ACTA No. 29 y 30 OCTUBRE 2024 – MONITOREO SGP-APSB (MUNCIPIO RIESGO ALTO)

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 29 y 30 de octubre del 2024
HORA:	De 2:00 a 5:30 p.m horas (29 – oct – 2024) De 8:00 a 1:00 p.m horas (30 – oct – 2024)
LUGAR:	Alcaldía de Colón - Putumayo
ASISTENTES:	- **Municipio de Colón Putumayo** Hamilton Gerónimo Benítez: secretario De Planeación y obras publicas José Sebastián Mejia: Banco de proyectos: Planeación Gabriela Córdoba: personal profesional jurídico Zenith Luna: Tesorera General Oscar Hernán Polo: técnico administrativo de Presupuesto Mercedes Ibarra: profesional encargado de reporte a SUI y REC - **MVCT /VASB – SGP-APSB** Diana Alexandra Vega Parra - Profesional especializado Líder para departamento de Putumayo Jeovanny Salas Sanchez - contratista DPR – SGP -APSB
INVITADOS:	- **Municipio de Colón - Putumayo** Hamilton Gerónimo Benítez: secretario De Planeación y obras publicas José Sebastián Mejia: Banco de proyectos: Planeación Gabriela Córdoba: personal profesional jurídico Zenith Luna: Tesorera General Oscar Hernán Polo: técnico administrativo de Presupuesto Mercedes Ibarra: profesional encargado de reporte a SUI y REC

Objeto: realizar visita de monitoreo al uso de los recursos SGP-APSB para el componente presupuestal, financiero, técnico y sectorial al municipio de Colón – Putumayo.

ORDEN DEL DIA:

1. Competencias del MVCT para realizar la visita.
2. Objetivo de la visita.
3. Resultados de la visita.
4. Diagnóstico institucional del municipio.
5. Entrega de la información solicitada en la visita.
6. Acompañamiento Técnico de Fortalecimiento Sectorial-ATFS.
7. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Competencias del MVCT para realizar la visita

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, realiza la actividad de monitoreo al uso y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB), de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1450 de 2011, el cual dispone:

"**Artículo 20. Monitoreo, seguimiento y control de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico.** La actividad de monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, a que se refiere el Decreto 028 de 2008, seguirá a cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o de la entidad o dependencia que asuma las funciones en relación con el mencionado sector"

En el marco de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control, el MVCT estableció los indicadores presupuestales/fiscales, administrativos/planeación y sectoriales con los cuales se identifica el nivel de riesgo de una entidad territorial respecto al uso y la destinación de los recursos del SGP-APSB, en el marco de lo ordenado en la Ley 1176 de 2007 y el estado de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Así las cosas, a continuación, se presentan los indicadores definidos en la resolución 1010 de 2021, que soportan la actividad de monitoreo de los recursos del SGP-APSB:

Tipo	Componente	Índice	Indicador
Específicos	Presupuestal/ Fiscal (48%)	Gestión Presupuestal (40%)	Recursos asignados
			Recursos disponibles en la vigencia
			Déficit fiscal
			Cuentas por pagar y reservas presupuestales
			Movimientos de la cuenta maestra
			Ejecución de los recursos
			Compromisos presupuestales por servicio de la deuda y vigencias futuras
		Uso y Destinación de los Recursos (60%)	Actividades elegibles de gasto con los recursos del SGP-APSB
	Administrativo / Planeación (8%)	Gestión Administrativa y Planeación (80%)	Pago de subsidios
			Contrato de transferencia de subsidios
			Balance de subsidios y contribuciones
			Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones
			Estratificación
			Planeación estratégica sectorial
		Gestión Administrativa	Estudio de costos y tarifas
			Tarifas aplicadas

		para Municipios Prestadores Directos (20%)	Facturación
Estratégicos	Sectorial (44%)	Cobertura (30%)	Avance de cobertura urbana de acueducto
			Avance de cobertura rural nucleada de acueducto
			Avance de cobertura urbana de alcantarillado
			Avance de cobertura rural nucleada de alcantarillado
			Avance de cobertura urbana de aseo
		Calidad (65%)	Suministro de agua apta para el consumo humano en zona urbana Suministro de agua apta para el consumo humano en zona rural Tratamiento de aguas residuales en zona urbana Disposición final adecuada de residuos sólidos en zona urbana
		Continuidad (5%)	Continuidad del servicio de acueducto en la zona urbana

Al aplicar los anteriores indicadores se realiza la siguiente clasificación:

NIVEL DE RIESGO	%CALIFICACIÓN
ALTO	0-40%
MEDIO	41% - 79%
SIN RIESGO	80% - 100%

Así mismo, la entidad territorial que se identifique en nivel de riesgo inviable sanitariamente en el IRCA urbano será determinada como entidad en riesgo alto, conforme al parágrafo del artículo 7 de la Resolución 1010 de 2021.

El municipio o distrito que como resultado de la aplicación de los indicadores de la actividad de monitoreo, se encuentre clasificado en "RIESGO ALTO" y aquellas entidades territoriales con IRCA urbano inviable sanitariamente, serán priorizadas para el ejercicio de las actividades de seguimiento y control a cargo del ministerio de Hacienda y Crédito Público -MHCP, para la aplicación de las medidas preventivas o correctivas a que haya lugar, en virtud de lo establecido en el Decreto Ley 028 de 2008.

2. Objetivo de la visita

Verificar el uso y destinación de los recursos del SGP-APSB asignados al municipio de **Colón - Putumayo** en las vigencias 2023 (con corte al 31 de diciembre del 2023), así como brindar asistencia técnica para que el ente territorial pueda tomar las medidas tendientes a lograr el cumplimiento de los indicadores de monitoreo al uso de los recursos del SGP-APSB y las metas de cobertura, calidad y continuidad para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

3. Resultados de la visita

En desarrollo de la actividad de monitoreo para la vigencia 2023, el MVCT consolidó, analizó y verificó la información reportada por su entidad territorial en los sistemas: Formulario Único Territorial (FUT), respecto de la información presupuestal y financiera; Sistema Único de Información (SUI) en lo relacionado con la información administrativa y sectorial y Subsistema de Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano (SIVICAP) sobre calidad del agua suministrado por el Instituto Nacional de Salud; y por lo tanto, los resultados permiten identificar el nivel de riesgo del ente territorial sobre el uso y destinación de los recursos del SGP-APSB, como el estado en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio.

Por lo anterior, el MVCT en la vigencia 2023 encontró que el municipio de **Colón Putumayo** se clasificó en **riesgo alto**, por lo tanto, en virtud de lo establecido en el artículo 2.3.5.1.6.4.46 del Decreto 1077 de 2015, fue priorizado para realizar visita de campo con el fin de confrontar la información suministrada sobre la ejecución de los recursos del SGP-APSB, y brindar asistencia técnica para mejorar la consistencia y calidad de la información reportada, así como generar acciones que contribuyan en mejorar la prestación de los servicios públicos.

Es necesario señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.5.1.6.4.47 del Decreto en mención, el ejercicio de la actividad de monitoreo se ejercerá sin perjuicio de las competencias asignadas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) en relación con las empresas de servicios públicos y demás prestadores.

