

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

ACTA No. 17

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 30 de julio de 2021
HORA:	De 11:00 a 11:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p>Víctor Garzón R., Profesional de Apoyo, Empresas Públicas de Cundinamarca, EPC.</p> <p>José Vidal Ríos., Profesional de Apoyo, Empresas Públicas de Cundinamarca, EPC.</p> <p>Shirley Andrea Bautista, Profesional Especializado Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Subdirección de Gestión Empresarial VASB-MVCT</p> <p>Sergio Andrés Rodríguez, Contratista Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Grupo de Evaluación de Proyecto SDP-VASB-MVCT (Evaluador líder)</p>
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de asistentes
2. Objeto de la reunión:
Se tratará sobre observaciones y pendientes correspondiente al componente institucional del proyecto AMPLIACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE DE LA SABANA DE OCCIDENTE Y TEQUENDAMA QUE TRANSPORTA AGUA SUMINISTRADA POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ - FASES I.
3. Comentarios de los asistentes.
4. Cierre de la reunión y compromisos.

DESARROLLO:

1. Asisten representantes del formulador del proyecto de parte de Empresas Públicas de Cundinamarca y evaluador líder del proyecto. Se realiza a través de llamada telefónica.

2. Se realiza seguimiento aclaración y presiones sobre las observaciones realizadas al componente institucional respecto a la FASE I.

3. Comentarios de los asistentes.

- Sobre las observaciones realizadas sobre el componente institucional el día 23 de junio mediante correo electrónico la Ing. Shirley Andrea Bautista, (Profesional Especializado de SGE VASB-MVCT), precisa que sobre estas se aplica para cada uno de los municipios beneficiarios del proyecto. Lo anterior por inquietud por parte del formulador en el cual este entendía que las observaciones aplicaba únicamente al Municipio de Mosquera.

- Sobre cada uno de los municipios se evidencia información parcial para cada uno de los Municipios, por lo que se acuerda que para cada caso se organizará la documentación y se enviará a los evaluadores del proyecto para la respectiva verificación.

- Se repasa por cada una de las observaciones: (1) Diagnóstico y respectivos planes de acción sobre las actividades que no se encuentran en cumplimiento, con el respectivo cronograma y que se evidencie sobre estas durante la ejecución del proyecto que garantice la sostenibilidad de lo proyectado; (2) Certificación sobre el cumplimiento del plan de acción paralelamente a la ejecución del proyecto; (3) se verifiquen indicadores; (4) en caso que el plan de acción esta en ejecución o en proceso, se aporte el formato 4; (5) Certificación de Paz y Salvo. Lo anterior para cada uno de los municipios.

- Se recomienda que se actualice la documentación a la fecha. Se menciona por parte del formulador que esta ya se encuentra de este manera.

- Se recomienda se verifique la información de acuerdo a los requisitos de la Resolución 0661 de 2019 y las indicadas en las observaciones, y adicionalmente, se tenga en cuenta requisito del numeral 2.3.5 del Anexo 1 de esa normativa (Gestión y compromiso del ente territorial).

- Se incluirá condicionamiento al concepto técnico sobre actualización de convención de cada uno de los municipios con la Empresa de Acueducto de Bogotá sobre el suministro de agua en bloque en concordancia con el proyecto considerado.

4. Cierre de la reunión. A continuación se resumen compromisos y fechas de entrega y/o seguimiento sobre los mismos.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Cargue del proyecto en enlace dispuesto por el evaluador del proyecto para la verificación del mismo e informe ejecutivo	Víctor Garzón R., Profesional de Apoyo, Empresas	31/07/2021

	sobre la funcionalidad de la FASE I	Públicas de Cundinamarca, EPC.	
2	Radicación de estudio de suelos ajustado para la verificación por parte de los evaluadores FASE I	Víctor Garzón R., Profesional de Apoyo, Empresas Públicas de Cundinamarca, EPC. Consultoría Interventoría	30/07/2021 (Fechas han sido postergadas, esta es la última acordada con el formulador)
3	Presupuesto de la FASE I actualizado a la fecha, con las respectivas cotizaciones	Víctor Garzón R., Profesional de Apoyo, Empresas Públicas de Cundinamarca, EPC. Consultoría Interventoría	31/07/2021
4	Entrega de los ajustes del componente institucional FASE I	Víctor Garzón R., Profesional de Apoyo, Empresas Públicas de Cundinamarca, EPC.	02/08/2021 (se menciona por parte de la ET que ya se cuenta con esta documentación y que previo al envío a los evaluadores, será verificada una última vez de acuerdo a recomendaciones de mesa técnica de 30/07/2021)

