

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

**ASISTENCIA TECNICA PLAN DE ASEGURAMIENTO
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ACTA No. 19.03.2024**

DATOS GENERALES

FECHA:	Barranquilla, 19 de marzo de 2024
HORA:	De 8 am
LUGAR:	Gobernacion del Atlántico
ASISTENTES:	Genoveva Chams – Dirección de aseguramiento Gesto PDA Atlántico Andrea Bautista – Subdirección de Desarrollo Empresarial
INVITADOS:	Waldir Cortina – Representante legal ACOMPE Oswaldo Cardenas – Secretario y tesorero ACOMPE Amauri Caballero – Apoyo informático ACOMPE Marcos Escolar - Ingeniero supervisor Gestor PDA Atlántico

ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia técnica en el cierre PAP 2022 y formulación PAP 2024

DESARROLLO:

19 de marzo de 2024:

Se inicia comisión con el recorrido al corregimiento la Peña en el municipio de Sabanalarga, con el fin de verificar las acciones de acompañamiento a la puesta en marcha del sistema de alcantarillado.



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

En las oficinas de ACOMPE, se llevó una revisión detallada de los expedientes que fueron dejados como producto de la consultoría que se contrató para llevar a cabo el acompañamiento técnico y a los productos comerciales ejecutados por la Gobernación del Atlántico en calidad de gestor del PDA.

Es pertinente mencionar que el acompañamiento en la puesta en marcha de la parte técnica fue contratado por el gestor a la firma Consultora AMJ INGENIERIA SAS y la Supervisión fue realizada por la secretaria técnica el Departamento: Marcos Escolar, Profesional de la Secretaría.

Actividades adelantadas:

- Implementación del plan de trabajo desarrollado en la Fase II
- Implementación y verificación de las acciones de mantenimientos realizados con la frecuencia establecida en los manuales de operación tanto en la PTAR como en la EBAR y en las redes de alcantarillado. Incluye: Realizar las acciones de Limpieza de manjoles (incluye alquiler de vector), redes de conducción, EBAR.
- Seguimiento en la implementación de procesos – se verificó la disponibilidad del personal de apoyo 3 turnos de servicio en la operación del sistema.

Productos ejecutados:

Seis (6) Informes mensuales por parte del Consultor que incluyen los análisis de operación e implementación de procedimientos técnicos.

En cuanto a la parte comercial, la ejecución fue realizada por la coordinadora de aseguramiento del PDA.

El representante de ACOMPE informa que han tenido inconvenientes con unos manholes ubicados en el sector tamarindo y loma fresca dado que la comunidad los taponó con concreto y esto está impidiendo la escorrentía natural generando inundaciones importantes.

Como recomendación, se indicó realizar capacitaciones sobre el cuidado de la infraestructura y remisión de un oficio al alcalde para que pueda apoyar el arreglo de los mismos, ya que las obras fueron entregadas por parte del constructor a la administración municipal.

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

Por otro lado, el gestor informa que se han realizado acercamientos con el señor alcalde con el fin de avanzar en las gestiones para que Triple A, tome la prestación del servicio de alcantarillado de este corregimiento; estas negociaciones van muy avanzadas y se espera que en el corto tiempo se concreten.

Se recomendó enviar un oficio al señor alcalde informando que el acompañamiento a la puesta en marcha termino y a partir de la fecha ya será responsabilidad de ACOMPE.

En cuanto al pago de la energía, se informó que el alcalde se puso al día y que solo se debe el mes de febrero y marzo de 2024.

ACOMPE informa que se viene realizando la facturación a la totalidad de los usuarios incorporados a la base comercial como producto del proyecto de intradomiciliarias. Se ha evidenciado que los usuarios desconocen el funcionamiento del sistema, acercándose al prestador manifestando que no tienen servicio y que por lo tanto no pagaran la factura. Se ha aprovechado estos espacios para socializar nuevamente el proyecto e indicar que si se está prestando el servicio.

Teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por el ministerio en la comisión de noviembre de 2023, se evidencio que el prestador cuenta con todos los documentos que se requieren como productos del apoyo realizado:

- Actas de entrega de obras del sistema de alcantarillado. Sin embargo no se cuenta con los planos; el ingeniero supervisor de PDA, informo que serán entregados y se actualizarán las carpetas digitales.
- Se deberá incorporar en las carpetas las mediciones de los índices de vertimiento mes a mes (registros con formatos diligenciados mes a mes).
- Se evidencio que en la carpeta de bitácoras, no están incorporadas las de los meses de diciembre 2023 y de enero a marzo de 2023. Sin embargo, se evidencio que si existen en físico.
- En la carpeta de capacitaciones sobre el manejo y mantenimiento de las EBAR y PATR se evidenció que se ha digitalizado solo una sola capacitación, esta carpeta debe actualizarse e incluirse los listados de asistencia del personal capacitado.