Finalmente, es importante mencionar que, en el marco de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control, el informe de monitoreo que se realice con base en la visita y la información entregada por la entidad territorial será debidamente remitida al MHCP, con el fin de que adelante el seguimiento y control a la entidad territorial.

La actividad de seguimiento y control de acuerdo con lo establecido en los numerales 2 y 3 del artículo 3 del Decreto 028 de 2008, comprende:

"***Seguimiento.*** *Comprende la evaluación y análisis de los procesos administrativos, institucionales, fiscales, presupuestales, contractuales y sectoriales de las entidades territoriales, las cuales permiten evidenciar y cualificar la existencia de eventos de riesgo que afectan o puedan llegar a afectar la ejecución de los recursos, el cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad en la prestación de servicios*" y,

"***Control.*** *Comprende la adopción de medidas preventivas y la determinación efectiva de los correctivos necesarios respecto de las entidades territoriales, que se identifiquen en las actividades de monitoreo o seguimiento, orientadas a asegurar la adecuada ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones, el cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad y la adecuada prestación de los servicios a su cargo*".

De esta manera será el MHCP, la entidad competente para determinar si se configuran algunos de los eventos de riesgos establecidos en los Decreto 028 de 2008 y el Decreto 1077 de 2015 y se proceden la imposición de medidas preventivas y/o correctivas contempladas en el capítulo V del Decreto 028 de 2008, para la entidad territorial como son:

- Plan de Desempeño
- Suspensión de Giros a la Entidad Territorial
- Asunción Temporal de Competencias

4. Diagnóstico institucional del municipio

4.1. Población

Población	2024
Población urbana	3.276
Población rural	2.243
Población total	**5.519**
Categoría municipal	6

Fuente: DANE. – Plan Nacional de Desarrollo Municipal Colón 2024 - 2027

4.2. Recursos asignados SGP-APSB

Vigencia	Documentos DNP	Monto asignado	Total, asignado
2023	DNP 72	$ 85.391.769	$ 605.915.455
	DNP 76	$ 370.399.979	
2024	DNP 83	$ 85.391.769	$ 763.698.138
	DNP 86-6DOC	$ 370.399.979	
	DNP 91-5DOC	307.906.390	

Fuente: Asignación DNP.

4.3. Resultados del Monitoreo

Con base en los resultados de la actividad del monitoreo para las vigencias 2023 (con corte al 31 de diciembre del 2023), el municipio arrojó los siguientes resultados:

Gobierno de Colombia

Resultados Monitoreo SGP-APSB por municipio y distrito vigencia 2023

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Entidad teritorial	
Departamento	Municipio
Putumayo	Colón

Nivel de riesgo y priorización a seguimiento		
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo	24%
	Nivel de riesgo	Riesgo alto
Priorización a seguimiento	Priorizado a seguimiento	SI

RESULTADO ÍNDICE DE GESTIÓN PRESUPUESTAL		Cumple
1. Recursos asignados	Asignación SGP-APSB 2023	$ 605,915,455
	Presupuesto definitivo de ingresos cuenta 1.1.02.06.001.05	$ 605,915,455
	Calificación indicador 1	Cumple

2. Recursos disponibles en la vigencia	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05	$ 605,915,455
	Transferencias a la Entidad	$ 605,915,455
	Incorporación de superávit vigencia 2023 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual)	$ 0
	Incorporación de superávit vigencia 2023 cuenta 1.2.10.02 (vigencia anterior)	$ 0
	Superávit fiscal reportado en el cierre vigencia 2022 cuenta 4.1.9	$ 158,300
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02	$ 0
	Rendimientos financieros cuenta maestra	$ 1,666,436
	Cancelación de reservas cuenta 1.2.10.01	$ 0
	Reintegros	$ 0
	Recursos no apropiados	$ 0
	Datos de la entidad	$ 605,915,455
	Datos MVCT	$ 607,740,191
	Calificación indicador 2	Cumple
3. Déficit fiscal	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda	$ 591,693,616
	Girado + Rezago + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros	$ 605,915,455
	Calificación indicador 3	Cumple
4. Cuentas por pagar y reservas presupuestales	Gastos obligados 2023	$ 591,693,616
	Pagos 2023	$ 576,693,616
	Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)	$ 15,000,000
	Cuentas por pagar según cierre fiscal 2023	$ 15,000,000
	Calificación cuentas por pagar	Cumple
	Gastos comprometidos 2023	$ 591,693,616
	Gastos obligados 2023	$ 591,693,616
	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)	$ 0
	Reservas en formulario cierre fiscal 2023	$ 0
	Calificación reservas presupuestales	Cumple
	Calificación indicador 4	Cumple
5. Movimientos de la cuenta maestra	Total Nits en cuenta maestra códigos 410, 420, 430, 440 y 460 vs RPs (Nits)	90
	Coinciden con RP	30
	No coinciden con RP	60

	Ponderación 1	0%
	Cuenta maestra ingregos código 100	$ 605,982,756
	Transferencias MVCT-Cuenta maestra	$ 605,915,455
	Ponderación 2	46%
	Total Nits cuenta maestra código 420	0
	No registradas en RUPS	0
	Registradas en RUPS	0
	Ponderación 3	0%
	Calificación indicador 5	No cumple
6. Ejecución de los recursos	Recursos girados en la vigencia 2023 (con situación de fondos y sin situación de fondos)	$ 605,915,455
	Recursos de capital y recursos del balance en CUIPO	$ 0
	Recursos disponibles para la vigencia 2023	$ 605,915,455
	Recursos comprometidos en la vigencia	$ 591,693,616
	Porcentaje de ejecución	98%
	Calificación indicador 6	Cumple
7. Compromisos presupuestales por servicio de la deuda y vigencias futuras	Sumatoria compromisos CUIPO deuda	$ 0
	Sumatoria pagos CUIPO deuda	$ 0
	Movimientos 440 de la cuenta maestra	$ 0
	Transferencia a Alianza Fiduciaria (Giro directo)	$ 0
	Calificación deuda	Cumple
	Compromisos vigencias futuras	$ 0
	Pagos vigencias futuras	$ 0
	Fecha de la vigencia futura	-
	Vigencias futuras autorizadas en el MVCT (Giro directo)	$ 0
	Calificación vigencias futuras	Cumple
	Calificación indicador 7	Cumple

RESULTADO ÍNDICE DE USO Y DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB		No cumple
1. Actividades elegibles	Actividades elegilbes	$ 518,153,796
	Actividades no elegilbes	$ 89,739,820
	Registros presupuestales sin clasificar	$ 0
	Total registros presupuestales	$ 607,893,616

