Técnica Lote 2	Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá - E.S.P	Suscripción del Convenio Interinstitucional y Aprobación de los diseños de redes mediante mesas de trabajo que conlleven a la conciliación de los documentos y planos respectivos	EFR-EAAB-CONCRETO
Dirección Técnica Lote 2	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá D.C.	Suscripción del Convenio Interinstitucional y Aprobación de los diseños de redes mediante mesas de trabajo que conlleven a la conciliación de los documentos y planos respectivos	EFR-ETB-CONCRETO



**IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES PARA TRÁMITES DE PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

Versión: 1  
Fecha de vigencia: 30/03/2021  
Pagina: 1 de 1

FM-EFR-CC-002

Oficina - EFR	ENTIDAD ANTE LA CUAL SE REALIZA EL TRÁMITE	TIPO DE TRÁMITE Y/O PERMISO	FECHA OBTENCIÓN/ RESPONSABLE
Dirección Técnica - Lote 2	Movistar	Suscripción del Convenio Interistitucoinal y Aprobación de los diseños de redes mediante mesas de trabajo que conlleven a la conciliación de los documentos y planos respectivos	EFR-MOVISTAR-CONCRETO
Dirección Técnica - Lote 2	Claro	Suscripción del Convenio Interistitucoinal y Aprobación de los diseños de redes mediante mesas de trabajo que conlleven a la conciliación de los documentos y planos respectivos	EFR-CLARO-CONCRETO
Dirección Técnica REGIOTRAM	Propietarios de predios afectados por el area de intervención del proyecto	Solicitud de acceso a predios	Equipo predial
Dirección Técnica REGIOTRAM	Empresas servicios públicos	Listado de inventario de redes para traslado, protección o reubicación	CFRO
Dirección Técnica REGIOTRAM	Enel-Codensa	Construcción de subestaciones eléctricas Inventario de redes para traslado, protección o reubicación	CFRO
Dirección Técnica REGIOTRAM	Ministerio de Transporte – Unidad de Movilidad Urbana y Sostenible -UMUS		
Dirección Técnica REGIOTRAM	Agencia Nacional de Infraestructura ANI	Solicitud de acceso a los predios a cargo de la ANI (Corredor - Taller ANI) Aprobación de los diseños definitivos para la adecuación del Taller ANI	CFRO
Dirección Técnica REGIOTRAM	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Solicitud de áreas requeridas para la construcción del proyecto	CFRO EFR
Dirección Técnica REGIOTRAM	Corporacion Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	Solicitud de permisos y licencias	CFRO
Dirección Técnica REGIOTRAM	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	Mesas de trabajo para lograr la integración de Regiotram con proyectos del distrito y/o el SITP	CFRO EFR Distrito
Dirección Técnica REGIOTRAM	Secretaria Distrital de Movilidad	Aprobación de estudios de transito y Planes de Manejo de Transito	CFRO
Dirección Técnica REGIOTRAM	Secretarías de Planeación Municipal (Funza, Madrid, Mosquera y Facatativá)	Obtención de permisos y licencias requeridos para el proyecto	CFRO
Oficina de Riesgos y Seguridad	Contraloría de Cundinamarca	En seguimiento de Mapa de Riesgos - Mapa Anticorrupción y Plan Anticorrupción	Jefe Oficina Riesgos y Seguridad (Anual)
Oficina de Riesgos y Seguridad	Contraloría de Cundinamarca	Auditorías - Solicitud de información	Jefe Oficina Riesgos y Seguridad - (Anual y por Solicitud)
Oficina de Riesgos y Seguridad	Gobernación de Cundinamarca	Información General o específica que requiera en materia de Riesgos y Seguridad	Jefe Oficina Riesgos y Seguridad (Por Solicitud)
Oficina de Riesgos y Seguridad	Sociedad - comunidad	Respuestas en materia de solicitudes de información y derechos de petición	Jefe Oficina Riesgos y Seguridad (Por Solicitud)
Oficina de Riesgos y Seguridad	Dependencias de la EFR-S.A.S.	Control y Seguimiento al Plan de Gestión del Riesgo y Seguridad	Cuatro (4) veces en el año Jefe Oficina Riesgos y Seguridad



**IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES PARA TRÁMITES DE PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

Versión: 1  
Fecha de vigencia: 30/03/2021  
Pagina: 1 de 1

FM-EFR-CC-002

Oficina - EFR	ENTIDAD ANTE LA CUAL SE REALIZA EL TRÁMITE	TIPO DE TRÁMITE Y/O PERMISO	FECHA OBTENCIÓN/ RESPONSABLE
Dirección de Estructuración Financiera	Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)	Realizar el Comité Fiduciario del Proyecto el cual está integrado por un integrante del MHCP, en el marco del Comité la Fiduciaria expone el informe fiduciario y la	Una vez cada dos (2) meses
		Enviar del reporte mensual del estado de la deuda del proyecto Extensión de la Troncal NQS Transmilenio Fases II y III, en el formato deuda interna del sistema estadístico unificado de deuda (SEUD), con la proyección de desembolsos.	Los 10 primeros días de cada mes
		Solicitar la autorización ante el MHCP para el proceso de titularización para el Proyecto Regiotram de Occidente	previo a la primera emisión
Dirección de Estructuración Financiera	Ministerio de Transporte – Unidad de Movilidad Urbana y Sostenible -UMUS	Solicitar al Ministerio de Transporte los desembolsos de los recursos que se pretendan recibir por parte del MHCP (Aportes Nación), soportados con la descripción de los componentes elegibles del proyecto, de conformidad con el Convenio de Cofinanciación.	tres (3) meses de antelación a la fecha en que la EFR pretenda recibir el giro de los recursos
		Realizar el Comité Fiduciario del Proyecto el cual está integrado por un integrante de la UMUS, en el marco del Comité la Fiduciaria expone el informe fiduciario y la EFR presenta la actualización al Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI y solicita la aprobación del Comité Fiduciario.	Una vez cada dos (2) meses
Dirección de Estructuración Financiera	Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Transporte y Movilidad	Solicitar a la Secretaría de Transporte y Movilidad del Departamento de Cundinamarca los desembolsos de los recursos que se pretendan recibir por parte del Departamento de Cundinamarca de conformidad con lo establecido en los Convenios de Cofinanciación, soportados con la descripción de los componentes	Previa a la fecha en la que la EFR pretenda recibir los recursos
		Solicitar a la Secretaría de Transporte y Movilidad del Departamento de Cundinamarca la aprobación del flujo de caja de los proyectos presentado por la EFR en el cual se determinan las fechas, cuantías de requerimiento de aportes y destinación de los mismos, en el marco del comité fiduciario	Una vez cada dos (2) meses
		Realizar el Comité Fiduciario del Proyecto el cual está integrado por lo menos por un integrante del Departamento de Cundinamarca, en el marco del Comité la Fiduciaria expone el informe fiduciario y la EFR presenta la actualización al Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI y solicita la aprobación del Comité	Una vez cada dos (2) meses
Dirección de Estructuración Financiera	Contraloría de Cundinamarca	Enviar del reporte mensual del estado de la deuda del proyecto Extensión de la Troncal NQS Transmilenio Fases II y III, en el formato deuda interna del sistema estadístico unificado de deuda (f18_cdc_seuddeudainterna), así como también el reporte de la deuda externa (f18f18_cdc_seuddeudaexterna), el formato (f18_1cdc.csv) y la carta de cierre.	A más tardar el último día hábil de cada mes
Dirección de Estructuración Financiera	Municipio de Soacha - Secretaría de Hacienda Municipal	Solicitar a la Secretaría de Hacienda Municipal los desembolsos de los recursos que se pretendan recibir por parte del Departamento de Cundinamarca, soportados con la descripción de los componentes elegibles del proyecto, de conformidad con el Convenio de Cofinanciación.	Previa a la fecha en la que la EFR pretenda recibir los recursos
		Realizar el Comité Fiduciario del Proyecto el cual está integrado por lo menos por un integrante del Municipio de Soacha (Para el Proyecto TM Soacha), en el marco del Comité la Fiduciaria expone el informe fiduciario y la EFR presenta la actualización al Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI y solicita la aprobación del Comité Fiduciario.	Una vez cada dos (2) meses



**IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES PARA TRÁMITES DE PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

Versión: 1  
Fecha de vigencia: 30/03/2021  
Pagina: 1 de 1

FM-EFR-CC-002

Oficina - EFR	ENTIDAD ANTE LA CUAL SE REALIZA EL TRÁMITE	TIPO DE TRÁMITE Y/O PERMISO	FECHA OBTENCIÓN/ RESPONSABLE
Dirección de Estructuración Financiera	Encargos Fiduciarios	Enviar el cuadro cronológico de pagos del proyecto Extensión de la Troncal NQS Transmilenio Fases II y III semestralmente a solicitud de las partes, con el fin de que se prevean las apropiaciones respectivas en la cuenta de reserva y los pagos a realizar.	Cada 15 de diciembre y 15 de junio de cada año
		Solicitar los informes trimestrales sobre la ejecución de los recursos que se han aportados en virtud del Convenio de Cofinanciación, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Trimestralmente
Dirección de Estructuración Financiera	Acreedores del proyecto Extensión de la Troncal NQS Transmilenio Fases II y III - Itaú CorpBanca Colombia S.A., Bancolombia S.A, Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	Solicitar los desembolsos a cada uno de los acreedores con el fin de pagar los componentes elegibles del proyecto de conformidad con lo establecido en el Contrato de Crédito	cinco (5) hábiles días antes de la fecha en la que se requiera el desembolso
		Enviar las condiciones precedentes para solicitar el desembolso de conformidad con la sección 4.02 del Contrato de Crédito	veinte (20) días días Hábiles de anterioridad a cada Fecha de Desembolso
Dirección de Estructuración Financiera	Calificadora de riesgos	Presentar las respuestas al cuestionario enviado por la calificadora de riesgos, así como cualquier información documental solicitada con el fin de que se realice la revisión periódica de la calificación de largo y corto plazo de la EFR.	últimos días de mayo de cada año.
Oficina Asesora de planeación Institucional	Contraloría de Cundinamarca	Auditorías - Requerimientos de Información	Cuando se presenten - Jefe Oficina Asesora de planeación
Oficina Asesora de planeación Institucional	Contraloría General de la República	Auditorías - Requerimientos de Información	Cuando se presenten - Jefe Oficina Asesora de planeación
Oficina Asesora de planeación Institucional	Procuraduría General de la Nación	Información General o específica que requiera por procesos que se adelanten relacionados con la Empresa Férrea Regional	Cuando se presenten - Jefe Oficina Asesora de planeación
Oficina Asesora de planeación Institucional	Fiscalía General de la Nación	Información General o específica que requiera por procesos que se adelanten relacionados con la Empresa Férrea Regional	Cuando se presenten - Jefe Oficina Asesora de planeación
Oficina Asesora de planeación Institucional	Gobernación de Cundinamarca	Información General o específica que requiera	Cuando se presenten - Jefe Oficina Asesora de planeación
Oficina Asesora de planeación Institucional	Departamento Administrativo de la Función Pública	Informe de Evaluación Independiente del Avance del Sistema de Control Interno	Annual Jefe oficina Asesora de planeación
Oficina Asesora de planeación Institucional	Ciudadanos en General	Solicitudes de Información o asuntos que requieran ante la Oficina de Control Interno	Cuando se presenten - Jefe Oficina Asesora de planeación