



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 3

DATOS GENERALES

FECHA:	29 de julio de 2024
HORA:	2:00 pm – 6:30 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Ingeniero Didier Malaver Maldonado, por parte del Municipio de Trinidad (Casanare) y Karen Helena Gañan Noya contratista del Ministerio.
INVITADOS:	Ninguno.

ORDEN DEL DIA:

- Revisión y entrega de estudios de suelos actualizado.
- Revisión de check list de documentación base para el proyecto de unidades sanitarias.
- Revisión de subsanación de componente institucional.

DESARROLLO:

1. Revisión y entrega de estudios de suelos actualizado.

Se realiza la revisión del documento de estudios de suelos actualizados. Durante esta reunión, el ingeniero Didier Malaver, hace entrega del documento para ser revisado por el

profesional del área de geotécnica de GPDYC, con el fin de tener un concepto de aceptación del mismo dentro los requisitos de estructuración del proyecto.

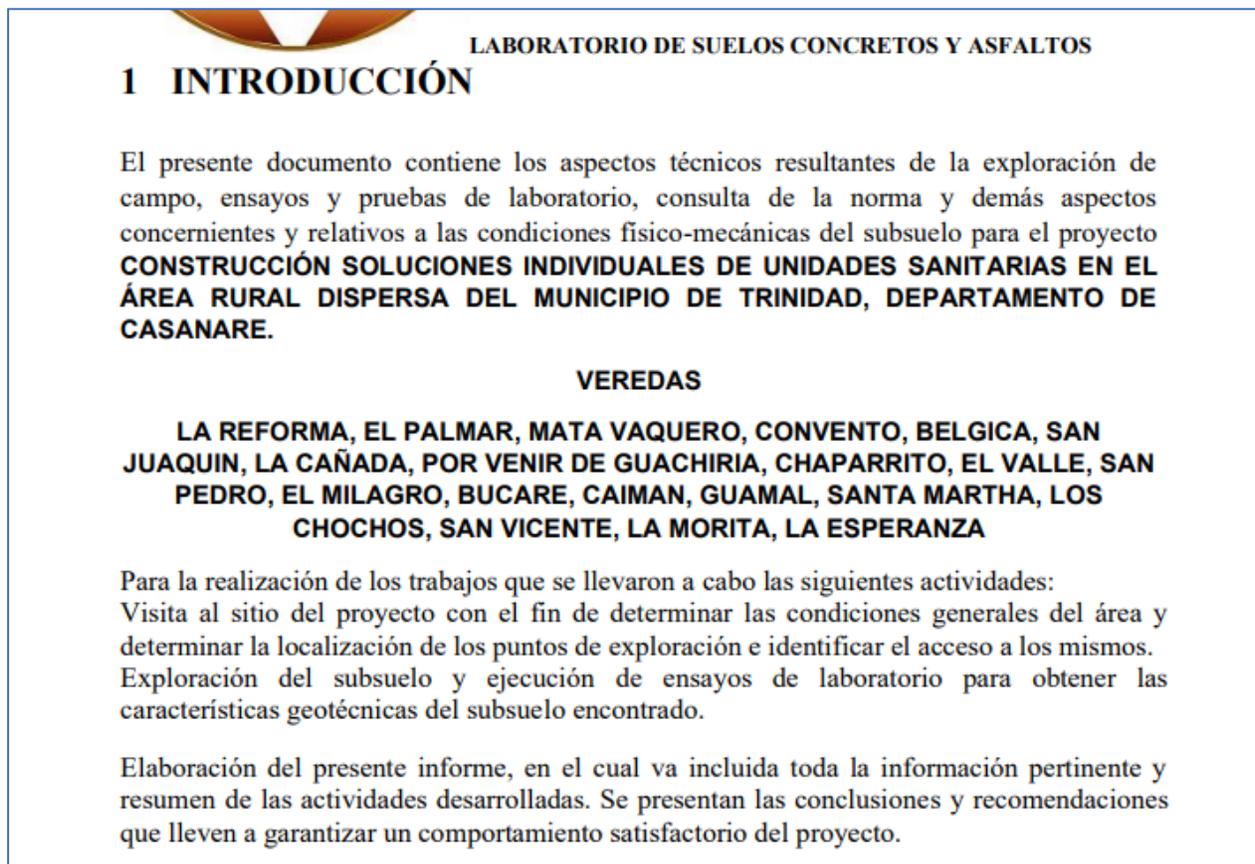


Ilustración 1. Imagen, documento estudio de suelos suministrado.