	Valor de compromisos en CUIPO	$ 591,693,616
	Diferencia entre RP y CUIPO	$ 16,200,000
	Observación	Diferencia entre RP y compromisos CUIPO
	Calificación indicador 1	No cumple
2. Pago de subsidios	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)	$ 90,887,318
	Pago de subsidios acueducto	$ 208,345,936
	Pago de subsidios alcantarillado	$ 85,521,967
	Pago de subsidios aseo	$ 140,605,920
	Total pagos	$ 434,473,823
	Resultado pagos	Cumple
	Particularidades	Ninguna
	Resultado subsidios con CUIPO	Cumple
	Compromisos subsidios acueducto con RP	$ 195,757,920
	Compromisos subsidios alcantarillado con RP	$ 77,782,951
	Compromisos subsidios aseo con RP	$ 160,932,952
	Total compromisos subsidios con RP	$ 434,473,823
	Resultado compromisos con RP en los tres servicios	Cumple
	Resultado subsidios con RP	Cumple
	Pago subsidios en cuenta maestra	$ 0
	Resultado subsidios cuenta maestra	No cumple con cuenta maestra
	Calificación indicador 2	Cumple

	RESULTADO ÍNDICE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PLANEACIÓN	No cumple
1. Contrato de transferencia de subsidios	¿Reportó en SUI el contrato con el prestador 2023?	No
	¿Reportó en SUI la certificación de tesorería o contador municipal del giro de recursos FSRI 2023?	No aplica
	¿Reportó en SUI la certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía 2023?	No
	Calificación indicador 1	No cumple
	¿Reportó en SUI el formulario de balance de subsidios y contribuciones vigencia 2023?	No

2. Balance de subsidios y contribuciones	Calificación indicador 2	No cumple
3. Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones	¿El Acuerdo cumple con el artículo 125 de Ley 1450 de 2011?	Si
	¿El Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario aplica a la vigencia 2023?	No
	Calificación indicador 3	No cumple
4. Estratificación	¿Reportó en SUI del formato de estratificación y coberturas REC 2023?	No
	Calificación reporte del REC	No cumple
	Estado Revisión General Estratificación 2023	Sin gestión ante el DANE
	Calificación actualización de la Estratificación	No cumple
	Calificación indicador 4	No cumple
5. Planeación estratégica sectorial*	¿Reportó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión formuladas en el PDM 2020-2023?	No
	¿Formalizó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2020?	No
	¿Formalizó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2021?	No
	¿Formalizó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2022?	No
	¿Formalizó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2023?	No
	Calificación reporte de iniciativas o necesidades de proyectos de inversión	No cumple
	¿Reportó en SINAS los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB formulados en el PDM 2020-2023?	No
	¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2020?	No
	¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2021?	No
	¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2022?	No
	¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2023?	No
	Calificación reporte de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB	No cumple
	Calificación indicador 5	No cumple

*** Información con corte al 11 de junio de 2024**

Municipio prestador directo (MPD)	RESULTADO ÍNDICE DE GESTIÓN PARA MUNICIPIOS PRESTADORES DIRECTOS	No aplica
	¿Es municipio prestador directo de Acueducto?	No aplica
	¿Es municipio prestador directo de Alcantarillado?	No aplica
	¿Es municipio prestador directo de Aseo?	No aplica
	¿Reportó en SUI estudio de costos y tarifas Acueducto?	No aplica
	¿Reportó en SUI estudio de costos y tarifas Alcantarillado?	No aplica

1. Estudio de costos y tarifas	¿Reportó en SUI estudio de costos y tarifas Aseo?	No aplica
	Calificación indicador 1	No aplica
2. Tarifas aplicadas	¿Reportó en SUI tarifa Acueducto?	No aplica
	¿Reportó en SUI tarifa Alcantarillado?	No aplica
	¿Reportó en SUI tarifa Aseo?	No aplica
	Calificación indicador 2	No aplica
3. Facturación	¿Reportó en SUI facturación Acueducto?	No aplica
	¿Reportó en SUI facturación Alcantarillado?	No aplica
	¿Reportó en SUI facturación Aseo?	No aplica
	Calificación indicador 3	No aplica

RESULTADOS INDICADORES ESTRATEGICOS SECTORIALES		
Avance de cobertura urbana del servicio de acueducto	Rango de referencia	71%
	Cobertura acueducto urbano Censo 2018	99.27%
	Cobertura acueducto urbano REC 2022	75.78%
	Cobertura acueducto urbano REC 2023	Sin información
	Avance REC 2022 vs. REC 2023 vs. Rango de referencia	No
	Meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)	No reportó
	Observación	Reportar el REC 2023 y las metas ejecutadas en la vigencia 2023 (SINAS)
	Calificación	No cumple
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de acueducto	Rango de referencia	35%
	Cobertura acueducto rural Censo 2018	88.00%
	Cobertura acueducto rural REC 2022	94.02%
	Cobertura acueducto rural REC 2023	Sin información
	Avance REC 2022 vs. REC 2023 vs. Rango de referencia	No
	Meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)	No reportó
	Observación	Reportar el REC 2023 y las metas ejecutadas en la vigencia 2023 (SINAS)

Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado	Calificación	No cumple
	Rango de referencia	55%
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018	98.00%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2022	75.76%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2023	Sin información
	Avance REC 2022 vs. REC 2023 vs. Rango de referencia	No
	Meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)	No reportó
	Observación	Reportar el REC 2023 y las metas ejecutadas en la vigencia 2023 (SINAS)
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de alcantarillado	Calificación	No cumple
	Rango de referencia	15%
	Cobertura alcantarillado rural Censo 2018	0.75%
	Cobertura alcantarillado rural REC 2022	21.68%
	Cobertura alcantarillado rural REC 2023	Sin información
	Avance REC 2022 vs. REC 2023 vs. Rango de referencia	No
	Meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)	No reportó
	Observación	Reportar el REC 2023 y las metas ejecutadas en la vigencia 2023 (SINAS)
Avance de cobertura urbana del servicio de aseo	Calificación	No cumple
	Rango de referencia	70%
	Cobertura aseo urbano Censo 2018	84.76%
	Cobertura aseo urbano REC 2022	75.78%
	Cobertura aseo urbano REC 2023	Sin información
	Avance REC 2022 vs. REC 2023 vs. Rango de referencia	No
	Meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)	No reportó
	Observación	Reportar el REC 2023 y las metas ejecutadas en

		la vigencia 2023 (SINAS)
	Calificación	No cumple
Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	IRCA urbano (%)	15%
	Nivel de riesgo urbano 2023	Medio
	Meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)	No reportó
	Nivel de riesgo de la meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)	Sin información
	Observación	Adelantar gestiones para suministrar agua apta para consumo humano y reportar las metas ejecutadas en la vigencia 2023 (SINAS)
	Calificación	No cumple
Suministro de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	IRCA rural nucleada (%)	Sin información
	Nivel de riesgo rural nucleada 2023	Sin información
	Meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)	No reportó
	Nivel de riesgo de la meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)	Sin información
	Observación	Verificar con la autoridad sanitaria departamental los resultados del IRCA en el SIVICAP y reportar las metas ejecutadas en

		la vigencia 2023 (SINAS)
	Calificación	No cumple
Avance de tratamiento de aguas residuales en la zona urbana	¿Reportó en SUI que tiene algún Sistema de Tratamiento de aguas residuales en la vigencia 2020 ó 2021?	No
	Nombre del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR)	Sin información
	Meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)	No reportó
	Observación	Reportar SUI y las metas ejecutadas en la vigencia 2023 (SINAS)
	Calificación	No cumple
Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana	Sitio de disposición final 2022	Relleno sanitario
	Nombre del sitio de disposición final 2022	Relleno Sanitario Antanas
	Ton/día dispuestas 2022	2
	Sitio adecuado o inadecuado 2022	Adecuado
	¿Dispone adecuadamente los residuos sólidos en la vigencia 2023 (SINAS)?	No reportó
	Sistema de disposición final en la vigencia 2023 (SINAS)	No reportó
	Observación	Reportar las metas ejecutadas en la vigencia 2023 (SINAS)
	Calificación	Cumple
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Continuidad 2022 (Horas/Día) por Mes	Sin información
	Clasificación continuidad 2022	Sin información
	Continuidad 2023 (Horas/Día) por Mes	Sin información

