

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

**ACTA No. 08**  
**ASISTENCIA TECNICA REVISION ESTADO DE AVANCE INFORME FINAL EJECUCION PGS VIGENCIA 2022 Y DE DOCUMENTOS PGS NUEVA VIGENCIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	6 de diciembre del 2023
HORA:	De 10:00. a.m. a 12:00 a.m. horas
LUGAR:	<b>(Virtual Teams)</b>
ASISTENTES:	<b>MARICEL GOMEZ RUIZ</b> Líder PGS PDA Caquetá <b>CLARA OLMOS.</b> Profesional PGS – PDA Caquetá <b>RUBY ESPERANZA MONTOYA OSPINA.</b> Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial. Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
INVITADOS:	Ninguno

**ORDEN DEL DIA:**

**Tema 1:** Revisión estado de avance Informe Final ejecución PGS 2022.

**Tema 2:** Revisión estado de avance elaboración de documentos para PGS nueva vigencia

**DESARROLLO:**

La profesional de la SDE inicio informando al equipo de gestión social del PDA sobre la revisión realizada a los documentos Informe Final de ejecución del PGS vigencia 2022 así como a los documentos PGS y cronogramas nueva vigencia. Al respecto señalo entre otros:

El miércoles 22 de noviembre a la 20:49 de la noche se recibió el primer borrador PGS y Cronogramas enviado por la profesional Maricel Gómez. El lunes 27 se Enviaron por parte de la SDE a través de correo electrónico los documentos PGS y Cronogramas revisados en los cuales se solicitan ajustes de forma y de fondo., aclarando que esta revisión estaba incompleta toda vez que a la fecha no se había recibido el informe final de ejecución del PGS vigencia 2022 el cual se requería previamente para cotejar lo logrado con lo proyectado. El viernes 30 de noviembre se recibió por correo electrónico de parte del equipo social del PDA los ajustes solicitados a los documentos PGS y Cronogramas, los cuales entraron a revisión y contraste con el informe final.

---

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

El jueves 28 de noviembre se recibió documento de Informe Final de ejecución del PGS 2022 pero no se envió la carpeta de evidencias que debe acompañar dicho informe tal y como se había informado al equipo. Esta revisión por tanto también queda incompleta dado que se requiere contrastar con las carpetas de evidencias las cuales fueron solicitadas mediante correo electrónico el lunes 4 de diciembre. A la fecha no se han recibido dichas evidencias.

En razón a lo anteriormente expuesto se cita al equipo social del PDA Caquetá para reunión de asistencia técnica hoy 6 de diciembre en la cual se discutieron los siguientes aspectos:

Los tiempos requeridos para la revisión documental de: (Informe Final ejecución PGS vigencia 2022, Evidencias; Documento PGS Nueva Vigencia y Cronogramas) los respectivos ajustes de acuerdo con lo solicitado por la SDE a partir de la revisión, la aprobación de dichos documentos y la posterior gestión de concepto favorable no logran cumplirse en la segunda semana del mes en curso dado que una vez ajustados los documentos por parte del equipo de gestión social del PDA y aprobados por parte de la SDE deben ser remitidos con oficio firmado por el gestor solicitando concepto favorable a la SDE. La emisión de dicho concepto implica la revisión por parte de la subdirectora de los documentos para su aval. Dicho proceso implica otra semana más de acuerdo con la agenda de trabajo de la subdirectora. Todo lo anteriormente mencionado no permite lograr el desarrollo de comité directivo y expedición de CDR para este mes. Así las cosas, se sugiere avanzar en todo lo relacionado con el ajuste al informe final de ejecución para ser aprobado este año y continuar avanzando en el ajuste de los documentos de soporte al PGS para la vigencia 2024 para la emisión de concepto favorable el próximo año una vez inicie la nueva administración.

El Informe final de ejecución del PGS Vigencia 2022 debe ser ajustado conforme a lo solicitado dado que presenta inconsistencias en datos cuantitativos, deficiencias en la redacción que impiden comprender lo expresado en un alto porcentaje de párrafos en el documento, se solicita incluir cuadro consolidado de capacitaciones realizadas dado que en el documento aparecen muchas tablas que dan la impresión de estar repetidas al leerlas. Se recomienda así mismo complementar las tablas con los comentarios y análisis a que den lugar y la evaluación que se haya hecho de estos eventos de capacitación. Al respecto la Profesional Maricel señala que dentro de los términos de referencia no se solicitó al contratista sistematizar y hacer un análisis de las evaluaciones aplicadas en el desarrollo de cada actividad educativa por lo cual no se cuenta con dicha información, pero si con las evidencias de que se aplicaron en su momento fichas

---

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

para ello. Finalmente se solicita incluir un acápite de conclusiones en el que se evidencien los problemas y dificultades presentadas para la ejecución del PGS en los tiempos previstos. Lo anterior teniendo en cuenta que fue un plan previsto para ser ejecutado en 6 meses y se ejecutó finalmente en 18 meses. Así mismo se requiere contar con las evidencias solicitadas para contrastar lo elaborado en el documento. Dichas evidencias son el soporte requerido para aprobar finalmente el informe final de ejecución. Se solicita avanzar en los ajustes solicitados y en el envío de las evidencias para obtener aprobación del informe este mes. La profesional informa que ha tenido dificultades para subir a un Link las ayudas. El ingeniero de sistemas subió el día 5 de diciembre las evidencias para lo cual enviaran link al Ministerio el día de hoy. Pendiente por subir las evidencias correspondientes a la línea de comunicación y que son los entregables del PDA.

El documento Plan de Gestión Social para la nueva vigencia ajustado por el equipo de gestión social del PDA aún presenta aspectos por ajustar que se han señalado en el documento revisado y que surgen a partir de la contrastación entre este documento y el informe final de ejecución del PGS vigencia 2022 especialmente en lo relacionado con los resultados obtenidos y que en los antecedentes del documento PGS no son coherentes con lo que aparece en el informe final. De igual forma y previendo que este Plan una vez se ajuste se presentara para la vigencia 2024 es importante revisar los tiempos de su ejecución que se sugiere sean para un periodo de 12 meses.

Se continuará brindando la asistencia técnica y las revisiones requeridas a fin de tener la propuesta del PGS vigencia 2024 para que el próximo año se inicie la gestión de solicitud y emisión de concepto favorable al mismo, lo cual depende de los avances que el equipo de gestión social del PDA logre durante el mes en curso.

Se continuará brindando por parte de la SDE la asistencia técnica requerida por el equipo de trabajo del PDA hasta la fechad e finalización de contrato de las profesionales sociales el próximo 31 de diciembre del año en curso.

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

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Elaborar y enviar acta de asistencia técnica	SDE	Inmediato
Enviar carpeta de evidencia por cada línea de trabajo	Equipo PDA	Inmediato
Elaborar y enviar informe final de ejecución del PGS debidamente ajustado con los soportes requeridos.	Equipo PDA	13 de diciembre
Elaborar y enviar documentos PGS nueva vigencia y Cronogramas ajustados	Equipo PDA	30 de diciembre

**FIRMAS:**

	
<b>MARICEL GOMEZ RUIZ</b> Líder PGS PDA Caquetá	<b>CLARA OLMOS.</b> Profesional PGS – PDA Caquetá
	
<b>RUBY ESPERANZA MONTOYA O.</b> Profesional Especializado. SDE MVCT -VASB	

Elaboró: Ruby Esperanza Montoya Ospina –Profesional Especializada. Subdirección de Desarrollo Empresarial.  
Reviso: NA  
Fecha: 06/12/2023