Se rectifica que cuente con los anexos correspondientes y se remite por correo electrónico al GPDYC.

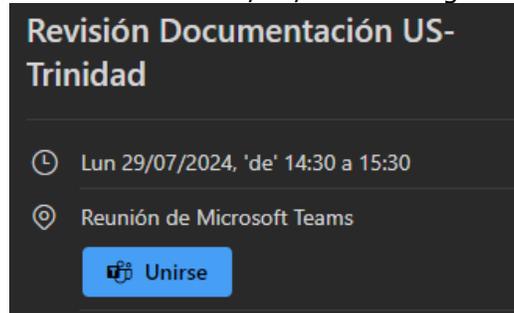


Ilustración 2. Reunión de asistencia virtual

2. Revisión de check list de documentación base para el proyecto de unidades sanitarias.

NO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OSERVACIONES
		SI	NO	N.A	
	DOCUMENTALES				
1	Carta de presentación (Formato 1) Res.0661/2019.	X			Se posee con carta de presentación.
2	Ficha MGA y EBI.		X		Falta por terminar de subsanar el apartado de cadena de valor.
	LEGALES				
3	Certificación de planeación municipal que acredite que el proyecto se desarrollara acorde al POT, PBOT, o EOT vigente.	X			Cuenta con certificado.
4	Certificación de cada predio en la que se indique que el mismo no ha recibido otro beneficio, ni subsidio y realmente lo requiere.		X		Se encuentra en proceso de validación con instrumentos públicos del municipio.

5	Certificación si el proyecto afecta comunidades indígenas o grupos étnicos.	X			Cuenta con certificado.
	INSTITUCIONALES				
6	Certificado del beneficiario que acepta construcción de solución sanitaria.	X			Cuenta con certificado.
7	Certificado del beneficiario de que va a operar y mantener bajo su responsabilidad de la solución que se le construirá.	X			Cuenta con certificado
	Técnicos				
8	Resumen del proyecto (Formato 2) Res.0661/2019.	X			Formato Diligenciado
9	Documento con el diagnostico situacional del municipio y de los sistemas existentes de acueducto, alcantarillado y aseo (Art. 8 de la Res. 0330 de 2017).	X			Cuenta con informe
10	Documentos con el análisis de alternativas y la escogencia más favorable.		X		Se encuentra en proceso de mejora para subsanación.
11	Informe del levantamiento cartográfico (georreferenciación de los beneficiarios).		X		Se encuentra en proceso de estructuración para subsanación.
12	Estudio de suelos (Determinar tipo de suelo y sus condiciones de estabilidad donde se construirá la US; realizar	X			Cuenta con estudio de suelos

	prueba de permeabilidad por cada usuario).				
13	Diseños y planos hidráulicos, estructurales, eléctricos y arquitectónicos.	X			Cuenta con diseños y planos tipo apropiados.
14	Formulario Diagnostico por beneficiario (trabajo de campo, diseño tipo DNP).	X			Cuenta con formato diligenciado
15	Memorias de cálculo.	X			Cuenta con memorias de cálculo apropiadas
16	Memorias de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y cotizaciones en formato de hoja electrónica que permita su verificación.		X		Cuenta con memorias de cantidades, se encuentra en avance la cotización de insumos.
17	Especificaciones técnicas de construcción.		X		Se tiene Documento de especificaciones técnicas, falta especificar que el ítem se relacione con el presupuesto.
18	Cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión.	X			Se tiene estructuración de la misma falta actualizar según ajustes en presupuesto
19	Certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto (Formato 9) Res.0661/2019.	X			Cuenta con certificado
20	Manual de operación y mantenimiento.	X			Cuenta con manual de operación y mantenimiento
21	Certificado de localización de canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras.		X		Se encuentra en proceso de obtención de certificado y cotización de materiales pétreos.

