



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

ACTA No. 30 y 31 OCTUBRE 2024 – MONITOREO SGP-APSB
MUNICIPIO RIESGO ALTO VIGENCIA 2023
MITU, VAUPES

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 30 y 31 de octubre del 2024
HORA:	30/oct/24: 2pm – 6 pm 31/oct/24: 8 a 9 am
LUGAR:	Alcaldía de Mitú – Vaupés
ASISTENTES:	- Municipio de Mitú - Vaupés - Cristian Rincón – secretario de Hacienda - Oswal Narváez – secretario de Planeación - MVCT /VASB – SGP-APSB - Segismundo S. Rodríguez O. – Coordinador SGP APSB - Dirección de Política y Regulación - Claudia Lilliana Riaño S. – Contratista SGP Líder - Departamento
INVITADOS:	- Municipio de Mitú – Vaupés

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

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



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

		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
		Gestión Administrativa para Municipios Prestadores Directos (20%)	Estratificación
			Planeación estratégica sectorial
			Estudio de costos y tarifas
		Tarifas aplicadas	
		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



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

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

			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.



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

2. Objetivo de la visita

Verificar el uso y destinación de los recursos del SGP-APSB asignados al municipio de **Mitú – Vaupés** en las vigencias 2023 (con corte al 31 de diciembre del 2023), y 2024, 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 **Mitú – Vaupés** 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	11.483
Población rural	25.941
Población total	37.424
Categoría municipal	6

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



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

4.2. Recursos asignados SGP-APSB

Vigencia	Documentos DNP	Monto asignado	Total, asignado
2023	DNP 72	\$ 366.576.167	\$4.095.291.093
	DNP 76	\$3.728.714.926	
2024	DNP 83	\$ 569.149.122	\$4.869.160.488
	DNP 86-6DOC	\$ 3.348.410.996	
	DNP 91-5DOC	\$ 1.951.600.370	

Fuente: Asignación DNP.

4.3. Resultados del Monitoreo

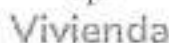
Con base en los resultados de la actividad del monitoreo para la vigencia 2023 (con corte al 31 de diciembre del 2023), el municipio arrojó los siguientes resultados:



Resultados Monitoreo SGP-APSB por municipio y distrito vigencia 2023



Unidad territorial		Indicadores
Departamento	Municipio	
Vargas		
Resultados por municipio y distrito		
ACTIVIDADES	Indicadores por municipio y distrito	Indicadores
Procesos de gestión	Procesos de gestión	Procesos de gestión



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

[illegible]



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

SECCION 1. INFORMACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS		Objetivo	Indicador
1. Cuadro de la información de referencia	Reporte en SIA al centro de la vivienda 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda a control material de uso de recursos FOM 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda donde se controla los recursos en el uso de la agenda 2022	No cumple	No aplica
2. Estado de la gestión y cumplimiento	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
3. Avance de la gestión de recursos y construcciones	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
4. Conclusiones	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
5. Seguimiento a la gestión de recursos y construcciones	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica

• Información con corte al 31 de junio de 2024

SECCION 2. INFORMACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS		Objetivo	Indicador
1. Cuadro de la información de referencia	Reporte en SIA al centro de la vivienda 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda a control material de uso de recursos FOM 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda donde se controla los recursos en el uso de la agenda 2022	No cumple	No aplica
2. Estado de la gestión y cumplimiento	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
3. Avance de la gestión de recursos y construcciones	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
4. Conclusiones	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica

SECCION 3. INFORMACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS		Objetivo	Indicador
1. Cuadro de la información de referencia	Reporte en SIA al centro de la vivienda 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda a control material de uso de recursos FOM 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda donde se controla los recursos en el uso de la agenda 2022	No cumple	No aplica
2. Estado de la gestión y cumplimiento	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
3. Avance de la gestión de recursos y construcciones	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
4. Conclusiones	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica
	Reporte en SIA al centro de la vivienda de recursos y construcciones vivienda 2022	No cumple	No aplica



