

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

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 8 de abril de 2021
HORA:	De 2:00 a 4:00 p.m.
LUGAR:	Teams <a href="#">Haga clic aquí para unirse a la reunión</a>
ASISTENTES:	Jordan Rojas – Secretario de Planeación municipio de Valparaíso
	Angela Calderón Urrego – Contratista Grupo Monitoreo SGP
INVITADOS:	

### ORDEN DEL DIA:

1. Resultados del informe de monitoreo al uso y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) vigencia 2019.

### DESARROLLO:

#### Antecedente.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, realiza la actividad de monitoreo al uso y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 028 de 2008 y el artículo 20 de Ley 1450 de 2011.

En consideración a lo anterior, el MVCT elaboró el informe de monitoreo al uso y ejecución de los recursos del SGP-APSB de la vigencia 2019, donde el municipio de Valparaíso fue clasificado en Riesgo Alto.

Por lo anterior, el municipio fue priorizado dentro de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control establecida en el Decreto 028 de 2008, por lo tanto, se solicitó información y soportes adicionales mediante oficio radicado N° 2020EE0063020 del 25 de agosto de 2020 con el fin de elaborar un informe de monitoreo donde se ratifica o no la existencia de posibles eventos de riesgo en el uso de los recursos del SGP-APSB o en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

En respuesta, por medio de comunicación allegada vía correo electrónico, radicada por este Ministerio bajo número MVCT No. 2020ER0107843 del 26 de octubre de 2020, el municipio de Valparaíso – Caquetá, remitió información de carácter presupuestal, administrativa y sectorial, relacionada con los recursos del (SGP-APSB), y a partir de la misma se elaboró el informe de monitoreo cuyos resultados se comparten en la presente reunión.

## Resultados obtenidos:

Con base en los resultados de la actividad del monitoreo para la vigencia 2019, el municipio de Valparaíso arrojó los siguientes resultados:

**Tabla 1. Resultados indicadores**

Tipo	Componente	Indicador Sintético	Indicador	% Segm 2	2019
Específicos	Presupuestal/ Fiscal 48%	Gestión Presupuestal 30% No cumple	Incorporación presupuestal	15%	No cumple
			Recursos del SGP-APSB disponibles en la vigencia	15%	No cumple
			Déficit fiscal	20%	Cumple
			Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar	20%	No cumple
			Saldo en banco al cierre de la vigencia	20%	No cumple
			Ejecución de los recursos	10%	No cumple
		Uso de los Recursos 70% No cumple	Actividades elegibles de gasto con los recursos del SGP-APSB	40%	No cumple
		Pago de subsidios	40%	Cumple	
	Financiación del sector	20%	Cumple		
	Administrativo 8%	Gestión Administrativa para el Pago de Subsidios 100% No cumple	Contrato o convenio de transferencia de subsidios	10%	No cumple
			Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones	10%	No cumple
			Formato de estratificación y coberturas	70%	No cumple
			Actualización de la estratificación	10%	No cumple
	Estratégicos	Sectorial 44%	Cobertura 30%	Avance de cobertura urbana de acueducto	35%
Avance de cobertura rural nucleada de acueducto				10%	No cumple
Avance de cobertura urbana de alcantarillado				35%	No cumple
Avance de cobertura rural nucleada de alcantarillado				10%	No cumple
Avance de cobertura urbana de aseo				10%	No cumple
Calidad 65%			Suministro de agua apta para el consumo humano en zona urbana	65%	No cumple
			Suministro de agua apta para el consumo humano en zona rural	15%	No cumple
			Avance de tratamiento de aguas residuales en zona urbana	5%	No cumple
Continuidad 5%			Disposición final adecuada de residuos sólidos en zona urbana*	15%	Cumple
			Continuidad del servicio de acueducto en la zona urbana*	5%	Cumple

\* Para el cálculo del indicador correspondiente a la vigencia 2019, se tuvo en consideración la información certificada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través del Sistema de Información de Evaluación de Eficacia (SIEE), la cual corresponde a la información reportada en el (SUI) de la vigencia 2018. Fuente: MVCT.

En virtud de lo anterior, el resultado del nivel de riesgo del municipio de Valparaíso correspondiente a la vigencia 2019 fue de 6%, razón por la cual se clasificó en **riesgo alto**, conforme al artículo 4 de la Resolución 0098 de 2019.

