

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL | Versión: 7.0 |
| | | Fecha: 07/03/2023 |
| | | Código: GDC-F-01 |

ACTA

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|--|
| FECHA: | Leticia – Amazonas 23 de noviembre de 2023 24 de noviembre de 2023 |
| HORA: | 08:00 a 19:00 horas 08:00 a 10:00 horas |
| LUGAR: | Instalaciones de ADI S.A.S E.S.P; Leticia – Amazonas. |
| ASISTENTES: | Se registra datos en listado de asistencia anexo. |

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento al plan de trabajo derivados de hallazgos de la Contraloría vigencia 2023.
2. Asistencia técnica al PDA de Amazonas – ADI S.A.S E.S.P, seguimiento a los instrumentos de planeación y planes derivados.

DESARROLLO:

Día 23 de noviembre de 2023.

1. Seguimiento al plan de trabajo derivados de hallazgos de la Contraloría vigencia 2023.

En las instalaciones en la Empresa Amazonas Desarrollo Inteligente S.A.S E.S.P. (ADI), por parte del Gerente – Juan Sebastian Borja, el equipo de la dirección de infraestructura y el apoyo a la supervisión del grupo de Seguimiento de la subdirección de Programas, se realiza el seguimiento a los siguientes proyectos:

| Contratos | Descripción del hallazgo | Acciones adelantadas |
|--|--|---|
| Construcción sistema de acueducto centro poblado corregimiento la Victoria captación, línea de aducción, PTAP, almacenamiento y red de distribución, y construcción del sistema de alcantarillado (redes de recolección y sistema de tratamiento). | Existen debilidades señaladas en la supervisión, queda ratificadas cuando se informa que: Las obras no cumplan a cabalidad con el objeto del contrato, ni con la calidad, ni cantidades aprobadas por interventoría y presentadas por el contratista de obra, que actualmente está en un 57%. Además no cumple con los parámetros básicos y mínimos exigidos por el MVCT en cuanto a cobertura, calidad y continuidad requerida y que fueron viabilizados inicialmente. Aún así se autorizaron los pagos. | Se realizó en conjunto con la interventoría y el contratista de obra la reformulación del proyecto. En el mes de junio de 2023 se realizó visita de campo con el fin de identificar la mejor alternativa como punto de captación para el sistema de acueducto. A pesar de haber concertado con la comunidad en dicha salida la mejor alternativa, posteriormente se recibió una comunicación de la comunidad en la que indican que el punto establecido es un lugar sagrado ancestral y que por lo tanto no permitirían su intervención. Por lo que se debe ajustar nuevamente y proponer una nueva alternativa. |
| Interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal a la optimización del sistema de acueducto y construcción del sistema de alcantarillado sanitario del centro poblado corregimiento de Puerto Santander (captación, línea de aducción, PTAR, almacenamiento y red de distribución) – departamento del Amazonas. | Durante la ejecución del contrato de obra No 840 del 2017 no hubo acompañamiento, ni un proceso de supervisión, ni interventoría adecuada, lo que repercutió en la calidad de todo el proceso constructivo y terminando afectando la optimización del acueducto y la construcción del sistema de alcantarillado en Puerto Santander. Así mismo se observa una presunta incidencia penal por la suscripción de actas parciales y órdenes de pagos que no correspondían con la ejecución real de las obras ejecutadas en el marco del contrato 0840 de 2017. | Se encuentra en la oficina asesora jurídica de la Gobernación de Amazonas. Se está a la espera de la definición del proceso que determine dicha oficina, que inicialmente se propuso como liquidación bilateral. |
| Optimización Del Sistema De Acueducto Centro Poblado Corregimiento De Tarapacá Del Departamento Del Amazonas | Contrato número 1375 de 2017 con un plazo inicial de 90 días. Según informes de interventoría al 16 de mayo de 2022 se señala un avance físico de 88,07%, sin embargo se hace contradictorio que al contratista solo se le halla el 38,07% realizado. De otro lado se hizo las acciones relativas al cobro por el 38,07% realizado. De otro lado se suscribió el acta No. 16 de 13 septiembre de 2022, firmadas por el contratista, supervisor y interventor se suspende contrato por un plazo de 60 días, hasta el 13 de noviembre del 2022. | Actualmente se encuentra en un 78% de avance. En el mes de abril de 2023 se llevó cabo la evaluación y viabilización de una reformulación y se obtiene concepto técnico favorable. Se realiza la gestión de la adición por CUATROCIENTOS dado el anticipo del 50%. Y con el grado de avance reportado no hubiese CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$444.368.944,85) hecho las acciones relativas al cobro por el 38,07% realizado. De otro lado se suscribió el acta No. 16 de 13 septiembre de 2022, firmadas por el contratista, supervisor y interventor se suspende contrato por un plazo de 60 días, hasta el 13 de noviembre del 2022. |

