

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

### ACTA No. 01

#### DATOS GENERALES

FECHA	01 de agosto de 2024
HORA	11:00 am
LUGAR	Presencial
ASISTENTES	Gildardo Pabón Martínez por parte del municipio de Almaguer Jimmy Leguizamón, Coordinador grupo de proyectos especiales y comunitarios. Adrián Pabón, alcalde municipio de Almaguer. Edgar Ñañez, secretario de Planeación Jhovany Homero Gomez, secretario de Hacienda municipio de Almaguer. Emigdio Chinito Marin, Gobernador Resguardo, Caquiona, municipio de Almaguer. Artemio Papamija, Vicegobernador, Resguardo Caquiona, municipio de Almaguer. Guido Quinallas, Presente concejo de municipio de Almaguer. Helber Jesús Grajales Agudelo contratista del Ministerio.
INVITADOS	Los asistentes.

#### ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de lista de chequeo preliminar.

#### DESARROLLO:

Se revisan documentos para proyecto de unidades sanitarias en el Municipio de Almaguer Cauca, la lista de revisión será la siguiente.

NO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OSERVACIONES
		SI	NO	N.A	
1	Carta de presentación (Formato 1) Res.0661/2019.		X		Por radicar de nuevo.
2	Ficha MGA y EBI.		X		Falta.
<b>LEGALES</b>					
3	Certificación de planeación municipal que acredite que el proyecto se desarrollara	X			

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**

**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

	acorde al POT, PBOT, o EOT vigente.				
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		No se encontró certificación.
5	Certificación si el proyecto afecta comunidades indígenas o grupos étnicos.		X		No se encontró certificación.
<b>INSTITUCIONALES</b>					
6	Certificado del beneficiario que acepta construcción de solución sanitaria.		X		No se encontró certificado.
7	Certificado del beneficiario de que va a operar y mantener bajo su responsabilidad de la solución que se le construirá.		X		No se encontró certificado.
<b>TÉCNICOS</b>					
8	Resumen del proyecto (Formato 2) Res.0661/2019.	X			a. gpa-f-11-resumen-del-proyecto-6.0 ALMAGUER
9	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).		X		Pendiente por hacer.
10	Documentos con el análisis de alternativas y la escogencia más favorable.	X			ANALISIS DE ALTERNATIVA ALMAGUER
11	Informe del levantamiento cartográfico (georreferenciación de los beneficiarios).		X		Beneficiarios_Caquiona_Almaguer, Limite_Municipal_Almaguer, Limite_Resguardo_Caquiona, Limite_Resguardo_Caquiona, solo están los KMZ, falta informe.
12	Estudio de suelos (Determinar tipo de suelo y sus condiciones de estabilidad donde se construirá la US; realizar prueba de permeabilidad por cada usuario).	X			Formatos min-dnp, formatos estratigraficos

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

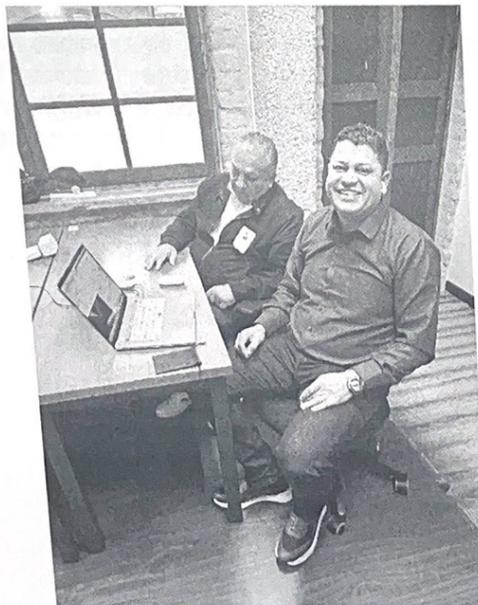
13	Diseños y planos hidráulicos, estructurales, eléctricos y arquitectónicos.		X		Falta archivo DWG, solo esta PDF
14	Formulario Diagnostico por beneficiario (trabajo de campo, diseño tipo DNP).	X			formatos min-dnp
15	Memorias de cálculo.		X		Falta, firma interventor.
16	Memorias de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y cotizaciones en formato de hoja electrónica que permita su verificación.		X		Si esta presupuesto , cantidades y análisis de precios unitarios, faltan las cotizaciones. Se debe ajustar el presupuesto, retirar paneles solares, todos tienen acceso a energía.
17	Especificaciones técnicas de construcción.		X		No se encontró documento con especificaciones técnicas.
18	Cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión. Certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto (Formato 9) Res.0661/2019.		X		No se encontró certificado de funcionalidad.
19	Certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto (Formato 9) Res.0661/2019.		X		No se encontró certificado de funcionalidad.
20	Manual de operación y mantenimiento.		X		No se encontró manual de operación y mantenimiento.
21	Certificado de localización de canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras.		X		No se encontró certificado de localización.
22	Disponibilidad de servicio de agua y energía eléctrica.		X		No se encontró documento que soporte disponibilidad.
23	Copia de la póliza de calidad de diseño vigente (Si hay contrato de consultoría).		X		No se encontró póliza de calidad. Falta por anexar.
24	Informe de revisión y aprobación del proyecto por parte de la interventoría.		X		Falta el informe de revisión.
<b>FINANCIEROS</b>					
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		Se debe quitar panel solar, ajustar

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

PEDIALES			
26	Plano de localización de los predios a beneficiar sobre plano catastral – plancha IGAC. diagnostico unidades sanitarias (Formato 6) Res.0661/2019.	X	Faltan. Tiene georreferenciación, pero no sobre plancha IGAC.
27	Diagnostico unidades sanitarias (Formato 6) Res.0661/2019.	X	Se entrego formato.
28	Certificado de predios y servidumbres (Formato 8) Res.0661/2019.	X	Se entrego formato.

#### Desarrollo de la reunión.

Una vez de iniciada la reunión se inició a revisar cada uno de los documentos que entrego el ingeniero **Gildardo Pabón Martínez**, consultor del el municipio de Almaguer, se realizó el chequeo y se encontró que aún falta alguno documentos los cuales están relacionados en la lista de chequeo que hace parte de este documento.



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



Foto de la reunión en las instalaciones del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, sede Botica.

Conclusiones y recomendaciones de la reunión: Se cuenta con todo el trabajo de campo, faltan certificaciones, ajuste al presupuesto y algunos formatos, se recomienda realizar los ajustes a los documentos y entregar los faltantes lo más pronto posible para que se avance en el proyecto.

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

Compromisos, entrega de todos los documentos faltantes para la primera semana de agosto del 2024.

Helber Jesús Grajales  
1.092.910.604

Reviso y elaboro: Helber Jesús Grajales Agudelo.

Emigdio Chilito Magin	cc. 4620267	Gobernador.
Adrián Pabón Luna	cc. 10302543	Alcalde
Edyzer Lison Vazquez	cc. 1144087933	Secretario de Planeación
Guido Fernando Quinayas	cc. 1061798757	Presidente Concejo
Josmar y Homero Gómez	cc. 76334307	Sec. Hacienda
Patricio Pujempes	4620136	Visc gobernador
Gildardo Pabón M.	cc. 74556006	Asesor