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

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

* 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 2024EE0077648 del 22 de octubre del 2024 al correo electrónico³ de la alcaldía de Mitú el día 22 de octubre del 2024. Se recibió información que se relaciona a continuación, alguna se encuentra con observaciones para completar la información:

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 EXCEL "EJE.PRESUPUESTAL2024" CON EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL 30/SEP/24. -ARCHIVO EXCEL "INGRESOS2023" -ARCHIVO EXCEL "INGRESOS2024"	
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.	No se recibió lista	
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).	-ARCHIVOS PDF CDP-RP 2023 - ARCHIVOS PDF CDP-RP 2024 - ARCHIVOS PDF RP 2023	

³ alcaldia@mitu-vaupes.gov.co, hacienda@mitu-vaupes.gov.co



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

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.	ARCHIVO PDF AUTORIZACION DE ENDEUDAMIENTO Y PAGO DE VIGENCIAS FUTURAS	
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.	ARCHIVO PDF, Oficio del PDA del 18/oct/24, que indica los proyectos que se ejecutan con recursos SGP APSB. Saldo disponibilidad al 31/ago/24.	-
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).	ARCHIVO PDF, Oficio del PDA del 18/oct/24, que indica los proyectos que se ejecutan con recursos SGP APSB. Saldo disponibilidad al 31/ago/24.	-
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, número 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).	Certificación del 21/oct/24 del Tesorero de Mitú, la cual indica que no poseen procesos de embargos.	-



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

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

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.	Archivo Excel "Matriz contratos jurídica" con relación de 5 contratos.	-
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).	-Carpeta contrato 162/24: Contiene 2 archivos tipo PDF. -Carpeta contrato 253/23: Contiene 4 archivos tipo PDF. -Carpeta contrato 256/23: Contiene 2 archivos tipo PDF. -Carpeta contrato 286/23: Contiene 2 archivos tipo PDF.	-
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.	Archivo "Punto 10.rar" Certificado del Profesional de la Unidad de Servicios Públicos que indica que son el único prestador en el municipio	-
11. Contratos de operación con los correspondientes operadores de acueducto, alcantarillado y aseo, si no existen, se debe certificar.	Certificación del 21/oct/24 de la Unidad de Servicios Públicos, que indica que el único operador de acueducto, alcantarillado y aseo es el Municipio de Mitú a través de	-



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

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

	la Unidad Especial de Servicios Públicos de Mitú	
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.	Certificación del 21/oct/24 de la Unidad de Servicios Públicos, que indica que no hay deudas con operadores de servicios públicos, que el único operador es la Unidad de Servicios Públicos.	-
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.	Certificación del 21/oct/24 de la Unidad de Servicios Públicos, que indica que no hay convenio de subsidios, que son prestadores directos.	-
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.	Archivo "Punto14".rar. Adjuntan certificación que indica que el municipio no ha realizado auditorías a las facturas de los servicios públicos.	No adjuntaron facturas.
15. Acuerdos municipales estableciendo asignación de subsidios y porcentaje de aportes solidarios vigentes.	En la reunión del 30/oct, se informa que no existe este Acuerdo, se reitera la gestión para contar con el nuevo acuerdo.	Falta gestionar Acuerdo de subsidios y contribuciones
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.	Se reciben 3 archivos pdf. 1. Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental 2022-2021, balance general 2022-2021, notas a dic/22	-



