

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

ACTA No. 01

Prestar Asistencia Técnica a la nueva gerencia del PDA - Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA SA ESP. del departamento del Meta socialización y seguimiento a las acciones de los instrumentos de planeación - Plan de aseguramiento 2021-2022

DATOS GENERALES

FECHA:	Villavicencio, Colombia, 15 de febrero de 2024
HORA:	De 10:00- 12:00 y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. horas
LUGAR:	Oficinas Edesa S.A. E.S.P.
ASISTENTES:	Walter Hurtado Cargo Gerente Edesa S.A. E.S.P. , William Rojas Coordinador PDA , Viviana Ruiz Líder Banco de Proyectos PDA Y Yudy Melo Vargas Líder componente Gestión Ambiental , Luz Martha Santos Gamboa Cargo Profesional Especializado Subdirección de Desarrollo Empresarial
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Tema 1 Mesa de trabajo con Gestor del PDA del departamento del Meta socialización y seguimiento a las acciones de los instrumentos de planeación - Plan de aseguramiento 2021-2022 (Revisión de estadísticas de calidad de agua y alternativas de solución a los inconvenientes que se han presentado en el catastro de usuarios, en algunos municipios del Departamento).
2. Tema 2 Mesa de trabajo con Gestor del PDA del departamento del Meta Estructuración y lineamientos del informe final Plan de Aseguramiento 2021-2022.

DESARROLLO:

Tema 1 Se inicia la Asistencia Técnica con la exposición por parte de la Profesional de Edesa Yudy Melo quien esta encargada de Aseguramiento mientras se efectúa todo el proceso de contratación del Coordinador del PDA el señor William Rojas quien será el encargado de Aseguramiento.

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

Se aclara que el Plan de Aseguramiento de la prestación del Departamento del Meta 2021-2022 recibió concepto favorable de la SDE el 2 de julio de 2021, mediante radicado 2021ER0031497 por un valor \$ 3.973.354.070 millones, el 10 de agosto de 2022 se dio Concepto favorable a la primera modificación al "Plan de Aseguramiento del Meta 2021- 2022" radicado 2022ER0093157 modificación que consiste en reemplazar el programa para Disminución de Pérdidas IPUF e incluir a los municipios de Puerto López, San Carlos de Guaroa, Cumaral, Mesetas y La Uribe con la actividad de catastro de redes de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario, Los recursos disponibles para la presente modificación, utilizará los recursos a liberar del programa para Disminución de Pérdidas IPUF por valor de (\$ 762.389.785) pesos de recursos de regalías del Departamento y se adicionará el valor de (\$ 1.207.742.621) pesos, discriminado en (\$ 287.014.672) pesos de recursos de SGP municipio de Mesetas y (\$ 920.727.949) pesos de recursos de Regalías del Departamento, para completar el valor de la modificación de (\$ 1.970.132.406) pesos para un nuevo valor total de \$ \$ 5.943.486.476

La implementación del Plan de Aseguramiento para el Departamento del Meta se dio bajo el contrato de consultoría 095 de 2022 implementación del plan de aseguramiento para la prestación de los servicios de Acueducto Alcantarillado y Aseo a través de la Unión temporal de Aseguramiento 2022 -2023 este contrato tiene un valor inicial de \$ 3.973.354.070 millones y un plazo inicial de 12 meses. Inició el 24 de agosto de 2022, fecha prevista para terminación inicial el 23 de agosto de 2023, también se suscribió las siguientes prórrogas:
Prorroga1: Tiempo: (3MESES):23/08/2023
Prorroga2: Tiempo: (2MESES): 23/11/2023
Prorroga3: Tiempo: (2MESES): 23/01/2024
Fecha de terminación actualizada: 23 de marzo de2024

En la actualidad el MVCT solo se tiene oficio de prórroga 2 el cual fue enviado el día 22 de diciembre bajo el radicado MVCT No. 2023ER0149784 Respuesta a solicitud prórrogas plan de Aseguramiento del Meta 2021-2022. Contrato de Consultoría No. 095 de 202, con objeto: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MARCO DE LOS PDA 2021-2022 EN EL DEPARTAMENTO DEL META".

