

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 15

### DATOS GENERALES

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA:      | 11 de septiembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HORA:       | De 02:30 pm a 03:30 pm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LUGAR:      | <b>Aplicativo Teams</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ASISTENTES: | <p>Nelson Rodriguez – diseñador hidráulico y estructural del proyecto</p> <p>Samuel Gomez – profesional de apoyo de banco de proyectos oficina asesora de planeación del municipio de Monterrey, sgmonterrey8@gmail.com</p> <p>Mauricio Guzmán – profesional de apoyo de la secretaria de infraestructura del municipio de Monterrey, secreinfraestructura@monterrey-casanare.gov.co, ing.mauricioguzman15@gmail.com</p> <p>Andres Felipe Santiago – contratista subdirección de desarrollo empresarial MVCT, asantiago@minvivienda.gov.co</p> <p>Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarcés@minvivienda.gov.co</p> |
| INVITADOS:  | Alcalde municipal de Monterrey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Mesa de trabajo del componente documental del proyecto de inversión "Construcción de red de alcantarillado sanitario, emisario final y planta de tratamiento de agua residual en el centro poblado la horqueta de la vereda el Guafal, municipio de Monterrey Casanare".
3. Compromisos.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## **DESARROLLO:**

El ingeniero Luis Carlos contextualiza la reunión, explicando que la presente mesa se citó para validar los documentos pendientes del tema documental y además, se validará los pendientes del componente institucional, con el apoyo del Ing. Andres Felipe Santiago.

El Ing. Andres Felipe explica que el documento enviado no se visualiza de forma correcta, toda vez que se distorsiona. Además, el ingeniero explica que se tienen inconsistencia con relación a los gastos de operación y gastos de administración, operación y mantenimiento, planteados en el documento de indicadores, toda vez que el primer ítem debería ser inferior al segundo.

El Ing. Samuel explica que se reunirá con la contadora de la EPM, para realizar los ajustes que correspondan sobre el particular.

Posteriormente, se procede a validar las observaciones que aún se tienen con relación al componente documental del proyecto:

## **OBSERVACIONES COMPONENTE DOCUMENTAL**

1. Se presenta carta de presentación el proyecto de fecha 02 de marzo de 2023, suscrita por el alcalde del municipio de Monterrey. No se plasma información del diseñador e interventor. Se debe complementar el documento con la información contenida en el formato definido en la resolución 661 de 2019 (formato 1). Se debe dar un alcance a la carta de presentación del proyecto, en aras de ajustar el nombre del proyecto, dado que es un proyecto de inversión y no una pre-inversión (observación del comité técnico) – depende de aprobación del presupuesto del proyecto.

2. Se presenta ficha MGA, con las siguientes observaciones: – depende de aprobación del presupuesto del proyecto.

- No cuenta con código BPIN.
- No se presenta ficha EBI del proyecto.

3. Con relación a los permisos legales se solicita presentar los siguientes documentos:

- Certificado que el proyecto no presenta afectaciones comunidades indígenas o afrocolombianas.
- Certificado que el proyecto no genera afectación sobre bienes de patrimonio cultural o histórico.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Certificado que el proyecto no genera afectaciones en áreas aledañas a aeropuertos.
- Se solicita presentar documento donde se certifica que el proyecto se desarrollara acorde EOT vigente y no existe impedimento para la construcción de este.
- Se solicita presentar documento donde se certifica que planeación municipal se encuentra de acuerdo con la proyección de población realizada para el proyecto.

4. Se aporta solicitud de trámite de permiso de vertimientos y de ocupación de cauces. Se encuentra pendiente acto administrativo de expedición de permisos ambientales.

5. Se presenta formato resumen sin firmas. Se debe presentar la información requerida en el formato vigente (código GPA-F-11 de fecha 21/04/2021) – depende de aprobación del presupuesto del proyecto.

6. Se presenta certificado de funcionalidad e integralidad, debidamente diligenciado por diseñador, interventor y supervisor de la entidad territorial. Se presenta documento de aprobación de interventoría.

7. No se presenta manual de arranque y puesta en marcha de la PTAR -enviar documento guía.

8. Se presenta manual de operación y mantenimiento. Se debe complementar con las redes de alcantarillado y la estimación de los costos mensuales de las actividades de operación y mantenimiento (numeral 2.4.2.24 resolución 661 de 2019) – complementar documento presentado.

9. Se presenta certificado de disponibilidad de servicios públicos (energía eléctrica y acueducto) para el predio de la PTAR.

