	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 001-2020

Primer día

FECHA: 03 de febrero de 2020

HORA: 15:00 a las 17:00

LUGAR: Alcaldía Municipal de Bojayá

ASISTENTES: Se anexa lista de asistentes reuniones externas MVCT

INVITADOS: NA

ORDEN DEL DIA: Visita técnica a la Planta de Tratamiento de Agua Potable

DESARROLLO:

COMPONENTE TECNICO

Se realizó la inspección visual a la PTAP con el objeto de revisar su estado y funcionamiento, de la vista se observó lo siguiente:

- El sistema de acueducto esta nuevo;
- Los distintos componentes del sistema de acueducto tales como el proceso de filtración, floculación, sedimentación y tanques de almacenamiento están en buen estado y funcionando.
- Existen tres (3) bombas de impulsión de agua tratada proveniente de la PTAP a los tanques de almacenamiento para la distribución, de los cuales solo uno está en funcionamiento los dos no funcionan se desconoce las razones por el cual no funciona.
- La red de conducción no presenta problema, se cuenta con la disponibilidad de agua para tratar proveniente de la fuente de captación, en el momento de la visita se observó que está ingresando a la PTAP 7 litros/seg;
- Se pudo observar problemas eléctricos exactamente en los empalmes de los cables de las bombas en donde se observó cables calcinados y sulfatados; dos (2) de las tres bombas instaladas no están en funcionamiento se desconoce las razones del daño, la ubicación de los empalmes de los cables de las bombas está expuestos a la intemperie.
- Las bombas dosificadoras no están funcionando al parecer producto de taponamiento de los conductos de los de las mismas, igualmente se detectó ruptura de una de las mangueras de succión de la bomba dosificadoras; esta situación impide que el tratamiento desinfección y floculación no se realice.
- No cuentan con un laboratorio ni con los equipos y herramientas para realizar el análisis de la calidad de agua.

- El sistema no cuenta con cerramiento el cual impida el paso de personas no autorizadas, la protección de todos los componentes del sistema alterando con este los riesgos de manipulación de extraños.

SISTEMA DE ACUEDUCTO

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
Realizar el mantenimiento correctivo de las redes eléctricas, en los puntos de los empalmes de las bombas con el tablero eléctrico.	MVCT gestionará con Findeter para que el contratista realice la visita técnica y se defina la responsabilidad de ejecutar el mantenimiento y/o reparación. Acompañamiento Aguas del Chocó	Tercera semana de febrero de 2020
Realizar la revisión y mantenimiento de las plantas generadoras de energía eléctricas.	MVCT gestionará con Findeter para que el contratista realice la visita técnica y se defina la responsabilidad de ejecutar el mantenimiento y/o reparación. Acompañamiento Aguas del Chocó	Tercera semana de febrero de 2020
Realizar el mantenimiento y revisión de las bombas dosificadoras de agua utilizadas para la potabilización del agua.	MVCT gestionará con Findeter para que el contratista realice la visita técnica y se defina la responsabilidad de ejecutar el mantenimiento y/o reparación. Acompañamiento Aguas del Chocó	Tercera semana de febrero de 2020
Revisar el inventario de los micromedidores en mal estado y/o retirados por los usuarios	Unidad de servicios públicos domiciliarios	Segunda semana de febrero de 2020
Acompañamiento a la post-construcción	Aguas del Chocó – Unidad de servicios públicos domiciliarios	Mes de abril de 2020

ASEO

COMPROMISO		RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
PLAN PADRINO DE ACOMPAÑAMIENTO	Formulación de un Plan Padrino para fortalecer a la unidad prestadora en la operación del servicio público de aseo	MVCT - Aguas del Chocó	Marzo – Abril-20
	Desarrollo del Plan Padrino y acompañamiento a las actividades del Plan	Municipio de Bojayá - Aguas del Chocó	Mayo-Junio-20
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Socialización de la reglamentación para la formulación y actualización de los PGIRS	MVCT - Aguas del Chocó	Mayo-20
	Actualización del PGIRS municipal	Municipio de Bojayá	Mayo-Junio-20
	Programa comunitario para el manejo adecuado de residuos sólidos (recolección selectiva, manejo de reciclables, manejo de compostables, transporte).	Municipio de Bojayá (Secretaría de Agricultura y Ambiente), MVCT	Julio-20-Feb.-21