| | | |
|--|--|--|
| Solución de abastecimiento del sistema de acueducto y ampliación de la cobertura a las comunidades de El Chochal, Santa María y el internado del corregimiento de la Chorrera. | La situación actual de suspensión indefinida de la entrega de las obras correspondientes 048 e 2018; permite concluir que las dificultades que se han presentado en la ejecución del mismo, responden a diversos aspectos que debían ser atendidos técnica y presupuestalmente en el proceso de formulación y estructuración y que no fueron objeto de revisión o ajustes en la etapa de viabilización por parte de la secretaría de agricultura como gestora del PDA Amazonas y el comité técnico. | Se encuentra en la oficina asesora jurídica de la Gobernación de Amazonas. Se está a la espera de la definición del proceso que determine dicha oficina, que inicialmente se propuso como liquidación bilateral. |
| Construcción del sistema de alcantarillado del centro urbano del corregimiento de Puerto Alegría (redes y sistema de tratamiento) en el departamento del Amazonas. | Una vez revisado el haber contractual, no se evidencia que se haya cumplido con esta formalidad(elevar a un escrito el contrato de cesión, dado que es un contrato solemne). Por otra parte no existen evidencias de la modificación de las pólizas del contrato por cambio del contratista/cesionario y su respectiva probación por parte de la gobernación del Amazonas, contrariando lo porceptuado en el numeral 15.4 del art 15 del decreto 4828, el cual establece que el contratista garantizado aceptará desde el momento de la contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. | Actualmente se encuentra suspendido por temas de condiciones de inundación y ajustes al emisario final. Se encuentra en un 76% de avance. Se proyecta el reinicio en el mes de septiembre de 2023. |
| Interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal a la construcción del sistema de alcantarillado del centro urbano del corregimiento de Puerto Alegría (redes y sistema de tratamiento) en el departamento de Amazonas. | La situación actual de suspensión indefinida de la entrega de las obras correspondientes al contrato 0885 de 2018; permite concluir que las dificultades que han presentado en la ejecución del mismo responden a diversos aspectos que debían ser atendidos técnica y presupuestalmente en los procesos de formulación y estructuración a cargo de la gobernación del Amazonas. Esto se refleja en las justificaciones de las actas de suspensiones suscritas, que abarcan desde rediseños y ajustes de la PTAR, ajustes al diseño de sistema de tratamiento propuesto, ajustes a las cantidades de obra entre otras. Esto a retrasado las obras, ha impactado el balance financiero del mismo y afectado los beneficiarios del proyecto. | Actualmente se encuentra suspendido. Se encuentra en un 76% de avance. Se proyecta el reinicio en el mes de septiembre de 2023. |

| | | |
|--|--|--|
| Optimización del sistema de alcantarillado (sistemas sépticos individuales) y mantenimiento de la red existente y PTAR del centro poblado del corregimiento La Pedrera, en el departamento del Amazonas. | Se suscribe contrato de obra No. 2197 de 12 de diciembre de 2019. El periodo de ejecución es de un mes. En el año 2020 la entidad no incluye el contrato en las reservas presupuestales al cierre de 2019 y en el 2020 la entidad solicita la resolución de pasivo exigible de vigencia expirada, por lo que se hace la resolución No. 2346 del 28 de diciembre de 2020. | Actualmente se encuentra suspendido. El contratista se encuentra realizando el transporte de materiales al territorio. Se proyecta el reinicio a mediados del mes de septiembre de 2023. |
| Optimización del sistema de alcantarillado - del centro poblado ANM Puerto Arica - departamento del Amazonas. | El detrimento patrimonial se trata de un contrato suscrito en el 2019, producto del cual se invirtieron recursos en obras que a la fecha no se encuentran en funcionamiento. Si bien señala que no se ha podido ejecutar una de las actividades, no se exponen las razones por las cuales a lo largo de tres vigencias, no se exigió a la interventoría y al contratista la ejecución de las actividades que a todas luces se constituirían en una ruta crítica para la obra, al punto que hoy impide su puesta en marcha, desde hace mas de 8 meses. en este orden de ideas mientras no se cuente con obras que no prestan su funcionalidad, es claro que existe el daño patrimonial y que este es consecuencia presuntamente de las actuaciones de la interventoría. | Actualmente se encuentra suspendido por temas de inundación. La interventoría sugirió una revisión de las alturas de los pozos sépticos con el fin de que no se vieran afectadas por la inundación y llevara el sistema a colapsarse, situación que está siendo revisada por el contratista. Se proyecta el reinicio a mediados del mes de septiembre de 2023. |
| Construcción del sistema de acueducto en la localidad de Aduche corregimiento de Puerto Santander - departamento del Amazonas. | Se pudo establecer que a la fecha el sistema de acueducto de la localidad de Aduche del ANM de Puerto Santander, no presta la cobertura del servicio con la funcionalidad requerida, por lo que no ha atendido la necesidad que se pretendía suplir con el desarrollo del proyecto materializado en el bilateral No. 2179 de 2019. Si bien es cierto que según certificación del 29 de septiembre de 2022 el acueducto del ANM de Puerto Santander funcional a un 50% ninguna de las obras incluidas dentro del alcance del bilateral del marras se ha ejecutado y, por lo tanto, no cumple con la finalidad para la que fueron concebidas. | En conjunto con la interventoría y el contratista de obra se realizó una reformulación al proyecto la cual se encuentra en estos momentos en la ventanilla departamental. |

