

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

ACTA No. 2023-19

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 4 de septiembre de 2023
HORA:	De 09:00 a 10:30 horas
LUGAR:	Plataforma <i>Microsoft Teams</i>
ASISTENTES:	Juan Fracier Moreno Rivas, profesional especializado, Vallecaucana de Aguas S. A. E. S. P. Adriana Paola Luengas Sáenz, profesional especializado Subdirección de Desarrollo Empresarial - MVCT
INVITADOS:	José Edilson Rueda, Director Financiero, Vallecaucana de Aguas S. A. E. S. P.

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión documento de formulación del PGS 2023.
2. Profundización: diligenciamiento de Formato 6 de la Resolución 895 de 2021.
3. Concertación de compromisos.

DESARROLLO

1. Revisión documento de formulación del PGS.

Se inicia la reunión por parte del MVCT realizando un contexto general del estado actual de la formulación del PGS 2023, indicando que se ha procurado la realización de asistencias técnicas más frecuentes, con entregas y revisiones menos distantes y más específicas, lo cual ha facilitado contar con una versión cada vez más ajustada a la Resolución 895 de 2021, y se espera prontamente concluir la etapa de formulación.

A continuación, se relacionan las preguntas realizadas, los comentarios realizados y los ajustes a realizar:

Línea	Actividad	Comentario MVCT	Respuesta PDA	Ajuste
Comunicación	Realizar reuniones de socialización e información dirigidas a líderes	Es probable que, al realizar reuniones con comunidad, se requiera un	La observación es a lugar, porque sí se requeriría un mayor	Ajustar presupuesto.

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

Línea	Actividad	Comentario MVCT	Respuesta PDA	Ajuste
	comunitarios y beneficiarios de los proyectos, con el fin de explicar la importancia de contar con los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, presentar las generalidades del proyecto y los actores intervinientes.	presupuesto diferente al estimado para las reuniones con autoridades municipales, toda vez que la logística requerida es diferente.	presupuesto.	
	Publicar información sobre los avances en los proyectos y actividades del PDA en las redes sociales de Vallecaucana de Aguas: Facebook, YouTube y Twitter.	Normalmente, este tipo de actividades se realizan con el personal al interior de la Entidad, por lo que no se requeriría presupuesto adicional.	Si bien, se cuenta con profesionales en el material, en ocasiones se requiere la contratación de 'paquetes de difusión', apoyados en distintas estrategias de mercadeo que tienen las distintas redes sociales para avanzar en ese propósito.	No requiere.
	Actualizar la página web con información de los proyectos, obras y actividades realizadas por el PDA, con el fin de mantener informados a los grupos de			Revisar pertinencia del presupuesto.

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

Línea	Actividad	Comentario MVCT	Respuesta PDA	Ajuste
	interés.			
	Publicar a través de las páginas web de diferentes entidades estatales (Gobernación, Alcaldías y Empresas de Servicios Públicos, entre otras), información sobre los proyectos y acciones del PDA.		En algunos casos se generan costos para este tipo de publicaciones.	Revisar pertinencia del presupuesto.
	Elaborar mensajes (copy) de piezas digitales con información dirigida a la comunidad de las actividades programadas por el PDA.	Este tipo de actividades también suele realizarse con el personal al interior de la Entidad, por lo que no se requeriría presupuesto adicional.	Al igual que la actividad anterior, esta actividad se realiza mediante contratación de paquetes.	
	Elaborar materiales didácticos para los Clubes Defensores del Agua (cartillas, gorras y mochilas).	Por austeridad del gasto, la elaboración de este tipo de material debe ser la excepción.		Se debe indicar en una <u>nota al pie</u> porqué es necesaria la impresión de cartillas.
	Conservar el registro sistematizado (documental, fotográfico y filmico) del desarrollo de las actividades	Este tipo de actividad se realiza con el personal de la entidad, ya que está dirigida a la creación de carpetas digitales	La actividad se realiza con personal de la entidad.	No se asignará presupuesto a esta actividad.