ACTIVIDAD DE DISPOSICIÓN FINAL	Revisión de información previa de los proyectos de Disposición Final para iniciar estudios y diseños.	Municipio de Bojayá - Aguas del Chocó	Abril-Sept.-20
	Estudios y diseños para construcción del sitio de disposición final, incluye Licenciamiento Ambiental y componente de maquinaria para fortalecer la prestación del servicio	AGUAS DEL CHOCÓ, MUNICIPIO DE BOJAYÁ, MVCT	Oct.-20-Abril-21
	Solución definitiva para la disposición final de residuos (concepto técnico o viabilización de proyectos, contrataciones, obras y acompañamiento a la operación)	MUNICIPIO DE BOJAYÁ, AGUAS DEL CHOCÓ, MVCT	Mayo-Dic.21

Segundo día

FECHA: 04 de febrero de 2020

HORA: 9:00 a 12:00
14:00

LUGAR: Biblioteca Alcaldía municipal de Bojayá

ASISTENTES: Se anexa lista de asistentes reuniones externas MVCT

INVITADOS: NA

ORDEN DEL DIA:

1. **Presentación servicios públicos AAA.** Información general
2. **Información documental:** Comercial, financiera, administrativa, jurídica y técnica-operativa.
3. **Plan de trabajo:** Social, institucional.
4. **Compromisos:** Plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo.
5. Cierre.

DESARROLLO:

Inicia el gerente a describir la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

ACUEDUCTO:

El servicio se está presentando con irregularidades, con una continuidad de dos (2) horas y agua no apta para consumo humano.

Facturación: El gerente manifiesta que se realizó esta actividad hasta el mes de octubre de 2019, en donde al sector residencial se cobraba 6 mil pesos aproximadamente, y al resto de la comunidad no tiene claro el valor.

Micromedición: Se instaló micromedidores a todas las viviendas, pero se ha presentando obstrucción en los filtros y también hay usuarios que han retirado los micromedidores.

ALCANTARILLADO:

Existe un sistema de alcantarillado no convencional

Facturación: El gerente manifiesta que realizó esta actividad hasta el mes de octubre de 2019, se cobraba \$5.300.

ASEO:

Recolección: Se realiza los días lunes, miércoles y viernes, con una motocarga

Barrido: Se realiza entre los días lunes a sábado.

Disposición final: Cuentan con botadero a cielo abierto

Poda y corte de césped: Si realizan esta actividad

Facturación: El gerente manifiesta que realizó esta actividad hasta el mes de octubre de 2019, se cobraba \$4.000.

El gerente manifiesta que en la segunda semana de febrero generara la factura del mes de enero de 2020.

COMPONENTE SOCIAL

Se realiza la introducción frente a la importancia de la presencia e implementación de un proceso social antes, durante y después de la instalación del proyecto de construcción y adecuación del sistema de acueducto del municipio de Bojayá.

Alrededor del proyecto de infraestructura del acueducto también se debió realizar el trabajo de participación ciudadana y en la actualidad se pretende reforzar desde los siguientes componentes:

1. Uso racional del servicio
2. Pago oportuno

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BASE

PROCESO COMUNITARIO

Esta debe tener acciones que estén determinadas a mediano y largo plazo; debe contener los siguientes insumos:

1. Líderes comunitarios

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL			
Nombre de la Junta de acción comunal	Integrantes	Cargo	Contacto telefónico y correo electrónico

CONSEJO COMUNITARIO			
Nombre el consejo comunitario	Integrantes	Cargo	Contacto telefónico y correo electrónico

Comité de desarrollo y control social			
Comité de desarrollo y control social (revisar estado con el gerente de la empresa prestadora de servicios públicos)	Integrantes	Cargo	Contacto telefónico y correo electrónico

Y demás organizaciones de base; recopilando de cada una de ellas los datos específicos de nombres y apellidos completos, número de teléfono y correo electrónico de contacto.

2. Autoridades municipales

Alcaldía
Dependencias de la administración
Personería

3. Sector educativo (Educación, deporte y cultura)

Revisar todo lo que se esté realizando en torno al PRAES
Número de docentes básica primaria
Número de estudiantes en secundaria

4. Salud desarrollo comunitario

A través del programa PYP se pueden realizar campañas de sensibilización, de igual forma desde la oficina de desarrollo social y los usuarios de los programas Adulto mayor y más familias en acción, se puede avanzar en el trabajo de generación de cultura de Agua.

5. ICBF hogares comunitarios, DPS y otros.

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS

1. Hábitos del consumo del agua (mediante encuesta tomar una muestra del 10% para determinar la información).

- Caracterización de población por grupos de edad, etnia y género.
- Hábitos de consumo.
- Creencias en relación al uso del agua potable y agua lluvia.
- Voluntad e interés de pago.

