

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

## ACTA No. 06

**FECHA:** Bogotá, 29 de julio de 2020

**HORA:** De 10:30 a 11:00 horas

**LUGAR:** Virtual

**ASISTENTES:**

Sergio Andrés Rodríguez Olaya / Contratista SDP-DP-MVCT ([srodriguez@minivivienda.gov.co](mailto:srodriguez@minivivienda.gov.co))

Julio César Fajardo / Consultor del Proyecto ([jcfb05@hotmail.com](mailto:jcfb05@hotmail.com))

Héctor Meza / Consultor del Proyecto ([mezahectorj@gmail.com](mailto:mezahectorj@gmail.com))

Oscar Cuervo / Ingeniero CAS ([Ojcuervo@yahoo.es](mailto:Ojcuervo@yahoo.es))

**INVITADOS:** N/A

**ORDEN DEL DIA:** Mesa de trabajo #6: 2-2019-178 “MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES SAN CARLOS, CARLOS MARTÍNEZ SILVA, SANTANDER Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

**DESARROLLO:** Requerimientos Lista de Chequeo Oficio 2020EE0015669

**Objeto General de la reunión:**

Se realiza mesa técnica en la que se exponen los avances a los ajustes y respuestas de los requerimientos realizados en lista de chequeo remitida mediante los oficios 2019EE0060828 y 2020EE0031039. Se proyectará fechas de entrega de los ajustes solicitados y se establecerán compromisos. Se tratarán sobre los ajustes parciales entregados por medio de correo electrónico el día martes 21 de julio de 2020 y los pendientes que persisten, además del seguimiento a los compromisos realizados en mesa de trabajo anterior (24 de julio de 2020). También se expondrán los ajustes a radicarse en el mismo día de la presente reunión.

**Antecedentes:**

En la lista de chequeo remitida a la entidad territorial mediante los oficios 2019EE0060828 y 2020EE0031039, se presentan requerimientos y observaciones (1) Documentales / Legales, (2) Ambientales, (3) Institucionales, (4) Técnicos, (5) Financieros y (6) Prediales. Se requieren de ajustes y/o revisiones en los componentes previamente mencionados, así como entrega de información no adjunta en la primera entrega del proyecto.

Se realizaron ajustes parcial y se enviaron por medio de correo electrónico al evaluador del proyecto el día 21 de julio de 2020 (inicialmente pactados para la entrega el día 15 de julio).

La anterior mesa técnica se realizó el día 24 de julio de 2020.

### **Temas tratados en la mesa técnica:**

1. Los ajustes se entregaron en la presente reunión 29 de julio de 2020, y se expone sobre los mismos. El envío se realizó a través de correo electrónico:

- Carta Resumen del Proyecto
- Formato de diagnóstico ESP
- Documento ESP Evaluación Integral ESP
- Informe memoria técnica alcantarillado
- Presupuesto de obra y soportes (APUS, listado de materiales, cantidades, etc)
- Especificaciones técnicas
- 4 planos ajustados (Planos 8, 16, 17 y 18 de 18)

**2. A continuación resumen de los pendientes con los que cuenta actualmente el proyecto.**

#### **a. Técnico**

##### **a.1. Formato Resumen del proyecto**

Se hace entrega del mismo con los ajustes del 29 de julio de 2020; en revisión por parte del evaluador.

##### **a.2. Diagnóstico situacional de los sistemas existentes**

Se atendieron la mayoría de las observaciones, estando pendiente por parte de la ESP se aporte el certificado de disponibilidad del servicio.

Sobre el plano catastro de las redes, se aclara por parte del consultor que fue aportado en conjunto con la carpeta de topografía; lo cual fue verificado.

##### **a.3. Análisis de Alternativas**

Se da atención y cumplimiento a los requerimientos y observaciones realizadas por evaluador.

##### **a.4. Topografía**

Se aclara que se encuentra georreferenciado (Figura 6, página 15 del informe de topografía)

##### **a.5. Estudio de Suelos**

Se menciona se atienden las observaciones; los ajustes serán entregados el 31 de julio de 2020. El estudio de suelos debe complementarse con el análisis, estudios, sondeos y laboratorios, con las recomendaciones particulares que sean del alcance del proyecto. Adicionalmente complementar con el plano topográfico con los sondeos realizados y con el perfil estratigráfico.

