

### ANEXO -3.2.1 PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS - MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

La matriz se compone de las siguientes columnas:

- **Código:** identificador único del requisito.
- **Descripción del requisito:** breve descripción del requisito específico.
- **Versión:** número de versión del requisito.
- **Estado actual:** estado del requisito, codificado como:

*Tabla 1*  
*Siglas del estado del requisito*

| Código | Referencia                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| AC     | Aceptado                                                       |
| CA     | Cambios aprobados                                              |
| DI     | Diferencias identificadas                                      |
| AD     | Aceptación de diferencias                                      |
| AP     | Aprobado pendiente, con la fecha del último cambio registrado. |

*Nota. En la tabla se explican las siglas que acompañan cada escenario del estado de los requisitos.*

- **Especificación:** descripción detallada del requisito, con sus funcionalidades y características.
- **Criterio de aceptación y forma de medición:** parámetros que deben cumplirse y manera de verificarlos para dar por satisfecho el requisito.
- **Entregable (EDT):** entregable y cuenta de control de la EDT asociados al requisito.
- **Interesado:** parte interesada a quién beneficia el cumplimiento del requisito.
- **Dueño del requisito:** responsable de su definición y gestión.
- **Nivel de prioridad:** importancia relativa del requisito para el éxito del proyecto.

*Tabla 2*  
*Matriz de trazabilidad de requisitos*

| Código | Descripción del requisito                               | Versión | Estado | Especificación                                                                 | Criterio de aceptación y forma de medición                                                                                            | Entregable (EDT)              | Interesado | Dueño                    | Prioridad |
|--------|---------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| RQ-01  | Apropiación y ajuste de los estudios y diseños Fase III | 1.0     | CA     | Revisión, ajuste y apropiación de planos y memorias Fase III bajo Esquema 2    | 100% de planos y memorias revisados y avalados por la interventoría; acta de cambio de fase suscrita                                  | 1.2 Estudios y diseños        | IDU        | Director del proyecto    | Alta      |
| RQ-02  | Plan de Manejo de Tránsito (PMT)                        | 1.0     | AC     | PMT con señalización, desvíos y horarios de obra                               | Resolución de aprobación de la SDM antes del cierre de preliminares; auditoría de señalización en campo sin hallazgos críticos        | 1.3.4 Dispositivos de tráfico | SDM        | Especialista de tránsito | Alta      |
| RQ-03  | Accesibilidad universal                                 | 1.0     | AP     | Andenes, rampas, vados y franjas táctiles según NTC 4143, 4774 y 5610          | Pendientes y dimensiones dentro de norma; franjas táctiles continuas; verificación en sitio y en planos as-built                      | 1.3.3 Espacio público         | Comunidad  | Residente de obra        | Alta      |
| RQ-04  | Reporte mensual de avance                               | 1.0     | AC     | Informe mensual en el sistema del IDU con avance físico y financiero           | 100% de informes radicados a tiempo, con SPI y CPI reportados                                                                         | 1.4 Cierre                    | IDU        | Director del proyecto    | Media     |
| RQ-05  | Gestión de RCD y uso de grano de caucho reciclado       | 1.0     | AP     | Disposición de RCD en sitios autorizados y aplicación de GCR                   | 100% de RCD con certificado de disposición; toneladas de GCR aplicadas conforme al diseño                                             | 1.3.2 Pavimentos              | SDA        | Profesional ambiental    | Alta      |
| RQ-06  | No-objeción de redes                                    | 1.0     | DI     | Redes hidrosanitarias y secas conforme a la norma de cada ESP                  | Conceptos de no-objeción de EAAB, Enel-Codensa, Vanti y operadores de telecomunicaciones; pruebas de presión y estanqueidad aprobadas | 1.3.1 Redes                   | ESP        | Especialista de redes    | Alta      |
| RQ-07  | Plan de Manejo Arqueológico                             | 1.0     | AC     | Monitoreo arqueológico durante las excavaciones (Resolución ICANH 174 de 2021) | Conceptos del ICANH vigentes; cero hallazgos sin gestionar                                                                            | 1.1 Gestión                   | ICANH      | Profesional ambiental    | Media     |
| RQ-08  | Plan de Diálogo Ciudadano                               | 1.0     | AC     | Socialización y atención de PQR a la comunidad del área de influencia          | 95% o más de PQR respondidas dentro del plazo; actas de socialización por hito                                                        | 1.1 Gestión                   | Comunidad  | Gestor social            | Media     |

*Nota. Estados: AC (aceptado), CA (cambios aprobados), DI (diferencias identificadas), AD (aceptación de diferencias), AP (aprobado pendiente). Elaboración propia.*