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

Línea	Actividad	Comentario MVCT	Respuesta PDA	Ajuste
	realizadas en el marco del PGS en cada municipio vinculado al PDA.	con la información de cada municipio en el marco del PGS, por lo que no se requeriría presupuesto adicional.		
		Se requiere revisar la sumatoria de la Línea de Participación, pues según el cálculo, se encuentra \$3 millones por encima de lo indicado para la Línea.		Se revisarán los valores y se realizarán los ajustes pertinentes.
Participación Ciudadana	Elaborar una matriz de seguimiento (en Excel) de las PQRS recibidas por cada obra.	Este tipo de actividad se realiza con el personal de la entidad.	De acuerdo.	No se asignará presupuesto a esta actividad.
	Analizar los casos más recurrentes recibidos en las PQRS, que facilite establecer acciones de mejora.	Este tipo de actividad se realiza con el personal de la entidad, por lo que no se requeriría presupuesto adicional.	De acuerdo.	No se asignará presupuesto a esta actividad.
	Realizar y acompañar las reuniones de avance en cada una de las obras, dirigidas a la comunidad, de manera conjunta con el equipo técnico y social del contratista de	Dado el presupuesto asignado y el alcance de la actividad, se sugiere ampliar la periodicidad y disminuir la cantidad, toda vez que la actividad puede ser	De acuerdo.	Periodicidad: trimestral. Cantidad: 69 reuniones.

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

Línea	Actividad	Comentario MVCT	Respuesta PDA	Ajuste
	obra, la interventoría y el PDA.	demandante, desgastante para la comunidad y el presupuesto insuficiente.		
	Coordinar las reuniones o asambleas de rendición de cuentas una vez finalizadas las obras.	La cantidad de reuniones es mayor a la cantidad de rendiciones de cuentas, sin embargo, la logística y alcance son diferentes, pero el presupuesto es el mismo ¿es suficiente el presupuesto?	No es lo mismo una reunión periódica a una rendición de cuentas, cuyo desarrollo y logística son más complejas, por lo que el presupuesto sí podría ser insuficiente.	Ajustar presupuesto.
	Acompañar y apoyar la constitución de los Comités de Veeduría Ciudadana.	No es claro qué se estima en el presupuesto asignado, teniendo en cuenta que son actividades de apoyo.	Dado que las comunidades suelen ser apáticas y reacias a las reuniones así sea en proyectos para su beneficio, se usan estrategias específicas de convocatoria, traslado y acercamiento a comunidades para asegurar la participación. Así mismo, se realizan acciones para aunar esfuerzos con las Alcaldías Municipales.	No requiere ajuste.
	Acompañar y apoyar a los municipios en la creación de los Comités de Desarrollo y Control Social para la prestación de los servicios de AAA.			
	Actualizar la información	Este tipo de actividad se	De acuerdo.	Ajustar presupuesto.

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

Línea	Actividad	Comentario MVCT	Respuesta PDA	Ajuste
	sobre los Comités de Desarrollo y Control Social y de los Comités Veedores existentes	realiza con el personal de la entidad a través de fuentes primarias y secundarias, por lo que no se requeriría presupuesto adicional.		
	Realizar reuniones de seguimiento con los equipos sociales del contratista de obra e interventoría.	Dado el presupuesto asignado y el alcance de la actividad, se sugiere ampliar la periodicidad y disminuir la cantidad.	Se asignará mayor presupuesto para mantener la periodicidad.	Ajustar presupuesto.
	Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Acompañamiento Social en cada obra.	Dado el presupuesto asignado y el alcance de la actividad, se sugiere ampliar la periodicidad y disminuir la cantidad.		
	Verificar la contratación del profesional social en obra e interventoría.	Esta actividad se realiza durante la verificación de cumplimiento de requisitos en los procesos contractuales con personal de la entidad, por lo que no se requeriría presupuesto adicional.	Se estima presupuesto porque se considera necesario hacer seguimiento a la continuidad del profesional.	- Ajustar actividad incluyendo "Verificar la contratación y continuidad del profesional social en obra e interventoría". - Dado que esta actividad se puede realizar de manera paralela en las reuniones de seguimiento con los equipos

