



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

ACTA No. 5

DATOS GENERALES

FECHA:	05 de agosto de 2024
HORA:	2:00 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Ingeniero Didier Malaver Maldonado, por parte del Municipio de Trinidad (Casanare) y Karen Helena Gañan Noya contratista del Ministerio.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

- Se lleva a cabo un proceso exhaustivo de revisión de los beneficiarios finales que cumplen con todos los requisitos estipulados. Este proceso prioriza a aquellos individuos que poseen un código catastral y una matrícula inmobiliaria. El objetivo principal de esta revisión es asegurar la obtención de información precisa y verificable en cada expediente de entrega, lo cual es crucial para salvaguardar la legalidad de los inmuebles involucrados. Este enfoque garantiza la transparencia y la integridad del proceso, minimizando el riesgo de irregularidades y asegurando que todos los predios cumplan con las normativas legales vigentes
- Revisión de lista de chequeo preliminar para validación de documentación subsanada.

DESARROLLO:

1. REVISIÓN DE BENEFICIARIOS DEFINITIVOS

Se lleva a cabo un proceso exhaustivo de revisión de los beneficiarios finales que cumplen con todos los requisitos estipulados. Este proceso prioriza a aquellos individuos que poseen un código catastral y una matrícula inmobiliaria. El objetivo principal de esta revisión es asegurar la obtención de información precisa y verificable en cada expediente de entrega, lo cual es crucial para salvaguardar la legalidad de los inmuebles involucrados. Este enfoque garantiza la transparencia y la integridad del proceso, minimizando el riesgo de irregularidades y asegurando que todos los predios cumplan con las normativas legales vigentes

2. CHEQUEO GENERAL DE DOCUMENTACIÓN BASE DEL PROYECTO

- Se realiza la revisión de la lista general de requerimientos para presentar el proyecto de Unidades Sanitarias para el municipio de Trinidad en el departamento de Casanare. Se analiza la complejidad de entrega para cada uno y se pactan fechas de los documentos próximos a subsanar y como prioridad dentro de cada uno de los componentes.

NO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OSERVACIONES
		SI	NO	N. A	
	DOCUMENTALES				
1	Carta de presentación (Formato 1) Res.0661/2019.	X			Falta firma. Falta actualizar componente de presupuesto.
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	X			Cuenta con certificado.

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 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		Se encuentra en proceso de actualización con 96 beneficiarios.
5	Certificación si el proyecto afecta comunidades indígenas o grupos étnicos.	X			Falta firma.
	INSTITUCIONALES				
6	Certificado del beneficiario que acepta construcción de solución sanitaria.	X			OK
7	Certificado del beneficiario de que va a operar y mantener bajo su responsabilidad de la solución que se le construirá.	X			OK
	Técnicos				
8	Resumen del proyecto (Formato 2) Res.0661/2019.	X			Falta firma.
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			Falta firma.
10	Documentos con el análisis de alternativas y la escogencia más favorable.	X			Falta firmas.
11	Informe del levantamiento cartográfico (georreferenciación de los beneficiarios).		X		Se encuentra en proceso de actualización.
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			OK

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

13	Diseños y planos hidráulicos, estructurales, eléctricos y arquitectónicos.	X			Cartas de apropiación por terminar. / memorial de responsabilidad del estructural y el eléctrico.
14	Formulario Diagnostico por beneficiario (trabajo de campo, diseño tipo DNP).	X			OK
15	Memorias de cálculo.	X			Falta firma de Estructural y eléctrico.
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			
18	Cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión.	X			
19	Certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto (Formato 9) Res.0661/2019.	X			OK
20	Manual de operación y mantenimiento.	X			OK
21	Certificado de localización de canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras.	X			Falta por actualizar unidades sanitarias definidas. (96)
22	Disponibilidad de servicio de agua y energía eléctrica.	X			La disponibilidad de energía eléctrica en gestión por parte de la alcaldía.
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, actualización de insumos.

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

	PEDIALES				
26	Plano de localización de los predios a beneficiar sobre plano catastral – plancha IGAC.		X		Falta actualización con predios definitivos.
27	Diagnostico unidades sanitarias (Formato 6) Res.0661/2019.		X		Se encuentra aún en actualización de información. (96 unidades)
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. (96 unidades)

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Cotizaciones	Ing. Didier Malaver	07/08/2024
2	Especificaciones Técnicas	Ing. Didier Malaver	07/08/2024
3	Informe del levantamiento cartográfico	Ing. Didier Malaver	08/08/2024
4	Certificado de localización de canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras.	Ing. Didier Malaver	09/08/2024
5	Disponibilidad de servicio de agua y energía eléctrica.	Ing. Didier Malaver	14/08/2024
6	Informe de revisión y aprobación del proyecto por parte de la interventoría.	Ing. Didier Malaver	14/08/2024
7	Presupuesto, AIU, plan financiero del proyecto y soportes presupuestales de las fuentes de financiación	Ing. Didier Malaver y Ing. Karen Gañan	En espera de Insumos.



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

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	del proyecto en formato de hoja electrónica que permita su verificación.		

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Karen Helena Gañan Noya
Revisó: Karen Helena Gañan Noya
Fecha: 05/08/2024

Asistente: **Didier Malaver Maldonado**
Cargo: contratista alcaldía de Trinidad Casanare.
C.C:1.118.774.391 de San Luis de Palenque/Cas.