22	Disponibilidad de servicio de agua y energía eléctrica.	X			Indica disponibilidad en formulario diagnóstico por beneficiario.
23	Copia de la póliza de calidad de diseño vigente (Si hay contrato de consultoría).			X	
24	Informe de revisión y aprobación del proyecto por parte de la interventoría.		X		En obtención de informe por parte del profesional de interventoría.
FINANCIEROS					
25	Presupuesto, AIU, plan financiero del proyecto y soportes presupuestales de las fuentes de financiación del proyecto en formato de hoja electrónica que permita su verificación.		X		Falta realizar ajustes en función de la totalidad de unidades sanitarias finales, ajuste de pólizas según certificado de hacienda, actualización de insumos y ajuste en flujo de caja.
PEDIALES					
26	Plano de localización de los predios a beneficiar sobre plano catastral – plancha IGAC.	X			Se cuenta con plano de localización de los predios.
27	Diagnostico unidades sanitarias (Formato 6) Res.0661/2019.		X		Se encuentra aún en actualización de información
28	Certificado de predios y servidumbres (Formato 8) Res.0661/2019.	X			Se encuentra aún en proceso de actualización por adición de beneficiarios para unidades sanitarias.



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Se realiza la revisión de cada uno de los componentes y se emiten observaciones para la concepción del avance actual de la estructuración del proyecto. Se constató que varios documentos habían sido subsanados, pero aún quedaban otros en proceso. Se reiteró la importancia de tener los insumos de cotizaciones y pólizas para el avance presupuestas con el fin de subsanar por completo la ficha MGA. Además, se realizó un acompañamiento en la estructuración de cartas de apropiación de diseño y se indicaron los documentos que podían subsanarse entre el 29 de julio y el 2 de agosto.

LISTA DE REQUERIMIENTOS FALTANTES

DOCUMENTOS GENERALES

1. Ficha MGA y EBI.

DOCUMENTOS LEGALES

3. Certificación de cada predio en la que se indique que el mismo no ha recibido otro beneficio, ni subsidio y realmente lo requiere.
4. Certificación si el proyecto afecta comunidades indígenas o grupos étnicos.

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES

5. Certificado del beneficiario que acepta construcción de solución sanitaria.
6. Certificado del beneficiario de que va a operar y mantener bajo su responsabilidad de la solución que se le construirá.

DOCUMENTOS TÉCNICOS

7. Resumen del proyecto (Formato 2) Res.0661/2019.
8. Documento con el diagnóstico situacional del municipio y de los sistemas existentes de acueducto, alcantarillado y aseo (Art. 8 de la Res. 0330 de 2017).
9. Documentos con el análisis de alternativas y la escogencia más favorable.
10. Informe del levantamiento cartográfico (georreferenciación de los beneficiarios).
11. Estudio de suelos (Determinar tipo de suelo y sus condiciones de estabilidad donde se construirá la US; realizar prueba de permeabilidad por cada usuario).
12. Diseños y planos hidráulicos, estructurales, eléctricos y arquitectónicos.
13. Formulario Diagnostico por beneficiario (trabajo de campo, diseño tipo DNP).
14. Memorias de cálculo.
15. Memorias de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y cotizaciones en formato de hoja electrónica que permita su verificación. FIRMAS
16. Cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión. FIRMAS

Ilustración 3. Indicación de documentos a subsanar entre la semana del 29 de julio al 2 de agosto.

LISTA DE REQUERIMIENTOS FALTANTES

DOCUMENTOS PREDIALES

17. Certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto (Formato 9) Res.0661/2019.
18. Manual de operación y mantenimiento.
19. Certificado de localización de canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras.
20. Disponibilidad de servicio de agua y energía eléctrica.
21. Copia de la póliza de calidad de diseño vigente (Si hay contrato de consultoría).
22. Informe de revisión y aprobación del proyecto por parte de la interventoría.

DOCUMENTOS FINANCIEROS

23. Presupuesto, AIU, plan financiero del proyecto y soportes presupuestales de las fuentes de financiación del proyecto en formato de hoja electrónica que permita su verificación..

24. Plano de localización de los predios a beneficiar sobre plano catastral – plancha IGAC.
25. Diagnostico unidades sanitarias (Formato 6) Res.0661/2019.
26. Certificado de predios y servidumbres (Formato 8) Res.0661/2019.

Ilustración 4. Indicación de documentos a subsanar entre la semana del 29 de julio al 2 de agosto.

