

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

ACTA No. 2024-02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D. C., viernes, 23 de febrero de 2024
HORA:	De 09:30 a 11:00 horas
LUGAR:	Plataforma <i>Microsoft Teams</i>
ASISTENTES:	Carlos Mauricio Álvarez, Asesor de Planeación - Gobernación de Antioquia. Karen Johana Contreras Monterroza, Líder de Gestión Social del PDA, Gerencia de Servicios Públicos - Gobernación de Antioquia. Adriana Paola Luengas Sáenz, profesional especializado, Subdirección de Desarrollo Empresarial - MVCT.
INVITADOS:	Ifigenia Baños Luján, profesional equipo social del PDA, Gerencia de Servicios Públicos - Gobernación de Antioquia. Viviana Elejalde, profesional equipo social del PDA, Gerencia de Servicios Públicos - Gobernación de Antioquia.

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de ajuste a observaciones formatos 7 y 8, y presentación de informe final.
2. Concertación de compromisos.

DESARROLLO

1. Revisión de ajuste a observaciones formatos 7 y 8, y presentación de informe final.

Con el fin de aclarar dudas con respecto a la retroalimentación de los formatos 7 y 8 remitidos, el PDA inicia dando respuesta a cada uno de los comentarios recibidos por parte del MVCT, con miras a clarificar y avanzar en los ajustes.

FORMATO 7.

Línea comunicación:

Actividad: 5 videos sobre los procesos de participación ciudadana en materia de servicios públicos.

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

Comentario: Se reportan 3 videos, 1 de los cuales no corresponde la fecha con el alcance de la ampliación de vigencia del PGS, puesto que esta inició en JULIO-2022 y el video es de jun-2022.

Ajuste a realizar: Se eliminarán los soportes cuya fecha de ejecución corresponde al PGS antes de la ampliación, teniendo en cuenta que la ampliación inicia en el mes de julio de 2022.

Actividad: Realización y publicación de 4 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable (Mitigación).

Comentario: Se reportan 5 videos con temáticas que no están asociadas a enfermedades por consumo de agua no potable y mitigación.

Además, las fechas no corresponden con el alcance del PGS puesto que la ampliación de vigencia inició en JULIO-2022 y las fechas reportadas son de abril y mayo de 2021, y enero y abril de 2022.

Ajuste a realizar: La descripción en el Formato 7 establecerá con mayor claridad el alcance de los videos sobre Día del Niño, Madre Tierra, etc., en relación con la importancia del agua como fuente de vida, bienestar e impacto en la calidad de vida.

Se eliminarán los soportes cuya fecha de ejecución corresponde al PGS antes de la ampliación, teniendo en cuenta que la ampliación inicia en el mes de julio de 2022.

Actividad: 4 videos sobre el componente ambiental.

Comentario: Se reportan 8 videos, 2 de los cuales no corresponden las fechas con el alcance de la ampliación de vigencia del PGS, puesto que esta inició en JULIO-2022 y los videos son de dic-2021.

Ajuste a realizar: Se eliminarán los soportes cuya fecha de ejecución corresponde al PGS antes de la ampliación, teniendo en cuenta que la ampliación inicia en el mes de julio de 2022.

Actividad: 2 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable en comunidades indígenas.

Comentario: Se reportan 6 videos, 3 de los cuales no corresponden las fechas con el alcance de la ampliación de vigencia del PGS, puesto que esta inició en JULIO-2022 y los videos son de 30-abr-2021, 1-nov-2021 y 2-abr-2022.

Ajuste a realizar: Se eliminarán los soportes cuya fecha de ejecución corresponde al PGS antes de la ampliación, teniendo en cuenta que la ampliación inicia en el mes de julio de 2022.

Actividad: 2 videos sobre enfermedades asociadas al consumo de agua no potable en comunidades afrodescendientes.

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

Comentario: Se reportan 6 videos, 3 de los cuales no corresponden las fechas con el alcance de la ampliación de vigencia del PGS, puesto que esta inició en JULIO-2022 y los videos son de 30-nov-2021, 1-abr-2021 y 2-abr-2022.

Ajuste a realizar: Se eliminarán los soportes cuya fecha de ejecución corresponde al PGS antes de la ampliación, teniendo en cuenta que la ampliación inicia en el mes de julio de 2022.

