

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	04/06/2024	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			
30	05	24	30	05	24	Bogotá - Pasto		
31	05	24	31	05	24	Pasto - Bogotá		

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

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:
El 30 de mayo se realizó el desplazamiento aéreo desde Bogotá a la ciudad de Pasto, y en horas de la mañana se realizó una reunión inicial para dar contexto e introducción a la jornada de trabajo. En dicha reunión se contó la participación del líder del PDA de Nariño y la profesional de aseguramiento del Ministerio, así como de personal directivo, coordinadores y profesionales de la Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable, del departamento de Nariño, en Calidad de gestor del PDA.

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

En horas de la tarde se realizaron grupos de trabajo de los diferentes temas a trabajar. En cuanto al tema de actualización del SIGEVAS se contó con la participación del ingeniero Jorge Pabón, quien está a cargo de esta actividad por parte del gestor PDA. En la jornada de trabajo se trataron los siguientes puntos:

1. Revisión del listado de proyectos viabilizados con recursos de audiencias públicas que tienen soportes pendientes por cargar en el SIGEVAS.
2. Identificación de proyectos con documentos disponibles para cargar en el SIGEVAS y definición de acciones a realizar respecto a los que no cuentan con los documentos requeridos.

En desarrollo de la agenda de trabajo, se revisó el listado de proyectos viabilizados con recursos de audiencias públicas extraído del aplicativo SIGEVAS, y se presentó el balance elaborado por el Ministerio en el que se establece la información pendiente de cada proyecto. En el listado se relacionan 40 proyectos, de los cuales 4 cuentan con soportes completos, 33 tienen documentos pendientes para cierre y 3 no han terminado ejecución.

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 hizo una verificación de la información pendiente de cada proyecto, y dependiendo la situación particular se definieron acciones a realizar por parte del Ministerio y del gestor PDA para el cierre de los proyectos en SIGEVAS.

En la revisión de los soportes requeridos de los proyectos se identificaron algunos casos en los que por parte del gestor se manifestó que no cuentan en su archivo con las actas de liquidación de los contratos de interventoría, por lo cual se requiere verificar en el archivo de los municipios si tienen acta de liquidación o acta de cierre y archivo de dichos contratos, por lo tanto, esta gestión requiere de un tiempo considerable, debido a que es necesario dirigirse a cada municipio para conseguir los soportes pendientes.

Asimismo, por parte del gestor se manifestó que algunos proyectos fueron ejecutados por los municipios, por lo tanto, no se hizo acta de entrega de las obras ejecutadas.

Se identificaron algunas situaciones para consulta jurídica del Ministerio, con el fin de definir los documentos que se cargarán para el cierre de los proyectos. La situación de cada proyecto y las acciones a realizar se registraron en el cuadro Excel anexo al acta de la reunión.

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.

La Subdirección de Programas informó que adicionalmente se revisarán los demás proyectos que cuentan con CDR expedidos por el FIA con recursos de audiencias públicas, con el fin de revisar el cierre de todos los proyectos ejecutados con estos recursos en el SIGEVAS. Por lo tanto, se solicitó hacer el mismo ejercicio con los demás proyectos que tengan CDR expedidos con recursos de audiencias públicas.

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

El 31 de mayo se continuó la jornada de trabajo con la consolidación de las observaciones de cada proyecto y la elaboración del acta, en donde se estableció el compromiso de terminar la actualización del estado de los proyectos y cargue de los soportes requeridos en el SIGEVAS como fecha máxima el 30 de agosto de 2024, no obstante, el gestor deberá reportar al Ministerio el avance mensual de la actividad. Se anexa a este informe el acta elaborada.

Conclusiones y recomendaciones:

Se requiere hacer seguimiento al compromiso del gestor PDA de Nariño 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 30 de agosto de 2024 y reportes de avance mensuales.

En cuanto a los proyectos en ejecución y suspendidos, se hizo la solicitud de actualizar el estado y avances en SIGEVAS con una frecuencia mensual.

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:	Pasto, 30 y 31 de mayo de 2024
HORA:	De 11:00 a 17:30 horas y 8:30 a 12:00 horas
LUGAR:	Gobernación de Nariño
ASISTENTES:	Jorge Pabón, Profesional universitario-Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable. Shirlena Doria, Profesional especializado – MINVIVIENDA.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión del listado de proyectos viabilizados con recursos de audiencias públicas que tienen soportes pendientes por cargar en el SIGEVAS.
2. Identificación de proyectos con documentos disponibles para cargar en el SIGEVAS y definición de acciones a realizar respecto a los que no cuentan con los documentos requeridos.

DESARROLLO:

1. Revisión del listado de 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 40 proyectos filtrados del SIGEVAS cuya ejecución está a cargo de la

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

gobernación de Nariño, en calidad de gestor PDA. El estado y pendientes de estos proyectos se resume a continuación:

Estado	No. de proyectos	Observaciones
Cancelado	5	3 sin soporte.
Liquidado	18	12 pendientes de acta de liquidación de interventoría, 13 pendientes de acta de entrega al municipio; y 4 con todos los documentos cargados.
Liquidado Contrato Obra	3	3 pendientes de acta de entrega al municipio.
En Liquidación	9	6 pendientes de acta de liquidación de obra, 8 pendientes de actas de liquidación de interventoría, y 8 pendientes de acta de entrega al municipio
Terminado	2	1 proyecto por aclarar soportes y 1 proyecto con pendientes de acta de liquidación de interventoría y entrega al municipio.
Suspendido	2	Se requiere actualizar comentario los 8 primeros días hábiles de cada mes. Indicar acciones efectuadas, seguimiento y actualización del plan de acción para reinicio.
En ejecución	1	Se requiere actualización mensual
Total general	40	

Se revisó la información de los documentos pendientes de cada proyecto, cuyo resultado se registró en el cuadro en Excel en el que se indica además estado del proyecto, revisión documental y CDR ejecutados de los 40 proyectos mencionados, de los cuales 33 tienen documentos pendientes para cierre y 3 no han terminado ejecución.

