



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

## **ACTA No. 01 PDA Amazonas DATOS GENERALES**

|             |   |
|-------------|---|
| FECHA:      | Leticia, Colombia, 3 de octubre de 2024 |
| HORA:       | De 08:30 am a 17:30 horas               |
| LUGAR:      | Gobernación Amazonas                    |
| ASISTENTES: | Lista de asistencia reuniones externas  |
| INVITADOS:  |   |

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Revisión PAM
2. Revisión matriz costos gestor
3. Revisión de los instrumentos de planeación
  - Aseguramiento de la prestación del servicio.
  - Social.
  - Ambiental.
  - Gestión del Riesgo.
  - Infraestructura.
4. Seguimiento PEI.

### **DESARROLLO:**

Jornada de trabajo 3 de octubre de 2024.

#### **1. Revisión PAM.**

De acuerdo con las observaciones remitidas por parte de la Gobernación el 12 de septiembre del año en curso al Gestor, respecto a los planes de acción municipales. Se realiza la revisión y validación de los ajustes realizados al respecto.

- Leticia
  - Numeral 1.19: Se establece en el documento que se identifican 6 prestadores de servicios públicos en el municipio, situación que no coincide con la realidad del municipio considerando que los prestadores que se incluyan en el presente documento no solo son los registrados ante la SSPD sino la totalidad de prestadores identificados por el gestor en su función institucional (esquemas diferenciales, abasto etc). Se solicita identificar la totalidad de prestadores municipales.

#### **Respuesta y compromiso.**

Se realiza la validación de la información.



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

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

Por parte de ADI SAS ESP - Realizar la validación verificando la fuente de información oficial de la SSPD o indicar en las observaciones la fuente de información.

Ajustar según el segundo ítem.

- Numeral 2.1: Línea base de indicadores. En cuanto a disposición final y aprovechamiento se deben establecer valores en ton/día o ton/mes, así como que se establece que el componente de aprovechamiento se indica como viable pero no se tiene o no se plasma % de residuos aprovechados (recicladores, etc).

**Respuesta y compromiso.**

Revisar y ajusta a que corresponde según la condición del formato del PAM.

- Indicadores Rurales: establecer la fuente de información y fecha de la información plasmada.

**Respuesta y compromiso.**

Se realiza la validación de la información.

Por parte de ADI SAS ESP - Realizar la validación verificando la fuente de información oficial de la SSPD o indicar en las observaciones la fuente de información.

Ajustar según el segundo ítem.

- Numeral 3.1 Recursos del orden municipal: Deberá incluir el estimado de recursos para año 2024 y no parcial de 6 doceavas.

**Respuesta y compromiso.**

No se cuenta con información por parte del municipio.

Se solicita remitir oficio al municipio solicitando esta información con el objetivo de contar con elementos de trazabilidad.

- Numeral 3.1.9 No se comprende el por qué se enuncian y comprometen recursos del orden departamental SGP - para pre inversión en tres comunidades, si este componente es identificar solo recursos de municipio.

**Respuesta y compromiso.**

No se cuenta con información por parte del municipio.

Se solicita remitir oficio al municipio solicitando esta información con el objetivo de contar con elementos de trazabilidad.

***Plan de Inversiones Concertadas entre el Municipio y el Gestor PDA***

- Numeral 4.1.1. Plan de aseguramiento 2024. Se establece una transformación empresarial (incluye, vinculación de operadores o creación de empresas) Alcance en comunidades Km 6, Km 11, San Antonio y San Sebastián, de lo anterior, se requiere conocer soportes de el porque se define una transformación empresarial, es decir, se requiere FASE I Y FASE II, que den fe del diagnóstico de la situación actual y

prefactibilidad, así como FASE II en donde se identifique claramente qué es la única opción posible la de una transformación.

**Respuesta y compromiso.**

Se realiza ajuste indicando de manera general el plan de aseguramiento. Es importante indicar que las actividades específicas serán definidas en el plan de aseguramiento a presentar en la vigencia 2024 a 2027.

- Numeral 4.1.3. Elaboración de estudios y trabajo de campo para formulación de proyectos tipo SCALL en comunidades del municipio de Leticia Departamento de Amazonas. Alcance para comunidades (La Playa, Ronda y San José del Río) valor estimado 500.000.000, de esto se requiere soportes de presupuesto APU y presupuesto detallado de las inversiones a realizar en estas comunidades que den fe de la necesidad de la inversión.

**Respuesta y compromiso.**

Este proyecto debe ser concertado entre el señor alcalde y el gobernador, debido a que son recursos del SGP Departamento.