##### **a.6. Diseños Hidráulicos**

Se da atención a las observaciones:

- Se ajusta en planos detalles de los pozos, cuadro de cantidades, este debe ser verificado y consistente con el proyecto, y eliminación de detalle de cimentación de tubería de 24", que no aplica con el proyecto.
- Se ajustan los perfiles de cimentación de las tuberías en planos de acuerdo al estudio de suelos. Adicionalmente, se incorporan notas en los planos.
- Se incorporan en planos detalles de los entibados de acuerdo a las recomendaciones particulares del estudio de suelos y la especificación particular de material de rellenos.
- Se aclara por parte del consultor, que el pozo que presenta la cámara de caída corresponde al P(14-6)R21, ya que este presenta una cámara de caída superior a 0,75cm, por lo que se hará la respectiva referenciación en los planos.

#### **a.7. Memorias de cantidades**

Se atienden las observaciones:

- Se aclara que se considera la cama de cimentación en 15cm.
- Se verifica en el RELLENO MATERIAL DE CIMENTACIÓN, el espesor aplicado, especificado en el perfil de cimentación tipo II.
- Se aclara que en las cantidades de RETIRO DE SOBANTES (BOTADERO AUTORIZADO), se contempla reutilización parcial del material seleccionado de excavación apto para la cimentación.
- Se verifican formulaciones de la hoja de cálculo.
- En la adecuación de los pozos existentes, se solicita se incluye la descripción general de las intervenciones a realizarse sobre los mismos en los APU y en las especificaciones técnicas.
- Sobre los entibados, se verificar especificación.
- Se separan los suministros las tuberías de domiciliarias de la instalación

#### **a.8. Especificaciones Técnicas**

Se ajustan las especificaciones técnicas con relación a las observaciones y demás cambios realizados en las actividades del proyecto.

#### **a.9. Certificado de funcionalidad e integralidad, Manual de operación de y mantenimiento, Certificado de disponibilidad de servicios públicos**

Se aporta con los ajustes del proyecto.

#### **a.10. Certificados de localización de canteras y escombreras**

Con el proyectos se aportó lo propio para la escombrera, debe complementarse con la certificación requerida para las canteras y fuentes de materiales pétreos, que NO fueron aportadas con la radicación inicial y ajustes. Pendiente.

#### **a.11. Cronograma**

Se deberán verificar con los valores y actividades finales del proyecto. Se aclara que la ejecución de la contratación se hará en un termino de 3 meses y la obra en 9 meses, Pendiente

#### **a.12. Certificados de aprobación del proyecto por parte de la interventoría.**

Pendiente certificado de aprobación y firma de documentos y planos del proyecto por parte del profesional idóneo; ingeniero civil y número de matrícula profesional.

## **b. Institucional**

Sobre el componente institucional, se aportaron el formato diagnóstico de la ESP y Esquema Organizacional (en proceso de revisión)- Se encuentra pendiente lo siguiente: Pago de subsidios al prestador y el Certificado de disponibilidad del servicio.

## **c. Predial**

Con los ajustes del proyecto, se presentan certificaciones del Municipio que indican que el proyecto se realiza en vía pública del Ministerio – se expiden en el mes de junio de 2020 y firma el Jefe de planeación del Municipio.

Igualmente, en los planos de diseño – topografía, diagnóstico e hidráulicos – se evidencia el trazado por las vías del Municipio.

## **d. Ambiental**

Las observaciones fueron subsanadas con la última entrega de ajustes entregados con radicado 2020ER0013569; se aportó PSMV vigente y en concordancia con el proyecto presentado. No se requiere de trámite de permisos.

## **e. Legal, documental y certificaciones**

Tanto la ficha MGA y Carta de Presentación requieren de verificaciones y ajustes, no obstante, por posibles cambios en el proyecto y por la verificación presupuestal, puede presentarse cambios y complementaciones en estos documentos. Por lo anterior, se sugiere que una vez subsanados los demás componentes del proyecto, se presenten los documentos ajustados y coherentes con el proyecto definitivo.

Dado que no se presentan fuentes de financiación con el proyecto, en caso que no las haya, se solicita se ajuste la carta de presentación la modalidad de presentación a concepto técnico favorable, ya que actualmente se presenta bajo viabilidad.

Se aportaron las certificaciones del municipio de conformidad.

## **f. Financiero**

### **f.1. Presupuesto**

Se entrega presupuesto ajustado, que será revisado por evaluador del proyecto.

Generalidades a tener en cuenta:

- Pendiente firma del presupuesto.
- Discriminación de AIU de obra de civil, se presenta por porcentajes, debe discriminarse
- Presentar Certificado de Hacienda Municipal que indique los impuestos que correspondan para este tipo de proyectos.

