

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2023-05

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 4 de mayo de 2023
HORA:	De 08:45 a 09:45 horas
LUGAR:	Plataforma Microsoft Teams
ASISTENTES:	Damaris Pérez Catimay, profesional social del PGS-PDA - Gobernación de Vichada Adriana Paola Luengas Sáenz, profesional especializado Subdirección de Desarrollo Empresarial - MVCT
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de compromisos del Acta anterior.
2. Estado de avance en diligenciamiento de Formato 7.
3. Aclaraciones con respecto a comunicado sobre asistencia técnica.
4. Compromisos.

DESARROLLO

1. Revisión de compromisos del Acta anterior.

La profesional del MVCT procede a dar lectura a los compromisos del Acta anterior (14-abr.), cuyo estado de cumplimiento es el siguiente:

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento	Estado
1	Remisión de oficio de ampliación de ejecución del PGS.	Profesional del PGS - PDA y Coordinador PDA	14-abr.	Cumplido 21-abr.
2	Remisión del informe bimestral IX (Ene. – Feb. 2023) con las actividades definidas en la formulación, compilando los avances de los bimestres anteriores y remitiendo las evidencias de todos los bimestres (ya que no han sido remitidas organizadas ni en su totalidad). Dicho informe debe incluir las aclaraciones solicitadas en el punto 2 del Acta anterior.	Profesional del PGS - PDA y Coordinador PDA	21-abr.	No cumplido
3	Próxima reunión: jueves, 4 de mayo 08:30 AM.	N/A	N/A	Cumplido
4	Remisión del informe bimestral X (Mar. – abr. 2023) con las respectivas evidencias.	Profesional del PGS - PDA y Coordinador PDA	10-may.	Pendiente

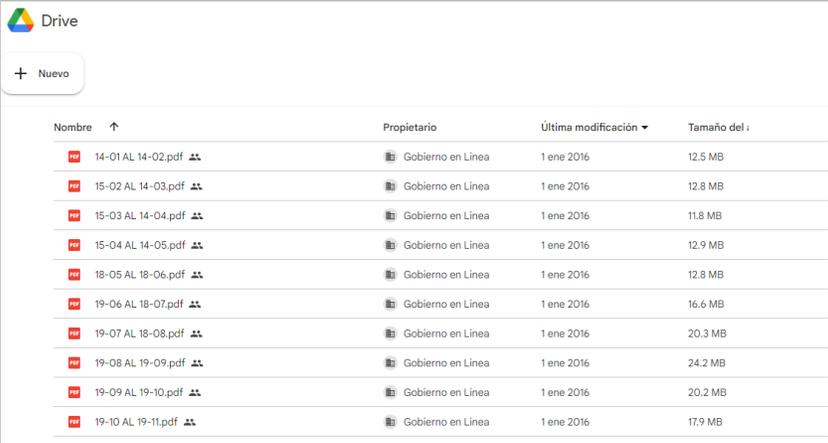
2. Estado de avance en diligenciamiento de Formato 7.

La profesional del MVCT da continuidad a la reunión preguntando las razones del incumplimiento al compromiso 2. Al respecto, la profesional del PGS-PDA indica que lamentablemente las evidencias de bimestres anteriores no reposan en los archivos de la Entidad, por tanto, no se tiene claridad sobre cómo sustentar la ejecución de las actividades, y considerando que estas estaban incompletas, se estimó pertinente no remitir la información.

La profesional del MVCT manifiesta preocupación por el incumplimiento en los compromisos, aunado a la falta de comunicación sobre los percances presentados para que estos no puedan cumplirse, lo cual tiene un impacto directo en las asistencias técnicas. Se hace un llamado a referir estas situaciones a tiempo pues se ha alargado el cumplimiento de este compromiso posiblemente de manera innecesaria, y en este sentido, se solicita retroalimentación sobre las posibles fallas de comunicación desde el MVCT con el fin de determinar acciones correctivas. Ante esto, la profesional del PGS-PDA indica que las falencias en la comunicación no se han presentado por el lado del MVCT sino desde la Gobernación, pues no se están comunicando a tiempo las dificultades presentadas para el cumplimiento de compromisos.

Posteriormente, desde el MVCT se recuerda que una de las funciones del Gestor es asegurar la gestión documental; por ende, se deberá indicar en el Formato 7 las evidencias con las que se cuenta en cada actividad, o de lo contrario, se deberán describir las razones por las cuales no se cuenta con las evidencias respectivas. En seguida, se comparte por parte de la profesional del PGS-PDA inmediatamente el enlace en Drive para acceder a las evidencias.

Revisada la carpeta compartida durante la reunión, la profesional del MVCT hace un llamado a la necesidad de organizar correctamente las evidencias (toda vez que las mismas fueron organizadas como lo muestra la imagen siguiente), omitiendo la organización establecida en el documento de lineamientos y reiterada en anteriores asistencias técnicas y capacitaciones realizadas, en el sentido que las evidencias deben organizarse según Línea / Estrategia / Actividad.



Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo
14-01 AL 14-02.pdf	Gobierno en Línea	1 ene 2016	12.5 MB
15-02 AL 14-03.pdf	Gobierno en Línea	1 ene 2016	12.8 MB
15-03 AL 14-04.pdf	Gobierno en Línea	1 ene 2016	11.8 MB
15-04 AL 14-05.pdf	Gobierno en Línea	1 ene 2016	12.9 MB
18-05 AL 18-06.pdf	Gobierno en Línea	1 ene 2016	12.8 MB
19-06 AL 18-07.pdf	Gobierno en Línea	1 ene 2016	16.6 MB
19-07 AL 18-08.pdf	Gobierno en Línea	1 ene 2016	20.3 MB
19-08 AL 19-09.pdf	Gobierno en Línea	1 ene 2016	24.2 MB
19-09 AL 19-10.pdf	Gobierno en Línea	1 ene 2016	20.2 MB
19-10 AL 19-11.pdf	Gobierno en Línea	1 ene 2016	17.9 MB

La profesional del MVCT, proyecta en pantalla los lineamientos para la presentación de informes bimestrales e indica que los archivos deben denominarse iniciando por año, mes y día y mencionando el tipo de evidencia, así: AAAA-MM-DD_Evidencia Ejemplo: 2022-08-15_Lst_Asist. Para ello, se recomienda nuevamente revisar el documento de lineamientos.

Con el fin de avanzar de manera más eficiente y evidente con el diligenciamiento del Formato 7, se solicita por parte del MVCT compartir dicha Matriz para realizar una revisión de su diligenciamiento. Revisada la Matriz, se evidencia que esta se ha actualizado con las actividades indicadas en la formulación, pero no se relacionan avances en ninguna de las actividades, salvo en la primera actividad de la estrategia *Socialización dirigida a la comunidad* de la Línea de Comunicación. Adicionalmente, se eliminaron los encabezados a diligenciar por actividad, lo cual hace que el reporte no se realice de manera correcta. Para agilizar este aspecto, desde el MVCT se realizará el ajuste en los encabezados del Formato 7, con el fin de facilitar el diligenciamiento.

Por otra parte, se evidencia que algunas actividades están supeditadas a la ejecución de obras, sin embargo, el Departamento en el documento técnico del PGS señaló no tener obras. Dado que esta situación puede presentarse en otros aspectos, se requiere con urgencia avanzar en el diligenciamiento del Formato 7, con el fin de verificar cuáles actividades están pendientes de ejecución o cuáles no se pueden ejecutar. Mientras esto no ocurra, seguirá siendo muy difícil corroborar la finalización del PGS. Para ello se considera más que necesario efectuar una asistencia técnica presencial.

3. Aclaraciones con respecto a comunicado sobre asistencia técnica.

La profesional del MVCT da lectura a la comunicación allegada por correo electrónico en la cual se solicita asistencia técnica. Si bien, dicha comunicación no es clara con respecto a si se requiere asistencia técnica presencial, y si dicha asistencia es requerida por El Gestor en territorio o si es el profesional social quien asistirá a las instalaciones del MVCT, de acuerdo con lo manifestado por la profesional del PGS-PDA en comunicación telefónica del día anterior, es ella quien asistirá a las instalaciones del MVCT. Por tanto, dado que no se tiene claridad sobre las fechas de asistencia técnica presencial hasta tanto la profesional social del PGS-PDA consulte con el Coordinador del PDA, se acuerda como compromiso que, en el transcurso del día se indicarán opciones de fechas tentativas, teniendo en cuenta la urgencia de aclarar el avance en el PGS dado que este finaliza en el mes de julio.

Las actividades por realizar en dicha asistencia técnica son:

- Revisión del avance en cada actividad y reporte en el Formato 7.
- Revisión del avance en cada actividad y reporte en el Formato 2.
- Revisión del avance en cada actividad y reporte en el Formato 8.
- Revisión de evidencias existentes por cada actividad.
- Revisión de actividades que no serán ejecutadas y su efecto en el presupuesto (se aclara que, en principio, dicha situación no debería presentarse).

Para lo anterior, será indispensable que se cumpla con el compromiso de remitir el informe bimestral X y organizar las evidencias conforme a lo indicado, de modo que se

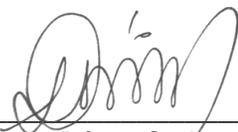
cuenta con un avance sustancial que haga más productiva la asistencia técnica presencial.

COMPROMISOS

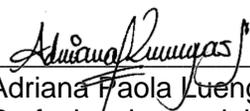
Desde el MVCT se hace un llamado a la necesidad de cumplir con los compromisos en las fechas establecidas, toda vez que, hasta el momento, de manera general los compromisos se han incumplido o se efectúan tardíamente.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Proponer fechas tentativas para la asistencia técnica presencial en las instalaciones del MVCT.	Profesional del PGS - PDA	4-may
2	Ajustar los encabezados del Formato 7 revisado en reunión.	Profesional del MVCT	5-may
3	Remisión del informe bimestral X (Mar. – abr. 2023), compilando los avances de los bimestres anteriores y remitiendo las evidencias de todos los bimestres organizadas según indicaciones del MVCT.	Profesional del PGS - PDA y Coordinador PDA	10-may.

FIRMAS



Damaris Pérez Catimay
Profesional social PGS-PDA
Gobernación de Vichada



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

Elaboró: Adriana Paola Luengas Sáenz, profesional especializado SDE - MVCT
Fecha: 4-may.-2023

NOTA: Última hoja del Acta No. 2023-05 de la reunión efectuada con el departamento de Vichada el 4-may.-2023. En adelante no se deberán adicionar comentarios u observaciones sin autorización.