

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
 Versión: 3, Fecha: 25/04/2024, Código: GRF-F-59

FECHA	29/04/2024	Nº DE COMISIÓN	
-------	------------	----------------	--

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	Shirlena María Doria Villarreal
TIPO DE VINCULACIÓN:	Funcionaria
DEPENDENCIA:	Subdirección de Programas

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:								
COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	INTERIOR	X	EXTERIOR					
RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO: Bogotá - Popayán - Bogotá								
DESDE			HASTA			RUTA		
DD	MM	AA	DD	MM	AA			
25	04	24	25	04	24	Bogotá - Popayán		
26	04	24	26	04	24	Popayán - Bogotá		

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
Verificar la documentación de los proyectos con recursos de audiencias públicas en el departamento del Cauca, para gestionar actualización del SIGEVAS.

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
Desarrollo o reseña de los principales temas abordados: Se realizó el desplazamiento aéreo desde Bogotá a la ciudad de Popayán, y se realizó mesa de trabajo en las oficinas de EMCARSERVICIOS, gestor del Plan Departamental de Agua del Cauca. Durante la jornada de trabajo se trataron los siguientes puntos:

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 3, Fecha: 25/04/2024, Código: GRF-F-59

1. Revisión de los proyectos viabilizados con recursos de audiencias públicas que tienen soportes pendientes por cargar en el SIGEVAS.
2. Verificación de documentos de los proyectos disponibles para cargar en el SIGEVAS y hacer cierre de los proyectos.
3. Situaciones de los proyectos que aún no pueden cerrarse y definición de su manejo.

Con la profesional de EMCASERVICIOS encargada de la gestión y cargue de información en el SIGEVAS se revisó el listado de proyectos viabilizados con recursos de audiencias públicas extraído del aplicativo, y se presentó el balance elaborado por el Ministerio en el que se establece la información pendiente de cada proyecto.

Se explicó la necesidad de actualizar el estado y realizar el cierre documental de todos los proyectos liquidados, puesto que algunos que aparecen como terminados, en liquidación y liquidado contrato de obra ya se encuentran liquidados y entregados a los municipios. En este sentido, se requiere realizar una verificación de cada proyecto y completar la información relacionada por el Ministerio en el listado de proyectos.

Adicionalmente, el Ministerio manifestó que se realizó la verificación de los proyectos viabilizados versus los certificados de disponibilidad de recursos – CDR expedidos por el FIA, y se hizo la identificación de los proyectos financiados con dichos recursos según el código de identificación en el SIGEVAS. Los resultados del ejercicio efectuado por el Ministerio se presentan en los dos archivos de Excel entregados anexos al acta de la jornada de trabajo.

Se dieron instrucciones para el cierre de los comentarios de los proyectos que aparecen en el SIGEVAS como terminados, de los cuales no se ha indicado el alcance e impactos logrados, dicha información se detalló también en el acta de la jornada de trabajo.

En cuanto a la disponibilidad de la información para hacer el cargue en el SIGEVAS, EMCASERVICIOS indicó que en general cuentan con los documentos en su mayoría digitalizados y algunos en el archivo físico. Asimismo, EMCARSERVICIOS informó que el proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS 4 Y 5 INTERVEREDAL TUNIA MUNICIPIO DE PIENDAMO, el cual se encuentra en el SIGEVAS como terminado, no cuenta con soportes de la liquidación del convenio suscrito con el municipio, quien adelantó la contratación de la obra e interventoría, por lo tanto, se realizará la revisión jurídica del tema para generar el cierre correspondiente.

La jornada de trabajo concluyó el 26 de abril, mediante la elaboración del acta y el establecimiento de compromisos. Se anexa a este informe el acta elaborada.

Conclusiones y recomendaciones:

Se requiere hacer seguimiento al compromiso de EMCARSEVICIOS sobre la actualización de la información de los proyectos relacionados en el archivo de Excel entregado con el acta de la jornada de trabajo, con fecha máxima de cumplimiento del 31 de mayo de 2024.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 3, Fecha: 25/04/2024, Código: GRF-F-59

De acuerdo con lo verificado por el Ministerio y lo informado por EMCARSERVICIOS, se estima que se podrán dar por cerrado los proyectos terminados en la fecha prevista, con excepción del mencionado proyecto de Piendamó que puede requerir actuaciones de tipo jurídico para su cierre.

En cuanto a los proyectos suspendidos, se hizo la solicitud de actualizar el estado y avances con una frecuencia mensual, para mantener informado al Ministerio sobre las acciones adelantadas para el correspondiente reinicio y terminación de las obras.

Nota: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENTIENDE COMO ACEPTADO POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD, EN EL ROL DEL COMISIONADO AL CARGARLO EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DISPUESTA PARA LA GESTIÓN DE COMISIONES Y APROBADO EN ESTA MISMA POR EL JEFE INMEDIATO.

ANEXOS	
PASABORDOS	X
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	NA
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	X

Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 "Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf

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

ACTA

DATOS GENERALES

FECHA:	Popayán, 25 y 26 de abril de 2024
HORA:	De 11:00 a 18:00 horas y 8:30 a 12:00 horas
LUGAR:	Oficinas de EMCASERVICIOS
ASISTENTES:	Laura Bastidas, Contratista Subgerencia Técnica – EMCASERVICIOS. Shirlena Doria, Profesional especializado – MINVIVIENDA.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de los proyectos viabilizados con recursos de audiencias públicas que tienen soportes pendientes por cargar en el SIGEVAS.
2. Verificación de documentos de los proyectos disponibles para cargar en el SIGEVAS y hacer cierre de los proyectos.
3. Situaciones de los proyectos que aún no pueden cerrarse y definición de su manejo.

