

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 2023-03

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 07 de marzo de 2023
HORA:	De 14:30 a 15:40 horas
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Adriana Paola Luengas Sáenz, Profesional Especializado, MVCT Jineth Padilla Gualtero, Profesional a cargo del PGS, EDAT S.A. E.S.P.
INVITADOS:	Carolina Miranda - Profesional de apoyo al PGS, EDAT S.A. E.S.P. Mayra Alejandra Jaramillo Mancilla - Profesional de apoyo al PGS, EDAT S.A. E.S.P.

### ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de compromisos del acta anterior.
2. Dudas sobre comentarios a revisión del primer informe bimestral.
3. Revisión de cuellos de botella presentados.
4. Plan de Acompañamiento Social en Obra.

### DESARROLLO

#### 1. Revisión de compromisos del acta anterior.

La profesional del MVCT procede a dar lectura a los compromisos del Acta anterior (21-feb.), cuyo estado de cumplimiento es el siguiente:

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento	Estado
1	Remitir los Formatos 2 y 8 establecidos en la Resolución 895 de 2021.	Profesional del MVCT	22-feb.	Cumplido
2	Remitir la segunda Matriz de Seguimiento bimestral correspondiente al bimestre ene.-feb. de 2023 (Formato 7), en conjunto con los Formatos 2 y 8 establecidos en la Resolución 895 de 2021.	Profesional del PGS- PDA	10-mar.	Pendiente plazo límite
3	Próxima reunión: lunes, 6 de marzo 10:30 AM.	N/A	N/A	Cumplido

#### 2. Dudas sobre comentarios a revisión del primer informe bimestral.

La profesional a cargo del PGS-PDA realiza las siguientes preguntas en relación con los comentarios remitidos posterior a la revisión del primer informe bimestral:

**Duda PGS-PDA:** No es claro el comentario “*si está dirigida en general a todos los municipios, no se debe incluir una carpeta por municipio*”.

**Respuesta MVCT:** Se aclara que se refiere a las actividades que no se realizan de manera diferencial por cada Municipio, sino que la actividad se realiza en general para todos los Municipios, por ejemplo, el evento de rendición de cuentas es uno para todos los Municipios, publicación en página web de acciones del PDA, etc.

**Duda PGS-PDA:** En la actividad de entrega de material didáctico se tiene como alcance 10 municipios con problemas de calidad de agua y 10 municipios con poca cultura de pago. En caso de que el material se pueda entregar a más municipios ¿se agrega en la Matriz haciendo la observación respectiva o no se reporta?

**Respuesta MVCT:** Se deja a potestad el reporte en la Matriz siempre que se tengan presente las siguientes dos condiciones: 1. Se debe cumplir obligatoriamente con la entrega en los 20 municipios de alcance (según ‘criterio’ de entrega). 2. Si se incluyen, se debe realizar la aclaración respectiva en la Matriz de cuáles son los municipios adicionales.

**Duda PGS-PDA:** En la estrategia *Recepción y atención de las PQR* se indica que las evidencias para la actividad de *seguimiento a los formatos e implementados y compartidos en la ejecución del PGS del año anterior estos (virtual y presencial) de registro de PQRS dirigidos a la comunidad de los municipios vinculados al PDA*, no corresponden con el propósito de la actividad. Una vez revisada la información cargada, se verificó que se cargó una matriz consolidada de PQRS por las empresas de servicios públicos.

**Respuesta MVCT:** Se aclara que el propósito de la actividad planteada es hacer seguimiento a la implementación de los formatos, lo cual no es igual a hacer seguimiento a las PQRS (actividad siguiente); por tanto, se debe indicar cómo se está haciendo seguimiento a la implementación e incluir las evidencias de dicho seguimiento.

La profesional a cargo del PGS indica que no todas las ESP estuvieron dispuestos a aplicar el formato estandarizado por el PGS-PDA pues estas ya contaban con sus propios formatos.

En este sentido, desde el MVCT se recomienda que se realice un informe descriptivo en el cual se indique claramente el resultado del seguimiento a la implementación de los formatos en las ESP, de modo que, se explique cuáles ESP implementaron el formato, cuáles no y cuáles fueron los motivos por los cuales no se implementó -como mínimo-. Así mismo, se recomienda que con respecto a la evidencia de la actividad “*Actualizar matriz estadística de seguimiento de las PQRS recibidas, su clasificación, análisis y oportunidad de respuesta, con una frecuencia de 1 vez por mes*” es más pertinente la Matriz mencionada por la profesional a cargo del PGS-PDA, en la cual se hace una relación uno a uno de las PQRS recibidas por cada Municipio.