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

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

	2. Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental 2023-2023, balance general 2023-2023, notas a dic/23 3. Estado de situación financiera a 30/jun/24. Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental a 30/jun/24. Notas a 30/jun/24.	
17.Indicadores de cobertura, calidad y continuidad en acueducto, alcantarillado y aseo (urbano y rural) a 2023.	Archivo "Punto17".rar. Se adjunta información de indicadores calidad, continuidad y coberturas del suscrita por el Profesional de la Unidad de Servicios Públicos. La información refiere solo zona urbana. En la reunión del 30/oct, indican que no hay prestación en area rural.	-
18.Balance del esquema solidario de los operadores del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.	No entregaron información	Carpeta vacía
19.Informe actualizado del estado de la estratificación.	Archivo PDF "Punto 19 y 20" que contiene: -Oficio del 21/oct/24 del Secretario de Planeacion dirigido a control interno, donde se informa que se convoco a reunión en jul/24 y que se reprogramará. -Oficio del 12/jun/24 del Secretario de Planeación solicitando acompañamiento	



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

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

	y asesoría al DANE para la estratificación. -Oficio del 24/jun/24 del Secretario de Planeación solicitando al IGAC informar si se ha realizado algún proceso de estratificación o actualización de la información catastral de Mitu.	
20. Última acta de reunión del Comité Permanente de Estratificación-CPE.	" "	Se han convocado no ha habido quorum
21. Avances en la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS a 2024.	Archivo "Punto17".rar. Archivo que indica acciones que se deben implementar, informe del Tecnólogo en control ambiental.	No hay acciones concretas tendientes a solucionar la problemática del sitio de disposición final.
22. Informe de la participación ciudadana a través del Comité de Desarrollo y Control Social.	Archivo "22".rar. Acta constitutiva del CSCS del 20/mar/24 y oficios del Profesional de la Unidad de SP que indica que frente al reconocimiento del CSCS este cumple los criterios para tal fin.	"



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

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

23. Índice de riesgo para la calidad del agua potable-IRCA 2023 y 2024 (con corte al 30 de septiembre).	Archivo "23".rar. Archivo con resultados del IRCA suscrito por el Profesional encargado de la Unidad de Servicios Públicos con muestras en nivel de riesgo alto y una muestra inviable sanitariamente.	No se presenta información de la autoridad sanitaria
24. Estado de reportes de la información al Sistema Único de Información-SUI a 2023.	Archivo "24".rar. Contiene lista de información pendiente de cargue al SUI y estado de reporte de la Unidad de Servicios Públicos.	Falta firma del informe

4. 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.



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

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

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 diciembre de 2023 y junio 30 de 2024,

Monitoreo vigencia 2023, Indicadores Incumplidos:

***Indicadores presupuestales:**

-No se reportó las vigencias futuras autorizadas por giro directo del Ministerio a CUIPO.

-Índice de uso y destinación de recursos. No se cumplió actividades elegibles acorde con el artículo 11 de la Ley 1176/11.

***Indicadores administrativos y de planeación, no cumple:**

-Acuerdo de subsidio y contribuciones no estaba vigente para el 2023.

-Estratificación: Estado general de estratificación 2023. No hubo gestión para esa vigencia.

-Planeación estratégica y sectorial: No se cumplió con los reportes al SINAS con el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB para la vigencia 2023.

-Municipios prestadores directos. No se reportó al SUI el estudio de costos y tarifas al aplicativo Suricata.

***Indicadores sectoriales:**

-Cobertura rural de acueducto: No hubo reporte del formulario REC en el SUI de la superintendencia de servicios públicos de la vigencia 2023.

-Cobertura rural de alcantarillado: No hubo reporte del formulario REC en el SUI de la superintendencia de servicios públicos de la vigencia 2023.

-Agua apta para consumo humano zona urbana: Sin información 2023.

-Agua apta para consumo humano zona rural: Sin información 2023.



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

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

-Disposición final: Es inadecuada por disposición en botadero a cielo abierto vigencia 2023.