Se solicita remitir oficio a la alcaldía con el objetivo de contar con trazabilidad respecto a la priorización del proyecto.

- Numeral 4.1.4. Construcción del sistema de acueducto para la comunidad de Mocagua, valor \$5.300.000.000. En observaciones se debe describir quién fue el ejecutor del diseño y de presentación a mecanismo nacional, y por qué si aún está en etapa de revisión por que se establece ejecutor al municipio, se requiere evidencia de radicado al Ministerio y estado de evaluación.

**Respuesta y compromiso.**

Este proyecto debe ser concertado entre el señor alcalde y el gobernador, debido a que son recursos del SGP Departamento.

Se solicita remitir oficio a la alcaldía con el objetivo de contar con trazabilidad respecto a la priorización del proyecto.

- Numeral 4.1.5. Optimización, obras complementarias y puesta en marcha del acueducto de las comunidades km 6, km 11 y San Antonio de los Lagos, localizadas en el Municipio de Leticia, valor \$1.847.795.72. Este proyecto según manifiestan ya está en etapa contractual. Sin embargo, se requieren evidencias del proceso de contratación y que entidad es la responsable del proceso.

**Respuesta y compromiso.**

Se indica el proyecto debido a que se espera terminar en el 2025.

- Numeral 5.1 Metas Sectoriales - Indicadores Proyectados al final de la vigencia de gobierno. No se considera aceptable técnicamente que los indicadores proyectados al final del periodo de gobierno sean los mismos indicadores de línea base, esto indica que

pese a las inversiones que se realicen no solo con recursos de PDA o inversiones departamentales o municipales, estos indicadores van a continuar estáticos. Esto indica que no están siendo revisados adecuadamente los indicadores actuales vs el impacto de inversiones previstas.

**Respuesta y compromiso.**

Se Este proyecto debe ser concertado entre el señor alcalde y el gobernador, debido a que son recursos del SGP Departamento.

Se solicita remitir oficio a la alcaldía con el objetivo de contar con trazabilidad respecto a la priorización del proyecto.

- Numeral 6.1. Inversiones del Sector APSB ejecutadas por fuera del Plan Departamental de Agua. No se entiende por qué no existe identificación de acciones o inversiones realizadas por fuera del PDA, esto indica que o no se revisó por parte de ADI este componente o que definitivamente el municipio o prestador no han realizado inversiones en el sector de APBS, situación que no es la realidad actual.

**Respuesta y compromiso.**

Se solicita remitir oficio a la alcaldía con el objetivo de contar con trazabilidad respecto a la priorización del proyecto.

- Numeral 7.1 Compromisos adquiridos entre el municipio y el Gestor PDA. En este componente no se diligencia nada de información es decir no se entiende como no existe esta identificación de posibles inversiones completamente soportadas.

**Respuesta y compromiso.**

Se solicita remitir oficio a la alcaldía con el objetivo de contar con trazabilidad respecto a la priorización del proyecto.

- Puerto Nariño

- El documento remitido para revisión no es legible y esta firmado por el responsable del diligenciamiento.

**Respuesta y compromiso.**

Se deben tener en cuenta las observaciones relacionadas para el municipio de Leticia y realizar los ajustes respectivos.

Se solicita remitir oficio a la alcaldía con el objetivo de contar con trazabilidad respecto a la priorización del proyecto.

Las inversiones deben ser concertadas entre el Gobernador y el alcalde debido a la fuente de recursos SGP Departamento y SGP Municipio.

- Áreas No Municipalizadas

- Documentos no firmados por los responsables ANM, adicionalmente se considera que estos deben ser ajustados según observaciones emitidas al PAM del municipio de Leticia, en donde se hacen descripciones puntuales las cuales se considera que son aplicables a cada uno de



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

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

los demás documentos, puesto que según la revisión estos manejan la misma esencia y metodología de formulación inicial.

### **Respuesta y compromiso.**

- Se deben tener en cuenta las observaciones relacionadas para el municipio de Leticia y realizar los ajustes respectivos. El documento remitido para revisión no es legible y está firmado por el responsable del diligenciamiento.

### **Respuesta y compromiso.**

Se deben tener en cuenta las observaciones relacionadas para el municipio de Leticia y realizar los ajustes respectivos.

Las inversiones deben ser concertadas con el señor Gobernador como responsable de las ANM y debido a la fuente de recursos SGP Departamento y SGP Municipio.

