**Sesión de Comité Directivo No. 062 PDA Tolima**

Fecha de inicio: 26 de marzo de 2021
Fecha de terminación: 26 de marzo de 2021
Sesión: Virtual
Hora de Inicio: 12:01 a.m.
Hora de Finalización: 05:00 p.m.

## MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO PARTICIPANTES

| Entidad | Representante |
|---|---|
| Gobernación de Tolima | José Ricardo Orozco Valero<br>Gobernador |
| Secretaria Departamental | Claudia Paola Muñoz Barreto<br>Secretaria de Infraestructura y Hábitat del Tolima. |
| Municipio de Casabianca | María Yineth Cifuentes<br>Alcaldesa elegida en representación de los municipios participantes del PDA. |
| Municipio de Planadas | Jhon Jairo Hueje<br>Alcalde elegido en representación de los municipios participantes del PDA. |
| Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Juan Pablo Serrano Castilla<br>Subdirector de Estructuración de Programas. |
| Departamento Nacional de Planeación | Beatriz Eugenia Giraldo |
| **Invitados** | |
| Consorcio Financiamiento de inversiones en agua - FIA | Nelcy Rivera Álzate<br>Representante de la Fiducia |

## SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DIRECTIVO

| | |
|---|---|
| **Gestor** | José Dayler Lasso Mosquera<br>Gerente |

**Convocatoria**

El Gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA de Tolima, mediante correo electrónico, convocó el día 19 de marzo de 2021 al Comité Directivo Virtual – Sesión No. 062, en la cual se definió el orden del día final para la sesión.

Lo anterior, conforme con lo estipulado en el artículo 2.3.3.1.2.4 del Decreto 1425 de 2019, se remitió a los miembros del Comité el orden del día del mismo a llevarse a cabo el día 26 de marzo de 2021 a partir de las 12:01 a.m. hasta las 05:00 p.m., también se remitió la versión final del Anexo

- PEI 2020 - Modificaciones al Anexo No. 02 (Cifras y texto) CD 62, el cual fue ajustado en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El orden del día, fue el siguiente:

1. Apertura del Comité Virtual

2. Verificación del Quórum

3. Modificación al instrumento de Plan Estratégico de Inversiones (PEI) 2020-2023, capítulo 2020 del PDA Tolima.

**3.1.** Modificación al Componente de Inversión en Infraestructura.

**3.1.1.** Modificación al Subcomponente de Pre inversión, Certificación estudios y diseños del plan maestro de alcantarillado del municipio de Planadas, por valor total de $802.500.000 de la fuente SGP Municipio, ejecutor municipio de Planadas Tolima.

**3.1.2.** Modificación al Subcomponente de Ventanilla Única Regional, Adición de recursos por valor de $400.000.000 de la fuente SGP Departamento para el subcomponente Ventanilla Única Regional

**3.2.** Aprobación al Componente de Gestión del Riesgo Sectorial.

**3.2.1.** Componente Gestión del Riesgo Sectorial, Se solicita su aprobación considerando el concepto técnico favorable: "Plan de Gestión del Riesgo Sectorial del PDA Tolima 2020-2023", por valor total de $2.500.000.000 de la fuente SGP Departamento, ejecutor Gestor PDA Tolima, ejecución primera línea de acción: CONOCIMIENTO, por valor de $1.090.000.000

**3.3.** Modificación al Componente Ambiental

**3.3.1.** Se modifica el Subcomponente del PLAN AMBIENTAL En virtud a la inclusión del PSMV y PGIRS del municipio de Ibagué, se adiciona el valor de $1.600.000.000 de la fuente SGP municipio al rubro inicialmente aprobado de $1.650.000.000 quedando como monto final $3.250.000.000 para el capítulo 2020.

4. Proposiciones y Varios.

5. Emisión de votos de cada uno de los integrantes del Comité Directivo.

6. Cierre de votación, resultados y finalización del Comité Directivo No. 62 de 2021.

**DESARROLLO**

## 1. Apertura del Comité Directivo Virtual

El Comité Directivo Virtual No. 62 del PDA Tolima, se aperturó desde las 12:01 a.m. del día 26 de marzo de 2021.

### 1.1. Presidente de la Sesión

De acuerdo con el numeral 1 del artículo 2.3.3.1.2.4 del Decreto 1425 de 2019, el Presidente del Comité Directivo del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA de TOLIMA es el señor Gobernador, Dr. José Ricardo Orozco Valero.

### 1.2. Secretario Técnico de la Sesión

De acuerdo con el artículo 2.3.3.1.2.4 del Decreto 1425 de 2019, el Dr. José Dayler Lasso Mosquera actuando como Gerente de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A E.S.P. Oficial, representante del Gestor del PDA Tolima, asiste a las sesiones del Comité Directivo, ejerciendo su función de Secretario Técnico.

## 2. Verificación del Quórum

Se verificará la asistencia de los integrantes conforme lo indicado en el artículo 2.3.3.1.2.4. y 2.3.3.1.2.6. del Decreto 1425 del 2019, con el recibo del voto de cada integrante en el transcurso del día.

## 3. Aprobación Modificación al Plan Estratégico de Inversiones (PEI) 2020-2023, capítulo 2020 del PDA Tolima

Previa remisión de todos los anexos (Con la convocatoria) mediante correos electrónicos a cada integrante (convocado) del Comité Directivo PDA del Tolima, se sometió a consideración los cambios en el subcomponente de Pre inversión, Gestión del Riesgo Sectorial y Plan Ambiental.