| | | |
|--|--|--|
| Optimización del sistema de alcantarillado (sistemas sépticos individuales) y mantenimiento de la red existente y PTAR del centro poblado del corregimiento La Pedrera, en el departamento del Amazonas. | Se suscribe contrato de obra No. 2197 de 12 de diciembre de 2019. El periodo de ejecución es de un mes. En el año 2020 la entidad no incluye el contrato en las reservas presupuestales al cierre de 2019 y en el 2020 la entidad solicita la resolución de pasivo exigible de vigencia expirada, por lo que se hace la resolución No. 2346 del 28 de diciembre de 2020. | Actualmente se encuentra suspendido. El contratista se encuentra realizando el transporte de materiales al territorio. Se proyecta el reinicio a mediados del mes de septiembre de 2023. |
| Optimización del sistema de alcantarillado - del centro poblado ANM Puerto Arica - departamento del Amazonas. | El detrimento patrimonial se trata de un contrato suscrito en el 2019, producto del cual se invirtieron recursos en obras que a la fecha no se encuentran en funcionamiento. Si bien señala que no se ha podido ejecutar una de las actividades, no se exponen las razones por las cuales a lo largo de tres vigencias, no se exigió a la interventoría y al contratista la ejecución de las actividades que a todas luces se constituirían en una ruta crítica para la obra, al punto que hoy impide su puesta en marcha, desde hace mas de 8 meses. en este orden de ideas mientras no se cuente con obras que no prestan su funcionalidad, es claro que existe el daño patrimonial y que este es consecuencia presuntamente de las actuaciones de la interventoría. | Actualmente se encuentra suspendido por temas de inundación. La interventoría sugirió una revisión de las alturas de los pozos sépticos con el fin de que no se vieran afectadas por la inundación y llevara el sistema a colapsarse, situación que está siendo revisada por el contratista. Se proyecta el reinicio a mediados del mes de septiembre de 2023. |
| Construcción del sistema de acueducto en la localidad de Aduche corregimiento de Puerto Santander - departamento del Amazonas. | Se pudo establecer que a la fecha el sistema de acueducto de la localidad de Aduche del ANM de Puerto Santander, no presta la cobertura del servicio con la funcionalidad requerida, por lo que no ha atendido la necesidad que se pretendía suplir con el desarrollo del proyecto materializado en el bilateral No. 2179 de 2019. Si bien es cierto que según certificación del 29 de septiembre de 2022 el acueducto del ANM de Puerto Santander funcional a un 50% ninguna de las obras incluidas dentro del alcance del bilateral del marras se ha ejecutado y, por lo tanto, no cumple con la finalidad para la que fueron concebidas. | En conjunto con la interventoría y el contratista de obra se realizó una reformulación al proyecto la cual se encuentra en estos momentos en la ventanilla departamental. |

- ✓ Optimización del sistema de acueducto centro poblado corregimiento de Tarapacá del departamento del Amazonas – Fecha estimada de terminación 30 de noviembre de 2023.
- ✓ Solución de abastecimiento del sistema de acueducto y ampliación de la cobertura a las comunidades de El Chochal, Santa María y El Internado del corregimiento de la Chorrera – En proceso de liquidación jurídica en coordinación con la Gobernación.
- ✓ Construcción del sistema de alcantarillado del centro urbano del corregimiento de Puerto Alegría (redes y sistema de tratamiento) en el departamento del Amazonas –

Se reinicia el proyecto en la segunda semana de octubre y fecha estimada de terminación de la obra 15 de diciembre.