Actividad: 4 (Cuatro) Productos audiovisuales sobre Basura Cero.

Comentario: Se reportan 4 videos, 2 de los cuales no corresponden las fechas con el alcance de la ampliación de vigencia del PGS, puesto que esta inició en JULIO-2022 y los videos son de may-2022.

Ajuste a realizar: Se eliminarán los soportes cuya fecha de ejecución corresponde al PGS antes de la ampliación, teniendo en cuenta que la ampliación inicia en el mes de julio de 2022.

Actividad: 2 Productos audiovisuales o animaciones sobre el Día de la tierra.

Comentario: Se reportan 3 videos, 2 de los cuales no corresponden las fechas con el alcance de la ampliación de vigencia del PGS, puesto que esta inició en JULIO-2022 y los videos son de abr-2022.

Ajuste a realizar: Se eliminarán los soportes cuya fecha de ejecución corresponde al PGS antes de la ampliación, teniendo en cuenta que la ampliación inicia en el mes de julio de 2022.

Línea participación ciudadana:

Actividad: Realizar 1 reunión virtual de seguimiento con los profesionales sociales de las obras sobre la instalación del punto de atención ciudadana a los prestadores y los formatos de recepción de PQRS.

Comentario: Al tratarse de reuniones virtuales, es pertinente que se incluyan las fechas de realización de los 31 municipios relacionados.

Ajuste a realizar: Se incluirán las fechas en la columna de observaciones.

Actividad: Construcción de matriz única de seguimiento.

Comentario: Se reitera que es necesario revisar la pertinencia de la evidencia indicada (registro fotográfico) con la actividad que se soporta, es decir, al tratarse de una matriz de seguimiento, el registro fotográfico no es la evidencia más adecuada. Además, la actividad indica MATRIZ ÚNICA, y se relacionan 15 municipios diferentes.

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

Ajuste a realizar: La matriz está incluida en los formatos de informe que el PDA solicita a los profesionales sociales de obra, sin embargo, se ajusta a que en el soporte se incluya únicamente la Matriz.

Estrategia: Transparencia en la gestión.

Comentario: Las actividades relacionadas no corresponden con las indicadas en la formulación de la ampliación.

Además, se recuerda que las fechas deben corresponder con el alcance de la ampliación de vigencia del PGS, puesto que esta inició en JULIO-2022 y se relacionan fechas anteriores.

Ajuste a realizar: Se eliminarán los soportes cuya fecha de ejecución corresponde al PGS antes de la ampliación, teniendo en cuenta que la ampliación inicia en el mes de julio de 2022. Se incluirá el nombre de las tres actividades que fueron definidas en la formulación. No se mezclará con las actividades previo a la ampliación en el caso del Formato 7.

Actividad: Seguimiento y verificación de la conformación, legalización y fortalecimiento de los comités veedores en los municipios PDA con obras en ejecución.

Comentario: Las fechas deben corresponder con el alcance de la ampliación de vigencia del PGS, puesto que esta inició en JULIO-2022 y se relacionan fechas anteriores.

Ajuste a realizar: Se eliminarán los soportes cuya fecha de ejecución corresponde al PGS antes de la ampliación, teniendo en cuenta que la ampliación inicia en el mes de julio de 2022.

Actividad: Gestión social en obras.

Comentario: Las actividades relacionadas no corresponden con las indicadas en la formulación de la ampliación.

Ajuste a realizar: Se incluirá el nombre de la actividad que fue definida en la formulación.

Actividad: Acompañamiento institucional a los proyectos que requieran adelantar procesos de consulta previa con comunidades étnicas.

Comentario: Las fechas deben corresponder con el alcance de la ampliación de vigencia del PGS, puesto que esta inició en JULIO-2022 y se relacionan fechas anteriores.

Ajuste a realizar: Se eliminarán los soportes cuya fecha de ejecución corresponde al PGS antes de la ampliación, teniendo en cuenta que la ampliación inicia en el mes de julio de 2022.

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

Actividad: Seguimiento y verificación de la conformación, legalización y fortalecimiento de los comités veedores en los municipios PDA con obras en ejecución.

Comentario: No se relaciona esta actividad.

Ajuste a realizar: Se incluirá la actividad y el respectivo avance.

Línea capacitación:

Actividad: Realizar 2 capacitaciones en cada uno de los municipios priorizados en los que se identificó problemática en el manejo de residuos.