Revisados los documentos allegados por la entidad territorial, se comparten los resultados más relevantes entre los que se observan:

### 1. Frente a temas presupuestales:

- Una vez revisada la información reportada por el municipio en el (FUT) en la categoría de ingresos, correspondiente a la vigencia 2019, se evidenció que los recursos del (SGP-APSB) no fueron incorporados a la cuenta determinada para tal fin. El único recurso que se incorporó por concepto de (SGP-APSB) corresponde a 982 mil pesos por concepto de cancelación de reservas.
- Igualmente, no fue reportado en el (FUT) el recaudo efectivo y sin situación correspondiente a los giros efectuados por concepto de (SGP-APSB) al patrimonio autónomo (FIA).
- La suma total de los RP del municipio, con cargo a los recursos del (SGP-APSB) para la vigencia 2019, es de \$ 173.468.961; sin embargo, esta cifra no coincide con los recursos comprometidos en la vigencia, reportados en el (FUT) y en la ejecución presupuestal de gastos suministrada por la entidad territorial por valor de \$ 943.469.558. Así las cosas, es necesario que la entidad territorial verifique la información reportada en las diferentes categorías del (FUT) toda vez que la relación de compromisos con cargo a la citada fuente no es coincidente con el valor comprometido según la ejecución presupuestal, toda vez que se refleja una diferencia de \$ 770.000.597.

**Tabla 2. Registros presupuestales con fuente de recursos (SGP-APSB) vigencia 2019**

Número del RP	Fecha del RP	Objeto	Valor total contrato (pesos)	Nombre del contratista
108	11-02-2019	para presupuestar pago de subsidio de servicios públicos a la empresa aguasvalp sas esp del municipio de valparaiso- caqueta enero	\$ 10.205.609	AGUAS VALP SAS ESP
108	11-02-2019	para presupuestar pago de subsidio de servicios públicos a la empresa aguasvalp sas esp del municipio de valparaiso- caqueta enero	\$ 4.224.981	AGUAS VALP SAS ESP
108	11-02-2019	para presupuestar pago de subsidio de servicios publicos a la empresa aguasvalp sas esp del municipio de valparaiso- caqueta enero	\$ 6.646.703	AGUAS VALP SAS ESP
168	14-02-2019	prestacion de servicios profesionales para la asesoria y acompañamiento a la secretaria de planeacion e infraestructura	\$ 20.000.000	GESTION Y CONTROL G&C
168	14-02-2019	prestacion de servicios profesionales para la asesoria y acompañamiento a la secretaria de planeacion e infraestructura	\$ 10.000.000	GESTION Y CONTROL G&C
168	14-02-2019	prestacion de servicios profesionales para la asesoria y acompañamiento a la secretaria de planeacion e infraestructura	\$ 20.000.000	GESTION Y CONTROL G&C
276	05-03-2019	para presupuestar pago de subsidio de servicios publicos a la empresa de aguasvalp s.a.s e.s.p del municipio de valparaiso febrero	\$ 3.949.649	AGUAS VALP SAS ESP
276	05-03-2019	para presupuestar pago de subsidio de servicios publicos a la empresa de aguasvalp s.a.s e.s.p del municipio de valparaiso febrero	\$ 9.536.705	AGUAS VALP SAS ESP
276	05-03-2019	para presupuestar pago de subsidio de servicios publicos a la empresa de aguasvalp s.a.s e.s.p del municipio de valparaiso febrero	\$ 6.604.790	AGUAS VALP SAS ESP
321	22-03-2019	reposicion alcantarillado sanitario en el barrio el centro del municipio de valparaiso caqueta	\$ 70.300.523	JOSE IGNACIO BERMEO CASTRO
318	21-03-2019	contrato interadministrativo con el municipio de valparaiso y empresa de servicios publicos domiciliarios aguasvalp s.a.s. e.s.p	\$ 12.000.000	AGUAS VALP SAS ESP
			<b>\$ 173.468.961</b>	

Fuente: (FUT) Categoría de Registros Presupuestales vigencia 2019.

- 3 RP (**resaltados en color rojo**) que representan un valor total de \$50.000.000 no corresponde con actividades elegibles de gasto, toda vez que esta contratación se clasifica como servicios profesionales o contratación de personal, actividad que no es susceptible de ser financiada con los recursos del (SGP-APSB).
- El municipio suministra un listado de registros presupuestales diferentes a lo señalado en la categoría (FUT) en donde se visualizan registros presupuestales que no corresponden a actividades elegibles de gasto:

Número del RP	Fecha del RP	Objeto	Valor total contrato	Nombre del contratista
168	14/02/2019	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA EN LA REALIZACION DE LA SUPERVISION PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS POR PARTE DE LA EMPRESA AGUAS DE VALPARAISOSAS ESP	\$ 20.000.000	GESTION Y CONTROL G&C
168	14/02/2019	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA EN LA REALIZACION DE LA SUPERVISION PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS POR PARTE DE LA EMPRESA AGUAS DE VALPARAISOSAS ESP	\$ 10.000.000	GESTION Y CONTROL G&C
168	14/02/2019	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA EN LA REALIZACION DE LA SUPERVISION PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS POR PARTE DE LA EMPRESA AGUAS DE VALPARAISOSAS ESP	\$ 20.000.000	GESTION Y CONTROL G&C
605	26/06/2019	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL MUNICIPIO DE VALPARAISO Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUASVALP S.A.S E.S.P PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CANAL Y CAJILLAS DE AGUAS LLUVIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO- CAQUETA	\$ 32.917.383	AGUASVALP.S.A.E.S.P
			\$ 943.469.558	

- Así las cosas, de conformidad a la fuente revisada las cifras varían significativamente por lo que se insiste en la verificación y fidelidad de los datos reportados.