	Clasificación continuidad 2023	Sin información
	Avance continuidad 2022-2023	No se puede calcular
	Meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)	No reportó
	Clasificación de la meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)	Sin información
	Observación	Reportar SUI y las metas ejecutadas en la vigencia 2023 (SINAS)
	Calificación	No cumple

Nota: La información del SINAS para efectos de los indicadores sectoriales es informativa, por lo tanto no se tiene en cuenta para el cumplimiento de cada uno de estos.

Información con corte al 31 de diciembre del 2023
Fuente: MVCT. informe de monitoreo a los recursos del SGP-APSB Vigencia 2023

5. Entrega de la información solicitada en la visita

La información fue solicitada mediante oficio con número de radicado MVCT No 2024EE0078328 del 16 de octubre del 2024 al correo electrónico de la alcaldía de Guayatá el día 16 de octubre del 2024.

DOCUMENTO SOLICITADO	DOCUMENTO RECIBIDO	OBSERVACION
1. Ejecución presupuestal de ingresos y gastos, debidamente suscrita, correspondiente a las vigencias 2023 y 2024 (con corte al 30 de septiembre), en formato Excel y PDF.	ARCHIVO CON EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES Entregan dos archivos en formatos Excel: - EJECUCION DE GASTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2023 - EJECUCION DE INGRESOS A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2024	Se solicita que los archivos se pasen a PDF que tenga la firma y fecha
2. Listado de certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales del sector con fuente del SGP-APSB, vigencias 2023 y 2024 (con corte al 30 de septiembre). Se deberá incluir número, objeto contractual, fecha y valor.	ARCHIVO CON RELACIÓN DE CDP Y RP AÑOS 2024 Y 2023 **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Vigencia 2023** - 2023000035 03/ene./2023 - 2023000062 03/ene./2023 - 2023000063 03/ene./2023	Los documentos están en PDF, cono logo del municipio, pero sin firma. - Se solicita que los entreguen debidamente firmados. Adicional a esto el certificado de disponibilidad presupuestal numero 2023000022

	- 2023000339 02/may./2023 - 2023000370 02/may./2023 - 2023000441 27/jun./2023 - 2023000456 01/jun./2023 - 2023000457 01/jun./2023 - 2023000459 01/jun./2023 - 2023000462 01/jun./2023 - 2023000518 13/jul./2023 - 2023000631 20/sept./2023 - 2023000020 03/ene./2023 EN FORMATO EXCEL: - 2023000022 3/01/2023 Se entregan la relación de registros y CDP 2023 agua. En formato Excel **Vigencia 2024** - 2024000185 16/ene./2024 - 2024000447 02/jul./2024 - 2024000454 26/jul./2024 - 2024000455 02/jul./2024 - 2024000031 18/ene./2024 - 2024000308 20/may./2024	De fecha 3/01/2023 se solicita que sea entregado en PDF y firmado

	-2024000184 23/ene./2024 -2024000032 18/ene./2024 -2024000353 06/jun./2024 -2024000024 18/ene./2024 -2024000025 18/ene./2024 -2024000490 02/jul./2024 -2024000181 23/ene./2024 -2024000481 02/jul./2024 -2024000535 16/ago./2024 -2024000223 16/ene./2024 Relación de registros CDP 2024 en formato Excel	
3. Copias digitalizadas de certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales del sector con fuente del SGP-APSB, vigencias 2023 y 2024 (con corte al 30 de septiembre).		**pendiente**
4. Relación de Acuerdos que autoricen en el sector de APSB compromisos de vigencias futuras, contratación de crédito público, vinculación a esquemas fiduciarios y compromiso de recursos a 2024.		**pendiente**

5. En caso de que aplique la vinculación al Plan Departamental de Agua-PDA, saldos de los recursos de la entidad territorial en el FIA a septiembre de 2024.		**pendiente**
6. Informe del estado de ejecución de obras en el marco del PDA, en donde se identifique la fuente de financiación 2023 y 2024 (con corte al 30 de septiembre).		**pendiente**
7. Relación de todos los embargos realizados a la cuenta maestra de la entidad territorial, con cargo a los recursos del sector de APSB, especificando la fuente sobre la cual recayó la medida, número de cuenta y banco sobre la que se hace efectiva, numero de proceso, juzgado que libra la medida, monto total del embargo, monto de ejecución (en caso de que ya se haya cobrado la acción), los saldos en cuenta (en caso de que la medida no haya ejecutado el valor general del embargo) y si la entidad ha solicitado o no, la devolución de saldos por concepto de medidas cautelares ya pagadas 2023 y 2024 (con corte al 30 de septiembre).		**pendiente**

8. Relación contractual de la entidad territorial de las vigencias 2023 y 2024 (con corte al 30 de septiembre), financiada con los recursos del SGP-APSB, discriminada por número del contrato, objeto contractual, valor, plazo, fuente de financiación y su código presupuestal y el total de pagos realizado a cada contrato (por concepto de anticipo y/o por concurrencia de la obligación), además del saldo a pagar.		**pendiente**
9. Expedientes contractuales de las inversiones financiadas con los recursos del SGP-APSB en las vigencias 2023 y 2024 (con corte al 30 de septiembre). (Estudios previos, contratos, CDP, RP, Actas de entrega, informes de supervisión o interventoría).		**pendiente**
10. Relación actualizada de los prestadores de servicios públicos que prestan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio (urbano y rural), así mismo, informar cuáles de estos se encuentran debidamente formalizados y cuántos usuarios tiene cada uno de ellos.		**pendiente**
11. Contratos de operación con los correspondientes operadores de acueducto,	No se tiene contrato de operación por que es una	

alcantarillado y aseo, si no existen, se debe certificar.	entidad descentralizada la entidad territorial	
12. Estado de deuda entre cada uno de los operadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y la entidad territorial a septiembre de 2024.	Se recibe certificado de **XXXXXX** de que el municipio se encuentra al día en el pago de subsidios hasta el mes de **XXXX** de 2024	**pendiente**
13. Convenios o contratos de transferencia de subsidios firmados entre la entidad territorial y cada uno de los operadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para las vigencias 2023 y 2024.	**Punto 11**: Se recibe - contrato de transferencia de recursos para el pago de subsidio a través del fondo de solidario y redistribución de ingresos para los **servicios de aseo del municipio de Colón ASVALLE S.A.E.S.P.** de fecha del 23 de enero del 2024. - Se recibe contrato de transferencia de subsidios entre el municipio de Colón y **AGUAS COLÓN SAS E.S.P. empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado,** para la transferencia de recursos con el fondo de solidaridad y redistribución de los ingresos vigencia 2024. en el **punto 13:** se recibe	