Se indica a su vez realizar el memorial de responsabilidades y remitir las especificaciones técnicas para ser subsanadas máximo al día 5 de agosto de 2024.

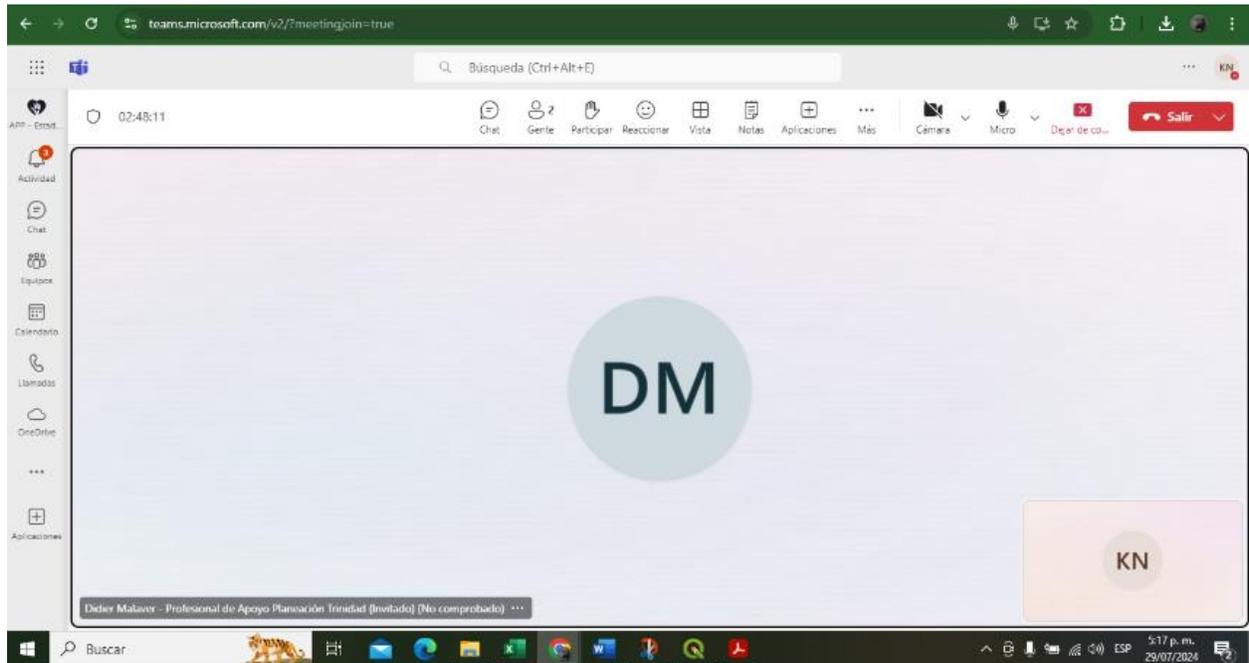


Ilustración 5. Registro de asistencia a reunión virtual.

3. Revisión de subsanación de componente institucional.

Se revisa que el día El 25 de julio de 2024 se realizó la subsanación de las observaciones remitidas por la evaluadora preliminar, gracias al acompañamiento de los profesionales sociales del GPDYC y la consolidación de la información por parte de la Alcaldía. Se revisaron y completaron los puntos del checklist para la revisión número 5, 6 y 8 en sus respectivas carpetas.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisión Avance en Documentación US-Trinidad	Ingeniero Didier Malaver Maldonado e Ingeniera Karen Gañan	05/08/2024
2	Subsanación especificaciones técnicas y memorial de responsabilidades	Ingeniero Didier Malaver Maldonado	05/08/2024
3	Subsanación documento con análisis de alternativa y escogencia de la más favorable	Ingeniero Didier Malaver Maldonado	05/08/2024
4	Cotizaciones de insumos y certificado de pólizas	Ingeniero Didier Malaver Maldonado	02/08/2024

Se recomienda la oportuna entrega en las fechas pactadas de las tareas asignadas para la correcta subsanación y avance en el proyecto. Se solicita la entrega de cotizaciones y pólizas para el avance del componente financiero. Se llega al compromiso de entregar avance de subsanación de documentos técnicos.

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Karen Helena Gañan Noya
Revisó: Karen Helena Gañan Noya
Fecha: 04/07/2024