Comentario: Las fechas deben corresponder con el alcance de la ampliación de vigencia del PGS, puesto que esta inició en JULIO-2022 y se relacionan fechas anteriores.

Ajuste a realizar: Se eliminarán los soportes cuya fecha de ejecución corresponde al PGS antes de la ampliación, teniendo en cuenta que la ampliación inicia en el mes de julio de 2022.

Actividad: Realizar dos talleres de sensibilización a juntas de acueducto veredal en el marco de la normativa para el funcionamiento de sus acueductos.

Comentario: Los municipios en los cuales se efectuó la actividad, debe corresponder con los indicados en la formulación o los indicados en el oficio de ajuste de municipios.

Ajuste a realizar: Se incluirán los municipios no priorizados en la actividad, y se realizará la aclaración de porqué se llevó a cabo la actividad en otro Municipio no priorizado.

Actividad: Realizar 6 talleres virtuales departamentales con docentes de preescolar y básica primaria para socializar la estrategia de Clubes Defensores del Agua.

Comentario: Se debe unificar la información, pues aparece duplicada.

Ajuste a realizar: En los casos que la actividad se realizó en el mismo municipio y fecha, pero en distinta vereda, se diferenciará en la Matriz con el nombre de la IER de modo que quede claro que se trata de dos actividades diferentes y no de duplicidad de información.

Actividad: Hacer seguimiento virtual a la conformación de los Clubes Defensores del Agua.

Comentario: Se duplica información de municipios y fechas. Unificar.

Ajuste a realizar: En los casos que la actividad se realizó en el mismo municipio y fecha, pero en distinta vereda, se diferenciará en la Matriz

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

con el nombre de la IER de modo que quede claro que se trata de dos actividades diferentes y no de duplicidad de información. Los siguientes registros se consideran duplicados: Fila 470 y 447, fila 462 y 449, fila 456 y 467, fila 451 y 464, fila 457 y 468, fila 453 y 465, fila 450 y 463.

Actividad: Realizar 2 visitas a cada uno de los Clubes Defensores del Agua en la que se entregará un reconocimiento por su labor de promoción de buenas prácticas ambientales.

Comentario: Se duplica información de municipios y fechas. Unificar.

Ajuste a realizar: En los casos que la actividad se realizó en el mismo municipio y fecha, pero en distinta vereda, se diferenciará en la Matriz con el nombre de la IER de modo que quede claro que se trata de dos actividades diferentes y no de duplicidad de información.

Actividad: Realizar 4 talleres de sensibilización en educación sanitaria en los municipios priorizados con grupos poblacionales afrodescendientes.

Comentario: Algunos municipios relacionados no son de alcance de la actividad.

Ajuste a realizar: En el informe final se detallarán los inconvenientes (orden público) para la ejecución de la actividad.

Actividad: Realizar 4 talleres de sensibilización en educación sanitaria en los municipios priorizados con grupos poblacionales indígenas.

Comentario: Algunos municipios relacionados no son de alcance de la actividad.

Ajuste a realizar: En el informe final se detallarán los inconvenientes (orden público) para la ejecución de la actividad.

Actividad: Realizar 4 talleres de sensibilización en educación sanitaria en los municipios priorizados con grupos poblacionales indígenas.

Comentario: La actividad está repetida con distinta información.

Ajuste a realizar: En el informe final se unificará la información y se verificará la duplicidad.

Actividad: Realizar 4 talleres de sensibilización en manejo de residuos sólidos en los municipios priorizados con grupos poblacionales afrodescendientes.

Comentario: Algunos municipios relacionados no son de alcance de la actividad.

Ajuste a realizar: En el informe final se detallarán los inconvenientes (orden público) para la ejecución de la actividad.

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

Actividad: Realizar 4 Talleres de sensibilización en manejo de residuos sólidos en los municipios priorizados con grupos poblacionales indígenas.

Comentario: Algunos municipios relacionados no son de alcance de la actividad.

Ajuste a realizar: En el informe final se detallarán los inconvenientes (orden público) para la ejecución de la actividad.

Actividad: Realizar 2 sensibilizaciones en manejo adecuado del recurso hídrico con la comunidad educativa de las IE rurales apartadas inscritas en el proyecto de Sistemas Individuales de Potabilización de agua a base de Ozono en el marco del proyecto Ecoescuelas.