	- Convenio interadministrativo No. 001 del 2023suscrito entre el municipio de Colón y AGUAS COLON S.A.S. E.S.P. - contrato de transferencia de recursos para el pago de subsidio a través del fondo de solidario y redistribución de ingresos para los **servicios de aseo del municipio de Colón ASVALLE S.A.E.S.P.** de fecha del 23 de enero del 2024. - Se recibe contrato de transferencia de subsidios entre el municipio de Colón y **AGUAS COLÓN SAS E.S.P. empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado,** para la transferencia de recursos con el fondo de solidaridad y redistribución de los ingresos vigencia 2024. - Convenio transferencia de recursos No. 003 del 2023 suscrito entre el municipio de Colón y aseo, **acueducto y alcantarillado del valle de Sibundoy, ASVALLE E.S.P.**	

14. Copia de las tres últimas facturas completas por concepto de subsidios y los correspondientes informes de auditoría a esas facturas (para cada uno de los operadores), si no se realizan informes de auditoría a las facturas presentadas por los operadores, se debe certificar.		**pendiente**
15. Acuerdos municipales estableciendo asignación de subsidios y porcentaje de aportes solidarios vigentes.	**PUNTO 15**: SE RECIBE - ACUERDO No. 021 del noviembre 28 del 2022. **No se encuentra vigente.**	**pendiente**
16. Manejo contable (estados financieros) y manejo presupuestal del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso -FSRI para las vigencias 2023 y 2024 (con corte al 30 de septiembre), si no hay manejo contable, se debe certificar.		**pendiente**
17. Indicadores de cobertura, calidad y continuidad en acueducto, alcantarillado y aseo (urbano y rural) a 2023.	**Punto 17:** se reciben dos archivos en formato Excel 2022 y 2023	Se solicita que el Municipio expida la certificación con la información de cobertura, calidad y continuidad de los servicios públicos de AAA.
18. Balance del esquema solidario de los operadores del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.		**pendiente**

19. Informe actualizado del estado de la estratificación.		**pendiente**
20. Ultima acta de reunión del Comité Permanente de Estratificación-CPE.		**pendiente**
21. Avances en la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos–PGIRS a 2024.		**pendiente**
22. Informe de la participación ciudadana a través del Comité de Desarrollo y Control Social.		**pendiente**
23.Índice de riesgo para la calidad del agua potable-IRCA 2023 y 2024 (con corte al 30 de septiembre).	Se recibe archivo EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO AGUAS COLON S.A.S ESP DEL MUNICIPIO DE COLON - PUTUMAYO LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DEL PUTUMAYO IRCA por Muestra 	De acuerdo a las certificaciones de la secretaria de salud departamental se entre los meses de abril a octubre del 2023 el IRCA era SIN RIESGO, dese el mes de noviembre del 2023 ya aparece con IRCA en RIESGO MEDIO. Para el año 2024, en el mes de abril a junio se tiene IRCA SIN RIESGO.Para el mes de julio el IRCA sale con RIESGO MEDIO, pero para el mes de octubre el IRCA es SIN RIESGO.

Estado de reportes de la información al Sistema Único de Información-SUI a 2023.		**pendiente**

6. Acompañamiento Técnico de Fortalecimiento Sectorial-ATFS

Con el propósito de fortalecer las herramientas administrativas, institucionales, fiscales, sectoriales, presupuestales y contractuales, esta cartera adelantará un Acompañamiento Técnico de Fortalecimiento Sectorial-ATFS, que consiste en la asistencia técnica personalizada a los municipios priorizados calificados en riesgo alto en el informe de monitoreo al uso de los recursos del SGP-APSB de la vigencia 2023, la cual se llevará a cabo a partir del mes de octubre de 2024 hasta el mes de marzo de 2025.

El objetivo de este ATFS es mejorar el reporte y la calidad de información para la evaluación del monitoreo de la vigencia 2024, a partir del monitoreo preventivo con corte a junio y septiembre de 2024, y el diagnóstico del reporte SUI y Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico-SINAS con corte al 10 de febrero y marzo de 2025.

Bajo este contexto, el MVCT realizará seguimiento mensual (entre octubre de 2024 y marzo de 2025), personalizado/especializado por temas presupuestales, administrativos y sectoriales, para revisar avances, a través de mesas virtuales y/o presenciales de acompañamiento, teniendo en cuenta los resultados del monitoreo preventivo con corte a junio y septiembre de 2024 y el diagnóstico del reporte SUI y SINAS con corte a febrero y marzo de 2025, cuyo enlace de conexión enviaremos en comunicaciones posteriores.

Durante la visita se brindó asistencia técnica al municipio en lo correspondiente a los indicadores aplicados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el ejercicio de monitoreo, se explicó a los funcionarios encargados de atender la visita, la metodología que realiza el MVCT frente a la actividad de monitoreo del uso y ejecución de los recursos del SGP-APSB, de conformidad con los Decretos 028 de 2008 y 1077 de 2015 y la resolución 1010 de 2021.

Se presentó la forma de evaluación de cada uno de los indicadores y se revisó el estado de cumplimiento de los indicadores presupuestales y fiscales con corte a junio 30 de 2024, en dónde se identificó que a la fecha de la visita no se habían incorporado al presupuesto municipal en su totalidad los recursos correspondientes al total del superávit de la vigencia 2023 reportado en el FUT cierre presupuestal 2023, así como tampoco los rendimientos financieros generados en la cuenta maestra.

De igual manera se evidenció que se presentaron errores en la codificación de los pagos realizados desde la cuenta maestra, razón por la que se está incumpliendo el indicador relacionado, para lo cual se les indicó que los códigos que se deben emplear son:

Código	**Concepto**
410	Egresos gastos de inversión en AAA
420	Egresos pago de subsidios en AAA
430	Egresos Transferencias al PDA
440	Egresos para el servicio a la deuda
460	Otros Egresos

Respecto del indicador de actividades elegibles, se les recordó las actividades que pueden ser financiados con recursos del SGP-APSB, teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 11 de la ley 1176 de 2007.

En lo que tiene que ver con el pago de subsidios se les aclaró que el pago debe hacerse directamente desde la cuenta maestra a la cuenta del prestador y que en caso de que requieran menos del 15% de los recursos del SGP-APSB para el pago de subsidios, podrían identificar acueductos comunitarios que eventualmente pudieran ser beneficiarios del subsidio que otorga el municipio o justificar el uso de menos del 15% cumpliendo las condiciones establecidas en el artículo 2.3.5.1.3.23 del decreto 1077 de 2015.

La revisión de los indicadores administrativos y sectoriales se realizó con base al informe de monitoreo con corte a diciembre 31 de 2023, señalando la fecha para el reporte oportuno para cada una de las plataformas.