## 2. Revisión matriz costos gestor

- Costos Gestor CD No. 38 de junio de 2024

### **Compromisos**

- Entrega de productos de la matriz con fecha limite el 11 de octubre.
- Link de carga [https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cborrero\\_minvivienda\\_gov\\_co/EmB-M0Nfd81Btv-yi4IGqeoBV3pYj1w4\\_ROpRIYi3GcOfQ?e=epggql](https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cborrero_minvivienda_gov_co/EmB-M0Nfd81Btv-yi4IGqeoBV3pYj1w4_ROpRIYi3GcOfQ?e=epggql).
- Entrega de matriz de costos gestor. Teniendo en cuenta que primero se debe dar cumplimiento a la entrega de los productos (relacionados en el primer ítem) y a la revisión por parte de la supervisión de la Gobernación (aceptación de estos).

## 3. Revisión de los instrumentos de planeación

- Aseguramiento de la prestación del servicio.  
Se realiza socialización del avance a la fecha de la implementación del plan.

### **Compromisos**

- *Terminación del plan para el 30 de noviembre.*
- *Realizar mesa de trabajo con la Gobernación 11 de octubre.*
- *Programar mesa de trabajo con el líder del grupo de Aseguramiento-SGE-DIDE – VASB.*

- Social.  
Se realiza socialización del avance a la fecha de la implementación del plan.

### **Compromisos**

- Terminación del plan para el 30 de noviembre.
- Realizar mesa de trabajo con Gobernación 15 de octubre.

- Programar mesa de trabajo con el líder del grupo de Gestión Social – SGE-DIDE – VASB
- *Iniciar el informe de cierre del plan de gestión social.*

- Ambiental.

Se realiza socialización de los proyectos.

Estado de estructuración del plan vigencia 2024 a 2027. Se cuenta con la información de CORPOAMAZONIA respecto a los proyectos.

### **Compromisos**

- Realizar mesa de trabajo con Gobernación 17 de octubre. Con el objetivo de socializar el alcance y proyectos del Plan Ambiental.
- Realizar concertación con el señor Gobernador respecto a las inversiones identificadas.
- Remitir el plan a líder del componente ambiental del Grupo de Política-DPR-VASB
- Radicar la solicitud de concepto favorable para el plan ambiental vigencia 2024 a 2027 ante el MVCT.

- Gestión del Riesgo.

- Se socializa los proyectos contratados en la vigencia 2023 para el plan.
- Socialización de los proyectos definidos para el plan vigencia 2024 a 2027

### **Compromisos**

- Realizar mesa de trabajo con Gobernación 8 de octubre. Para definir la atención de Puerto Nariño, se debe incluir la Unidad de Gestión de Riesgo con el objetivo de socializar el alcance, proyectos y recursos disponibles.
- Realizar concertación con el señor Gobernador respecto a las inversiones identificadas.
- Remitir el plan a líder del componente gestión del Riesgo del Grupo de Política-DPR-VASB para su revisión.
- Radicar la solicitud de concepto favorable para el plan Gestión de Riesgos Sectorial vigencia 2024 a 2027.
- Actualizar el reporte en el aplicativo ArchiSurvey fenómeno del Niño para las afectaciones en las comunidades y municipios de Amazonas.

Jornada de trabajo 4 de octubre de 2024.

Se reprograma la reunión de seguimiento al componente de infraestructura y PEI. Es importante indicar que el PEI capítulo 2024 solo está registrado los costos gestor.



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

Se realiza socialización al equipo asesor de la Gobernación en lo siguientes temas:

- Formatos Plan Estratégico de Inversiones – PEI y Plan de Acción Municipal – PAM.
- Estructura del comité directivo, flujo de tiempo y soporte según el instrumento de planeación.

### COMPROMISOS (Si aplica)

| No. | Compromiso   | Responsable          | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|--|----------------------|------------------------------|
| 1   | Concertar fecha para definir los planes de acción, proyectos e inversiones a realizarse en el marco del PEI 2024 a 2027. | Gobernación Amazonas | 18 de octubre de 2024        |
| 2   |  |                      |                              |
| 3   |  |                      |                              |

### FIRMAS:

Anexos: Se adjuntan las presentaciones realizadas por parte de ADI SAS ESP.

