

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

## **ACTA No. 1**

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	16 y 17 de enero de 2024
HORA:	De 2 PM a 4 PM
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Isis Bruges Profesional Social del PDA Atlántico (Año 2023)  Yessenia Acevedo Gómez - Profesional Especializado, Subdirección de Desarrollo Empresarial. VASB-MVCT

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Asistencia técnica y Seguimiento al informe final PGS Atlántico
2. Compromisos y Despedida

### **DESARROLLO:**

1. Seguimiento y asistencia técnica al PGS Atlántico

Se realizan la revisión de los documentos, informe final y formatos bimestrales y se realizan las siguientes observaciones:

Diferencias en valores, cantidades y actividades entre informe final, F7: Matriz de seguimiento, f2 y F8 informe ejecutivo e informe de indicadores.

Se solicita adjuntar unas evidencias que no estaban en la matriz de seguimiento

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

Línea Participación Ciudadana					
	Estrategias	Actividades	PRESUPUESTO	META	SE SOLICITA
	Transparencia en la gestión	Apoyar la conformación de comites de Veeduría en el marco de las obras que se ejecutan.	\$ -	10 reuniones	presentar mínimo 7 resoluciones de veedurías ya que no se evidencian.
	Socialización de Obras/ Contratista	Programar con equipos sociales de obras la caracterización y los espacios de socialización.	\$ -	1 plan y 1 reunión para Promover con equipos sociales de obras la caracterización e intervención en comunidades	Presentar las 2 últimas (28/11/2023 y la del 04/12/2023) no se pudo verificar porque no están en el drive

Línea Capacitación					
	Estrategias	Actividades	PRESUPUESTO	META	SE SOLICITA
	Programa "Guardianes del Agua"	Talleres y/o espacios de trabajo con líderes, JAC, promotores en las comunidades- Red de Apoyo	\$ 20.000.000	20 jornadas o talleres, en 8 municipios	No se pudo validar en el link que se presenta en el F7, no tiene estas evidencias.
		Talleres y/o espacios de trabajo con Usuarios y/o beneficiarios de los servicios.	\$ 12.000.000	12 TALLERES, 200 PARTICIPANTES.	No se pudo validar, ni sept, oct, nov ni dic, porque no hay evidencias cargadas en el drive.

También se informa que hay excelentes conclusiones, comentarios, conceptos o estrategias en el informe final, que vale la pena tenerlos en cuenta para el próximo PGS.

La profesional social Isis, informa que realizará los ajustes necesarios en el Drive para poder hacer la validación. De igual manera indica que la variación en cifras en los formatos se presenta por los cortes en fechas del informe y las últimas actividades acompañadas en el mes de diciembre; reitera la necesidad de mantener la dinámica de seguimiento y de comunicación con los equipos sociales de las obras, teniendo en cuenta que en la actualidad se encuentran en ejecución.

### Recomendaciones Generales

- ✓ Que la información que se presente coincida en todos los informes.
- ✓ Quitar la nomenclatura que utilizan de guía internamente, en el informe final solo debe ir como está establecido en los lineamientos del MVCT.
- ✓ Cuando se realice una entrega, revisar que, en las carpetas de cada mes, este efectivamente la información del mes, se encontró evidencias de otros meses, y que sean los links correspondientes de las estrategias y actividades.

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

Se tiene conocimiento que la profesional social aún no tiene contrato, pero se envía un correo informando la anterior información y solicitando que tan pronto este contratada, se realice una asistencia técnica para iniciar con la caracterización y la formulación del siguiente PGS.

Se informa que queda pendiente:

- ✓ Entrega de los informes con los ajustes
- ✓ El certificado de Porcentaje de Ejecución Presupuestal y de Ejecución de Actividades debidamente firmado por el Gestor o por el líder del componente financiero del PDA, en el cual se indique claramente el porcentaje de los recursos ejecutados y su correspondiente valor.

Se recuerda, que una vez la SDE verifique que el informe final se encuentra acorde con los parámetros establecidos, recibirá de conformidad el mismo. La revisión y recibido a conformidad del informe final por parte de la SDE, se constituye en requisito fundamental para la formulación del siguiente PGS y la obtención del concepto favorable.

También, que pueden contar con la profesional de la SDE, ante dudas e inquietudes de la ejecución del PGS, y para el diligenciamiento de los formatos.

1. Compromisos y Despedida

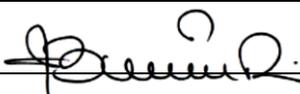
**COMPROMISOS**

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de observaciones pendientes	Profesional social de la SDE	25 01 2024
2	Continuar brindando asistencia técnica requerida.	Profesional social de la SDE	Permanente

**Nota**

Se dañó el equipo, y fue necesaria continuarla por celular.

**FIRMA**

<b>Isis Brugés</b>	
--------------------	--

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

<b>Yessenia Acevedo</b>	

Elaboró: Yessenia Acevedo Gómez. Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial.  
Fecha: