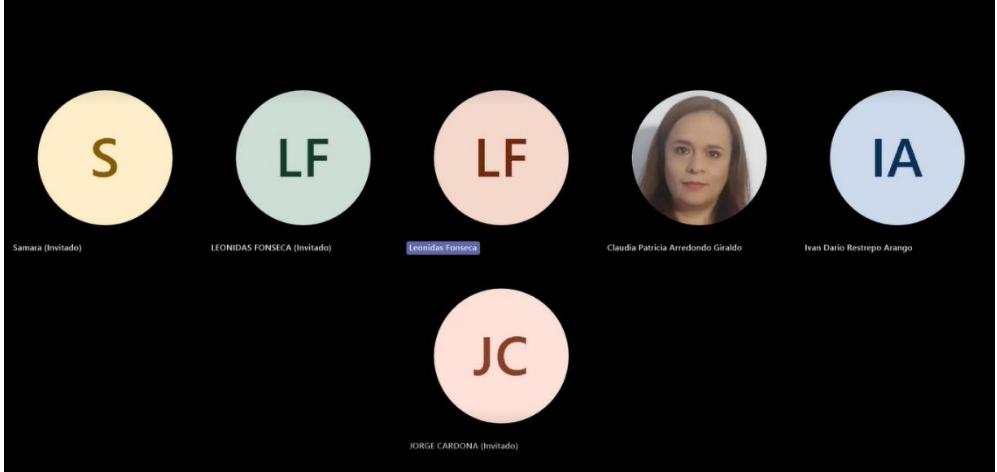


ACTA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 27 de noviembre de 2023
HORA:	De 2 pm a 4 pm
LUGAR:	Reunión TEAMS
ASISTENTES:	

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento desarrollo Plan de Aseguramiento vigencia 2023,

DESARROLLO:

Se informa por parte del grupo de aseguramiento del gestor del PDA del Departamento del Valle del Cauca que el plan de aseguramiento para la segunda vigencia del 2023 recibió concepto favorable para los siguientes productos:

FASE I:

Producto No 1. Informe complemento de la línea base de indicadores de gestión

Producto No 2. Informe de identificación de Riesgos Financieros y Operacionales

Producto No 3. Informe de viabilidad del Prestador (Técnica, Financiera y Comercial)

FASE II:

Producto No 4. Planes de acción de fortalecimiento institucional.

Producto No 5. Esquemas o Perfiles técnicos de proyectos de infraestructura

Producto No 6. Acta de concertación de la estrategia

Producto No 7. Censo de suscriptores, actualización y tabulación

Se informa por parte de gestor que, para desarrollar los productos, se constituyeron 6 grupos con 4 profesionales, cada grupo tiene a cargo 6 comunidades

De las 36 comunidades priorizadas en el plan de aseguramiento en 12 municipios se realizó el cambio de 6 de ellas, por problemas de orden público, disolución de la junta o

asociación por problemas internos con la comunidad y negativa de continuar en el proceso, en los municipios de Ginebra, Sevilla, Yotoco y Yumbo.

METODOLOGIA:

La ejecución de las actividades del plan de aseguramiento 2023, se han desarrollado conforme a los lineamientos de la Resolución 0895 del 15 de diciembre de 2021 fortalecimiento institucional; en el cual Vallecaucana de Aguas a través del área de aseguramiento ha venido ejecutando unas actividades en los acueductos seleccionados de diagnóstico, actualización y levantamiento de información conforme a los establecido en la FASE 1 del documento. Las acciones y actividades estructuradas a través del plan de acción propuesto buscarán impactar en los indicadores de calidad, cobertura y continuidad, como también mejorar en los aspectos institucionales; legal, administrativo, comercial, financiero y técnico operativo.

La metodología por seguir para la línea estratégica llamada "Acueductos Rurales Invencibles" se fundamentó en el Decreto 1425 de 2019, el Decreto 1898 de 2016 y la Resolución 0895 del 15 de diciembre 2021, la cual contempló el desarrollo del plan en tres fases, Fase I como etapa de diagnóstico, Fase II como etapa de identificación del plan de acción y concertación, Fase III como la ejecución del plan de acción o fortalecimiento concertado entre las partes.

Por ultimo las actividades que se han venido realizando han constado de mesas de trabajo con la junta administradora, visitas a la comunidad, socialización del programa, visitas técnicas a campo y acompañamiento en sitio para las comunidades de los acueductos rurales priorizados, y con las 12 entidades territoriales municipales, a fin de lograr cada una de las actividades programadas en el plan de acción. Por medio de este plan de fortalecimiento institucional, se espera lograr aumentar los porcentajes de calificación de los componentes administrativo, legal, financiero, comercial y técnico; este último, impactando en los estándares de calidad, continuidad y cobertura del servicio de acueducto de las asociaciones priorizadas para este plan de aseguramiento, estas actividades se van a realizar de acuerdo con el cronograma y el presupuesto aprobado en cada aspecto.

Resumen por grupo de trabajo:

GRUPO A

Se llevó a cabo una reunión en la alcaldía del municipio de Yumbo con la Secretaría de Infraestructura, quien solicitó la inclusión de cinco acueductos del municipio, que requerían fortalecimiento, son: agua Mulalo, manga vieja, Miravalle Norte, pilas de dapa y Manzanillo. De igual forma se recibió petición del municipio de Restrepo Valle para incluir en el plan de aseguramiento 2023, al acueducto de potrerrillo-aguacate. Posterior a ellos se llevó a cabo la fase de socialización con cada uno de los acueductos en la cual se le informó sobre las funciones de Vallecaucana de aguas como PDA del departamento

y en qué consistía el plan de aseguramiento 2023, con sus tres fases; los seis acueductos a cargo aceptaron participar del plan.

Se realizó un cronograma de visitas para atender a cada una de las comunidades, donde la primera visita que se realizó fue de diagnóstico en la cual se diligenciaron todos los formatos de check list, para cada componente, administrativo, legal, financiero y comercial. Una vez finalizada todas las visitas de diagnóstico se procedió con la visita de diagnóstico técnico en la cual en compañía de la ingeniera sanitaria María Alejandra Mejía se realizó un recorrido por cada sistema desde la boca toma hasta la red de distribución donde se tomaron datos técnicos, diligenciando la ficha para posteriormente la ingeniera procediera a realizar los informes de pre diagnóstico técnico.

Durante las visitas de diagnóstico también se hizo la socialización del censo de suscriptores encontrando que el Acueducto de aguamulalo, manga vieja, Manzanillo y Miravalle norte del municipio de yumbo recientemente habían desarrollado un censo de suscriptores, el cual debe ser complementado con unos datos faltantes conforme a la ficha de censos suscriptores implementada por Vallecaucana de Agua. los acueductos de pilas Dapa de yumbo y potrerrillo aguacate de Restrepo se les explicó la metodología de censo de suscriptores para implementarlo.

Conforme con los datos aportados por la junta y por tesorero se diligenció la línea base de indicadores de gestión y matriz de viabilidad financiera.

GRUPO: B

Para el Plan de Aseguramiento 2023, el equipo multidisciplinario del grupo B, llevó a cabo una reunión en las alcaldías de los diferentes municipios a intervenir, quienes solicitaron la inclusión de los acueductos que requerían fortalecimiento. Los municipios favorecidos son: Riofrio en la vereda La Italia y Corozal Alto; Roldanillo Corregimiento de El Rey y las veredas el Retiro y Cáceres Alto y en La Unión el Corregimiento de Quebrada Grande. Para iniciar la etapa de la socialización con cada uno de los acueductos en la cual se le informó sobre las funciones de Vallecaucana de aguas como PDA del departamento y en qué consiste dicho programa.

Se da inicio de la programación realizando un cronograma de visitas para atender a cada una de las comunidades, donde en la primera visita que se realizó una lista de chequeo para cada uno de los componentes como lo son; Legal, Administrativo, Comercial, Financiero y Técnico.

Durante la visita técnica se realizó un recorrido por cada sistema desde la boca toma hasta la red de distribución donde se tomaron datos técnicos, diligenciando la ficha para posteriormente dar un diagnóstico y un presupuesto de mejoras a corto plazo. De igual manera se realizó la socialización del censo de suscriptores con la metodología a implementar. De esta manera y con la información recopilada por el equipo multidisciplinario, para proceder a crear la línea base de los indicadores de gestión.

GRUPO C

En las visitas realizadas se evidencio la situación actual de los acueductos encontrándose algunos acueductos desactualizados y mostrando las necesidades en los aspectos institucionales, legales, administrativos, comerciales, financieros, técnicos-operativo.

A la fecha se han realizado 8 visitas en campo al Municipio de Buga de las 6 comunidades priorizadas como son; Sonsito, Manantial, Miravalle, La Unidad, La Unión y Pueblo Nuevo, siendo estas la que se van a fortalecer, estas visitas tuvieron el apoyo de los representantes de los acueductos y de la Alcaldía Municipal, verificando si los acueductos tienen buenas adecuaciones de una infraestructura que garantice un correcto y continuo servicio de acueducto, con una alta calidad de agua apta para consumo humano, también se realizó un diagnóstico completo del sistema de acueducto y alcantarillado, describiendo los componentes del sistema, igualmente se actualizo la información institucional administrativa, legal, comercial y financiera.

Las actividades de diagnóstico en campo se desarrollaron sin ninguna dificultad y sin ningún impedimento.