Cabe aclarar que la Subdirección se pronuncia sobre la ampliación del plazo de ejecución del plan de aseguramiento, entendiendo que, al margen de la extensión del tiempo requerido para cumplir con las actividades del plan de

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

aseguramiento, los recursos para su financiación se encuentran ya comprometidos.

Se comienza con la revisión de las actividades del Plan de Aseguramiento y cual ha sido su avance y ejecución.

PROYECTO	VALOR \$	% AVANCE FRENTE AL VALOR DEL CONTRATO	% AVANCE POR PROYECTO
ELABORACION DEL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LOS MUNICIPIOS DE GUAMAL, CUBARRAL, EL DORADO, SAN JUAN DE ARAMA Y FUENTE DE ORO.	\$1.536.959.970,00	23,61%	91,32%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE AGUA PARA LOGRAR LA DISMINUCIÓN DEL IRCA.	\$1.320.551.092,00	21,22%	95,50%
PROGRAMA DE CAPACITACION Y TALLER DE CARGUE AL SUI (MUNICIPIO Y PRESTADOR).	\$160.121.283,00	2,69%	100,00%
ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA DOCUMENTAL CON SOFTWARE Y EQUIPOS.	\$192.673.376,00	3,24%	100,00%
IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE COMERCIAL, FINANCIERO, PRESUPUESTO, NOMINA. Para EDESA S.A. E.S.P	\$763.048.349,00	12,84%	100,00%
NUEVOS CATASTROS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LOPEZ, CUMARAL, MESETAS, SAN CARLOS DE GUAROA Y LA URIBE	\$1.970.132.406,00	27,80%	83,87%
TOTAL	\$5.943.486.476,00	91,41%	

El Plan de Aseguramiento vigencia 2021-2022 tiene un porcentaje de avance del 91,41 %, los programas cumplidos al 100% son:

1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y TALLER DE CARGUE AL SUI (MUNICIPIO Y PRESTADOR).
2. ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA DOCUMENTAL CON SOFTWARE Y EQUIPOS.
3. IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE COMERCIAL, FINANCIERO, PRESUPUESTO, NÓMINA. para EDESA S.A. E.S.P

Los programas que aun tienen pendientes de ejecución son:

1. ELABORACION DEL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LOS MUNICIPIOS DE GUAMAL, CUBARRAL, EL DORADO, SAN JUAN DE ARAMA Y FUENTE DE ORO. El porcentaje de ejecución es del 91,32%
2. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE AGUA PARA LOGRAR LA DISMINUCIÓN DEL IRCA. Porcentaje de ejecución 95,50%

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

3. NUEVOS CATASTROS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LOPEZ, CUMARAL, MESETAS, SAN CARLOS DE GUAROA Y LA URIBE. Porcentaje de ejecución 83,87%

En cuanto a el Programa de calidad del agua se lleva un avance significativo del 95,5% sin embargo está pendiente la capacitación en el manejo de la planta de tratamiento de agua potable y la capacitación y asistencia técnica en campo a los operarios en la realización de dosificación de insumos químicos (coagulantes, floculante, desinfectantes y alcalinizantes). De acuerdo con la información remitida por la consultoría la capacitación que está pendiente se realizará 26 de febrero del año en curso, se verifican algunas fichas de calidad de agua, para validar el cumplimiento.

El catastro de usuarios, en 9 de los 10 municipios han presentado dificultades en los permisos de intervención del espacio público para la realización de los apiques en vías pavimentadas. Se solicitan las evidencias del municipio de Guamal único municipio que permite los apiques, y se solicita que a cada uno de los municipios que no han dado los permisos se generen alternativas de solución directamente desde el PDA impulsando el compromiso con los alcaldes municipales para verificar si es posible avanzar en esta actividad.

En caso de tomar otra alternativa para culminar con esta actividad se debe realizar mesa con la consultoría y tomar la mejor decisión en pro del desarrollo a feliz termino del catastro de redes.

Tema 2 Mesa de trabajo con Gestor del PDA del departamento del Meta Estructuración y lineamientos del informe final del Plan de Aseguramiento 2021-2022.