### **f.2. Certificación de disponibilidad presupuestal**

Al proyecto presentado en la carta de presentación, se indica que este es para concepto de viabilidad. Por lo anterior, debe presentarse los documentos que certifiquen la disponibilidad presupuestal según las fuentes de financiación definidas. En caso de no contarse con financiación, el proyecto deberá presentarse para concepto técnico favorable.

### f.3. Plan financiero

Deberá ajustarse con las modificaciones resultantes de las observaciones y/o requerimientos realizados en las listas de chequeo y revisión de ajustes, en caso que aplique.

### g. Resumen de compromisos

Ítem	Compromiso	Componente	Responsable	Fecha compromiso inicial 14/07/2020	Fecha real de entrega	Fecha nuevo compromiso 24/07/2020	Fecha real de entrega
1	Ajustes: Formato resumen del proyecto	Técnico	Consultoría	15/07/2020	Pendiente	27/07/2020	29/07/2020 En revisión
2	Ajustes: Diagnóstico situacional de los sistemas existentes	Técnico	Consultoría	15/07/2020	21/07/2020; presenta observaciones	27/07/2020	29/07/2020 En revisión Pendiente entrega de certificado
3	Ajustes: Análisis de Alternativas	Técnico	Consultoría	15/07/2020	21/07/2020	Cumple	Cumple
4	Ajustes: Topografía	Técnico	Consultoría	15/07/2020	21/07/2020; presenta observaciones	27/07/2020	29/07/2020 En revisión
5	Ajustes: Estudio de Suelos	Técnico	Consultoría	15/07/2020	22/07/2020; presenta observaciones	27/07/2020	Pendiente entrega informe 31/07/2020
6	Ajustes: Diseños Hidráulicos	Técnico	Consultoría	15/07/2020	21/07/2020; presenta observaciones	27/07/2020	29/07/2020 En revisión
7	Ajustes: Memorias de cantidades	Técnico	Consultoría	15/07/2020	21/07/2020; presenta observaciones	27/07/2020	29/07/2020 En revisión
8	Ajustes: Especificaciones Técnicas	Técnico	Consultoría	15/07/2020	21/07/2020; presenta observaciones	27/07/2020	29/07/2020 En revisión
9	Presentar: Certificado de funcionalidad e integralidad	Técnico	Consultoría	15/07/2020	21/07/2020	Cumple	Cumple
10	Presentar: Manual de operación de y mantenimiento	Técnico	Consultoría	15/07/2020	21/07/2020	Cumple	Cumple
11	Presentar: Certificado de disponibilidad de servicios públicos	Técnico	Consultoría y ESP	21/07/2020	Pendiente	27/07/2020	Pendiente entrega por la ESP
12	Ajustes: Certificados de localización de canteras y escombreras	Técnico	Consultoría	15/07/2020	21/07/2020; presenta observaciones	27/07/2020	Pendiente entrega cert fte de materiales
13	Ajustes: Cronograma	Técnico	Consultoría	15/07/2020	21/07/2020; presenta observaciones	27/07/2020	Pendiente. Con revisión del presupuesto
14	Ajustes:	Técnico	Consultoría	21/07/2020	Pendiente	27/07/2020	Pendiente