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

- En cuanto a los manuales de operación y mantenimiento se evidenció que habían sido cargados a las carpetas como se indicó, y se cuenta con los formatos de Bombeos, bitácoras en sitio y lecturas de medición. Se evidenció que se debe actualizar esta carpeta con el formato de fallas eléctricas.
- La carpeta que contiene las cuentas de cobro por concepto de subsidios debe actualizarse ya que no se encontró registro de los meses de diciembre 2023 a marzo 2024.
- Se hizo un chequeo rápido de los subsidios que se están recibiendo por concepto de alcantarillado, evidenciando una mejora en los indicadores financieros de ACOMPE de \$2.700.000 a \$14.000.000 por el servicio de alcantarillado y de \$9.000.000 por concepto de acueducto para un total de subsidios de \$23 millones de pesos aproximadamente. Según informa el representante de ACOMPE los costos operativos ascienden a la suma aprox de \$29 millones de pesos de los cuales \$10 millones son de energía. De conformidad con lo anterior, se recomendó que en el oficio que se proyecte al señor alcalde incluir los costos operativos y cuanto es la proyección de ingresos para que el déficit sea asumido por la administración municipal.
- Se debe actualizar la información de facturación y recaudo, ya que los formatos no se han diligenciado con la información de diciembre, enero y febrero 2024.
- En conclusión: se sugiere al gestor del PDA, que se remita un oficio al alcalde municipal de Sabanalarga con el fin de informarle la fecha de terminación del acompañamiento realizado a través del Plan de Aseguramiento, indicando la problemática ocasionada por la comunidad en los manholes sector tamarindo y loma fresca y recordándole que a partir de la fecha mencionada el será el responsable de la prestación; incluir información relacionada con los costos y gastos de la operación.

Por otro lado, se hizo el recorrido a las estructuras de operación: EBAR y PTAR con el fin de constatar que los operarios cuenten con su plan de trabajo y éste se esté ejecutando de conformidad con este y con el manual de operación y mantenimiento. Se evidenció que los operarios tienen pleno conocimiento de las acciones que deben realizar y se tiene más dominio sobre el sistema y su operación.

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



Omilson Caballero
Operario EBAR



Jorge Morales
Operario PTAR

Se deja video respecto a la percepción de las acciones de aseguramiento realizadas en el municipio de Sabanalarga – corregimiento de la Peña.

20 de marzo de 2024: En las oficinas del Gestor del PDA, se llevo a cabo una mesa de trabajo con el fin de verificar el estado de los informes a presentar al ministerio.

Corregimiento la Peña:

Informe a diciembre (Word): se dio asistencia técnica en la revisión de la ficha de seguimiento ya que se evidencio que los valores reportados por Índice de vertimientos no coinciden con la realidad evidenciada en campo. Se acordó con el Ing. Supervisor del PDA, realizar una visita al corregimiento de la peña el viernes 22 de marzo para tomar bien las mediciones y corregir los valores en la ficha de seguimiento.

Se evidencia con los ajustes realizados a la ficha de seguimiento de diciembre que el PAP al mes de diciembre presentó un avance del 93%.

Avance	PAP 2022	Adición	total	Ejecutado	% Ejecución
Fase II	90,000,000	10,000,000	100,000,000	100,000,000	100%
Fase III	469,080,000	609,000,000	1,078,080,000	925,830,000	86%
TOTAL	559,080,000	619,000,000	1,178,080,000	1,025,830,000	93%

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

- Fichas de seguimiento recibidas a la fecha: al día a diciembre 2023, queda pendiente la remisión de la ficha de enero – febrero 2024 y marzo 2024. Se deberá ajustar el valor de la meta de índice de vertimientos y remitir las fichas actualizadas.

En cuanto al índice de recaudo, se recomendó al gestor del PDA actualizar la información de noviembre a diciembre e incluirlo en las fichas de seguimiento, y remitir al ministerio.

- Informe de Word: se presentará el informe a diciembre 2023, con las recomendaciones dadas por este ministerio.

En cuanto al índice de recaudo, se recomendó al gestor del PDA actualizar la información de noviembre a diciembre e incluirlo en las fichas de seguimiento, y remitir al ministerio.

Informe de cierre: Se está trabajando en él; se dieron los lineamientos de presentación, se incluirá el estado de los contratos y su liquidación.

- Formulación PAP 2024: se informa que ya se cuenta con una versión, la cual esta terminando de ajustarse para remitir al ministerio.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir ficha de seguimiento ajustadas con índice de vertimiento ajustado (diciembre 2023)	Gestor PDA	26 de marzo de 2023
2	Remitir informe (Word) de seguimiento ajustadas con índice de vertimiento ajustado (diciembre 2023)	Gestor PDA	26 de marzo de 2023
3	Remitir versión preliminar PAP 2024	Gestor PDA	26 de marzo de 2023

SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

Elaboró: Andrea Bautista – Profesional especializado SDE
Fecha: 20 de marzo de 2024