En cuanto a los proyectos terminados y en liquidación, se indicó que debe revisarse que todos cuenten con la última actualización del avance general 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

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

- 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 para los proyectos terminados a partir del 22 de abril de 2021 (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.

La Subdirección de Programas informó que adicionalmente se revisarán los demás proyectos que cuentan con CDR expedidos por el FIA con recursos de audiencias públicas, con el fin de revisar el cierre de todos los proyectos ejecutados con estos recursos en el SIGEVAS. Por lo tanto, se solicita hacer el mismo ejercicio con los demás proyectos que tengan CDR expedidos con recursos de audiencias públicas.

2. Identificación de proyectos con documentos disponibles para cargar en el SIGEVAS y definición de acciones a realizar respecto a los que no cuentan con los documentos requeridos.

En la revisión de los soportes requeridos de los proyectos se identificaron algunos casos en los que por parte del gestor se manifestó que no cuentan en su archivo con las actas de liquidación de los contratos de interventoría, por lo cual se requiere verificar en el archivo de los municipios si tienen acta de liquidación o acta de cierre y archivo de dichos contratos, por lo tanto, esta gestión requiere de un tiempo considerable, debido a que es necesario dirigirse a cada municipio para conseguir los soportes pendientes.

Asimismo, por parte del gestor se manifestó que algunos proyectos fueron ejecutados por los municipios, por lo tanto, no se hizo acta de entrega de las obras ejecutadas.

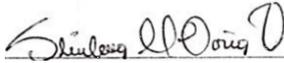
Se identificaron algunas situaciones para consulta jurídica del Ministerio, con el fin de definir los documentos que se cargarán para el cierre de los proyectos. Dichas situaciones se registraron en el cuadro Excel que se anexa a esta acta.

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	Actualizar el estado e información de los proyectos según cuadro entregado por el Ministerio. Reportar avance mensual al Ministerio.	Gobernación de Nariño - Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable	30/08/2024

FIRMAS:

Nombre	Entidad	Correo electrónico	Firma
Shirlena Doria	Minvivienda	sdoria@minvivienda.gov.co	
Jorge Pabón	Gobernación de Nariño - Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable	jorgepabon@narino.gov.co	

Anexos: Archivo Excel con balance de revisión de proyectos.

Elaboró: Shirlena Doria – Profesional especializado
 Fecha: 30/31 de mayo de 2024

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 23/05/2024, Código: GDC-F-17

LUGAR: Pasto - Nariño - PDA Dpto Nariño . FECHA: 30/31 may/24. HORA: 11:00am a 3:00pm .

TEMA: Mesa de Trabajo Pluripartid Nariño PRESIDE: PDA Departamento Nariño
Companico Planación, Proctas, Acqumientos MCI - Dirección de Infraestructura y
 EQUIPO ACOMPAÑANTE: Desarcho Emposional

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	CLAUDIA FARRERONDO	Profesional Especializado	MCI.	3138539644	claudia.farrerondo@min.vivienda.gov.co		Claudia Farrerondo
2	Alfredo Rosero Vela	Secretario Planación	Gobernación Pasto	3103610649	alfredorosero@nariño.gov.co	PDA	ARV
3	John Pablo Galán O.	Coor. PDA N.	PDA Nariño.	315488734	johnpab@nariño.gov.co	Asamblea T. PDA Nariño	[Firma]
4	Jorge Luis Menger	Plan. P. Nariño	PDA Nariño	3117540090	jorge.menger@nariño.gov.co	Asamblea T. PDA Nariño	[Firma]
5	LUIS ANDRÉS PABON	Prof. Universitar	PDA Nariño	3153371318	luisandres.pabon@nariño.gov.co		[Firma]
6	Felisa A. Rivera &	Plan. Nariño	PDA Nariño	3137626048	felisarivera@nariño.gov.co		[Firma]
7	Luzel López Trazo	Plan. Nariño	PDA Nariño	3213898841	luzelopez@nariño.gov.co		[Firma]
8	Humberto Rada Orjua	Plan. Nariño	PDA Nariño	3132829411	humberto.rada@nariño.gov.co		[Firma]

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 23/05/2024, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
9	Juan Carlo Pirena	Lider PDA		3174019772	juancarlo@minvivienda.gov.co		
10	Karen Coronel A.	Contabilista PDA	PDA NAHATO	3226686515	karen200123@gmail.com		Karen C.
11	Luisa Maria Gomez	Contratista PDA	PDA NARIÑO	3137074014	gelsusamaria@gmail.com		Luisa G.
12	Angeles Joss B	Contabilista PDA	PDA NAHATO	3182137515	angelajoss@gmail.com		AB
13	Shirlana Doris	Prof. Especializ.	Minivivienda	3107271836	sdora9@minvivienda.gov.co		SD
14							
15							
16							
17							
18							
19							