	Certificados de aprobación del proyecto por parte de la interventoría.						aval del interventor
15	Ajustes: Formato 3 Diagnóstico ESP	Institucional	Consultoría y ESP	21/07/2020	Pendiente	27/07/2020	29/07/2020 En revisión
16	Presentar: Esquema Organizacional y documentos de la ESP	Institucional	Consultoría y ESP	21/07/2020	Pendiente	27/07/2020	29/07/2020 En revisión
17	Ajustes: Actualizar certificado de paz y salvo de pagos de subsidios a favor de los prestadores del servicio	Institucional	Consultoría y ESP	21/07/2020	Pendiente	27/07/2020	Pendiente, se entregará la próxima semana
18	Presentar: Plano predial plancha IGAC	Predial	Cosultoría	15/07/2020	21/07/2020	Cumple	Cumple
19	Presentar: Certificación y autorización de intervención de redes que van por vía pública.	Predial	Consultoría y Entidad Territorial	21/07/2020	22/07/2020	Cumple	Cumple
20	Ajustar: Carta de Presentación	Documental y Legal	Consultoría y Entidad Territorial	23/07/2020	Pendiente	27/07/2020	Pendiente Con radicación final del proyecto
21	Ajustar: Ficha MGA	Documental y Legal	Consultoría y Entidad Territorial	23/07/2020	Pendiente	27/07/2020	Pendiente Con radicación final del proyecto
22	Presentar: Certificaciones	Documental y Legal	Consultoría y Entidad Territorial	21/07/2020	22/07/2020	Cumple	Cumple
23	Ajustar: Presupuesto	Financiero	Consultoría	15/07/2020	21/07/2020; presenta observaciones	27/07/2020	29/07/2020 En revisión
24	Ajustar: Certificación de disponibilidad presupuestal	Financiero	Consultoría	23/07/2020 (en caso que aplique)	N/A	N/A	N/A
25	Ajustar: Plan financiero	Financiero	Consultoría	23/07/2020 (en caso que aplique)	Pendiente	27/07/2020	Pendiente Con radicación final del proyecto
26	Revisión de ajustes parciales: Técnicos	Técnico	Evaluador Líder del proyecto VASB-MVCT	21/07/2020	23/07/2020; se requiere ajustes	28/07/2020	Se entregaron el día 29 de julio; se revisaran para el 30 de julio
27	Revisión de ajustes parciales: Institucionales	Institucional	Evaluador Líder del proyecto VASB-MVCT y apoyo revisión componente	*depende de la la fecha de los mismos que está programada para el día 21/07/2020	No presentaron ajustes	*depende de la la fecha de los mismos que está programada	Se remitieron la profesional de la Subdirección

			institucional			para el día 29/07/2020	n de Gestión Empresarial
28	Revisión de ajustes parciales: Prediales	Predial	Evaluador Líder del proyecto VASB-MVCT	21/07/2020	23/07/2020; cumple	Cumple	Cumple
29	Revisión de ajustes parciales: Legal y documental	Documental y Legal	Evaluador Líder del proyecto VASB-MVCT	21/07/2020	23/07/2020; se requiere ajustes	28/07/2020	Pendiente Carta de Presentación y MGA
30	Reunión para la revisión de ajuste: Presupuesto	Financiero	Evaluador Líder del proyecto VASB-MVCT e ingeniero apoyo Presupuesto	21/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	Por confirmar. Tentativa 03/08/2020
31	Reunión de seguimiento a los compromisos	Proyecto	Evaluador Líder del proyecto VASB-MVCT / Consultoría del Proyecto	21/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	Por confirmar. Tentativa 03/08/2020

### Notas y consideraciones finales:

Las anteriores observaciones y/o requerimientos se encuentran ampliamente relacionadas en la lista de chequeo. El anterior ejercicio corresponde a una exposición general de las mismas. Lo mencionado en la presente acta está sujeta de estudio, adicionalmente se encuentra pendiente entrega de respuesta y/o ajustes a los requerimientos de la lista de chequeo.

A raíz de la pandemia generalizada de COVID-19 y atención al aislamiento social decretado por la Presidencia de la República; para facilitar la recepción de los ajustes respectivos el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT habilitó los siguientes links para la radicación virtual:

[http://sgd.minvivienda.gov.co/SGD\\_WEB/www/pqr.minvivienda.jsp?pT=2032](http://sgd.minvivienda.gov.co/SGD_WEB/www/pqr.minvivienda.jsp?pT=2032)  
<http://www.minvivienda.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/servicios-en-l%C3%ADnea>

