

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

## ACTA DE SEGUIMIENTO No. 1

### DATOS GENERALES

FECHA:	Riohacha (La Guajira), 20 y 21 de diciembre de 2021
HORA:	De 02:00 a 18:00 horas y 07:00 a 12 m
LUGAR:	ATC de La Guajira
ASISTENTES:	Administradora, Líderes y contratistas
INVITADOS:	

### ORDEN DEL DIA:

1. Reunión con la administradora temporal de La Guajira
2. Reunión con los líderes de equipos que conforman la ATC

### DESARROLLO:

En las instalaciones de la ATC de La Guajira, se presentó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) con el fin de realizar visita de seguimiento a los contratos de prestación de servicios de los 43 contratistas que conforman el equipo de trabajo de la ATC con sede en Riohacha.

- ✓ **Día lunes 20 de diciembre de 2021: (2:00 pm a 6 pm)**

Se empieza la reunión con la Administradora, haciendo un breve contexto del estado de los pagos que se encuentran pendientes por cancelar por parte del MVCT, los cuales se mencionan a continuación:

- **Contratistas pendientes de pago del mes de octubre de 2021:**

**JOSÉ GREGORIO MARQUEZ LÓPEZ  
AGUSTIN MIGUEL PIMIENTA SIERRA  
ROBERTO CARLOS AMAYA MENDOZA  
GUILLERMO EDUARDO MENDOZA ARCILA**

- **Contratistas pendientes de pago del mes de noviembre de 2021:**

**JOSÉ GREGORIO MARQUEZ LÓPEZ  
AGUSTIN MIGUEL PIMIENTA SIERRA  
ROBERTO CARLOS AMAYA MENDOZA  
JUAN PABLO MARÍN ALVAREZ  
MERCED DARIO BARLIZA ACOSTA**

Informa la Dra. Ana Celina Sierra, que varios de estos contratistas están pendientes de entregar documentos de cumplimientos de contratos, actualización de carpetas y actualización de unas pólizas, liquidación de contratos, entre otros.

Para el caso del Ingeniero José Gregorio Márquez, presenta lo siguiente:

- Las carpetas contractuales a cargo no se encuentran al día.
- No ha cargado en el Secop II información del Contrato 015 de 2020.
- No efectúa seguimiento a los contratistas.
- Contratos 011 de 2020, 015 de 2020 y 017 de 2019: Hacen falta contar con carpeta física completa y cargue en el Secop de toda la información de ejecución contractual incluyendo los informes de supervisión y los soportes de correspondencia. En el 017 de 2019 faltan pólizas y aprobaciones de pólizas para poder agilizar el incumplimiento.

Para el caso del Ingeniero Agustín Pimienta Sierra, presenta lo siguiente:

- **1. Contrato 015 de 2019:**

A continuación, se refleja el informe financiero del contrato en mención el cual se pagó de manera errónea, se realizaron pagos mensualizados, omitiendo en su totalidad la forma de pago estipulado en el contrato, el cual era por avance de obra.

Problemática actual; obra civil terminada el 13 de noviembre de 2021, componente social, aseguramiento y puesta en marcha sin cumplimiento, por ende, es necesario prorrogar 4 meses y el contrato de interventoría solicito adición presupuestal como condición para firma de prórroga. Adición en recurso negada por la AT.

Para el caso del Ingeniero Roberto Carlos Amaya, presenta lo siguiente:

Falta subsanar temas con las pólizas de cumplimientos y responsabilidad civil de los contratos 001 de 2019, 002 de 2019 y 007 de 2019.

Con relación al contratista Juan Pablo Marín, este no ha pasado la cuenta de cobro del mes de noviembre de 2021.

Con relación al contratista Merced Barliza, tiene pendiente unos entregables, de tal manera que cumpla con los deberes contractuales.

Acto seguido se llevó a cabo reunión con la líder Administrativa-Financiera, Dra. Nohemí Ospina, quien señaló lo siguiente con relación al archivo de la ATC:

- ✓ La correspondencia recibida y enviada de los años 2017, 2018 a 2019 se encuentra organizada en carpeta física y digital.
- ✓ Las carpetas de los contratos 2017 y 2018 se encuentran organizadas, digitalizadas, rotuladas, foliadas e inventariadas (5 contratos)

- ✓ Las carpetas de los contratos 2019, del 001 al 006 se encuentran organizadas, digitalizadas, rotuladas y foliadas.
- ✓ Inventariados solo los contratos del 001 al 004 de 2019.
- ✓ Pendiente el inventario documental de los contratos 005 al 006 de 2019.
- ✓ Las carpetas de los contratos 2019, del 007 al 016 se encuentran organizados, digitalizados, rotulados y foliados. Pendiente la foliación e inventario documental.
- ✓ Pendiente la revisión, organización, rotulación, foliación e inventario de las carpetas de los contratos 017 y 018 de 2019
- ✓ Pendiente la revisión, organización, rotulación, foliación e inventario documental de las carpetas físicas de los contratos 2020. Son 18 contratos
- ✓ Pendiente la revisión, organización, rotulación, foliación e inventario documental de las carpetas físicas de los contratos 2021. Son 11 contratos.
- ✓ Revisión y actualización del inventario documental entregado por INASSA, avance de un 70%.