Se definió el siguiente plan de acción para ejecutar durante el periodo de la ATFS, que conforma la ruta para el avance sectorial:

Indicador incumplido	Causa	Actividad	Producto	Responsable de cumplimiento	Plazo de reporte	Plataforma de cargue	Compromisos	Fecha de cumplimiento
Indicadores presupuestales	No reporte de información presupuestal (CUIPO y FUT) o reporte errado.	Elaborar e implementar un documento guía en el que se incluyan responsabilidades frente al manejo, administración y reporte de la totalidad de la información presupuestal al sistema de información del sector (CUIPO y FUT), la cual deberá ser socializada con los responsables de cargar la información.	Guía de manejo, administración y reporte de la información al sistema de información del sector (CUIPO y FUT), el cual estará conforme a las normas orgánicas de presupuesto contenidas en el Decreto 111 de 1996, al estatuto presupuestal del municipio y lo señalado por la CGN, en cuanto a términos, plazos y condiciones para el reporte de la información.	Secretaria de Hacienda	No aplica	No aplica	Elaborar e implementar la guía	20 de noviembre de 2024 Fecha de reporte al CUIPO y FUT en los términos de la CGN

Indicador incumplido	Causa	Actividad	Producto	Responsable de cumplimiento	Plazo de reporte	Plataforma de cargue	Compromisos	Fecha de cumplimiento
		Mantener actualizada la información presupuestal de los recursos del SGP-APSB.	Informe de ejecución presupuestal de los recursos del SGP-APSB, de conformidad con las normas orgánicas de presupuesto contenidas en el Decreto 111 de 1996, el estatuto presupuestal del municipio y lo señalado por la CGN.	Secretaria de Hacienda	No aplica	No aplica	Mantener actualizada la información presupuestal	Fecha de reporte al CUIPO y FUT en los términos de la CGN
		Reportar en el CUIPO y FUT o el mecanismo de reporte establecido por el Gobierno Nacional, con la oportunidad que se determine, las diferentes categorías, que permitan verificar el ingreso, uso y destinación de	Certificación de la información reportada al CUIPO y FUT de acuerdo con los plazos establecidos por la CGN.	Secretaria de Hacienda	1er trimestre: 30 de abril de 2024	CUIPO:	Realizar el reporte trimestral al CUIPO y FUT	1er trimestre: 30 de abril de 2024
			La información contenida en las diferentes categorías de reporte debe ser concordante con			1. Programación de ingresos 2. Ejecución de ingresos		

Indicador incumplido	Causa	Actividad	Producto	Responsable de cumplimiento	Plazo de reporte	Plataforma de cargue	Compromisos	Fecha de cumplimiento
		los recursos del SGP-APSB.	las cifras registradas en las ejecuciones presupuestales de la entidad territorial.			3. Programación de gastos		
						4. Ejecución de gastos		
					2do trimestre: 31 de julio de 2024	FUT:		2do trimestre: 31 de julio de 2024
			Pago de subsidios AAA: En el reporte al CUIPO se verificará los compromisos y pagos de subsidios con recursos del SGP-APSB, en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en los códigos señalados para tal fin.		3er trimestre: 31 de octubre de 2024	5. Cierre fiscal		3er trimestre: 31 de octubre de 2024

Indicador incumplido	Causa	Actividad	Producto	Responsable de cumplimiento	Plazo de reporte	Plataforma de cargue	Compromisos	Fecha de cumplimiento
			En caso de que el municipio presente una condición especial que no le permita efectuar el compromiso en alguno de los servicios antes señalados, deberá informar al MVCT esta condición para que la misma sea observada dentro de los análisis efectuados.			6. Registro presupuestal		
			Actividades elegibles de gasto: En el reporte al CUIPO y FUT se verificará que los compromisos y pagos asumidos con recursos del SGP-APSB estén destinados a financiar las actividades elegibles de gasto descritas		4to trimestre: 15 de febrero de 2025			4to trimestre: 15 de febrero de 2025

Indicador incumplido	Causa	Actividad	Producto	Responsable de cumplimiento	Plazo de reporte	Plataforma de cargue	Compromisos	Fecha de cumplimiento
			en el artículo 11 de la Ley 1176 de 2007.					
Actividades elegibles de gasto	Ejecución inadecuada de los recursos del SGP-APSB.	Diseñar y aplicar mecanismos que aseguren que haya un uso adecuado de los recursos del SGP-APS.	Evidencia de aplicación de mecanismos que aseguren la evaluación de actividades elegibles para los recursos del SGP-APSB, que contenga como mínimo: 1. Etapa de planeación (estudios previos Decreto 1082/2015) y Selección del contrato (Modalidades de selección). 2. Destinación recursos SGP-APSB (artículo 11 de la Ley 1176 de 2007), donde se haga	Secretaria de Hacienda y Planeación	No aplica	No aplica	Elaborar e implementar mecanismos que aseguren el análisis de actividades para el uso adecuado de los recursos del SGP-APSB	20 de noviembre de 2024

Indicador incumplido	Causa	Actividad	Producto	Responsable de cumplimiento	Plazo de reporte	Plataforma de cargue	Compromisos	Fecha de cumplimiento
			un análisis de cada una de las actividades que están ahí contenidas, para que quede claro que se puede o no financiar con los recursos del SGP-APSB.					
			3. Realización de verificación de fuentes de financiación por actividad elegible.					
Pago de subsidios AAA	No otorgamiento de subsidios AAA.	Aplicar la metodología para la determinación del equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los servicios de AAA establecida en el artículo 2.3.4.2.2. del	Informe de las evidencias de la aplicación de la metodología para la determinación del equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los servicios de AAA.	Secretaria de Planeación	No aplica	No aplica	Realizar el reporte trimestral de la ejecución de gastos con los compromisos, obligaciones y pago de subsidios	Fecha de reporte al CUIPO en los términos de la CGN

Indicador incumplido	Causa	Actividad	Producto	Responsable de cumplimiento	Plazo de reporte	Plataforma de cargue	Compromisos	Fecha de cumplimiento
		Decreto 1077 de 2015.	Proyecto de presupuesto de la vigencia siguiente que incluya el análisis de necesidades de subsidios, las fuentes de financiación y el análisis del porcentaje de subsidios y contribuciones, así como la pertinencia de ajustar o mantener los porcentajes.	Secretaria de Hacienda	No aplica	No aplica	Elaborar proyecto de presupuesto	31 de octubre de 2024
		Solicitar al prestador la proyección de subsidios para la vigencia 2025 - Consumos por usuarios, análisis de variaciones de consumos y consumos básicos.	Verificación de asignación de los recursos del SGP-APSB para la financiación de los subsidios.	Secretaria de Planeación	No aplica	No aplica	Verificar la proyección de subsidios enviada por el prestador.	31 de octubre de 2024

Indicador incumplido	Causa	Actividad	Producto	Responsable de cumplimiento	Plazo de reporte	Plataforma de cargue	Compromisos	Fecha de cumplimiento
		- Cantidad de usuarios atendidos, discriminados por servicio, estrato y uso.						
		- Estructura tarifaria vigente, y el porcentaje o factor de aporte solidario aplicado en el año respectivo.						
		- Verificación del debido recaudo de las contribuciones solidarias en usuarios de uso industrial, comercial y de uso residencial de estratos 5 y 6.						
		- Verificación de la adecuada aplicación de los porcentajes de subsidios y contribuciones.						Fecha de reporte al SUI en los términos de la SSPD