DESARROLLO:

1. Revisión de los proyectos viabilizados con recursos de audiencias públicas que tienen soportes pendientes por cargar en el SIGEVAS.

Por parte de la Subdirección de Programas se indicó que se está realizando una verificación de los proyectos viabilizados con aporte de recursos de audiencias públicas, con el fin de actualizar en el SIGEVAS la información correspondiente al estado de los proyectos y los soportes requeridos para dar cierre en el aplicativo.

En este sentido, la Subdirección de Programas revisó inicialmente la información de 41 proyectos filtrados del SIGEVAS cuya ejecución está a cargo de

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

EMCARSERVICIOS. El estado y pendientes de estos proyectos se resume a continuación:

Estado	No. de proyectos	Observaciones
Cancelado	1	Proyecto Inzá, cuenta con soporte – cerrado.
Liquidado	7	Pendiente cargar 2 actas de entrega al municipio.
Liquidado Contrato Obra	27	16 con pendientes de actas de liquidación y algunos de acta de entrega y funcionalidad; y 4 en los que solo faltan actas de entrega y funcionalidad de las obras.
Suspendido	3	Se requiere actualizar comentario los 8 primeros días hábiles de cada mes. Indicar acciones efectuadas, seguimiento y actualización del plan de acción para reinicio.
Terminado	3	Pendiente actualizar comentario con alcance e impacto ejecutado, estado y cargue de los soportes correspondientes.
Total general	41	

Se anexa al acta archivo en Excel, en el que se indican los 41 proyectos mencionados y los documentos pendientes de cada uno.

La Subdirección de Programas informó que adicionalmente se revisó un listado de 239 CDRs expedidos por el FIA con recursos de audiencias públicas, en los que se identificaron 101 CDRs de inversión, de los que 72 corresponden al listado de 41 proyectos, y 29 corresponden a 13 proyectos que según dicho listado tienen CDRs de audiencias públicas. Estos 13 proyectos se presentan en una pestaña aparte del archivo Excel puesto que algunos aún requieren verificación de las fichas de viabilidad versus valores de CDRs. A continuación, se presenta el resumen del estado y soportes pendientes de los 13 proyectos, y en el archivo Excel está el detalle de los documentos pendientes de cada proyecto:

Estado	No. de proyectos	Observaciones
En ejecución	1	Actualizar periódicamente según requerimiento del profesional de seguimiento del Ministerio.
En liquidación	1	Cargados los soportes. Cambiar estado a liquidado.

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

Liquidado	1	Pendientes soportes: actas de liquidación y acta de entrega y funcionalidad de las obras.
Liquidado contrato de obra	9	Pendientes actas de liquidación de interventoría y algunas actas de entrega y funcionalidad.
Terminado	1	Pendiente cargar acta de liquidación de interventoría.
Total general	13	

En cuanto a los proyectos terminados se indicó que debe insertarse un comentario con la siguiente información:

- Alcance logrado: Resumen concreto de las obras ejecutadas.
 - Impacto logrado: Resumen concreto del impacto en términos de calidad, cobertura y continuidad para proyectos de acueducto; calidad, cobertura y mejoramiento de la calidad del servicio para proyectos de alcantarillado, producto de la ejecución del proyecto ejecutado.
 - Registro de la entrega de las obras al municipio (fecha, acta de entrega, nombre del alcalde que recibe y del jefe de Planeación y/o de quien por parte del municipio las recibió).
 - Certificación de funcionalidad (fecha, y nombre y cargo de quien la expidió).
 - Fecha y acta de liquidación del contrato de obra e interventoría y mencionar nombre de la firma contratista e interventora, en caso que se trate de un consorcio o unión temporal registrar el nombre de las firmas que lo conformaron. En el caso que queden asuntos pendientes debe mencionarse cuales y quien queda con la responsabilidad de realizarlos.
 - Fecha y acta de liquidación del convenios o convenios que se hayan celebrado para la ejecución del proyecto.
2. Verificación de documentos de los proyectos disponibles para cargar en el SIGEVAS y hacer cierre de los proyectos.

Por parte de EMCASERVICIOS se indicó que en general cuentan con los documentos disponibles para cargar en el SIGEVAS, algunos documentos se encuentran digitalizados puesto que ya se había iniciado esta tarea, y otros habría que buscarlos en el archivo físico.

3. Situaciones de los proyectos que aún no pueden cerrarse y definición de su manejo.

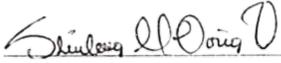
FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

EMCASERVICIOS indicó que el proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS 4 Y 5 INTERVEREDAL TUNIA MUNICIPIO DE PIENDAMO, el cual se encuentra en el SIGEVAS como terminado, no cuenta con soportes de la liquidación del convenio suscrito con el municipio, quien adelantó la contratación de la obra e interventoría, por lo tanto se realizará la revisión jurídica del tema para generar el cierre correspondiente.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actualizar el estado e información de los proyectos según cuadro entregado por el Ministerio.	EMCASERVICIOS	31/05/2024

FIRMAS:

Nombre	Entidad	Correo electrónico	Firma
Shirlena Doria	Minvivienda	sdoria@minvivienda.gov.co	
Laura Bastidas	EMCASERVICIOS	lauritabastidasl@gmail.com	

Anexos: Archivo Excel con balance de revisión de proyectos.

Elaboró: Shirlena Doria – Profesional especializado
 Fecha: 25/26 de abril de 2024