Para esta tarea el equipo se encuentra conformado por los siguientes contratistas: Romario Jiménez, Eduin Jiménez, Gina Godín, Yerleys Avilez y María José Ibarra.

Informa la Dra. Ospina que todo el proceso archivístico quedará completo el 31 de enero de 2022.

#### ESTADO DE LAS CARPETAS DE LOS CONTRATOS

Vigencia	Cantidad	Revisados y Organizados	Digitalizados	Rotulados	Foliados	Inventariados
2017	2	2	2	2	2	2
2018	5	5	5	5	5	5
2019	18	16	16	16	6	4
2020	18	0	0	0	0	0
2021	11	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>54</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>11</b>

Posteriormente se llevó a cabo reunión con la líder de Aseguramiento, la Dra. Aura Ospino, quien señaló lo siguiente:

Informa que los procesos a su cargo tienen que ver con 2 contratos de aseguramiento.

**1.- Contrato 013 de 2020:** *“Consultoría especializada para el diagnóstico integral sectorial para zona rural dispersa y formulación de estrategia de aseguramiento de la prestación de los servicios. Valor: \$1.080.000.000”.*

Contrato suspendido con un avance promedio estimado del 74%.

Se hizo entrega el producto 7.

Propuesta de POI para las localidades rural levantadas el cual se encuentra en revisión de la supervisión.

Debido a la posición de la autoridad tradicional de la comunidad de Mapuain no nos permite dar continuidad con el proceso de presentación del proyecto de optimización del sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico, el cual se está llevando a cabo en el marco del cumplimiento del piloto CONPES 3944 de 2018, con el liderazgo del Departamento Nacional de Planeación, se resolvió realizar la suspensión del contrato.

Se encuentra en elaboración oficio donde se manifiesta al DNP toda la trazabilidad de las acciones desde la entidad con la comunidad de Mapuain y el alcance que se le dio al proyecto de optimización de acuerdo a sustento técnico.

Se envió nuevo equipo de consultoría especializada la última versión de los documentos del proyecto de optimización del sistema de Mapuain.

Se realizó mesa de trabajo para lograr el primer contacto entre los equipos de consultoría y en este espacio se le dio a conocer al equipo de consultoría especializada la trazabilidad de lo ocurrido con el proceso de Mapuain.

Se encuentra pendiente la programación de una mesa de trabajo luego de la revisión total del proyecto por parte de los especialistas.

A la fecha, se ha desembolsado anticipo correspondiente al 10% del valor total del contrato y tres pagos parciales correspondientes cada uno a un 22,5% del valor del contrato, lo que corresponde a un avance financiero del 67,5%

**2.- Contrato 003 de 2021:** *“Diagnóstico integral sectorial para zona rural nucleada y formulación de estrategia de aseguramiento de la prestación de los servicios públicos e implementación de esquemas de prestación para el sector rural nucleado Valor: \$ 760.000.000”.*

Contrato en ejecución, con avance estimado del 70%, según productos entregados y aprobados.

Se aprobó el producto 3 de la línea 1 que corresponde a la estructuración de esquema de aseguramiento.

Así mismo, se aprobaron los productos 2 y 3 correspondientes a la línea 2, los cuales corresponden a informes mensuales de las actividades ejecutadas en el mes 3 y 4 de consultoría.

Se recibieron los productos correspondientes a lo que debe hacerse para la implementación de un esquema de aseguramiento en la comunidad de Mapuain, teniendo en cuenta que esta comunidad no aceptó se realizara la implementación en el marco de la consultoría sin que antes no se iniciara la optimización del sistema.

Se iniciaron las socializaciones a las alcaldías de Fonseca y Barrancas de los esquemas de aseguramiento propuestos por cada localidad.

Se realizaron capacitaciones uso del INTEGRIN y en fontanería rural a localidades incluidas en la línea 2 del alcance del contrato, además se iniciaron los talleres de cultura del agua en las comunidades de Ebanal, Pelechua, Barbacoas y Comejenes.

A la fecha, se ha desembolsado un pago parcial correspondiente al 20% del valor total del contrato y se encuentran en trámite en el área financiera el pago de las Actas No. 2 y 3 por valor del 20% y 30% respectivamente, esto acorde con los productos entregados y aprobados.

