

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

ACTA No. 8 y 9 de noviembre de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Barranquilla, 8 y 9 de noviembre de 2023
HORA:	De 9 am a 5 pm
LUGAR:	8 de noviembre de 2023 – visita al corregimiento de la Peña 9 de noviembre de 2023 – reunión en la Gobernación del Atlántico
ASISTENTES:	Lista de asistencia de cada reunión
INVITADOS:	Nombre, Cargo

DESARROLLO:

8 de noviembre de 2023: visita al corregimiento de la Peña verificar acciones de acompañamiento a la puesta en funcionamiento del sistema de alcantarillado:

El operario de la EBAR muestra un mejor conocimiento del funcionamiento del sistema, a diferencia de la visita realizada en abril de 2023 y se verificó que la bitácora esta en el sitio y esta siendo diligenciada por el funcionario.



Ubicación oficinas ACOMPE (Asociación de usuarios corregimiento de la Peña – Atlántico)



Ubicación EBAR – Estación de Bombeo de aguas residual

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



Ubicación del tanque de bombeo – el operario realizó el recorrido explicando como ingresa el agua para tratamiento a la EBAR y como se produce el bombeo.



Subestación eléctrica
Actualmente el sistema no esta siendo alimentado por energía eléctrica dado que el municipio no ha pagado los subsidios, por tanto, el operario explico cómo se esta funcionando el sistema con ACPM



Tapa de acceso a tanque de bombas

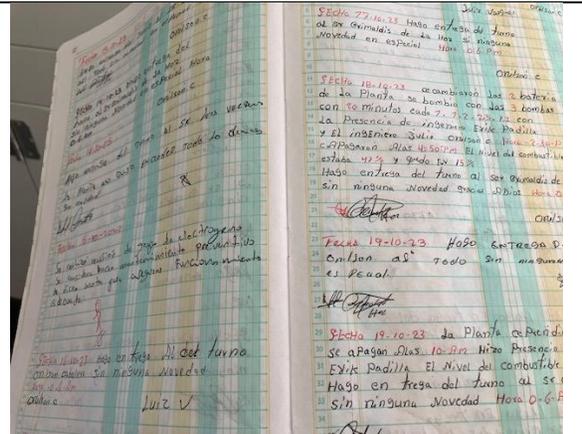


Subestación eléctrica

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



Se hicieron algunas recomendaciones sobre el reporte en la bitácora y reporte de información en formatos. Haciendo énfasis en el reporte de los datos técnicos de funcionamiento. Caudales de ingreso y salida y tratamiento realizado.



La bitácora se hizo algunas observaciones, en cuanto al alcance de información reportado. Pues se evidencia que no se está incluyendo un análisis por proceso de la EBAR.



El consultor (puesta en marcha del sistema) informó sobre la situación de la empresa que suministra la energía: AIR-E, quien suspendió el servicio de energía ya que el municipio no ha realizado el pago de energía desde julio de 2023. Hoy la deuda es de aproximadamente \$26 millones de pesos. En general se evidenció que desde que inicio este nuevo contrato de acompañamiento no ha habido energía, lo han tenido



Aquí el operario explica el funcionamiento del tablero del sistema y que se debe realizar una vez se presente una contingencia.

De conformidad con lo evidenciado, el operario tiene claro lo que debe realizar en pro del funcionamiento de la planta, sin embargo se debe seguir un protocolo de funcionamiento el

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

que realizar con ACPM. Según informa el Gestor de PDA, el municipio de comprometió en pagar el viernes 10 de noviembre de 2023.

cual nos e evidencio y tampoco el registro de los formatos detallados por cada sistema.



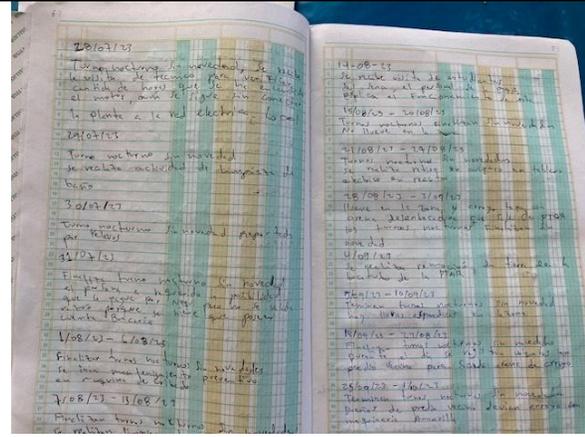
Vista preliminar de la PTAR



Tablero de funcionamiento eléctrico de la PTAR



Tablero de funcionamiento eléctrico de la PTAR



Diligenciamiento de la Bitácora, se sugirió que se incluya el reporte por turnos.