Comentario: Algunos municipios relacionados no son de alcance de la actividad.

El municipio de Abejorral está duplicado en fecha.

Ajuste a realizar: En los casos que la actividad se realizó en el mismo municipio y fecha, pero en distinta vereda, se diferenciará en la Matriz con el nombre de la IER de modo que quede claro que se trata de dos actividades diferentes y no de duplicidad de información. Se verificará Abejorral en las filas 611 y 633.

Dado que la actividad fue ejecutada en otros municipios que no habían sido priorizados o adicionados mediante oficio, en el informe final se incluirán los municipios que fueron atendidos según priorización, y aparte se relacionarán aquellos que no habían sido contemplados y que fueron atendidos, haciendo claridad en los motivos que lo generaron. Para el Formato 7 se incluirán con una nota especial en la columna de observaciones.

Actividad: Realizar 2 sensibilizaciones sobre buenas prácticas ambientales con la comunidad educativa de las IE rurales apartadas inscritas en el proyecto de Sistemas Individuales de Potabilización de agua a base de Ozono en el marco del proyecto Ecoescuelas.

Comentario: Algunos municipios relacionados no son de alcance de la actividad.

Ajuste a realizar: En los casos que la actividad se realizó en el mismo municipio y fecha, pero en distinta vereda, se diferenciará en la Matriz con el nombre de la IER de modo que quede claro que se trata de dos actividades diferentes y no de duplicidad de información.

Dado que la actividad fue ejecutada en otros municipios que no habían sido priorizados o adicionados mediante oficio, en el informe final se incluirán los municipios que fueron atendidos según priorización, y aparte se relacionarán aquellos que no habían sido contemplados y que fueron atendidos, haciendo claridad en los motivos que lo generaron. Para el

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

Formato 7 se incluirán con una nota especial en la columna de observaciones.

Actividad: Realizar 1 reunión virtual de articulación y seguimiento con las autoridades municipales para la sostenibilidad de las obras ejecutadas por el PDA.

Comentario: Algunos municipios relacionados no son de alcance de la actividad.

Ajuste a realizar: Por parte del PDA se aclara que en el oficio remitido cuando se indica "sin reportar al MVCT", significa que el Municipio no se había incluido, pero sí sería de alcance por tener obra activa.

Actividad: Realizar 8 reuniones institucionales virtuales con autoridades ambientales y sanitarias municipales para hacer seguimiento a las acciones del PDA en los municipios.

Comentario: Algunos municipios relacionados no son de alcance de la actividad.

Ajuste a realizar: Por parte del PDA se aclara que en el oficio remitido cuando se indica "sin reportar al MVCT", significa que el Municipio no se había incluido, pero sí sería de alcance por tener obra activa.

Actividad: Realizar una reunión trimestral con los profesionales sociales de los Municipios incluidos en el PDA, los profesionales sociales del contratista e interventoría de los proyectos en ejecución, autoridades municipales la ESP y/o el Municipio para realizar la planeación, la evaluación y el seguimiento a las actividades del PGS de obra.

Comentario: Algunos municipios relacionados no son de alcance de la actividad.

Ajuste a realizar: Por parte del PDA se aclara que en el oficio remitido cuando se indica "sin reportar al MVCT", significa que el Municipio no se había incluido, pero sí sería de alcance por tener obra activa.

FORMATO 8.

Con respecto al Formato 8, la profesional del MVCT realiza especial énfasis en el correcto diligenciamiento de la columna Resultado del Indicador, la cual debe corresponder con la expresión numérica de lo logrado, en total concordancia con el formato 7 y la unidad de medición establecida. Para ello, se recomienda incluir el resultado aplicando la fórmula del indicador establecida en la formulación.

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

Por otro lado, la columna Cumplimiento del Indicador debe diligenciarse realizando una descripción general de los resultados obtenidos en el indicador cualitativo de acuerdo con la medición realizada. En caso de no haberse medido, deberá indicarse el porqué. Se enfatiza en la necesidad de no confundir el resultado del indicador cualitativo con la descripción de la actividad, ni con la descripción de la meta alcanzada, ni con la descripción de lo realizado durante el PGS.

INFORME FINAL.