En cuanto al informe final del Plan de Aseguramiento se socializan los principales aspectos para tener en cuenta en su elaboración ya que este es insumo para el próximo Plan de Aseguramiento pues dicho informe es insumo para el diligenciamiento del Formato 1 Antecedentes

Formato 1. Antecedentes

Contratante	<i>Registre el nombre del contratante</i>
Contratista	<i>Registre el nombre del contratista</i>
Objeto del Contrato	<i>Registre el objeto del contrato</i>

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

Vigencia	<i>Registre la vigencia del Plan de Aseguramiento de la Prestación</i>	
Fecha de inicio	<i>Registre la fecha de inicio del contrato</i>	
Fecha de finalización	<i>Registre la fecha de finalización del contrato</i>	
Municipios	<i>Registre los municipios donde se desarrolló el Plan</i>	
Metas e indicadores	<i>Registre las principales metas alcanzadas e indicadores impactados con el desarrollo del Plan</i>	
Fases incluidas <i>(Seleccione con una x)</i>	<i>Fase 1: Diagnóstico y prefactibilidad</i>	
	<i>Fase 2: Definición de la estrategia a seguir para el aseguramiento de la prestación del servicio</i>	
	<i>Fase 3: Puesta en marcha de la estrategia establecida en la Fase 2.</i>	
Logros	<i>Registre los principales logros obtenidos</i>	
Dificultades	<i>Registre las principales dificultades en la ejecución del Plan, si las hubo.</i>	
Valor inicial aprobado		
Numero de comité directivo de aprobación		
Número y monto de las adiciones y/o modificaciones		
Valor ejecutado		
Valor no ejecutado y reintegrado		

Dicho informe debe contener una introducción en la que se describa los beneficios de las actividades del plan de seguramiento en cuanto al mejoramiento de los indicadores de calidad, continuidad y cobertura el objetivo y las principales acciones ejecutadas

Descripción ampliada de cada una de las actividades del Plan de acuerdo con la priorización de los municipios y comunidades seleccionadas, así como la población que se beneficio

Planes de acción y de mejora, resultados por municipio con la ejecución del Plan de Aseguramiento en cada uno de los componentes.

Principales evidencias fotográficas de cada una de las actividades ejecutadas.

Lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones

Informe de supervisión

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

Conclusiones y Recomendaciones: Si no es viable la realización del Catastro de redes debido a las dificultades con los permisos para los apiques se recomienda consultar con jurídica cual sería el procedimiento por seguir.

Para las fichas de seguimiento que se deben remitir al MVCT se recomienda también la elaboración del informe ejecutivo en Word con la descripción detallada del avance de las actividades su ejecución y resultado en el periodo informado. El seguimiento al Plan de Aseguramiento debe venir acompañado de un informe de Word donde se describa con mayor detalle el avance, las dificultades y los logros obtenidos en el mes de revisión

Es importante aclarar que el seguimiento a los indicadores de gestión y metas establecidas en el Plan de Aseguramiento de la Prestación debe realizarse posterior a la implementación de los productos, lo cual permite medir el impacto en la prestación de los servicios públicos.

Se recomienda la revisión de alternativas para finalizar de manera más eficiente, efectiva y eficaz el Plan de Aseguramiento 2021-2022, en el tiempo establecido de acuerdo con la última prorroga.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Fichas de seguimiento pendientes desde el inicio hasta la culminación.	Coordinador PDA	8 de marzo
2	Carpeta compartida para guardar evidencias de cada una de las actividades del Plan de Aseguramiento 2021-2022	Coordinador PDA- SDE	16 de febrero
3	Oficio de estado de la actividad del Plan de Aseguramiento de catastro de redes de acuerdo con los	Coordinador PDA	1 de marzo

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

	compromisos del PDA y los alcaldes de dichos municipios- alternativas de solución. - toma de decisión final.		
4	Oficio a las Alcaldías con la solicitud de permisos para los apiques con refuerzo por parte del Gerente de la Empresa EDESA S.A. E.S.P.	Coordinador PDA	21 de febrero
5	Consulta con Jurídica de implicaciones al cierre del plan de aseguramiento sin la actividad de catastro de redes.	SDE- Coordinador PDA	22 de febrero

FIRMAS:

Anexos: (Lista de asistencia)

Elaboró: Luz Martha Santos Gamboa
Fecha: 15 de febrero de 2024