GRUPO D

El grupo D a la fecha ha realizado 5 visitas por Acueducto del Municipio de Yotoco, Valle del Cauca que fueron seleccionados para el Plan de Aseguramiento 2023 estos son: Carami, Liverpool, Antiguo Jiguales, Jiguales Yarumo, Miracampo y Brisas de Dopo. El proceso que hemos desarrollado en primer lugar fue la selección de los 6 acueductos que cumplieran con los requisitos que están contemplados en el Plan de Aseguramiento 2023. Es importante anotar el apoyo de la Alcaldía de Yotoco con su Secretaria de Planeación que nos ha acompañados en todas las actividades realizadas con los Acueductos seleccionados.

A renglón seguido realizamos la Socialización del Plan de Aseguramiento 2023 Fase 1, Fase 2 con el fin de comprometerlos en la asistencia y participación en las capacitaciones contempladas en dicho Plan. Posteriormente realizamos el diligenciamiento del formato de Diagnostico en los diferentes Aspectos de Fortalecimiento en primer lugar El Legal donde se revisaron los documentos que nos suministraron los acueductos, como fueron el Acta constitución del prestador, Estatutos, cámara de comercio, Dian, concesión de agua y la parte de Gestión Predial donde se revisan los títulos de propiedad de los terrenos donde se encuentra el Sistema de Acueducto; posteriormente revisamos El aspecto Administrativo que incluye Organigrama, Misión, Visión, Manuales de funciones y procedimientos, en tercer lugar El Financiero que incluyó Libros de Contabilidad, Presupuestos, Viabilidad financiero, manual de cartera. Igual con el Aspecto Comercial que contempla los temas de Tarifas, Contrato de Condiciones Uniformes, Peticiones, Quejas y reclamos, Censo de Usuarios y por último el Técnico donde se realizó visita al Sistema de Acueducto por parte del Ingeniero con el fin de Levantar el Prediagnóstico y elaboración del Presupuesto de las mejoras a efectuarse en el corto Plazo y elaboración del presupuesto que incluye la optimización del mismo a largo Plazo.

Ya con estos insumos diligenciados procedimos a la Elaboración de los Diferentes productos que están relacionados en la Fase 1 tales como: Línea Base, Matriz de riesgos Operacionales y Financiero Viabilidad Financiera, Censo de usuarios y en la Fase 2 el Plan de Acción y las Actas de Concertación.

GRUPO E

Equipo conformado por cuatro profesionales en distintas áreas, los cuales, a su vez, tienen la responsabilidad de ejecutar el plan de aseguramiento en seis comunidades, El Jardín, Pueblo Nuevo, Flautas, Patio Bonito y Auji, EL pomo, distribuidas en dos municipios, Ginebra y el cerrito respectivamente. En las visitas que se han realizado, se ha logrado detectar, que las comunidades se muestran ansiosas de exponer sus falencias y necesidades, donde se expresó por parte del equipo que vallecaucana no es la encargada de adjudicar presupuestos, pero sí de realizar diagnósticos de la realidad de cada comunidad y cada sistema de manera particular. En el caso del acueducto de Aují, ubicado en el municipio de El Cerrito, la vía se encuentra cerrada por constantes derrumbes, por lo cual hay que ceñirse a un horario específico en el cual se pausan las labores para dar apertura a los vehículos, situación que dificulta las labores en las comunidades. Por su parte, los acueductos del municipio de Ginebra, cuentan con un presidente de acueductos, persona que nos acompañó a las visitas y facilitó el trabajo, no obstante, los acueductos de Patio Bonito y Flautas, al quedar bastante retirados de la cabecera municipal, proponen un reto en cuanto a la movilidad en la zona.

GRUPO F

El plan de aseguramiento se socializo en las alcaldías municipales y en cada uno de los acueductos, con el fin de contar con el compromiso de cada una de las partes, en el municipio de Sevilla, tenemos el apoyo y compromiso de la alcaldía municipal, se presentaron dificultades de orden público en la comunidad de coloradas, por lo que se decidió no continuar con esta comunidad, a la fecha se ha realizado la visita con el diagnóstico completo del prestador y del sistema en todos sus aspectos legales, financieros, comerciales, administrativos y técnicos en cinco comunidades, donde se han identificados diferentes dificultades como insumo para el plan de acción, siendo el caso del acueducto del corozal el más grave de todos, es un prestador que cada mes tiene cifras negativas entre sus ingresos y gastos, al grupo A, nos queda pendiente una comunidad que tenemos la visita programada para el día 28 de noviembre del 2023 en el municipio de Bugalagrande con la comunidad de paila arriba.

REVISIÓN Y ANALISIS DE INDICADORES:

Para la revisión de los resultados, se ha dispuesto y diseñado unas matrices, con el fin de realizar seguimiento a la gestión y ejecución del plan de aseguramiento, mediante un mecanismo de evaluación cuantitativo se podrá evidenciar los avances tanto en las actividades como en los productos.

Para la revisión de la matriz de actividades, se revisaron los avances en los diagnósticos legal, financiero, comercial, administrativo y técnico, colocando por porcentaje de acorde a los ejecutado durante el plan, como se evidencia en la siguiente tabla:

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PORCENTAJE
NO REALIZÓ ACTIVIDAD	0%
REALIZÓ ACTIVIDAD DIAGNOSTICA	50%

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	100%
---------------------------------	------

Esta misma metodología también aplica para el seguimiento del avance de los productos concertados con el ministerio de vivienda, este modelo fue implementando con el fin de observar y analizar los avances que se van teniendo en el plan de aseguramiento a medida que se va ejecutando. El mecanismo de evaluación cambia en el producto de los censos de suscriptores, en el cual su ponderación se ajusta conforme a procesos diferentes como se evidencia en la siguiente tabla:

CENSO DE SUSCRIPTORES	PORCENTAJE
SOCIALIZACIÓN	33%
LEVANTAMIENTO DEL CENSO	66%
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	99%

Para finalizar, estos mecanismos permiten evidenciar de manera sencilla los avances tanto en actividades como en los productos por fases, permitiendo así una toma de decisiones basada en los datos para mejorar los procesos y entregas del plan de aseguramiento, este proceso es llevado a cabo por cada uno de los equipos con sus respectivos acueductos seleccionados.

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

Actualmente el plan de aseguramiento presenta los siguientes avances de acuerdo con el diagnóstico como insumo principal de los productos:

No	GRUPO	No	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DX LEGAL	DX FINANCIERO	DX ADMINISTRATIVO	DX COMERCIAL	DX TÉCNICO	DX SOCIAL	CENSO DE SUSCRIPTORES	CUMPLIMIENTO TOTAL
13	C	1	BUGA	SONSITO	100	100	100	100	100	100	33,33	90
14		2	BUGA	LA UNIDAD	100	100	100	100	100	100	33,33	
15		3	BUGA	MANANTIAL	100	100	100	100	100	100	33,33	
16		4	BUGA	LA UNION	100	100	100	100	100	100	33,33	
17		5	BUGA	MIRAVALLE	100	100	100	100	100	100	33,33	
18		6	BUGA	PUEBLO NUEVO	100	100	100	100	100	100	33,33	
19	D	1	YOTOCO	ANTIGUO JIGUALES	100	100	100	100	100	100	33	90
20		2	YOTOCO	JGUALES YARUMO	100	100	100	100	100	100	33	
21		3	YOTOCO	LIVERPOOL	100	100	100	100	100	100	33	
22		4	YOTOCO	BRISAS DE DOPO	100	100	100	100	100	100	33	
23		5	YOTOCO	CARAMI	100	100	100	100	100	100	33	
24		6	YOTOCO	MIRACAMPO	100	100	100	100	100	100	33	

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

No	GRUPO	No	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DX LEGAL	DX FINANCIERO	DX ADMINISTRATIVO	DX COMERCIAL	DX TÉCNICO	DX SOCIAL	CENSO DE SUSCRIPTORES	CUMPLIMIENTO TOTAL
25	E	1	GINEBRA	EL JARDIN	100	100	100	100	0	100	33,3	81
26		2	GINEBRA	PUEBLO NUEVO	100	100	100	100	0	100	33,3	
27		3	GINEBRA	PATIO BONITO	100	100	100	100	0	100	33,3	
28		4	GINEBRA	FLAUTAS	100	100	100	100	0	100	33,3	
29		5	EL CERRITO	AUJI	100	100	100	100	100	100	33,3	
30		6	EL CERRITO	EL POMO	100	100	100	100	100	100	33,3	
31	F	1	SEVILLA	SAN ANTONIO	100	100	100	100	100	100	33,33	87
32		2	SEVILLA	BUENOS AIRES	100	100	100	100	100	100	33,33	
33		3	SEVILLA	COROZAL	100	100	100	100	100	100	33,33	
34		4	SEVILLA	QUEBRADA NUEVA	100	100	100	100	100	100	33,33	
35		5	SEVILLA	ESTACION CAICEDONIA	100	100	100	100	100	100	33,33	
36		6	BUGALA GRANDE	PAILA ARRIBA	100	50	100	100	0	100	33,33	

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

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Seguimiento mes de febrero 2024	Líder aseguramiento	Febrero 2024

FIRMAS:

Elaboró: Claudia Patricia Arredondo Giraldo
Fecha: 27 de noviembre 2023