Indicador incumplido	Causa	Actividad	Producto	Responsable de cumplimiento	Plazo de reporte	Plataforma de cargue	Compromisos	Fecha de cumplimiento
Contrato de transferencia de subsidios	No contar con el contrato de transferencia de subsidios AAA	Suscribir el contrato para asegurar la transferencia de subsidios por parte del municipio a los operadores de servicios públicos AAA de la vigencia 2024, conforme a lo dispuesto en el artículo 99.8 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 2.3.4.1.2.11 del Decreto 1077 de 2015 o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.	Contrato para asegurar la transferencia de subsidios por parte del municipio a los operadores de servicios públicos AAA de la vigencia 2024.	Secretaria de Planeación	30 de abril de 2025	SUI:	Suscribir el contrato de transferencia de subsidios AAA de la vigencia 2024	31 de diciembre de 2024
	No reporte de información al SUI o reporte errado	Reportar al SUI el formulario (Convenio de giro de recursos FSRI AAA) de la vigencia 2024, en los plazos, términos y condiciones previstas en la reglamentación	Constancia del reporte al SUI del formulario Convenio de giro de recursos FSRI AAA de la vigencia 2024.			Formulario del convenio de giro de recursos FSRI AAA	Realizar el reporte al SUI del formulario Convenio de giro de recursos FSRI AAA de la vigencia 2024.	25 de febrero de 2025

Indicador incumplido	Causa	Actividad	Producto	Responsable de cumplimiento	Plazo de reporte	Plataforma de cargue	Compromisos	Fecha de cumplimiento
		vigente, de los contratos para el pago de subsidios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, suscritos con operadores de servicios prestados en el área urbana del municipio.						
		Reportar al SUI el indicador 9 de INSPECTOR (Funcionamiento del FSRI en el área urbana) de la vigencia 2024, concerniente a la certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía.	Constancia del reporte al SUI del indicador 9 de INSPECTOR relacionado con el funcionamiento del FSRI en el área urbana de la vigencia 2024.			SUI: Indicador 9 ISPECTOR	Realizar el reporte al SUI del indicador 9 de INSPECTOR (Funcionamiento del FSRI en el área urbana) de la vigencia 2024.	
						SUI:		

Indicador incumplido	Causa	Actividad	Producto	Responsable de cumplimiento	Plazo de reporte	Plataforma de cargue	Compromisos	Fecha de cumplimiento
		En caso de ser MPD de alguno de los servicios AAA: Reportar al SUI el indicador 8 de INSPECTOR (Certificación de tesorería o contador municipal del giro de recursos FSRI) de la vigencia 2024, la cual es emitida por funcionario competente donde conste el traslado contable de los recursos del FSRI a las cuentas separadas donde se lleva la contabilidad de los servicios públicos domiciliarios que presta el municipio de manera directa y para cada uno de los mismos.	Constancia del reporte al SUI del indicador 8 de INSPECTOR relacionado con la certificación de tesorería o contador municipal del giro de recursos FSRI de la vigencia 2024.			Indicador 8 ISPECTOR	Realizar el reporte al SUI del indicador 8 de INSPECTOR (Certificación de tesorería o contador municipal del giro de recursos FSRI) de la vigencia 2024.	

Indicador incumplido	Causa	Actividad	Producto	Responsable de cumplimiento	Plazo de reporte	Plataforma de cargue	Compromisos	Fecha de cumplimiento
Balance de subsidios y contribuciones	No contar con el balance de subsidios y contribuciones.	Elaborar el balance de subsidios y contribuciones de los servicios de AAA de la vigencia 2024, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015.	Balance de subsidios y contribuciones de los servicios de AAA de la vigencia 2024.	Secretaria de Planeación	30 de marzo de 2025	SUI:	Elaborar el balance de subsidios y contribuciones de los servicios de AAA de la vigencia 2024.	20 de noviembre de 2024
	No reporte de información al SUI o reporte errado.	Reportar al SUI el formulario (Balance de subsidios y contribuciones) de la vigencia 2024, en los plazos, términos y condiciones previstas en la reglamentación vigente.	Constancia del reporte al SUI del formulario Balance de subsidios y contribuciones de la vigencia 2024.			Formulario Balance de subsidios y contribuciones	Realizar el reporte al SUI del balance de subsidios y contribuciones de la vigencia 2024.	25 de febrero de 2025
Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones	No contar con el Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones.	Expedir el Acuerdo que define los porcentajes de subsidio y aporte solidario aplicado a la vigencia 2024, atendiendo lo	Acuerdo municipal que define los porcentajes de subsidio y aporte solidario para los servicios de AAA	Consejo Municipal	30 de abril de 2025	SUI:	Suscribir el Acuerdo municipal de porcentajes de subsidios y contribuciones AAA de la vigencia 2024.	25 de Febrero de 2025

Indicador incumplido	Causa	Actividad	Producto	Responsable de cumplimiento	Plazo de reporte	Plataforma de cargue	Compromisos	Fecha de cumplimiento
		dispuesto en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, o aquel que lo modifique o sustituya.	de la vigencia 2024.					
	No reporte de información al SUI o reporte errado.	Reportar al SUI el indicador 10 de INSPECTOR (Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario) de la vigencia 2024, en los plazos, términos y condiciones previstas en la reglamentación vigente.	Constancia del reporte al SUI del indicador 10 de INSPECTOR relacionado con el Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de la vigencia 2024.	Secretaria de Planeación		Indicador 10 INSPECTOR	Realizar el reporte al SUI del indicador 10 de INSPECTOR (Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario) de la vigencia 2024.	25 de febrero de 2025
Estratificación e indicadores de coberturas AAA	No adelantar gestiones para realizar la revisión general y/o actualización de la estratificación socioeconómica.	Conformar y poner en funcionamiento del Comité Permanente de Estratificación-CPE.	Constancia del reporte al SUI del indicador 27 de INSPECTOR (Acta aprobación del reglamento vigente de funcionamiento del CPE) y el documento cargado	Secretaria de Planeación	30 de abril de 2025	SUI: Indicador 27 INSPECTOR	Realizar el reporte al SUI del indicador 27 de INSPECTOR (Acta aprobación del reglamento vigente de funcionamiento del CPE).	25 de febrero de 2025

Indicador incumplido	Causa	Actividad	Producto	Responsable de cumplimiento	Plazo de reporte	Plataforma de cargue	Compromisos	Fecha de cumplimiento
			corresponda al acta de aprobación.					
			Constancia del reporte al SUI del indicador 28 de INSPECTOR (Última acta aprobada por el CPE) para la vigencia 2024; el acta debe contar con las firmas de los asistentes.			SUI: Indicador 28 INSPECTOR	Realizar el reporte al SUI del indicador 28 de INSPECTOR (Última acta aprobada por el CPE).	
		Aplicar el concurso económico de conformidad con el Decreto 0007 de 2010.	Constancia del reporte al SUI del formulario (Aportes Cobrados a los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo para el servicio de estratificación), en los plazos, términos y condiciones previstas en la reglamentación vigente, definido en la Resolución	CPE y Secretaria de Planeación		SUI: Formulario Aportes Cobrados a los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo para el servicio de estratificación	Realizar el reporte al SUI del Formulario Aportes Cobrados a los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo para el servicio de estratificación.	