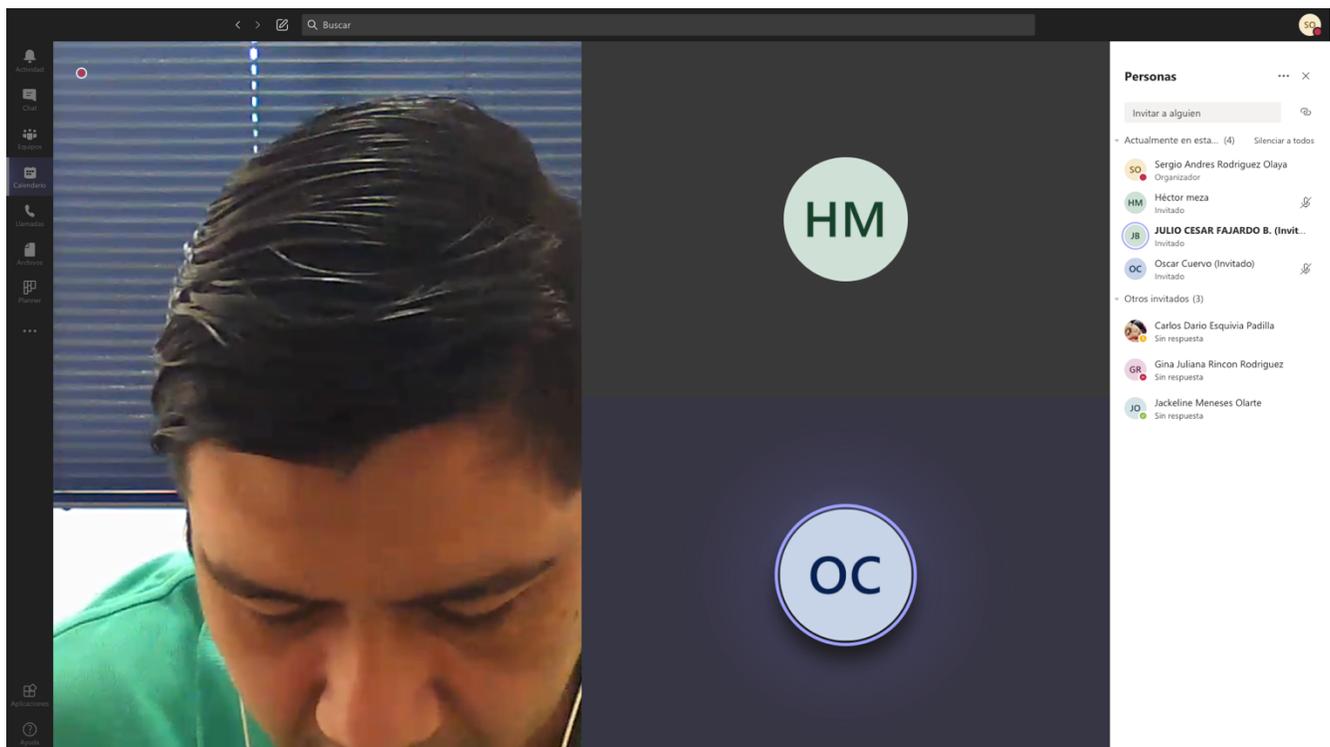
- Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Entrega de ajustes pendientes componente técnico de acuerdo a la última revisión realizada (Firmas de planos y diseños, cert de disponibilidad servicio, cert canteras, estudio de suelos)	Ing. Julio César Fajardo / Consultoría del proyecto Ing. Héctor Meza / Consultoría del proyecto Ing. Oscar Cuervo / Ingeniero CAS	03/08/2020
Entrega de ajustes pendientes componente Institucional (Certificados ESP)	Ing. Julio César Fajardo / Consultoría del proyecto Ing. Héctor Meza / Consultoría del proyecto Ing. Oscar Cuervo / Ingeniero CAS Acuasan ESP	03/08/2020
Entrega de ajustes pendientes componente Legal y Documental	Ing. Julio César Fajardo / Consultoría del proyecto Ing. Héctor Meza / Consultoría del proyecto Ing. Oscar Cuervo / Ingeniero CAS	03/08/2020

(Carta Presentación y MGA)	Alcaldía de San Gil, Santander	
Revisión del ajuste parcial componente técnico	Ing. Sergio A Rodríguez / Evaluador del Proyecto MVCT	30/07/2020
Reunión de seguimiento a los compromisos y a entrega de ajustes. Revisión del Presupuesto.	Ing. Julio César Fajardo / Consultoría del proyecto Ing. Héctor Meza / Consultoría del proyecto Ing. Oscar Cuervo / Ingeniero CAS Ing. Sergio A Rodríguez / Evaluador del Proyecto MVCT Ing. John Marroquín.	03/08/2020

## FIRMAS:

Se presenta registro fotográfico de los asistentes a la reunión



meetingAttendancelist (2)

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Sergio Andres Rodriguez Olaya	Unido	29/7/2020 10:30:11
JULIO CESAR FAJARDO B. (Invitado)	Unido	29/7/2020 10:33:53
JULIO CESAR FAJARDO B. (Invitado)	Abandonó	29/7/2020 10:34:02
JULIO CESAR FAJARDO B. (Invitado)	Unido	29/7/2020 10:34:02
Héctor meza	Unido	29/7/2020 10:35:38
Héctor meza	Abandonó	29/7/2020 10:37:00
Héctor meza	Unido	29/7/2020 10:37:00
Héctor meza	Abandonó	29/7/2020 11:18:19
Oscar Cuervo (Invitado)	Unido	29/7/2020 10:40:31
Oscar Cuervo (Invitado)	Abandonó	29/7/2020 11:18:01

Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya

Fecha: 29/07/2020