Vigencia	Concepto	Valor FUT
2019	FUT	\$ 943.469.558
	Ejecución presupuestal de gastos	\$ 943.469.558
	Relación de RP categoría (FUT)	\$ 173.468.958
	Relación de contratos	\$502.254.074
	Copia de contratos entregados	\$380.360.000
	Relación de RP suministrados por la entidad	\$ 943.469.558

## 2. Frente a temas administrativos:

- No reportó en el SUI el formulario del contrato o convenio para la transferencia de recursos de los subsidios con el respectivo prestador
- No reportó información en el indicador del INSPECTOR “9. Funcionamiento del (FSRI) en el área urbana

- No efectuó el reporte en el (SUI), del aspecto: indicador de INSPECTOR “10: Acuerdo municipal porcentajes de subsidio y aporte solidario”.
- El municipio allegó copia del Acuerdo Municipal No. 011 del 31 de mayo de 2019, expedido por el Concejo Municipal, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, al respecto se puntualiza que los porcentajes se ajustan con los tope máximos y mínimos fijados por la Ley sin embargo, el Concejo Municipal no incluyó los estratos 5 y 6, requisito necesario a incluir dentro del acuerdo aún así no se cuente con estos estratos en el municipio.
- El municipio no reportó en el (SUI) el formato de estratificación y coberturas (REC)

Según lo indica el DANE, el municipio solicitó revisión general de su estratificación socioeconómica, la cual se encuentra en proceso de revisión al interior de dicha entidad. Según la información reportada el municipio adoptó la estratificación urbana mediante el Decreto No. 06 del 24 de enero de 2001. Así mismo, adoptó la estratificación de los centros poblados a través del Decreto 002 del 24 de febrero de 2000, y de las fincas y viviendas dispersas localizadas en la zona rural con el Decreto No. 039 del 12 de agosto de 2003.

Lo anterior, puede representar que a pesar de que el ente territorial cuenta con los decretos de adopción de la estratificación en zona urbana y rural, **estos no están acordes a la metodología vigente.**

### 3. Frente a temas sectoriales:

- El municipio no reportó información de coberturas para la vigencia 2019

Componente	Acueducto		Alcantarillado		Aseo
	Urbano	Rural	Urbano	Rural	Urbano
Rango de referencia	70%	40%	65%	40%	80%
Cobertura Censo 2018 / Aseo: Línea base 2011 (%)	98%	6%	97%	12%	68%
Cobertura REC 2019 (%)	No reportó				
Avance Censo 2018 vs. REC 2019	No	No	No	No	No
<b>Resultado del indicador</b>	<b>No cumple</b>				

- El reporte de calidad de agua suministrada en zona urbana presenta un nivel de (IRCA) en “riesgo medio” y en la zona rural no se cuenta con información al respecto.
- Frente al tratamiento de aguas residuales en la zona urbana la entidad territorial no reportó en el SUI
- El municipio no cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales en zona urbana, pero según la hoja de ruta sectorial establecida en el Plan de desarrollo, el municipio espera contar con un sistema de este tipo en la vigencia 2024.

- Frente a la continuidad, no se reportó el número de horas con servicio de acueducto en la zona urbana, para las vigencias 2018 y 2019, razón por la cual no fue posible conocer el avance de este indicador en la entidad territorial.

- **Conclusiones de la reunión:**

El Secretario de Planeación, quien atendió la visita, confirmó los eventos de riesgo señalados a lo largo de la reunión, manifestando que implementarán medidas en la entidad territorial tendientes a mejorar la calidad de los reportes en los diferentes sistemas de información, igualmente, señala que, de acuerdo con sus funciones, el equipo de trabajo de la entidad territorial implementará una ruta para mejorar los temas financieros, sectoriales y administrativos en los cuales evidencian falencias, de conformidad a lo descrito anteriormente.

- **Evidencia fotográfica:**



**FIRMAS:** Reunión realizada en Teams [Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

Elaboró: Angela Calderón – Contratista SGP-APSB  
Fecha: 08-04-2021