- Manejo de residuos sólidos en la vivienda.
- Percepción a la micro-medición y las facturas.
- Derechos y deberes frente al agua.
- Percepción frente a la empresa de servicios públicos
- Practicas sanitarias dentro del domicilio
- Sistema de almacenamiento del agua y mantenimiento del mismo
- Índices de morbi- mortalidad asociados al agua (hospital)
- Instalaciones sanitarias e hidro-sanitarias
- Número de viviendas con familias indígenas, conexión a la red de acueducto.

2. Imagen Institucional

Se inicia desde la empresa prestadora de servicios públicos el proceso identificación institucional.

- Gorra
- Chaleco
- Camiseta
- Carnet
- Y demás insumos

Esta información deberá se recolectada por la trabajara social asignada el proyecto (Yaritza López Mosquera). Se prevé que día 04 de marzo de 2020, se realice en la Ciudad de Bogotá, una jornada de trabajo orientada en revisar la información obtenida y a elaborar el plan de capacitación municipal-cultura del agua

Además, se realizó la reunión de trabajo en la institución educativa Cesar Conto, en la cual participaron el rector Licenciado Ángel Mosquera Flórez y el Coordinador académico Licenciado Rodrigo Chaverra, la trabajadora Social de la alcaldía municipal, Silvia Chaverra y la trabajadora social, de Aguas del Chocó, María Virgelina Tobón Rodríguez y la profesional Ruby Montoya de la Subdirección de Gestión Empresarial del MVCT, en dicha reunión se concertó la implementación del proceso educativo orientado al cuidado y uso racional del agua y el pago de los servicios públicos, a través del servicio social estudiantil obligatorio y el club defensores del agua.

La trabajadora Social de la alcaldía municipal, Silvia Chaverra, informara a la profesional Yaritza López Mosquera, asignada por la alcaldía al proyecto, los aspectos desarrollados en esta reunión a fin de que inicie un proceso de concertación con Aguas del Chocó y la SGE-MVCT, para avanzar en la construcción de la línea base y el posterior diseño e implementación del plan de capacitación municipal en cultura del agua.

A continuación se detallan los compromisos adquiridos:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Realizar medición al consumo de la Institución educativa	Gerente empresa prestadora de servicios públicos	04 de abril de 2020
Mesa de trabajo en la ciudad de Bogotá Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la creación del Plan de Capacitación Municipal para el fortalecimiento de la prestación del servicios de AAA.	Minvivienda, Aguas del Chocó, Alcaldía Municipal Bojayá	04 de marzo de 2020
Capacitación personal docente y estudiantes para el proceso de prestación de servicio social en el marco de Agua potable y saneamiento básico y programación de demás actividades a las cuales se tenga lugar.	Minvivienda, Aguas del Chocó, Institución Educativa Cesar Conto	Última semana de febrero 2020.

COMPONENTE INSTITUCIONAL

COMPROMISOS		RESPONSABLE	FECHA
AJUSTES AL PROCESO DE CREACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.	Metas e indicadores de Gestión definidas (No lo conoce el gerente)	Unidad de Servicios Públicos y Aguas del Chocó	Inicio mar-20 – finalización Sept.-20
ESTUDIOS DE COSTOS Y TARIFAS.	Estudios de Costos y Tarifas de aseo de acuerdo a la metodología vigente establecida por CRA, aprobados y adoptados por el prestador	Unidad de Servicios Públicos y Aguas del Chocó	Inicio mar-20 – finalización Sept.-20
IMPLEMENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PUC	DOS (2) Talleres prácticos de capacitación en temas financieros	Unidad de Servicios Públicos y Aguas del Chocó	Inicio mar-20 – finalización Sept.-20
OTRAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO	Documento de solicitud de requerimiento de subsidios radicado ante la administración municipal para la vigencia 2020 y 2021.	Unidad de Servicios Públicos y Aguas del Chocó	Inicio mar-20 – finalización Sept.-20
	Balances entre subsidios y contribuciones de acuerdo con lo establecido en el decreto 1013 de 2015	Unidad de Servicios Públicos y Aguas del Chocó	Inicio mar-20 – finalización Sept.-20
	Formatos administrativos implementados	Unidad de Servicios Públicos y Aguas del Chocó	Inicio mar-20 – finalización Sept.-20
	Archivo de la empresa organizado.	Unidad de Servicios Públicos y Aguas del Chocó	Inicio mar-20 – finalización Sept.-20
	Formatos comerciales implementados	Unidad de Servicios Públicos y Aguas del Chocó	Inicio mar-20 – finalización Sept.-20
	Software comercial (INTEGRIN) implementado y funcionando.	Unidad de Servicios Públicos y Aguas del Chocó	Inicio mar-20 – finalización Sept.-20
	Libros actualizados soportados y certificados por el contador del prestador	Unidad de Servicios Públicos y Aguas del Chocó	Inicio mar-20 – finalización Sept.-20
EJECUCIÓN DE FUNCIONES COMERCIALES	Prestador facturando – Informes MENSUALES de cada periodo de facturación y recaudo durante 6 meses de asistencia.	Unidad de Servicios Públicos y Aguas del Chocó	Inicio mar-20 – finalización Sept.-20
	Lograr una eficiencia de recaudo 10% adicional al actual (Aplica únicamente para los servicios que estén en óptimas condiciones de funcionamiento)	Unidad de Servicios Públicos y Aguas del Chocó	Inicio mar-20 – finalización Sept.-20