Recibidos los votos por cada integrante, los cuales harán parte integral de la presente acta, sobre cada cambio del PEI 2020-2023, capitulo 2020, se obtuvo las siguientes aprobaciones:

### 3.1. Modificación al Componente de Inversión en Infraestructura.

| | PROYECTO | APROBADO SI/NO |
|---|---|---|
| **Inversión** | Estudios y diseños del plan maestro de alcantarillado del municipio de Planadas, por valor total de $802.500.000 de la fuente SGP Municipio, ejecutor municipio de Planadas Tolima | SI |

| | | |
|---|---|---|
| | Adición de recursos por valor de $400.000.000 de la fuente SGP Departamento para el subcomponente Ventanilla Única Regional | SI |

### 3.2. Aprobación al Componente de Gestión del Riesgo Sectorial

| | PROYECTO | APROBADO SI/NO |
|---|---|---|
| **Gestión del Riesgo Sectorial** | Plan de Gestión del Riesgo Sectorial del PDA Tolima 2020-2023", por valor total de $2.500.000.000 de la fuente SGP Departamento, ejecutor Gestor PDA Tolima, ejecución primera línea de acción: CONOCIMIENTO, por valor de $1.090.000.000 | SI |

### 3.3. Modificación en el Componente Ambiental.

| | PROYECTO | APROBADO SI/NO |
|---|---|---|
| **Ambiental** | Modificación al plan ambiental PSMV y PGIRS del municipio de Ibagué, se adiciona el valor de $1.600.000.000 de la fuente SGP municipio al rubro inicialmente aprobado de $1.650.000.000 quedando como monto final $3.250.000.000 para el capítulo 2020. | SI |

### 4. Proposiciones y Varios

Según artículo 2.3.3.1.3.2. Participación del Departamento Nacional de Planeación DNP, **Parágrafo.** Las modificaciones de los instrumentos de planeación no requerirán aprobación del Departamento Nacional de Planeación (DNP). En todo caso para efectos de la medición de la capacidad institucional y de resultados, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) participará en el primer Comité Directivo de cada año, en el que se presente el avance en la ejecución de los instrumentos de planeación.
Por tal razón el Departamento Nacional de Planeación DNP solo votara la aprobación del plan de gestión del riesgo Sectorial.

### 5. Emisión de Votos de cada uno de los integrantes del Comité Directivo

Los votos emitidos por los miembros del Comité Directivo sobre las autorizaciones de asignación de recursos, aclaraciones y adiciones de proyectos forman parte integral de la presente Acta.

## 6. Cierre de votación, resultados y finalización del Comité Directivo Virtual No. 062 de 2021

Se realiza el cierre a la sesión del Comité Directivo Virtual No. 062 del PDA del Tolima, recibiendo los votos de todos los integrantes (con voz y voto) del Comité, de lo cual se obtuvo los siguientes resultados:

| INTEGRANTES / COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE | Gobernador del Tolima | MVCT | DNP | Delegada de la Gobernación del Tolima | Alcalde de Planadas | Alcalde de Casabianca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversión | APROBADO | APROBADO | N/A | APROBADO | APROBADO | APROBADO |
| Gestión del Riesgo Sectorial | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |
| Plan Ambiental | APROBADO | APROBADO | N/A | APROBADO | APROBADO | APROBADO |

Documentos del Acta de Comité Directivo Virtual No. 062 del PDA Tolima

1. Citación a Comité Directivo Virtual No. 062 del PDA Tolima.
2. Anexo No. 01: Modificación al Anexo No. 02 PEI en texto y en cifras.
3. Anexo No. 02: Certificación del proyecto para el municipio de Planadas.
4. Anexo No. 03: Correo Electrónico Emitido por el MVCT para el ajuste del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial.
5. Anexo No. 04: Modificación plan ambiental.
6. Votos emitidos.

Una vez agotado el orden del día, se da por terminado el Comité Directivo Virtual No. 62 a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2021, para constancia firman,

**JOSE RICARDO OROZCO VALERO**
Gobernador del TOLIMA
Presidente del Comité Directivo PDA

**JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA**
Gerente EDAT S.A E.S.P.
Secretario Técnico del Comité Directivo

Proyectó: Manuel A. Prada Vela – Contratista Dirección Financiera y de Tesorería de la EDAT S.A. E.S.P. Oficial
Revisó: Juan Camilo Callejas Murcia – Director Financiero y de Tesorería de la EDAT S.A. E.S.P. Oficial
Viviana Marcela Acosta Leyton - Secretaria General y Jurídica de la EDAT S.A. E.S.P. Oficial
Jonathan Suarez Barrera – Director Técnico de la EDAT S.A. E.S.P. Oficial
Nidia Yurany Prieto Arango – Directora del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Gobernación del Tolima
Archivo: C/Documentos/Archivo
Anexos:

1. Citación a Comité Directivo No. 62 del 2021
2. Anexo No. 01: Modificación al Anexo No. 02 PEI en texto y en cifras
3. Anexo No. 02: Certificación proyecto de pre inversión Planadas
4. Anexo No. 03: Alcance concepto de viabilidad del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial
5. Anexo No 04: Modificación plan ambiental.
6. Votos Emitidos