

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

**ACTA - MESA DE TRABAJO – COMPONENTE DE INSTITUCIONAL -  
PROYECTO GESTIÓN DE LA DEMANDA FUNDACIÓN 24 HORAS DE  
CONTINUIDAD SERVICIO DE ACUEDUCTO, MUNICIPIO DE  
FUNDACIÓN, MAGDALENA**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá, 14 de marzo de 2024
HORA:	De 2:00 pm a 3:00 pm, 1 hora
LUGAR:	<b>Reunión virtual.</b>
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Especialista Hidráulico, Grupo de Evaluación de proyectos VASB.  Shirley Andrea Bautista Castellanos, Apoyo Institucional, Subdirección de Desarrollo Empresarial VASB.  Fredy Giraldo Lozano, Gerente de AQUAMAG Operador del Municipio de Fundación.  Carlos Augusto Gámez García, Equipo de diseño AQUALIA  Yair Sierra Andrade, Equipo de diseño AQUALIA  David Elías Hernández, Equipo de diseño AQUALIA
INVITADOS:	N/A.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Mesa de trabajo del componente institucional del proyecto GESTIÓN DE LA DEMANDA FUNDACIÓN 24 HORAS DE CONTINUIDAD SERVICIO DE ACUEDUCTO, MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, MAGDALENA, para que el Formador del proyecto presenta sus inquietudes respecto a las observaciones que se mantienen respecto a este componente.

**DESARROLLO:**

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el jueves 14 de marzo de 2024, iniciando a las 2:00 p.m., con la finalidad de que el operador tenga claridad en cuanto a cómo subsanar las observaciones presentadas ante el componente institucional del proyecto GESTIÓN DE LA DEMANDA FUNDACIÓN 24 HORAS DE

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

CONTINUIDAD SERVICIO DE ACUEDUCTO, MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, MAGDALENA.

Se inicia con el saludo y la presentación de los asistentes, luego de lo cual, la Ingeniera Bautista procede a presentar en pantalla las observaciones realizadas y se procede a revisar una a una para dar las claridades correspondientes. En la primera se requiere además de presentar el cronograma se presente el informe del supervisor del prestador. Así como complementar el formato 3 de diagnóstico indicando el total de campos marcados con "SI" y con "NO", para que quede completamente diligenciado, se procede a presentar en pantalla el formato en el resumen de calificación para diligenciar estos campos, dando la claridad correspondiente.

Posteriormente, se aclara sobre el tema de transformación empresarial el caso para prestadores privados, donde se indica que se presente el soporte que se debe presentar, donde se debe solicitar al municipio los soportes correspondientes. Aquí el doctor Giraldo explica en la parte de indicadores el tema de eficiencia y cierre financiero a la ingeniera Bautista, así como las acciones que se han realizado para incrementar la cobertura efectiva de medidores donde en el proyecto se incluyen aproximadamente 4 mil micro medidores, junto con los que se realizarán por parte del operador para llegar a un 90% de cobertura. El Ingeniero Naranjo indica que es importante aclarar el alcance incluso el nombre del proyecto para que indique que no es sobre el total del municipio sino sobre una zona del mismo, de igual manera se aclare en el documento. Así mismo la Ingeniera Bautista indica que es conveniente aclarar esto en el proyecto y que se evidencie la sostenibilidad del proyecto.

La siguiente observación es sobre el fortalecimiento y/o transformación empresarial donde el doctor Giraldo indica que el municipio no tiene soportes, la ingeniera Bautista, indica que es posible incluir el plan anual de compras de la empresa, presentar el inventario de activos, la certificación del contador y da las recomendaciones para subsanar esta observación.