	Prestadores realizando lecturas de medidores – Informes MENSUALES de cada periodo de lectura de macro medición y micro medición de caudales durante 6 meses de asistencia (las dos primeras lecturas serán pedagógicas)	Unidad de Servicios Públicos y Aguas del Chocó	Inicio mar-20 – finalización Sept.-20
	Prestador con oficina de PQR funcionando – Informes BIMENSUALES en atención y respuestas de la oficina de PQR, durante 6 meses de asistencia.	Unidad de Servicios Públicos y Aguas del Chocó	Inicio mar-20 – finalización Sept.-20
CARGUE DE LA INFORMACIÓN AL SUI – PRESTADOR	Lograr mínimo el 70% del porcentaje de Reporte al SUI – SSPD de los tópicos (administrativo, comercial, financiero y técnico).	Unidad de Servicios Públicos y Aguas del Chocó	Inicio mar-20 – finalización Sept.-20
CAPACITACIÓN AL ENTE TERRITORIAL Y PRINCIPALES ACTORES	Dos (2) jornadas de trabajos y talleres prácticos de capacitación en temas de servicios públicos y seguimiento al contrato de operación firmado entre la alcaldía y la ESP.	Unidad de Servicios Públicos y Aguas del Chocó	Inicio mar-20 – finalización Sept.-20
CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES	Publicación del Contrato de condiciones uniformes por cada servicio tramitado ante la CRA para concepto de legalidad.	Unidad de Servicios Públicos	Primer semana de febrero-20
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESTADOR 2020	Presupuesto de ingresos y gastos del prestador 2020 aprobado por la junta directiva o autoridad competente.	Unidad de Servicios Públicos	Segunda semana de febrero-20

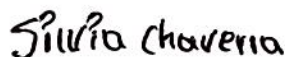
FIRMAS:


JOSE ELOY MENÁ

Coordinador Gestión del Riesgo
(Alcalde Encargado) Municipio de Bojayá


WILMER CHAVERRA

Jefe Unidad de Servicios Públicos
Municipio de Bojayá


SILVIA CHAVERRA

Trabajadora Social
Municipio de Bojayá


YAN CARLOS BLANDON

Asesor Aguas del Chocó S.A. E.S.P.


JOSE BUENANOS

Asesor Técnico
Aguas del Chocó S.A. E.S.P.


MARIA VIRGELINA TOBON

Coordinadora Gestión Social
Aguas del Chocó S.A. E.S.P.



JHONATAN CORDOBA
Jefe de Planeamiento Físico
Alcaldía Municipio de Bojayá



JHON FREDY MENA
Secretario de Planeación
Alcaldía Municipio de Bojayá



RUBY MONTOYA
Profesional Especializado
MVCT



FABIAN RICARDO RINCÓN
Profesional Especializado
MVCT



GLORIA OVIEDO RAMIREZ
Profesional Especializado
MVCT

Anexos: Decreto No. 084 de 2020 *"Por el cual se confiere una comisión de servicio al alcalde y se encarga a un empleado de las funciones administrativas y de la planta del personal de la Alcaldía municipal de Bojayá"*

Elaboró: Gloria Oviedo R. – Profesional Especializado MVCT
Fabián Rincón – Profesional Especializado MVCT
Ruby Montoya – Profesional Especializado MVCT
Fecha: 04 de febrero de 2020