Indicador incumplido	Causa	Actividad	Producto	Responsable de cumplimiento	Plazo de reporte	Plataforma de cargue	Compromisos	Fecha de cumplimiento
			SSPD 2013130000805 5 de 2013.					
		Solicitar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, la revisión general y/o actualización de la estratificación socioeconómica.	Oficio de solicitud de la revisión general y/o actualización de la estratificación socioeconómica al DANE y la carta de respuesta con entrega de insumos requeridos por el DANE.	Secretaria de Planeación	No aplica	No aplica	Oficio de solicitud y respuesta del DANE.	30 de marzo de 2025
	No reporte de información al SUI o reporte errado.	Consolidar la base de la estratificación asignada a los predios por el municipio y aquella que aplican los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,	Constancia del reporte al SUI del formato REC de la vigencia 2024, en los plazos, términos y condiciones previstas en la reglamentación vigente.		15 de marzo de 2025	SUI: Formato REC	Realizar el reporte al SUI del Formato REC de la vigencia 2024.	25 de febrero de 2025

Indicador incumplido	Causa	Actividad	Producto	Responsable de cumplimiento	Plazo de reporte	Plataforma de cargue	Compromisos	Fecha de cumplimiento
		alcantarillado y aseo, y reportarla al SUI el formato Reporte de Estratificación y Coberturas-REC de la vigencia 2024.						
Planeación estratégica sectorial e indicadores de cobertura, calidad y continuidad	No contar con el Plan Sectorial de APSB 2024-2027.	Elaborar el Plan Sectorial de APSB 2024-2027, conforme a los lineamientos establecidos en el Anexo de la Resolución MVCT 1067 de 2015.	Plan Sectorial de APSB 2024-2027, conforme a los lineamientos establecidos en el Anexo de la Resolución MVCT 1067 de 2015.	Secretaria de Planeación	30 de junio de 2024	No aplica	Elaborar el Plan Sectorial de APSB 2024-2027.	Incluido en el plan de desarrollo
		El cual debe contener las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión, compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir para la mejorar de los indicadores de						

Indicador incumplido	Causa	Actividad	Producto	Responsable de cumplimiento	Plazo de reporte	Plataforma de cargue	Compromisos	Fecha de cumplimiento
		cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso a APSB para el periodo de gobierno.						
	No reporte de información al SINAS o reporte errado.	Reportar al SINAS las iniciativas formuladas en el PDM 2024-2027 y formalizar las de vigencia 2024, así como, las metas de APSB formuladas en el PDM 2024-2027 y los avances de la vigencia 2024 en los plazos, términos y condiciones previstas en la reglamentación vigente.	Constancia del reporte al SINAS de las iniciativas formuladas en el PDM 2024-2027 y formalizadas en la vigencia 2024, así como, las metas de APSB formuladas en el PDM 2024-2027 y los avances de la vigencia 2024.		30 de abril de 2025	SINAS: -Iniciativas (formuladas PDM 2024-2027). - Formalización de iniciativas (vigencia 2024). -Metas de APSB (formuladas PDM 2024-2027). -Avance metas APSB (vigencia 2024).	Realizar el reporte al SINAS de las iniciativas formuladas en el PDM 2024-2027 y formalizadas en la vigencia 2024, así como, las metas de APSB formuladas en el PDM 2024-2027 y los avances de la vigencia 2024.	30 de marzo de 2025
						SUI:		

Indicador incumplido	Causa	Actividad	Producto	Responsable de cumplimiento	Plazo de reporte	Plataforma de cargue	Compromisos	Fecha de cumplimiento
	No reporte de información al SUI o reporte errado.	Reportar al SUI los formularios relacionados con el tratamiento de aguas residuales, disposición final de residuos sólidos y continuidad en la zona urbana de la vigencia 2024, en los plazos, términos y condiciones previstas en la reglamentación vigente.	Constancia del reporte al SUI de los formularios relacionados con el tratamiento de aguas residuales, disposición final de residuos sólidos y continuidad en la zona urbana de la vigencia 2024.			Formularios relacionados con el tratamiento de aguas residuales, disposición final de residuos sólidos y continuidad en la zona urbana Formatos y/o formularios de las tarifas aplicadas y la facturación realizada para el cobro de los servicios públicos que presta directamente	Realizar el reporte al SUI de los formularios relacionados con el tratamiento de aguas residuales, disposición final de residuos sólidos y continuidad en la zona urbana de la vigencia 2024.	25 de febrero de 2025

Conclusiones y recomendaciones

Se recomienda a la alcaldía de Colón - Putumayo que acoja y aplique las orientaciones que se le han brindado durante las capacitaciones virtuales y presenciales sobre los temas relacionados con el manejo y uso de los recursos del sistema general de participaciones de agua potable y saneamiento básico, con el fin de que el municipio logre salir de riesgo alto para la vigencia 2024.

Se concluye que la alcaldía de Colón - Putumayo presenta parte de la información solicitada por correo electrónico, lo cual nos permite evidenciar las fortalezas y deficiencias que se tuvieron al momento del reporte de la información vigencia 2023.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Cumplir las actividades definidas en el plan de acción para el 20 de noviembre	Alcaldía de Colón	20 de noviembre de 2024
2	Entregar la información faltante e incluir la documentación que hace faltar por firmar y en formato PDF. Esta información debe de remitirse a los siguientes correos: "Diana Alexandra Vega Parra" <DVega@minvivienda.gov.co> "Jeovanny Salas Sanchez" JSalas@minvivienda.gov.co Y las gestiones realizadas frente a la Contraloría General de la Republica asociada al sector de agua potable y saneamiento básico	Alcaldía de Colón	5 de noviembre del 2024
3	Realizar Mesa 2 (virtual): Revisión del plan de acción frente al avance en el reporte de la información presupuestal, teniendo en cuenta los resultados del	Alcaldía de Colón - Putumayo y	21 de noviembre de 2024

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	informe de monitoreo preventivo con corte al 30 de junio de 2024.	Ministerio de Vivienda	

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Diana Vega – profesional especializado y Jeovanny Salas Sanchez - contratista MVCT – SGP – APSB
Revisó: Diana Vega – profesional especializado y Jeovanny Salas Sanchez - contratista MVCT – SGP – APSB
Fecha: octubre 2024

POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE COLÓN PUTUMAYO

HAMILTON GERÓNIMO BENÍTEZ

secretario De Planeación y obras publicas

JOSÉ SEBASTIÁN MEJIA

Banco de proyectos – Planeación

GABRIELA CÓRDOBA

personal profesional jurídico

ZENITH LUNA

Tesorera General

POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (MVCT):

DIANA ALEXANDRA VEGA PARRA

Profesional Especializado MVCT/VASB DPR Grupo Monitoreo recursos SGP-APSB

JEOVANNY SALAS SANCHEZ

Contratista MVCT/VASB - DPR Grupo Monitoreo recursos SGP-APSB