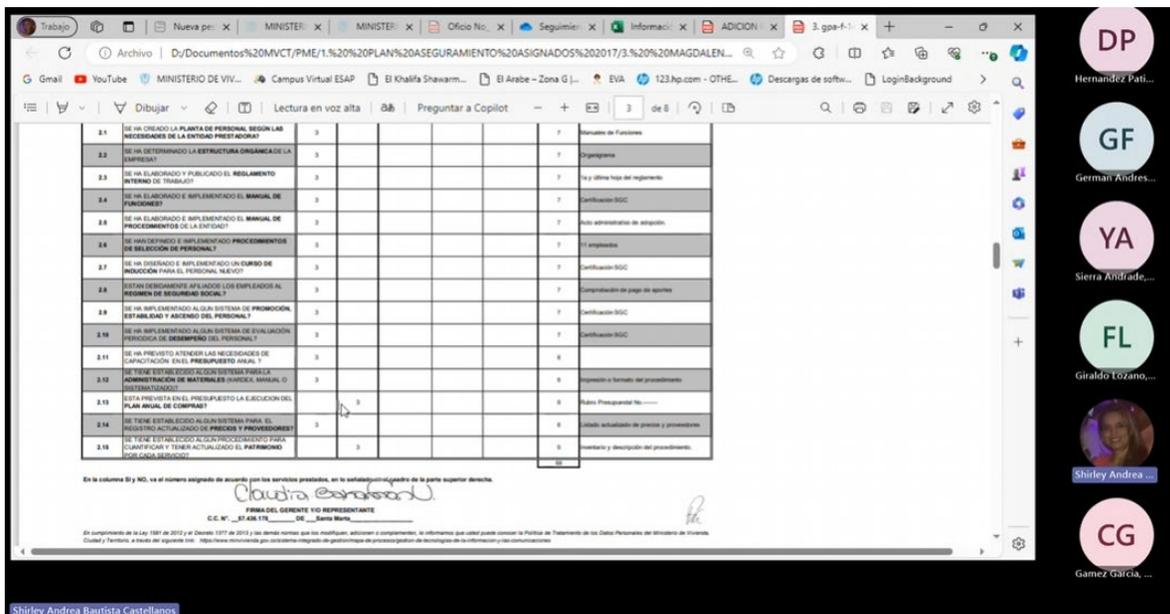
Por último, se revisa el tema de la certificación de gestiones y compromisos del ente territorial, donde la Ingeniera Bautista explica el contenido de esta certificación. No quedan más inquietudes al momento por los asistentes, con lo cual se da por terminada la mesa.

**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	Presentar subsanaciones del componente de institucional.	ESSMAR	31/03/2024

**FIRMAS:** Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



The screenshot shows a web browser window displaying a document with a table of commitments and a list of participants. The table has 16 rows and 7 columns. The participants list on the right includes DP, GF, YA, FL, Shirley Andrea, and CG.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2.1	SE HA CREADO LA PLANTA DE PERSONAL SEGUN LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD PRESTADORA?		
2.2	SE HA DETERMINADO LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA?		
2.3	SE HA ELABORADO Y PUBLICADO EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO?		
2.4	SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO EL MANUAL DE FUNCIONES?		
2.5	SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD?		
2.6	SE HA DEFINIDO E IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS DE SELECCION DE PERSONAL?		
2.7	SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN CURSO DE INDUCCION PARA EL PERSONAL NUEVO?		
2.8	ESTAN DEBIDAMENTE AFILIADOS LOS EMPLEADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL?		
2.9	SE HA IMPLEMENTADO ALGUN SISTEMA DE PROMOCION, ESTABILIDAD Y ASCENSO DEL PERSONAL?		
2.10	SE HA IMPLEMENTADO ALGUN SISTEMA DE EVALUACION PERIODICA DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL?		
2.11	SE HA PREVISTO ATENDER LAS NECESIDADES DE CAPACITACION EN EL PRESUPUESTO ANUAL?		
2.12	SE TIENE ESTABLECIDO PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACION DE MATERIALES (BARRER, MANUAL O SISTEMATICO)?		
2.13	ESTA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS?		
2.14	SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN SISTEMA PARA EL REGISTRO ACTUALIZADO DE PRECIOS Y PROVEEDORES?		
2.15	SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR Y TENER ACTUALIZADO EL PATRIMONIO MOBILIARIO SUBSISTO?		

En la columna 5 y 6, se el número asignado de acuerdo con los servicios prestados, en la subcolumna 7 y 8 de la parte superior derecha.

FIRMA DEL GERENTE O REPRESENTANTE  
C.C. N° ... DE ... Santa Marta

Shirley Andrea Bañista Castellanos

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.  
Fecha: 14/03/2024