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



Cuarto de dosificación PTAR. Se evidencio que no se contaba en sitio con los registros diligenciados



El operario de la planta explica el funcionamiento del tablero de control de bombeo



operario de la planta explica el funcionamiento del tablero de control de bombeo. Enseña los diferentes registros que muestra el equipo, aunque estos no se vieron reflejados en los registros (formatos).



operario de la planta explica el funcionamiento del tablero de control de bombeo. Enseña los diferentes registros que muestra el equipo, aunque estos no se vieron reflejados en los registros (formatos).

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



Enseña los diferentes registros que muestra el equipo, aunque estos no se vieron reflejados en los registros (formatos).



Explicación del funcionamiento del modulo UASB, lechos de secado y laguna. El operario no sabe que hacer en caso de falla del sistema, se solicitó al contratista elaborar check list y socializar nuevamente el manual de operación, y mantenimiento, así como los formatos a diligenciarse.

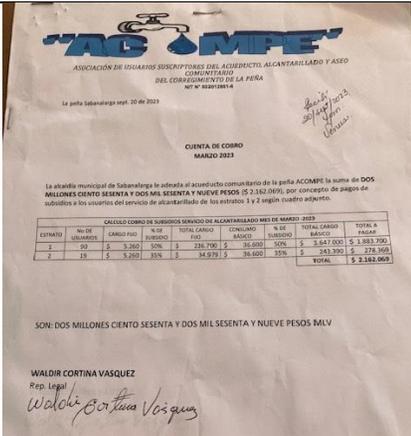


Reunion en las oficinas de ACOMPE, se solicitó al encargado de la oficina que presnetara los registros tecnicos y comerciales.

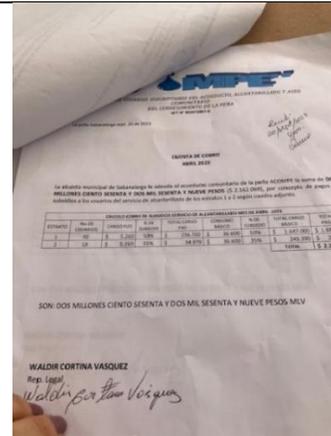


Se evidenciaron uno a uno las actividades y productos establecidas en el plan de aseguramiento de la prestación.

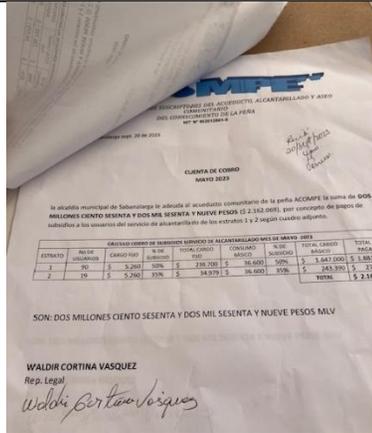
FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



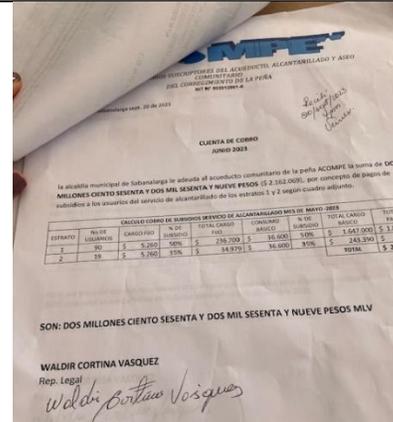
Cuentas de cobro a municipio mes a mes de subsidios



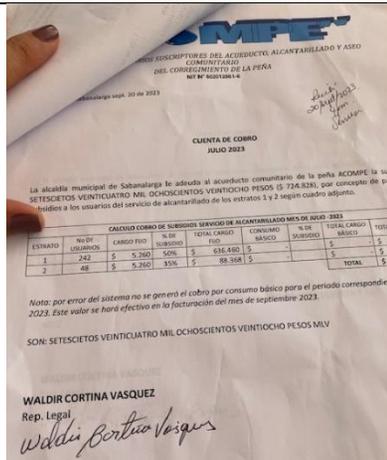
Cuentas de cobro a municipio mes a mes de subsidios