Elaboró: CBorrero

Fecha: 4 de octubre de 2024.

|   |                              |    |     |       |     |
|---|------------------------------|----|-----|-------|-----|
| <br>Departamento de Amazonas | <b>CONTROL DE ASISTENCIA</b> |    |     | FECHA |     |
|   |                              |    | DIA | MES   | AÑO |
|   |                              | 03 | 10  | 2024  |     |

EVENTO: Mesa de Seguimiento - Asistencia Técnica MVCI a Gestor PIA - ADI SAS E.S.P.

| No. | NOMBRE Y APELLIDO             | CARGO                       | TELEFONO   | FIRMA   |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|------------|---|
| 1.  | Fernanda Pérez Sánchez        | P.E. Apoyo SPOT             | 3193782612 |    |
| 2.  | Crista Andris Cumbis Ramirez  | Ingr Ambiental ADI          | 3134508607 |    |
| 3.  | Alejandro Pineda Guerra       | P.U. Apoyo ADI - Gestor PDA | 3166915221 |    |
| 4.  | Daniel Felipe Clavijo Bujanos | Coordinador J/co - ADI      | 317783372  |    |
| 5.  | Maira Camila Goenaga F.       | Coordinadora PDA - ADI      | 3053294109 |    |
| 6.  | Erica Coballos Amaya          | Asm de Apoyo                | 3123295386 |    |
| 7.  | Carolina Borrero C            | Contable                    | 3132100939 |    |
| 8.  | KEVIN ALONSO                  | Contable                    | 3103848771 |   |
| 9.  | John Sanchez B                | T.S                         | 3106049960 |  |
| 10. | Juan Fery Pardo Sanchez       | Gobernacion SPOT            | 3174636525 |  |
|     |                               |                             |            |   |
|     |                               |                             |            |   |

|   |                                  |  |                                 |
|---|----------------------------------|--|---------------------------------|
|  | <b>GESTIÓN DE TALENTO HUMANO</b> |  | <b>F-GT-001</b>                 |
|   | Páginas 1 de                     |  |                                 |
|   | Versión: 1 de 1                  |  |                                 |
| <b>REGISTRO DE ASISTENCIA</b>   |                                  |  | Vigente a partir de: 07/03/2023 |

|                        |                                 |                              |                |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>TEMA:</b>           | Mesa de Seguimiento             | <b>FECHA:</b>                | 3 octubre 2024 |
| <b>LUGAR:</b>          | Despacho Gobernación - Amazonas | <b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b> |                |
| <b>HORA DE INICIO:</b> |                                 |                              |                |

| No | NOMBRES Y APELLIDOS      | NO. DOCUMENTO | DEPENDENCIA O ENTIDAD | TELEFONO   | E-MAIL                | FIRMA   |
|----|--------------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|---|
| 1  | Fernanda Pérez Sánchez   | 1020728955    | Gobernación           | 3193782612 | f.fernanda1400@un...  |    |
| 2  | Benny Alexander          | 91177437      | Gobernación           | 3103846371 | 14111111001@un...     |    |
| 3  | Cecilia Borrero          | 52692377      | MUC T                 | 3132100939 | cborrero@univ...      |    |
| 4  | Concha A. Cunuhí R.      | 1053764549    | ADI                   | 3134508207 | conchamr@gmail...     |    |
| 5  | Alejandro Piedra G.      | 1018402978    | ADJ - GESTOR PDA      | 316691522  | infraestructura@ad... |    |
| 6  | Daniel Felipe Clavijo B. | 1032475813    | ADI                   | 347783372  | dunidica@ad...        |   |
| 7  | Erica Ceballos Amaya     | 1121218360    | ADP                   | 8123295386 |                       |  |
| 8  | John Sánchez B.          | 115690760     | ADI                   | 3106047460 | JohnSanchz@ad...      |  |
| 9  | Glory Fey Rute de        | 111126388     | Gobernación           | 3174636321 | gloryrute@univ...     |  |
| 10 |                          |               |                       |            |                       |   |
| 11 |                          |               |                       |            |                       |   |
| 12 |                          |               |                       |            |                       |   |
| 13 |                          |               |                       |            |                       |   |
| 14 |                          |               |                       |            |                       |   |



Departamento de Amazonas

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA

|    |    |      |
|----|----|------|
| 04 | 10 | 2024 |
|----|----|------|

DIA MES AÑO

EVENTO: Soaalización PEI instrumentos de Planación Gobernación

| No. | NOMBRE Y APELLIDO      | CARGO                 | TELEFONO   | FIRMA |
|-----|------------------------|-----------------------|------------|-------|
| 1   | Fernanda Pérez Sánchez | P.E S POT Gobernación | 3193782612 |       |
| 2   | FRANCISCO              | Gobernación Amazonas  | 3103846771 |       |
| 3   | Carolina Borrero C     | Contraloría MUCT      | 3132100939 |       |
|     |                        |                       |            |       |
|     |                        |                       |            |       |
|     |                        |                       |            |       |
|     |                        |                       |            |       |
|     |                        |                       |            |       |
|     |                        |                       |            |       |
|     |                        |                       |            |       |
|     |                        |                       |            |       |
|     |                        |                       |            |       |