**Duda PGS-PDA:** En la estrategia *Promoción del control social* no se remitieron evidencias. Sin embargo, se han realizado reuniones con los gerentes de la ESP en las cuales se tratan varios temas, ¿es necesario hacer un acta para cada tema con el fin de contar con un soporte para cada actividad o se desarrollan en una única Acta todos los temas tratados?

**Respuesta MVCT:** Se indica que es conveniente desarrollar en una única Acta todos los temas tratados, pues esto economiza esfuerzos y tiempos. Si bien la descripción del Acta queda a potestad del profesional que la elabora, se recomienda que en el orden del día

haya claridad sobre todos los temas tratados, de modo que si una misma Acta sirve de soporte para varias actividades sean fácilmente identificables los temas tratados.

**Duda PGS-PDA:** Con respecto al registro fotográfico, se confirma si se debe incluir un pequeño resumen (estrategia, actividad) debajo de las fotos remitidas.

**Respuesta MVCT:** Se indica que este es el proceder, toda vez que las fotos por sí mismas no dicen nada si no tienen un contexto de fecha, hora y actividad que se desarrolla, ya que en otros casos ha sucedido que las imágenes no corresponden con la actividad que soportan. Por otro lado, es necesario que en cumplimiento de la Ley 1581 se cuente con la respectiva autorización (la cual no es necesaria sea firmada en un formato individual por cada persona, por ejemplo se puede realizar la consulta *in situ* y dejar escrito en Acta) y que en el caso de menores de edad se cuente con el permiso del tutor o quien cumpla sus veces.

La profesional de apoyo al PGS pregunta si es suficiente con la autorización del docente cuando se encuentran en ámbitos educativos. Desde el MVCT se recomienda elevar la solicitud a la Oficina Jurídica o a la Oficina de Prensa de la EDAT con el fin de no inducir a error sobre este aspecto, si bien se considera que en los establecimientos educativos el responsable es el personal educativo.

**Duda PGS-PDA:** Al inicio del PGS, desde la SDE por parte de la profesional Ruby Montoya, se solicita reunión con el Departamento para llevar a cabo la presentación en el marco de los Clubes Defensores del Agua, lo cual no ha sido solicitado hasta el momento.

**Respuesta MVCT:** Se indica que no se ha recibido tal solicitud por parte de la profesional de la SDE. Sin embargo, se aclara que la capacitación se dicta según requerimiento de cada Departamento, en cuyo caso es pertinente tener en cuenta que entre el 17 de marzo y aproximadamente el 12 de abril, la profesional a cargo de dichas capacitaciones se encontrará en periodo de vacaciones.

**Duda PGS-PDA:** Con respecto a los listados de asistencia en cuanto a la creación de Clubes Defensores del Agua, se cuenta con la firma del Rector y los docentes presentes, toda vez que estas jornadas se acompañan de actividades adicionales del PDA en el marco del Plan de Aseguramiento, cuyos listados de asistencia son levantados por parte del contratista (lo cual hace que los logos sean diferentes).

**Respuesta MVCT:** Se indica que la actividad se puede soportar con el listado de inscritos a los CDA, adicional a las aclaraciones que se hagan en las respectivas Actas, memorias o informes que soporten el desarrollo de las actividades. Siempre que se hagan dichas claridades en los respectivos documentos, se facilita la comprensión de posibles faltantes o diferencias con lo formulado.

Por parte del MVCT se da cierre a este punto recomendando el diligenciamiento completo del Formato 7, ya que las columnas de evidencias, logros, dificultades, totales y observaciones, entre otras, no se diligenciaron en su totalidad. Dicha recomendación aplica también para los Formatos 2 y 8. En este sentido, se hace extensiva la invitación a la jornada de capacitación que se llevará a cabo el 14-mar. Por su parte, las profesionales del PGS-PDA indican que para dicha fecha se tiene programada la conmemoración del Día Internacional de los Ríos, razón por la cual no les será posible asistir. Se acuerda remitir la grabación respectiva en su momento.

