ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 7 de Mayo de 2021
HORA:	De 2:00 pm a 3:00 pm
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Silvia Mesa, Personal de Apoyo Compañía de Servicios Públicos. Maria Teresa Gomez, Equipo de Planeación y desarrollo Compañía de Servicios Públicos Alexandra Rojas, Carlos Caro, Director Oficina de Planeación y Desarrollo de COSERVICIOS Steven Acevedo Sanchez, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA: Mesa técnica convocada por el Ministerio para socializar las observaciones resultantes de la revisión documental preliminar efectuada al proyecto "OPTIMIZACION MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR DEL NORTE) DEL LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA."

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión a las 2:00 pm
2. Se presentan todos los asistentes y comunican su vínculo con el proyecto.
3. El ingeniero Steven Acevedo Sanchez hace una capacitación general de la resolución 0661 de 2019. El objetivo de la reunión es que desde el equipo de evaluación de proyectos se pueda expresar y socializar a la entidad formuladora los requerimientos faltantes como resultado de la revisión documental preliminar del proyecto.
4. Se hace una breve descripción del proyecto.
5. De conformidad con los parámetros exigidos por la Guía de presentación de proyectos se relacionan los documentos faltantes.
6. Revision Inicial
    a. La carta de presentación no presenta firma del Gerente Compañía de Servicios Públicos. Se presenta inconsistencia en la opción de preinversion. En la mesa técnica virtual aclaran que es un proyecto de inversión. No se presenta el diseñador ni el interventor del proyecto.
7. Revision Documental
    a. No se presenta plano de Localización

b. En las fichas MGA y EBI no se presenta el código BPIN y tampoco presenta nombre del formulador.

8. Documentos Legales
    a. Documento con la identificación sobre bienes de interés cultural o patrimonial arqueológico. Constar que no afecta.
9. Documentos Previos por la ZONA DE UBICACION DEL PROYECTO
    a. Evidencias o certificación donde se plantea que no requiere reasentamiento de población
    b. Evidencias de la socialización del proyecto con la comunidad, en donde conste que la misma aprueba el proyecto
10. Documentos Institucionales
    a. No se encuentra certificación que haga constar que la entidad adelanto, está adelantando, o está próxima a iniciar un proceso de aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable.
    b. No se encuentra copia del informe de supervisión del contrato de operación (Contrato con un operador especializado que contemple la optimización y/o construcción de infraestructura.
    c. No se encuentra firma en el formato diagnostico entidades prestadoras de servicios públicos.
    d. No se presenta certificado de la entidad se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de subsidios a favor del prestador de los servicios de acueducto.
11. Documentos Técnicos
    a. No se presentan firmas en el formato resumen del proyecto.
    b. No se encuentra certificación de planeación municipal que acredite que está de acuerdo con la proyección de población empleada para el diseño.
    c. No se presenta capitulo o documento con las características socioculturales de la población y participación comunitaria.
    d. No se presenta capitulo o documento donde se muestre las demandas actuales o futuras del sistema.
    e. No se encuentra documento que determine la disponibilidad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica.
    f. No se presenta informe sobre levantamiento topográfico (descripción de los instrumentos empleados, certificado de calibración de los instrumentos empleados, amarres y sus certificaciones por el IGAC, evidencia de los mojones realizados).
    g. No se presentan planos topográficos, independientes de los planos de diseño.
    h. No se presentan planos de implantación (Planta Perfil).
    i. No se presenta especialista que elaboro el estudio hidrológico. No se presenta verificación de la interventoría.
    j. No se presentan estudio de suelos y geotecnia.
    k. No se presentan plano de localización de sondeos.
    l. No se presenta especialista que elaboro los documentos hidráulicos. No se presenta firma ni M.P de Daniel Hernando Amezquita Chaparro
    m. No se presenta especialista que elaboro las fichas técnicas de los instrumentos que componen la PTAR.
    n. En los planos estructurales, no se encuentran la firma ni M.P de Jimmy Vergara Silva. No se encuentra verificación de interventoría.

o. En los diseños eléctricos no se presenta firma ni numero de matrícula del especialista.
p. En los planos de diseño eléctrico no se encuentra firma ni M.P del diseñador. No se encuentra verificación de la interventoría.
q. No se presentan memorias de cantidades de obra detalladas
r. No se presenta listado de precios de mercado de los materiales e insumos de la región
s. No se presenta capitulo o documento que precise las especificaciones técnicas de construcción particulares de cada uno de los proyectos.
t. No se presenta análisis de precios unitarios
u. No se presenta certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto por parte del diseñador. Formato 9 de la resolución 0661 de 2019.
v. En el documento de manual de operación y mantenimiento de la PTAR no se encuentra firma ni M.P de Edgar Leonardo Preciado Morales.
w. No se presenta el informe de revisión y aprobación del proyecto por componente o especialidad por parte de la interventoría de los estudios y diseños.