Respecto del indicador de actividades elegibles, se 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 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 acompañamiento ATFS, que conforma la ruta para el avance sectorial:



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

Indicador	Causa	Actividad	Producto	Responsable de cumplimiento	Plazo de ejecución	Plataforma de registro	Compromiso	Fecha de cumplimiento
Indicador Incompleto	Causa	Actividad	Producto	Responsable de cumplimiento	Plazo de ejecución	Plataforma de registro	Compromiso	Fecha de cumplimiento
Indicadores presupuestales	No se reporta la información presupuestal (COPD y FET) en los sistemas de la CGR.	Elaborar e implementar un documento guía en el que se incluyan responsabilidades frente al manejo, almacenamiento y reporte de la totalidad de la información presupuestal al sistema de información del sector (COPD y FET), la cual deberá ser socializada con los responsables de cargar la información.	Guía de manejo, almacenamiento y reporte de la información al sistema de información del sector (COPD y FET), el cual estará conforme a los formatos exigidos de presupuesto contenidos en el Decreto 311 de 2016, el estado presupuestal del municipio y la solicitud por la CGR, en cuanto a formatos, plazos y condiciones para el reporte de la información.	Secretaría de Hacienda	No aplica	No aplica	Elaborar e implementar la guía	20 de noviembre de 2024
		Mantener actualizada la información presupuestal de los recursos del SQP-APSA.	Informe de ejecución presupuestal de los recursos del SQP-APSA, de conformidad con los formatos exigidos de presupuesto contenidos en el Decreto 311 de 2016, el estado presupuestal del municipio y la solicitud por la CGR.	Secretaría de Hacienda	No aplica	No aplica	Mantener actualizada la información presupuestal	Fecha de reporte al COPD y FET en los sistemas de la CGR
		Reportar al COPD y FET a el momento de recorte establecido por el Gobierno Nacional, con la oportunidad que se determine, las diferentes categorías, que permitan verificar el ingreso, uso y destinación de los recursos del SQP-APSA.	Informe de ejecución presupuestal de los recursos del SQP-APSA, de conformidad con los formatos exigidos de presupuesto contenidos en el Decreto 311 de 2016, el estado presupuestal del municipio y la solicitud por la CGR.	Secretaría de Hacienda	No aplica	No aplica	Reportar al COPD y FET a el momento de recorte establecido por el Gobierno Nacional, con la oportunidad que se determine, las diferentes categorías, que permitan verificar el ingreso, uso y destinación de los recursos del SQP-APSA.	20 de noviembre de 2024
		Reportar al COPD y FET a el momento de recorte establecido por el Gobierno Nacional, con la oportunidad que se determine, las diferentes categorías, que permitan verificar el ingreso, uso y destinación de los recursos del SQP-APSA.	Informe de ejecución presupuestal de los recursos del SQP-APSA, de conformidad con los formatos exigidos de presupuesto contenidos en el Decreto 311 de 2016, el estado presupuestal del municipio y la solicitud por la CGR.	Secretaría de Hacienda	No aplica	No aplica	Reportar al COPD y FET a el momento de recorte establecido por el Gobierno Nacional, con la oportunidad que se determine, las diferentes categorías, que permitan verificar el ingreso, uso y destinación de los recursos del SQP-APSA.	20 de noviembre de 2024
Actividades elegibles de gasto	Existencia de recursos del SQP-APSA.	Elaborar y aplicar mecanismos que aseguren que haya un uso adecuado de los recursos del SQP-APSA.	Informe de ejecución presupuestal de los recursos del SQP-APSA, de conformidad con los formatos exigidos de presupuesto contenidos en el Decreto 311 de 2016, el estado presupuestal del municipio y la solicitud por la CGR.	Secretaría de Hacienda	No aplica	No aplica	Elaborar y aplicar mecanismos que aseguren que haya un uso adecuado de los recursos del SQP-APSA.	20 de noviembre de 2024
		Elaborar y aplicar mecanismos que aseguren que haya un uso adecuado de los recursos del SQP-APSA.	Informe de ejecución presupuestal de los recursos del SQP-APSA, de conformidad con los formatos exigidos de presupuesto contenidos en el Decreto 311 de 2016, el estado presupuestal del municipio y la solicitud por la CGR.	Secretaría de Hacienda	No aplica	No aplica	Elaborar y aplicar mecanismos que aseguren que haya un uso adecuado de los recursos del SQP-APSA.	20 de noviembre de 2024
Pago de salarios AAA	No se reportó el estado	Reportar al COPD y FET a el momento de recorte establecido por el Gobierno Nacional, con la oportunidad que se determine, las diferentes categorías, que permitan verificar el ingreso, uso y destinación de los recursos del SQP-APSA.	Informe de ejecución presupuestal de los recursos del SQP-APSA, de conformidad con los formatos exigidos de presupuesto contenidos en el Decreto 311 de 2016, el estado presupuestal del municipio y la solicitud por la CGR.	Secretaría de Hacienda	No aplica	No aplica	Reportar al COPD y FET a el momento de recorte establecido por el Gobierno Nacional, con la oportunidad que se determine, las diferentes categorías, que permitan verificar el ingreso, uso y destinación de los recursos del SQP-APSA.	20 de noviembre de 2024

