

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	03 de marzo de 2021
HORA:	2 P.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	José Elibrando Lozano Fuentes – Gerente EMSOCHISCAS Henry A. Castañeda - Secretario de Planeación de Chiscas - Boyacá Reimer Alfonso Cordero - SP - VASB - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones - SP - VASB - MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 03 de marzo de 2021 a partir de las 2 P.M. se realiza esta reunión para verificar el avance en la consolidación del componente institucional del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL LA CHIRIMOYA VEREDAS LA UPA Y LLANO DE TABACO MUNICIPIO DE CHISCAS”, por parte del ministerio participan el ingeniero Iván Darío Suescún Quiñones y el ingeniero Reimer Alfonso Cordero, y por parte del municipio de Chiscas - Boyacá, el doctor Henry Alexander Castañeda Rojas, Secretario de Planeación de Chiscas y José Elibrando Lozano Fuentes, Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Chiscas - EMSOCHISCAS ; una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.

2. **Desarrollo:** Esta reunión se programó para verificar los avances en la formulación del componente institucional del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL LA CHIRIMOYA VEREDAS LA UPA Y LLANO DE TABACO MUNICIPIO DE CHISCAS”, atendiendo las observaciones y recomendaciones realizadas por el equipo evaluador de la subdirección de proyectos; ante esto el ingeniero Reimer Cordero pregunta a los funcionarios del municipio de Chiscas sobre el estado de los ajustes solicitados, ante esto desde el municipio realizan la presentación de los formatos de diagnóstico institucional diligenciados y los socializan al ingeniero Reimer y revisan su contenido y soportes; el ingeniero Reimer hace observaciones sobre lo diligenciado, específicamente en lo concerniente al estudio tarifario y la implementación de la micromedición instalada. Desde el municipio quedan en el compromiso de realizar los complementos y adjuntar los soportes correspondientes y remitir vía electrónica al equipo evaluador del ministerio lo más pronto posible, los formatos diligenciados con sus respectivos soportes.



El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la información para proceder a su validación y programar las mesas de trabajo que se consideren necesarias.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Brindar asistencia técnica	SP-VASB-MVCT	Cuando sea requerida
2	Remitir vía electrónica los ajustes y complementos solicitados por el equipo evaluador de la SP-VASB-MVCT	Municipio de Chiscas - Boyacá	Lo más pronto posible



FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 03/03/2021

Asistencia técnica a funcionarios de Chiscas - Boyacá

19:40

Está grabando Esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. [Política de privacidad](#) Descartar

Participantes

En esta reunión (4)

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- EMSOCHISCAS (Invitado)
- Henry Castañeda Rojas (Invitado)
- Reimer Alfonso Cordero Davila

Reimer Alfonso Cordero Davila

HR

EMSOCHISCAS (Invitado)

Henry Castañeda Rojas (Invitado)

Escribe aquí para buscar

ESP 14:19 03/03/2021

Asistencia técnica a funcionarios de Chiscas - Boyacá

28:10

Está grabando Esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. [Política de privacidad](#) Descartar

Participantes

En esta reunión (4)

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- EMSOCHISCAS (Invitado)
- Henry Castañeda Rojas (Invitado)
- Reimer Alfonso Cordero Davila

EMSOCHISCAS (Invitado)

HR

EMSOCHISCAS (Invitado)

Reimer Alfonso Cordero D...

Escribe aquí para buscar

ESP 14:28 03/03/2021

INDICADORES		SI	NO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	CALIF.	DOCUMENTO QUE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS ÍTEMES
1.1	SE HA REALIZADO EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA (ARTS. 6, 17 Y 181 DE LA LEY 14294)	1					20	Acuerdo de facultades de creación, Acta de constitución y Estatutos, Certificado de existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio.
1.2	SE HA REALIZADO EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS (RES. 15120031-CRA)	1					20	Formulario FUI-002 del estudio de viabilidad
1.3	SE HA REALIZADO LOS ESTUDIOS DE COSTOS Y TARIAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SEGUN METODOLOGIA CRA Y RES. 28720034-351 Y 352 DE 2005. CRA)	1					20	Calculo de tarifas, acto administrativo de adopción, Proyección de los Subsidios y sobrecostos.
1.4	SE HA INFORMADO A LA CRA, SSP, AUTORIDADES LOCALES Y USUARIOS LOS ESTUDIOS DE COSTOS Y TARIAS DE LOS SERVICIOS (RES. 28720034-CRA)	1					20	Cartas registradas con sello de recibido
1.5	SE HA IMPLEMENTADO EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (ARTS. 45 A 51 LEY 14294)						20	Acto administrativo (decreto o resolución de implementación)