Con relación al punto de asegurar el 30% para hacer cierre financiero del manejo de las pilas públicas, señala que en relación con este tema no ha podido avanzar, debido a que esto depende totalmente de las alcaldías.

A raíz de lo anterior, se han llevado a cabo alrededor de unas 50 mesas de trabajos para este tema. Importante señalar que se recibe apoyo de la DIDE.

Para esta tarea el equipo está compuesto por Silvana Daza.

✓ **Día martes 21 de diciembre de 2021: (7:00 am a 12 m)**

Reunión con la líder de Gestión Social, la Dra. María Isabel Cabarcas, quien señaló lo siguiente:

El equipo se encuentra en la etapa de cierre del Plan de Acción 2021, de igual manera están efectuando entrega a los clubes (5) defensores del agua el kit pedagógico suministrado por el Operador del Plan de Gestión Social.

El programa “*Vamos pa la obra (6)*” se cerraron satisfactoriamente.

Es una actividad innovadora que promueve la transparencia y la visibilidad de la gestión pública, motivando la participación ciudadana y el acceso a la información por parte de la ciudadanía in situ, sobre la ejecución de los proyectos que promueven el acceso equitativo a agua potable de las comunidades wayuu en el marco de la iniciativa Guajira Azul como estrategia bandera del gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Viceministerio de Agua y la Administración Temporal de Agua Potable y Saneamiento Básico de La Guajira.

Vamos pa´ la obra se desarrolló a través de visitas guiadas en las que participaron la academia, veedurías, líderes sociales, generadores de opinión, gremios profesionales, organizaciones de base, medios de comunicación, cooperantes, ONG´s, ciudadanía del departamento en general, quienes conocieron las obras físicas que se ejecutan en materia de agua potable y saneamiento básico para mejorar la calidad de vida de las comunidades wayuu. El objetivo de este ejercicio es abrir espacios para que la ciudadanía pueda conocer de primera mano el avance de las principales obras de infraestructura, como también reforzar la supervisión de estas.

El programa “*Dialogo ciudadano (5)*” se cerraron satisfactoriamente.

Se trata una estrategia que promueve reflexiones académicas en torno al agua a partir de diversas perspectivas y disciplinas del conocimiento respecto de este componente natural

esencial, y derecho fundamental, en conexidad con el derecho a la vida. Así mismo, visibiliza el compromiso del sector, con la creación de espacios que permitan conversaciones positivas respecto de temáticas actuales que tienen al agua como eje con diversos sectores y actores tanto ciudadanos como institucionales.

El programa “Cómo vamos con Guajira Azul” se socializan piezas infográficas en wayunaiki permanentemente.

Es una estrategia comunicativa que se lleva a cabo a través de la difusión masiva a través de redes sociales, de piezas infográficas que describen e informan sobre los avances en la ejecución de Guajira Azul, su impacto en los indicadores, las metas establecidas y los procesos que se vienen ejecutando para mejorar la calidad de vida de la población del departamento.

De esta manera se mantiene a la ciudadanía del departamento y del país, constantemente informada respecto de las acciones adelantadas, con criterio de ética, transparencia, accesibilidad a la información, y estímulo a la participación ciudadana, mediante la difusión de capsulas descriptivas respecto de las inversiones en materia de agua potable y saneamiento básico.

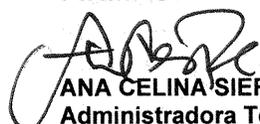
El programa “Wuinka Yootopülee” cierra satisfactoriamente el 27 de diciembre de 2021.

Este ejercicio es una actividad que se realiza en las comunidades, con las autoridades tradicionales, líderes y lideresas, padres, madres y jóvenes del pueblo wayuu, beneficiarios del suministro de agua potable a través de las Pilas Públicas. Esta es una estrategia innovadora de diálogo genuino autóctono, basado en la escucha atenta, respetuosa y empática y en el relacionamiento intercultural con las comunidades indígenas.

## COMPROMISOS

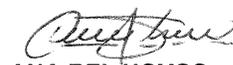
No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisión de documentos soportes de cumplimiento de la ATC	• MVCT	23 de diciembre de 2021

### FIRMAS:

  
ANA CELINA SIERRA  
Administradora Temporal

AURA OSPINO  
Líder Aseguramiento ATC

NOEMÍ OSPINA  
Líder Administrativo-Financiero ATC

  
ANA BEL HOYOS  
Líder Técnico ATC

  
MARÍA ISABEL CABARCAS  
Líder Gestión Social ATC

  
SEGISMUNDO RODRÍGUEZ  
Profesional Especializado MVCT