Indicador	Causa	Actividad	Producto	Responsable de cumplimiento	Plazo de ejecución	Plataforma de registro	Compromiso	Fecha de cumplimiento
Indicadores para HPO	No contar con el estudio de costos y tarifas, de conformidad con la metodología técnica vigente.	Elaborar el estudio de costos y tarifas, de conformidad con la metodología técnica vigente.	Informe de ejecución presupuestal de los recursos del SQP-APSA, de conformidad con los formatos exigidos de presupuesto contenidos en el Decreto 311 de 2016, el estado presupuestal del municipio y la solicitud por la CGR.	Secretaría de Hacienda	No aplica	No aplica	Elaborar el estudio de costos y tarifas, de conformidad con la metodología técnica vigente.	30 de abril de 2025
Indicadores para HPO	No contar con el estudio de costos y tarifas, de conformidad con la metodología técnica vigente.	Elaborar el estudio de costos y tarifas, de conformidad con la metodología técnica vigente.	Informe de ejecución presupuestal de los recursos del SQP-APSA, de conformidad con los formatos exigidos de presupuesto contenidos en el Decreto 311 de 2016, el estado presupuestal del municipio y la solicitud por la CGR.	Secretaría de Hacienda	No aplica	No aplica	Elaborar el estudio de costos y tarifas, de conformidad con la metodología técnica vigente.	30 de abril de 2025

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

Planificación estratégica de las acciones de calidad, salud y continuidad	Se define en el Plan Sectorial de APSB 2024-2027, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de la Resolución 2007-1812 de 2013.	Plan Sectorial de APSB 2024-2027, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de la Resolución 2007-1812 de 2013.	30 de junio de 2024	Se define	Elaborar el Plan Sectorial de APSB 2024-2027.	10 de octubre de 2024
	Se reporta de información al SIBAS el reporte anual.	Constante del reporte al SIBAS de las indicaciones formuladas en el PDI 2024-2027 y formuladas en el PDI 2024-2027 y formuladas en la vigencia 2024, así como, los metas de APSB formuladas en el PDI 2024-2027 y los avances de la vigencia 2024.	Secretaría de Planeación	30 de junio de 2024	Se define	Elaborar el Plan Sectorial de APSB 2024-2027.
	Se reporta de información al SUI el reporte anual.	Constante del reporte al SUI de las indicaciones formuladas en el PDI 2024-2027 y formuladas en el PDI 2024-2027 y formuladas en la vigencia 2024, así como, los metas de APSB formuladas en el PDI 2024-2027 y los avances de la vigencia 2024.	Secretaría de Planeación	30 de junio de 2024	Se define	Elaborar el Plan Sectorial de APSB 2024-2027.
	Se reporta de información al SUI el reporte anual.	Constante del reporte al SUI de las indicaciones formuladas en el PDI 2024-2027 y formuladas en el PDI 2024-2027 y formuladas en la vigencia 2024, así como, los metas de APSB formuladas en el PDI 2024-2027 y los avances de la vigencia 2024.	Secretaría de Planeación	30 de junio de 2024	Se define	Elaborar el Plan Sectorial de APSB 2024-2027.
	Se reporta de información al SUI el reporte anual.	Constante del reporte al SUI de las indicaciones formuladas en el PDI 2024-2027 y formuladas en el PDI 2024-2027 y formuladas en la vigencia 2024, así como, los metas de APSB formuladas en el PDI 2024-2027 y los avances de la vigencia 2024.	Secretaría de Planeación	30 de junio de 2024	Se define	Elaborar el Plan Sectorial de APSB 2024-2027.