12. Documentos financieros
    a. En el presupuesto de obra no se evidencia especialista que lo elaboro y no se encuentra verificación de la interventoría.
    b. No se presenta soporte presupuestal de las fuentes de financiación del proyecto, diferentes a los de la nación.
13. Documentos Prediales
    a. No se encuentra Plano Predial (Se identifiquen predios o servidumbres necesarios)
    b. No se encuentran documentos que acrediten la propiedad de los predios necesarios para la ejecución del proyecto.

COMPROMISOS *(Si aplica)*

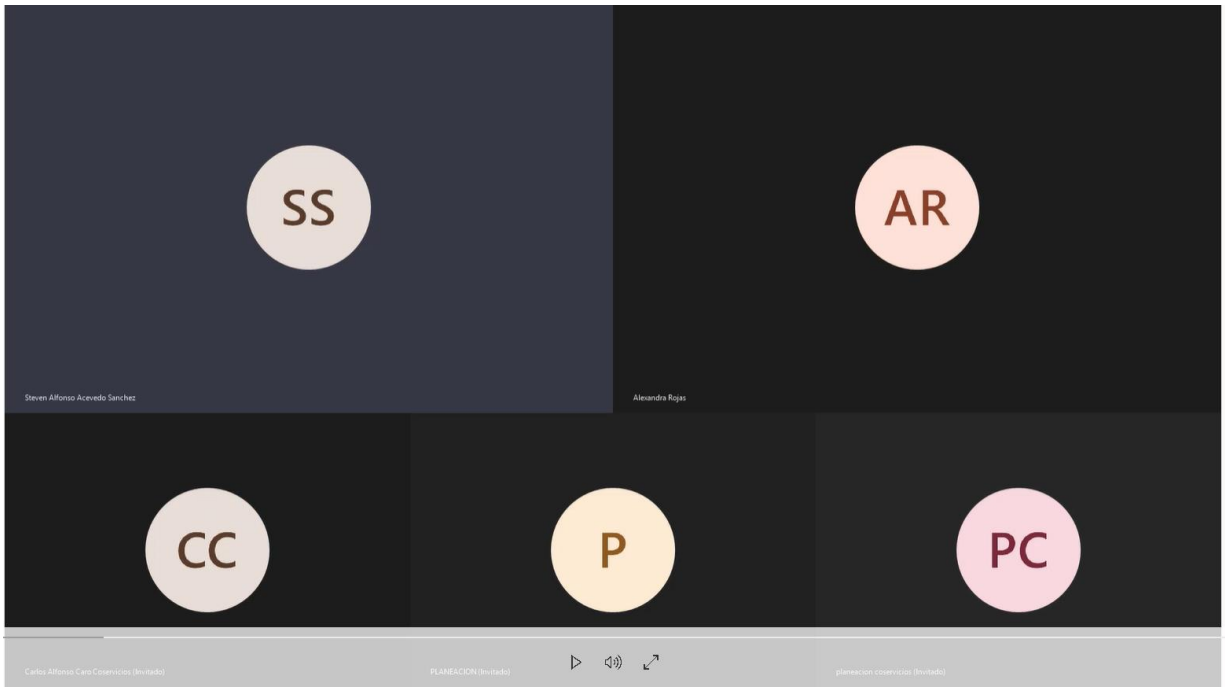
Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Enviar la totalidad de los documentos faltantes del proyecto indicados en la reunión.	COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A ESP (COSERVICIOS S.A ESP)	Viernes 21 de mayo de 2021

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Steven Acevedo Sanchez
Fecha: 07-05-2021

ANEXOS:


SS
Steven Alfonso Acevedo Sanchez
AR
Alexandra Rojas
CC
Carlos Alfonso Caro Coservicios (Invitado)
P
PLANEACION (Invitado)
PC
planeacion coservicios (Invitado)