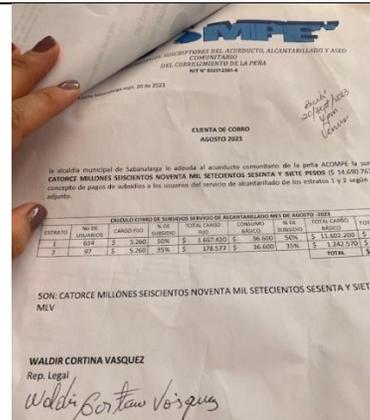
Cuentas de cobro a municipio mes a mes de subsidios



Cuentas de cobro a municipio mes a mes de subsidios

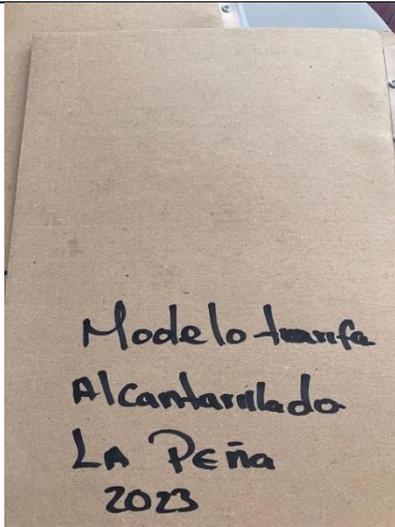


Cuentas de cobro a municipio mes a mes de subsidios



Cuentas de cobro a municipio mes a mes de subsidios

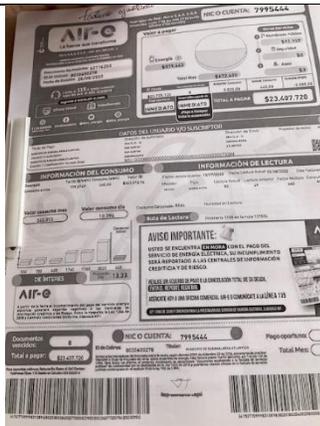
FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



Se mostraron los expedientes de modelacion tarifaria realizada. Se sugirio que estos tambien se digitalicen



Se mostraron los expedientes cvon las bases de datos comercial. Se sugirio que estos tambien se digitalicen



Muestra de tipo de facturacion implemetada. Actualmente se facturan a los 731 usuarios pero 90 de ellos solo paganj



Mesa de trabajo realizada

Verificación Productos de la peña de acuerdo con el Plan de aseguramiento aprobado:

Reunión y verificación cumplimiento acciones definidas en el Plan de Aseguramiento, relacionadas con el acompañamiento a la prestación a este corregimiento:

- Implementación del procedimiento para entrega de obras (inventario a la infraestructura Diligenciamiento de formatos).

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

Se evidencia que se cuenta con las actas de entrega, pero no se encontró el procedimiento. Se hizo la recomendación de legajar en el expediente el procedimiento y los formatos diseñados y diligenciados (si aplica).

- Verificación cumplimiento cronograma actividades de acompañamiento en las que se evidencie la ejecución de:

- Identificación posibles fallas en el sistema (formatos con registro de información), se debe llevar a cabo la capacitación del manual operativo, manejo de formatos y directorio de ingenieros para acudir.

En campo se evidenció que los operarios no los están diligenciando. Se deberá consolidar los formatos mes a mes e incluirlos en los expedientes de esta actividad.

- Ejecución del plan de capacitación a fontaneros sobre funcionamiento del sistema. Implementar el plan de capacitación elaborado en la primera parte del plan de aseguramiento. Verificar que se estén haciendo la capacitación conforme a este plan, debe contener los listados de asistencia y el tema tratado.

Aunque se cuenta con el plan de capacitaciones el cual se elaboró en la primera parte del contrato de Aseguramiento, no se evidenció implementación y seguimiento a éste, se deberá elaborar los expedientes, incluyendo la lista de asistencias y los temas tratados.

- Implementación de procedimientos detallados con todas aquellas acciones técnico-operativas que deben realizarse (incluye todos los componentes del sistema): mantenimiento, limpieza, manejo de información, procesamiento de datos. (Formatos e informes mensuales que permitirán medir la gestión del contratista y Verificar que el sistema esté funcionando correctamente).