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

Línea	Actividad	Comentario MVCT	Respuesta PDA	Ajuste
				sociales, se ajustará el presupuesto, pues no se requeriría.
Capacitación	Realizar concertación interinstitucional entre el Gestor del PDA y las Secretarías de Educación de cada municipio.	No es claro qué se estima en el presupuesto asignado, pues los Acuerdos de Voluntades en sí mismos no generan un costo adicional.	El presupuesto se estima para los desplazamientos a las distintas reuniones de concertación con las Secretarías de los Municipios.	
	Constituir Clubes Defensores del Agua por Institución Educativa priorizada.	No es claro qué se estima en el presupuesto asignado, pues las Actas de Conformación en sí mismos no generan un costo adicional.	De acuerdo.	Ajustar presupuesto.
	Realizar seguimiento y apoyo a los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) formulados por cada CDA constituido.		Los PRAE son formulados por Instituciones Educativas en zona rural.	No requiere ajustes.
	Entregar kit de materiales didácticos (cartillas, gorras y mochilas) a los participantes de los nuevos CDA.	El presupuesto es considerablemente mayor al destinado para la elaboración de kits.	De acuerdo. Se revisará con respecto al presupuesto para la elaboración de kits.	Ajustar presupuesto.
	Realizar el diagnóstico social de las IE y compilar con el diagnóstico	No es claro que costos se incluyen en la elaboración del diagnóstico.	Corresponde a los costos adicionales para el análisis técnico:	

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

Línea	Actividad	Comentario MVCT	Respuesta PDA	Ajuste
	técnico de las fuentes de agua que suministran el agua sin tratar en las instituciones educativas prioritizadas.		desplazamientos, uso de equipos técnicos, laboratorios, etc.	
	Suministrar e instalar un sistema de tratamiento de agua potable de ciclo completo en cada IE prioritizada.	Se requiere especificar de manera clara y concisa el tipo de tecnología a usar.	De acuerdo.	Incluir <u>nota al pie</u> con la descripción del tipo de tecnología que se instalará.
	Capacitar a estudiantes y docentes en el uso y manejo del kit técnico entregado para los sistemas de potabilización del agua, en cada Institución Educativa.	Es pertinente ampliar la capacitación a: manejo operativo, sostenibilidad y seguimiento.	De acuerdo.	-Ajustar descripción de la actividad así: Capacitar a estudiantes y docentes en operatividad y sostenibilidad de los sistemas de potabilización del agua en cada Institución Educativa. -Ajustar periodicidad: Trimestral. -Ajustar cantidad: 36 capacitaciones (3 por IE)
	Entregar material educativo (cartillas) a docentes y estudiantes, en relación con cuidado del agua.	No es claro estima en el presupuesto asignado, pues la entrega de material educativo no genera mayores costos, y	Se cuenta con los contenidos del material del MVCT, pero se requiere la reproducción de dichas cartillas.	- Incluir en Línea de Comunicación la impresión de las cartillas. Se podría incluir en la actividad de material

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

Línea	Actividad	Comentario MVCT	Respuesta PDA	Ajuste
		en anterior AT se indicó que ya se contaba con las cartillas.		didáctico para CDA, pero se requiere ajustar la descripción de la actividad, necesidad, evidencias, municipios, cantidad, línea base, meta, indicadores y presupuesto. Sin embargo, para evitar confusiones, sería pertinente crear una actividad adicional que incluya el costo de la impresión. - Incluir una nota al pie en la cual se indique por qué se requiere este tipo de impresiones. - El presupuesto para la actividad de entrega de cartillas se ajustará a un menor valor o incluso nulo.

2. Profundización: diligenciamiento de Formato 6 de la Resolución 895 de 2021.

Desde el MVCT se aclara que, si bien este formato se alimenta con lo indicado en el documento de formulación, la columna "Propósito" es nueva y se debe definir en términos del propósito que tiene cada indicador (tanto cuantitativo, como cualitativo). Para ello, se expone un ejemplo práctico en pantalla, el cual se relaciona a continuación:

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

<p>Actualizar el contenido en la página web oficial, dando a conocer las diferentes actividades que se realicen en el marco del PDA, a la comunidad en general y demás actores de interés.</p>	<p>Comunidad y actores municipales informados de manera constante sobre las actividades realizadas por el PDA.</p>	<p>Sumatoria de las publicaciones realizadas en la página web.</p>	<p>Indicador cuantitativo: Verificar la cantidad de publicaciones realizadas en la página web sobre las diferentes actividades realizadas por el PDA, conforme a lo programado. Indicador cualitativo: Establecer si la comunidad ha sido informada oportuna y continuamente sobre las diferentes actividades realizadas por el PDA.</p>
--	--	--	---

Como en el ejemplo, cada indicador deberá contar con una descripción de su propósito de manera concisa, clara y acorde.

Se recomienda realizar el diligenciamiento de los Formatos 5 y 6, una vez el Documento Técnico se haya finalizado en su totalidad, con el fin de evitar reprocesos.

3. Concertación de compromisos.

Previo a la concertación de compromisos, el Director Financiero pregunta si se puede avanzar en el concepto favorable para el PGS 2023, mientras se termina de realizar el informe final del PGS 2022. Por parte del MVCT, se indica y recuerda que no es recomendable dar concepto favorable a un PGS sin haber cerrado el anterior, pues se tendrían 2 PGS de manera paralela. Así mismo, se recuerda que el informe final está pendiente de envío por parte del Gestor desde el 28-jul. Ante esto el profesional a cargo del PGS indica que remitirá el informe final, junto con las evidencias, formato 2 y formato 8 al siguiente día. Ante la pregunta realizada por el Director Financiero sobre cuánto tiempo tomará la revisión del informe final, se indica desde el MVCT que siempre que se allegue a tiempo, se espera tener revisado a más tardar el lunes 11-sept. Así mismo, se recalca que, dado que el concepto favorable está supeditado al informe final y cierre del PGS 2022, se espera que dicho informe esté completo y soportado, acorde con los lineamientos del Ministerio, de manera que se pueda avanzar ágilmente con la emisión del concepto favorable.

Dando cierre a la reunión, se procede a la concertación de compromisos entre las partes.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de documento trabajado durante AT.	Profesional MVCT	4-sep.
2	Remisión de ajustes a documento de formulación.	Profesional a cargo del PGS-	5-sep.

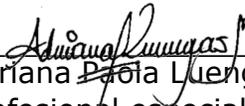
FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
		PDA	
3	Remisión de informe final PGS 2022, evidencias, certificado de ejecución presupuestal y de actividades, y formatos 2 y 8.	Profesional a cargo del PGS-PDA	5-sep.
4	Próxima reunión de asistencia técnica (virtual): 7-sep 10:30 AM.	Profesional MVCT	7-sep.

FIRMAS



Juan Fracier Moreno Rivas
Profesional especializado
Vallecaucana de Aguas S. A. E. S. P.



Adriana Paola Luengas Sáenz
Profesional especializado
SDE - MVCT

Elaboró: Adriana Paola Luengas Sáenz, profesional especializado SDE - MVCT
Revisó: N/A
Fecha: 4-sep.-2023.

NOTA. Última hoja del Acta No. 2023-19 de la reunión efectuada con el departamento de Valle del Cauca el 4-sep.-2023. En adelante no se deberán adicionar comentarios u observaciones sin autorización.