FIRMAS: Asistencia virtual

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Sergio Andres Rodriguez Olaya	Unido	7/30/2021, 10:58:49 AM
Jose Vidal Ríos (Invitado)	Unido	7/30/2021, 11:01:01 AM
Jose Vidal Ríos (Invitado)	Abandonó	7/30/2021, 11:28:23 AM
Victor Hernán Garzón Rodríguez	Unido	7/30/2021, 11:02:59 AM
Victor Hernán Garzón Rodríguez	Abandonó	7/30/2021, 11:28:20 AM
Shirley Andrea Bautista Castellanos	Unido	7/30/2021, 11:03:26 AM
Shirley Andrea Bautista Castellanos	Abandonó	7/30/2021, 11:28:22 AM

05:34 Solicitar control

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

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (4) Silenciar a todos

Sergio Andres Rodriguez Olaya Organizador

Jose Vidal Rios (Invitado) Invitado

Shirley Andrea Bautista Castellanos Invitado

Victor Hernán Garzón Rodríguez Externo a tu organización

Proyecto Sabana de Occidente Fase I: Refuerzo Fontibón - Mensaje (HTML)

miércoles 23/06/2021 3:28 p. m.

Shirley Andrea Bautista Castellanos

Proyecto Sabana de Occidente Fase I: Refuerzo Fontibón

Para: Victor Garzon; Luis Gomez; Edgar Martinez; Sergio Andres Rodriguez Olaya; William Gomez

CC: Luis Hernan Gonzalez Barroero

Victor y Sergio
Muy buenos dias

De conformidad con las conclusiones de la reunión del 8 de abril de 2021, hemos verificado nuevamente el link para acceso de las carpetas, y la verdad no se evidencia un orden en la presentación, por un lado está colgado el diagnóstico de la empresa de Mosquera en Excel y por otro lado está en pdf, no se sabe cuál es, nosotros tomamos el de Excel para hacer las siguientes precisiones. Es importante que se haga el mismo ejercicio con Funza, la Mesa y Anapoima, parte es importante tener en cuenta:

1. Diagnóstico:
 - Solo se evidencia en el link enviado el Diagnóstico de la empresa de servicios públicos de Mosquera: se evidencia que estos items no se encuentran cumplidos y por lo tanto deberían estar en el plan de acción como este último no se incluyó ni está en las carpetas, no tenemos como revisarlo, agradecemos incluirlo en la carpeta.
 - SU MUNICIPIO HA CREADO EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS PARA LOS SUBSIDIOS? (ART. 89 LEY 142/94 Y DCTO.MDE 565/95) (NO CUMPLE): debe estar incluido en el plan de acción
 - SE HA ESTABLECIDO UN PROGRAMA PERMANENTE DE CONTROL DE PERDIDAS Y AGUA NO CONTABILIZADA? (NO CUMPLE): debe estar incluido en el plan de acción
 - HA REALIZADO SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS-RUPS- A TRAVÉS DEL SUI? (NO CUMPLE): debe estar incluido en el plan de acción
 - SE HA ESTABLECIDO E IMPLEMENTADO ALGUN PROCEDIMIENTO PERMANENTE PARA DETECCIÓN DE USUARIOS CLANDESTINOS? (NO CUMPLE): debe estar incluido en el plan de acción
 - SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE SUSCRIPCIÓN? (NO CUMPLE): debe estar incluido en el plan de acción
 - SE HA EJECUTADO UN PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE MEDIDORES QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL? (NO CUMPLE): debe estar incluido en el plan de acción
 - SE TIENEN IMPLEMENTADOS FORMATOS DE CONTROL PERIÓDICO DEL ÍNDICE DE EFICIENCIA DEL RECAUDO? (NO CUMPLE): debe estar incluido en el plan de acción
 - SE APLICAN ACCIONES COERCITIVAS A MOROSOS (SUSPENSIÓN, CORTE Y COBRO JUDICIAL) ?
 - SE HA IMPLEMENTADO UN FORMATO PARA EL REGISTRO ACTUALIZADO DE LA CARTERA MOROSA?
 - SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS O LISTADOS PARA LLEVAR EL REGISTRO DE CONSUMOS POR ESTRATOS Y USOS?
 - SE TIENE UN PROCEDIMIENTO PARA OBTENER REGISTROS ACTUALIZADOS DE AGUA PRODUCIDA Y AGUA FACTURADA?
 - SE TIENE UN PROCEDIMIENTO PARA OBTENER REGISTROS ACTUALIZADOS DE AGUA PRODUCIDA Y AGUA FACTURADA?
 - SE TIENE UN PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN EN USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA?

Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya
Fecha: 30-07-2021