### 3. Revisión de cuellos de botella presentados.

La profesional del MVCT pregunta si existen o se han presentado dificultades en la ejecución del PGS. La profesional del PGS-PDA indica que se está a la espera de la entrega de los elementos, los cuales hacen parte de un proceso de contratación en curso. Una vez estos sean recibidos, se avanzará con las respectivas actividades. Así mismo, se indica que no se han presentado inconvenientes a la fecha.

### 4. Plan de Acompañamiento Social en Obra.

Por parte del profesional del MVCT se indica si el Departamento cuenta con el Plan de Acompañamiento Social en Obra – PASO, el cual orienta sobre el rol que los profesionales sociales deben tener en las obras. Teniendo en cuenta que por parte del PGS-PDA se indica que no se ha iniciado una construcción de dicho documento, se extiende la invitación a la siguiente capacitación, cuya fecha está pendiente de confirmación, y se informa que una vez el MVCT tenga listo el documento de lineamientos, este será compartido para que se pueda iniciar la construcción de tal documento.

Por parte de la profesional a cargo del PGS-PDA se sugiere que dicha invitación se extienda a los gerentes y directores técnicos de los PDA, de modo que se sensibilice sobre la importancia de este componente en los procesos licitatorios de obra, los cuales deberían incluir un presupuesto para el componente social.

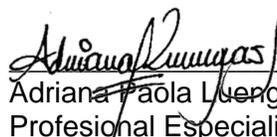
### COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir la segunda Matriz de Seguimiento bimestral correspondiente al bimestre ene.-feb. de 2023 (Formato 7), en conjunto con los Formatos 2 y 8 establecidos en la Resolución 895 de 2021.	Profesional del PDA-PGS	15-mar. (de acuerdo con llamada telefónica posterior)
2	Próxima reunión: lunes, 17 de abril 10:30 AM.	N/A	N/A

### FIRMAS



Jineth Padilla Gualtero  
Profesional a cargo del PGS-PDA  
EDAT S. A. E. S. P.



Adriana Paola Luengas Sáenz  
Profesional Especializado  
Subdirección de Desarrollo Empresarial  
– MVCT

Anexos: Listado de asistencia de participantes (Microsoft Teams)

Elaboró: Adriana Paola Luengas Sáenz, Profesional Especializado - SDE MVCT  
Fecha: 08-mar.-2023

NOTA. Última hoja del Acta No. 2023-03 de la reunión efectuada con el departamento de Tolima el 07-mar.-2023. Las presentes firmas hacen parte integral del Acta en mención. En adelante no se deberán adicionar comentarios u observaciones sin autorización (salvo los anexos que hacen parte integral del Acta).

### 1. Resumen

Título de la reunión	Mesa de trabajo y seguimiento mensual PGS Tolima
Asistieron	4
Hora de inicio	7/3/23, 2:20:31 p. m.
Hora de finalización	7/3/23, 3:40:06 p. m.
Duración de la reunión	1h 19m 34s
Tiempo medio de asistencia	1h 16m 16s

### 2. Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Adriana Paola Luengas Saenz	7/3/23, 2:23:27 p. m.	7/3/23, 3:40:06 p. m.	1h 16m 38s	ALuengas@minvivienda.gov.co	ALuengas@minvivienda.gov.co	Organizador
Carolina M. Jimenez	7/3/23, 2:23:36 p. m.	7/3/23, 3:39:49 p. m.	1h 16m 12s			Moderador
jineth padilla -EDAT	7/3/23, 2:23:37 p. m.	7/3/23, 3:39:56 p. m.	1h 16m 19s			Moderador
Mayra Alejandra Jaramillo	7/3/23, 2:24:00 p. m.	7/3/23, 3:39:55 p. m.	1h 15m 55s			Moderador

### 3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Adriana Paola Luengas Saenz	7/3/23, 2:23:27 p. m.	7/3/23, 3:40:06 p. m.	1h 16m 38s	ALuengas@minvivienda.gov.co	Organizador
Carolina M. Jimenez	7/3/23, 2:23:36 p. m.	7/3/23, 3:39:49 p. m.	1h 16m 12s		Moderador
jineth padilla -EDAT	7/3/23, 2:23:37 p. m.	7/3/23, 3:39:56 p. m.	1h 16m 19s		Moderador
Mayra Alejandra Jaramillo	7/3/23, 2:24:00 p. m.	7/3/23, 3:39:55 p. m.	1h 15m 55s		Moderador