Asistencia técnica a funcionarios de Chiscas - Boyacá

01:05:41

Está grabando Esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad Descartar

Participantes

En esta reunión (4) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- EMSOCHISCAS (Invitado)
- Henry Castañeda Rojas (Invitado)
- Reimer Alfonso Cordero Davila

Inicio

Henry Castañeda Roja... EMSOCHISCAS (Invitado) Reimer Alfonso Cordero D...

03/03/2021

Microsoft Excel: GPE F-04 Diagnostico Entidades PSP S10 (E) (Modo de compatibilidad)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W		
22	5.5	SE HAN ADQUIRIDO LAS HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS?	1																0	Breve descripción y certificación de herramientas y equipos que se poseen.					
23	5.6	SE HAN ADQUIRIDO E INSTALADO MEDIDORES O TOTALIZADORES DE CAUDAL PARA EL AGUA CAPTADA Y EL AGUA TRATADA?		1		ESP													0	Certificación expedida por el Jefe Operativo del número instalado existentes y de su estado de funcionamiento.					
24	5.7	SE TIENE ESTABLECIDO UN REGISTRO PERMANENTE DEL NUMERO Y TIPO DE DAÑOS POR SECTORES?																	0	Copia del registro del control que se lleva.					
25	5.8	SE TIENE UN STOCK PERMANENTE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA ATENDER REPARACIONES?																	11	Verificación de poseer el stock actualizado de accesorios y piezas existentes en el almacén.					
26	5.9	SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS NO VISIBLES?			1					ING. PLA									0	Breve descripción del procedimiento.					
27	5.10	EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA DETECTAR Y CONTROLAR LOS REBOSOS EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA?		1						ESP									0	Breve descripción del procedimiento.					
28	5.11	SE HAN IMPLEMENTADO FORMAS DE PARA REPORTE DE CONTROL DE FUGAS, PERDIDAS REBOSOS EN TANQUES Y A NIVEL ENTROPOMILIAR?			1														0	Certificación de existencia en la red y cuantificación.					
29	5.12	SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA PERMANENTE PARA VISUAL, INSPECCIONAR Y LIMPIAR CIENUBAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO?			1														0	Fotografía del programa y descripción del procedimiento o programa.					
30	5.13	SE HAN IMPLEMENTADO FORMATORIOS PARA EL REGISTRO DE LA CALIDAD DEL AGUA QUE ENTRA Y SALE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO?			1														0	Copia del formato diligenciado.					

Asistencia técnica a funcionarios de Chiscas - Boyacá

01:14:58

Está grabando Esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad Descartar

Participantes

En esta reunión (4) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- EMSOCHISCAS (Invitado)
- Henry Castañeda Rojas (Invitado)
- Reimer Alfonso Cordero Davila

Inicio

Henry Castañeda Roja... EMSOCHISCAS (Invitado) Reimer Alfonso Cordero D...

03/03/2021

Microsoft Excel: GPE F-04 Diagnostico Entidades PSP S10 (E) (Modo de compatibilidad)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
17																								
18	6.1	SE HAN ADOPTADO Y APLICADO LAS NORMAS TECNICAS DEL RAS-2000 PARA DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALDANTARRILLADO Y ASEO?	1																	14				
19	6.2	SE POSEE DE UN LUGAR O PLANOTEDA PARA LA ADMINISTRACION DE PLANOS Y MEMORIAS TECNICAS?																		14				
20	6.3	SE POSEE EL MANUAL DE CONTRATACION E IMPLEMENTADO SUS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACION LICITACIONES DE CONTRATOS Y COMPRAS (MODELOS DE PLIEGOS).								ESP										6				
21	6.4	SE HA REALIZADO AL RECURSO HUMANO TECNICO, UN CURSO DE CAPACITACION SOBRE LOS REQUISITOS TECNICOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN EL RAS-2000?	1																	14				