En cuanto al informe final, la profesional del MVCT establece la necesidad de que sea incluido el total de las actividades formuladas en el PGS 2021, así como las actividades formuladas en la vigencia ampliada. Por tanto, es pertinente indicar la actividad formulada en el PGS 2021 y su ampliación, de manera que el resultado se presente de manera compilada (en los casos que aplique).

Posteriormente, se deberán relacionar las actividades que fueron formuladas únicamente para el PGS 2021, y en seguida las que fueron formuladas para la vigencia ampliada.

En cada actividad deberá incluirse entre paréntesis a qué vigencia corresponde, es decir PGS 2021 o vigencia ampliada PGS 2021 – 2023, y deberá incluir la descripción y desarrollo indicado en los lineamientos del MVCT.

Para facilitar este ejercicio, se reenviará la sábana comparativa construida por la SDE-MVCT que fue presentada en AT del 14-jun-2023.

De igual manera se confirma que el informe final deberá ser previamente revisado por la SDE, con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos del MVCT. Una vez se realice la revisión y se considere que cumpla con dichos lineamientos, deberá ser radicado en el MVCT a través de los canales oficiales de radicación.

2. Concertación de compromisos.

Dando cierre a la reunión se procede a la concertación de compromisos entre las partes.

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

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de matriz comparativa PGS 2021 y ampliación de vigencia.	Profesional MVCT	23-feb.
2	Remisión de formatos 2, 7 y 8 con corte nov.-dic. 2023.	Equipo social PDA Antioquia	29-feb.
3	Remisión de informe final conforme a lineamientos MVCT y evidencias.	Equipo social PDA Antioquia	29-feb.

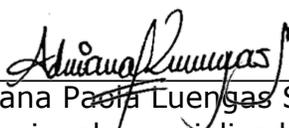
FIRMAS



 Carlos Mauricio Álvarez
 Asesor de Planeación
 Gobernación de Antioquia



 Karen Johana Contreras Monterroza
 Líder de Gestión Social del PGS-PDA
 GSP - Gobernación de Antioquia



 Adriana Paola Luengas Sáenz
 Profesional especializado
 Subdirección de Desarrollo Empresarial - MVCT

Anexos: Listado de asistencia (extraído de la plataforma *Microsoft Teams*).

Elaboró: Adriana Paola Luengas Sáenz, profesional especializado SDE - MVCT
 Revisó: N/A
 Fecha: 26-feb.-2024

NOTA. Última hoja del Acta No. 2024-02 de la reunión efectuada con el departamento de Antioquia el 23-feb.-2024. En adelante no se deberán adicionar comentarios u observaciones sin autorización (salvo los anexos que hacen parte integral del Acta).

1. Resumen

Título de la reunión	Asistencia técnica Antioquia: Cierre PGS 2021 - 2023
Participantes que asistieron	4
Hora de inicio	2/23/24, 9:31:47 AM
Hora de finalización	2/23/24, 11:12:16 AM
Duración de la reunión	1 h 40 min 29s
Tiempo medio de asistencia	1 h 21 min 44s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Adriana Paola Luengas Saenz	2/23/24, 9:37:22 AM	2/23/24, 11:12:16 AM	1 h 34 min 53s	ALuengas@minvivienda.gov.co	ALuengas@minvivienda.gov.co	Organizador
Carlos Alvarez	2/23/24, 9:37:36 AM	2/23/24, 11:06:12 AM	1 h 28 min 36s			Moderador
Karen Johana Contreras M	2/23/24, 9:37:37 AM	2/23/24, 10:41:23 AM	1 h 3 min 46s			Moderador
Ifigenia Baños Luján- Prof Social	2/23/24, 9:46:35 AM	2/23/24, 11:06:16 AM	1 h 19 min 40s			Moderador

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Adriana Paola Luengas Saenz	2/23/24, 9:37:22 AM	2/23/24, 11:12:16 AM	1 h 34 min 53s	ALuengas@minvivienda.gov.co	Organizador
Carlos Alvarez	2/23/24, 9:37:36 AM	2/23/24, 11:06:12 AM	1 h 28 min 36s		Moderador
Karen Johana Contreras M	2/23/24, 9:37:37 AM	2/23/24, 10:41:23 AM	1 h 3 min 46s		Moderador
Ifigenia Baños Luján- Prof Social	2/23/24, 9:46:35 AM	2/23/24, 11:06:16 AM	1 h 19 min 40s		Moderador