En campo se evidenció que los operarios no los están diligenciando. Se solicitó elaborar un check list indicando paso a paso las actividades que los operarios deben desarrollar en cada sitio de trabajo, e incluir los respectivos formatos.

- Formatos que permitan verificar que se cumpla con los parámetros estipulados en el PSMV. No se evidenció el diligenciamiento de este formato. Se debe revisar como se está calculando.

No se pudo corroborar como se está haciendo la medición de PSM para verificar cumplimiento de índice de vertimientos, se solicitó elaborar el formato en el que se pueda evidenciar la evolución de este indicador.

- Verificación del análisis de la información del sistema de facturación y recaudo (evidencias: formatos de diligenciamiento mensual).

Se evidencia que se cuenta con el expediente y los registros, pero no se evidenció análisis de la información.

- Verificación de la ejecución e implementación del estudio de costos y tarifas. Se debe organizar el expediente y los registros.

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

- verificación de la implementación del procedimiento de facturación y recaudo (diligenciamiento de formatos).
Se evidencia que se cuenta con el expediente y los registros, pero no se evidencio análisis de la información.
- Implementación el software de facturación.
Se evidencia que se cuenta con el expediente y los registros, pero no se evidencio análisis de la información.
- Verificación de la elaboración y aprobación de los informes de seguimiento mensuales (contratista y GESTOR).
Se solicito la remisión de los informes (6) a la fecha.

El cronograma no se elaboro conforme a las actividades previamente definidas, se solicito al gestor, elaborarlo y remitirlo con el check list desde que inicio el contrato a la fecha, de tal manera que se pueda evidenciar su cumplimiento.

verificación de las metas del acompañamiento de las metas:

No se pudo evidenciar. El gestor manifiesta que se han medido, pero no se cuenta con los registros ni los expedientes respectivos, estos serán elaborados, incluidos en los informes mensuales y enviados al MVCT.

<u>Indicador</u>	<u>Linea Base</u>	<u>Meta a obtener</u>
Índice de Vertimiento de Agua Residual	60,1%	< 80% (PSMV)

<u>Producto</u>	<u>Tiempo ejecución</u>
Informes mensuales implementación acciones plan de trabajo Consultor (técnico operativo)	8 meses
Asistencia Financiera- Comercial la peña	8 meses

<u>Indicador</u>	<u>Linea Base</u>	<u>Meta a obtener</u>
Índice de Recaudo	Sin recaudo	85%
Viviendas incorporadas en base comercial	110	843

El gestor del PDA manifiesta que los incorporados a la base comercial son 731 usuarios, dado que ha habido problemas con viviendas que no se pudieron incorporar porque están ubicadas en zonas de alto riesgo (soportar con acta de entrega proyecto intradomiciliarias).

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

9 de noviembre de 2023

En las oficinas de Gestor se llevo a cabo una verificación de las otras líneas estratégicas del Plan de Aseguramiento:

- **Verificación del cumplimiento de los productos establecidos para la parte comercial: asistencia en buenas prácticas operativa (Caracolí, Aguada de Caracolí, Isabel López, Pital de Megua, Puerto Giraldo, La Piedra)**

Informes presentados:

El personal fue contratado en junio. El PAP se aprobó en sesión No. 68 del 24 de mayo de 2023. Llevan a la fecha 4 informes de seguimiento a las actividades.

Actividades de apoyo:

Beneficiarios: Seis (6) prestadores del servicio de acueducto del sector rural

Municipio de Baranoa: Pital de Megua.

Municipio de Sabanalarga: Isabel López, La Piedra.

Municipio de Malambo: Caracolí, y Aguada de Caracolí.

Municipio de Ponedera: Puerto Giraldo.

- **Registros de la informacion:**

- **Isabel Lopez:** verificación de implementación de las acciones operativas. Bombeo y desafección operando bien.

En cuanto a los registros de bombeo, se evidencia que el formato no describe el funcionamiento real del sistema. se recomienda al gestor que se deben enviar los oficios al municipio enviando las recomendaciones para que la asistencia técnica se dé como se planeó.

MVCT pregunta por los registros de calidad de agua para verificar el IRCA, se evidencia que se tiene el registro con la medición del IRCA.