- ✓ Optimización del sistema de alcantarillado (sistemas sépticos individuales) y mantenimiento de la red existente y PTAR del centro poblado del corregimiento Pedrera, en el departamento del Amazonas – Reinicio obra el 5 de octubre y fecha estimada de terminación a principios de diciembre.
- ✓ Optimización del sistema de alcantarillado del centro poblado ANM Puerto Arica departamento del Amazonas – Se inicia el proceso de presunto incumplimiento, se encuentra en una ejecución del 65%.
- ✓ Construcción del sistema de acueducto en la localidad de Aduche corregimiento de Puerto Santander departamento del Amazonas – En proceso de reformulación ante el Mecanismo de Viabilización Regional.
- ✓ Optimización del sistema de alcantarillado (sistemas sépticos individuales) del centro poblado del corregimiento Tarapacá - fase I, en el departamento del Amazonas – Se está realizando los trámites para presunto incumplimiento debido a que no se tiene respuesta por parte del contratista.
- ✓ Permisos ambientales para los proyectos optimización del sistema de alcantarillado - del centro poblado ANM Puerto Arica, optimización del sistema de alcantarillado (sistemas sépticos individuales) del centro poblado del corregimiento Tarapacá - Fase I, construcción del sistema de acueducto en la localidad de Aduche corregimiento de Puerto Santander y optimización del sistema de acueducto centro poblado corregimiento de Tarapacá. Se encuentran en trámite, pero se debe validar según el estado del proyecto.

2. Asistencia técnica al PDA de Amazonas – ADI S.A.S E.S.P, seguimiento a los instrumentos de planeación y planes derivados.

Asistencia técnica al PDA de Amazonas – ADI S.A.S E.S.P, seguimiento a los instrumentos de planeación y planes derivados

Se realiza la socialización de los avances en los componentes del Plan Estratégico de Inversiones – PEI vigencia 2023 en la ejecución financiera, contratación.

- Plan de Aseguramiento en la Prestación

En ejecución el contrato suscrito para la ejecución del mismo.

- Costos del Gestor

Se realizó la contratación del equipo de soporte para el desarrollo de las funciones como gestor de la Empresa y la presencia en las Áreas No Municipalizadas.

- Social

Ejecución financiera del 100%, contratado y en ejecución.

- **Infraestructura**

Se revisa la ejecución financiera relacionada con la expedición de CDRs para iniciar los procesos de contratación y se realiza seguimiento al estado de cada uno de los proyectos (Obra, estudios y diseños) de la vigencia 2023. Se adicionan recursos por incorporación de proyectos.

- **Plan de Gestión del Riesgo**

En proceso de legalización del contrato, sin ejecución.

- **Plan de Ambiental**

Se realizó la aprobación de los recursos adicionales del comité directivo No. 37, condicionado al concepto de viabilidad emitido por parte del Mecanismo de Viabilización Regional. Y en proceso de trámite ante la DPR la modificación del Plan.

Día 24 de noviembre de 2023.

1. Revisión preliminar del PEI proyectado para la vigencia 2024 y socialización de los documentos requeridos (informe de cierre vigencia 2023, informe de cierre 2020 a 2023, certificación de costos del gestor emitidas por el Gobernador y Supervisor del convenio vigencia 2024, certificación de gastos del gestor emitidas por el Gobernador y Supervisor del convenio vigencia 2023, PEI en PDF y el anexo 2 PEI en Excel).

Compromisos del Gestor:

- Realizar la estructuración de los documentos del comité directivo.

COMPROMISOS

| # | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|---|---|-------------|------------------------------|
| 1 | Realizar la estructuración de los documentos del comité directivo | ADI | 31/12/2023 |
| 2 | Seguimiento a la viabilización de los SCALL ante el Mecanismo de Viabilización Departamental. | ADI | 7/12/2023 |
| 3 | | | |

FIRMAS:

Se adjunta registro de asistencia.

Elaboró: Carolina Borrero Ortiz – Líder PDA - Contratista Subdirección de Programas MVCT.

Fecha: 24 de noviembre de 2023.