#### OBSERVACIONES PRESUPUESTO

10.No se presentan cotizaciones y listas de precios de insumos del presupuesto. Se solicita revisar el costo del proyecto, debido a que se considera alto para la complejidad de las obras y la población a beneficiar (observación del comité técnico).

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

11.El valor de los costos directos del proyecto supera los 2.000 SMMLV, por lo cual, se debe separar suministros y obras civiles (numeral 2.5.1 del anexo 1 de la resolución 661 de 2019).

12.Se debe incluir en el presupuesto los costos derivados de la actividad cruce de vías (ruta nacional 65). Se presenta plano de paso elevado, pero no se incluye costos de dicha actividad en el presupuesto y tampoco se presentan cálculos estructurales respectivos.

13.Cronograma no identifica la ruta crítica del proyecto.

14.Se presenta documento de especificaciones técnicas. Sobre dicho documento se tiene las siguientes observaciones:

- Se recomienda establecer en el documento que no se aceptan actas de pago de suministros antes de que se haya verificado su correspondiente instalación (numeral 2.5.1 del anexo 1 resolución 661 de 2019).
- Se deben presentar firmadas por diseñador, interventor y supervisor, acorde con el numeral 2.4.2.18 del anexo 1 resolución 661 de 2019.
- En el documento no se establece una introducción que establezca con total claridad la ubicación y extensión del proyecto, indicando los medios de acceso, transporte, distancia a la(s) cabecera(s) municipal(es).

15.Con relación a los planos del proyecto:

- Se presenta índice de planos.
- Cimentación de PTAR no está acorde con todas las recomendaciones del estudio de suelos.
- No se evidencia planos y detalles de la tubería de vertimiento final.
- No se evidencian planos de detalles de cerramiento perimetral PTAR.
- Detalles de pasos elevados incluyendo modelo hidráulico de caños – pendientes de validar de acuerdo con los diseños del proyecto.

16.Se presenta memoria de cantidades de obra acorde con el presupuesto y diseños presentados. Se solicita presentar hoja de cálculo en formato Excel que permita realizar la validación correspondiente – presupuesto.

17.Presenta información de escombreras y botaderos propuestos para el proyecto.

#### OBSERVACIONES COMPONENTE HIDRAULICO

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

1. Se solicita complementar diagnóstico situacional del municipio, de la población, de prestación de los servicios y del sistema existente (redes de alcantarillado y tratamiento existentes), en cumplimiento del artículo 8 del RAS 2017 – enviar documento guía.

2. Se presenta análisis de alternativas en el documento CAPITULO 5 CARGAS CONTAMINANTES ALTERNATIVAS. Se recomienda complementar acorde con los lineamientos de los artículos 13, 14 y 22 (paso 5) del RAS 2017, soportar los costos de inversión (construcción) presentados y tener en cuenta costos asociados (compra de predios, construcción, producción, importación, mantenimiento, operación, disposición, etc.) por alternativa al horizonte de diseño del proyecto. Contemplar dentro del análisis de alternativas la opción de soluciones individuales, teniendo en cuenta que las viviendas se encuentran considerablemente dispersas, teniendo para 130 viviendas cerca de 7 kilómetros de red alcantarillado (observación del comité técnico) – enviar documento guía.

El Ing. Luis Carlos hace explicación de las observaciones y se compromete a enviar documentos que sirvan de guía al municipio de Monterrey, para complementar los documentos que ya han sido presentados por la entidad y de este forma poder subsanar la totalidad de las observaciones. Con relación a los pendientes de presupuesto, el ingeniero explica que este componente se trabajará una vez se tenga el aval de los componentes técnicos del proyecto.

El Ing. Samuel explica que se tendrá un equipo de varios profesionales, para poder subsanar las observaciones del componente documental a la mayor brevedad posible.

El Ing. Luis Carlos ratifica la total disposición para atender las inquietudes del municipio de Monterrey. Además, explica que, durante el proceso de evaluación, se pueden realizar las mesas de trabajo que se ameriten o requieran por el municipio, en aras de resolver las inquietudes que existan y poder seguir adelante con el proyecto.

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

| # | Compromiso                                             | Responsable            | Fecha límite de cumplimiento |
|---|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1 | Presentar la documentación complementaria del proyecto | Municipio de Monterrey | De acuerdo al avance         |

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

|   |                                                                                                 |      |            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2 | Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica. | MVCT | Permanente |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|

**FIRMAS:**

Ver imagen de la asistencia virtual.

Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández  
Fecha: 11-09-2023

**Registro de asistencia**