Pital de Megua (Baranoa) no tiene bomba Dosificadora. De conformidad con lo conversado respecto a este tema y la importancia del uso de los recursos, como parte de la gestión se enviará un oficio al municipio mencionando que si al 30 de noviembre no se adquiere la bomba no habrá más asistencia técnica.

Puerto Giraldo (ponedera): el rio en el punto de captación se ha generado playas (sedimentación). Como parte de la gestión se enviará un oficio al municipio mencionando que si al 30 de noviembre no se mejoran las condiciones técnicas en la captación no habrá más asistencia técnica.

La piedra. (Sabalarga). De conformidad con lo conversado respecto a este tema y la importancia del uso de los recursos, como parte de la gestión se enviará un oficio al municipio mencionando que si al 30 de noviembre no se mejoran las condiciones técnicas en la captación no habrá más asistencia técnica.

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

MVCT solicita hacer un análisis y definir una estrategia para que los municipios de Caracolí, Aguada de Caracolí y la Piedra logren llegar a IRCA establecido en la meta: sin riesgo.

Se evidencia debilidad en el seguimiento a los procesos, se dieron recomendaciones, respecto a la presentación de los informes, emitir las recomendaciones, hacer seguimiento.

ACTIVIDADES: Buenas prácticas operativas

- Diligenciar los formatos, bitácoras diseñadas y poniendo en marcha los procedimientos establecidos.

No se evidencia, diligenciamiento ni análisis de la información.

- Continuar con el seguimiento en la implementación de procesos por parte del GESTOR PDA

Compromisos: enviar el último informe (octubre 2023)

Avance de metas presentado:

No.	Corregimiento	IRCA 2021 (*)	IRCA 2022 (*)	META
1	Caracolí	41,71	29,17	Sin Riesgo
2	Aguada de Caracolí	40,49	39,9	Sin Riesgo
4	Isabel López	47,85	43,53	Sin Riesgo
5	Pital de Megua	58,89	57,6	Sin Riesgo
6	Puerto Giraldo	No se muestreo	18,4	Sin Riesgo
7	La Piedra**	No se muestreo	No se muestreo	Sin Riesgo



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		REPORTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CORREGIMIENTO	FECHA DE TOMA	HORA	IRCA	NIVEL DE RIESGO	
CARACOLÍ	26/09/2023	07:30 a.m	2,45	SIN RIESGO	
	26/09/2023	07:40 a.m	0,00	SIN RIESGO	
LA AGUADA DE CARACOLÍ	25/09/2023	02:15 p.m	40,49	ALTO	
	25/09/2023	06:42 p.m	19,35	MEDIO	
LA PEÑA	14/09/2023	10:25 a.m.	0,00	SIN RIESGO	
	14/09/2023	10:55 a.m.	0,00	SIN RIESGO	
ISABEL LÓPEZ	14/09/2023	08:10 a.m	29,45	MEDIO	
	14/09/2023	08:25 a.m	27,1	MEDIO	
PUERTO GIRALDO	21/09/2023	09:40:a.m	25,77	MEDIO	
	21/09/2023	09:55 a.m	78,71	ALTO	
PITAL DE MEGUA	18/09/2023	07:40 a.m	71,17	ALTO	
	18/09/2023	07:45 a.m	90,32	INVARIABLE S.	
LA PIEDRA	-	-	-	-	

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

El gestor remitirá un oficio al ministerio poniendo en conocimiento la situación de que el PAP no va a diciembre de 2023, pero por la circunstancia de contratación el PAP terminará el febrero de 2024.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Informe de asistencia técnico-operativa mejoramiento del IRCA. (septiembre)	Gestor	17.11.2023
2	Hacer próximo seguimiento el 30 de noviembre de 2023	MVCT-Gestor	30.11.2023
3	Informe comercial de la peña	Gestor	17.11.2023
4	Informe operativo de la peña (contratista y el de marco Escolar)	Gestor	17.11.2023
5	Remitir ficha de seguimiento ejecución del plan agosto - septiembre 2023	Gestor	10.11.2023
6	Oficio al ministerio poniendo en conocimiento la situación de que el PAP no va a diciembre de 2023, pero por la circunstancia de contratación el PAP terminara el febrero de 2024.	Gestor	17.11.2023

FIRMAS:

Elaboró: Andrea Bautista – Subdirección de Desarrollo Empresarial
 Fecha: 9 de noviembre de 2023