Programación fechas:

- Mesa 1: Presencial 30 y 31 de octubre de 2024. Asistencia técnica PRESENCIAL EN MITU, a partir de los resultados obtenidos en el monitoreo a los recursos del SGP-APSB vigencia 2023 y el preventivo con corte a junio de 2024. Además, se entregará el plan de acción para ejecutar durante el periodo de la ATFS, que conforma la ruta para el avance sectorial. El plan de acción contiene los indicadores incumplidos, causas, actividades, productos, responsable de cumplimiento, plazo de reporte, plataforma de cargue, compromisos y fecha de cumplimiento
- Mesa 2: 21 de noviembre de 2024. Revisión del plan de acción frente al avance en el reporte de la información presupuestal, teniendo en cuenta los resultados del informe de monitoreo preventivo con corte al 30 de junio de 2024. Adicionalmente, se verificará el avance en el reporte de la información presupuestal, con corte al 30 de septiembre de 2024, que tiene fecha de reporte oportuno al 31 de octubre de 2024 y extemporáneo al 15 de noviembre de 2024.
- Mesa 3 (18 diciembre de 2024): Revisión plan de acción frente a los documentos requeridos para realizar el reporte de la información administrativa y sectorial, teniendo en cuenta los plazos de SUI y SINAS (de enero a abril de 2025).



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

- Mesa 4 (21 de enero de 2025): Revisión del plan de acción frente al avance en el reporte de la información presupuestal, teniendo en cuenta los resultados del informe de monitoreo preventivo con corte al 30 de septiembre de 2024. De igual forma, se verificará el avance en el reporte de la información presupuestal, con corte al 31 de diciembre de 2024, que tiene fecha de reporte oportuno al 15 y 20 de febrero de 2025 (FUT y CUIPO, respectivamente) y extemporáneo al 1 de marzo de 2025 (FUT).
- Mesa 5 (27 de febrero de 2025): Revisión del plan de acción frente al avance en el reporte de la información administrativa y sectorial, teniendo en cuenta el diagnóstico del reporte SUI y SINAS con al 10 de febrero de 2025.
- Mesa 6 (26 de marzo de 2025): Revisión del plan de acción frente al avance en el reporte de la información administrativa y sectorial, teniendo en cuenta el diagnóstico del reporte SUI y SINAS con al 10 de marzo de 2025.

El resultado esperado de este ATFS es lograr la articulación y adecuada planeación, ejecución y reporte de los recursos del SGP-APSB de los municipios priorizados clasificados en riesgo alto en el monitoreo SGP-APSB de la vigencia 2023, para que cuenten con herramientas que les permita el avance en el reporte y calidad de información en las diferentes plataformas y, así, mejorar su nivel de riesgo en la vigencia 2024.

FOTOS VISITA MCT 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2021



Fotos: 2 Vehículos compactadores servicio de aseo Mitu
Fuente: visita MVCT



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



Foto 2: Factura de servicios públicos
Fuente: Visita MVCT



Foto 3: Mapa sitio disposición final
Fuente: Visita MVCT



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

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



Foto 4: PTAB Mitú
Fuente: Visita MVCT



Fotos: Sitio disposición final actual
Fuente: Visita MVCT



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

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



Foto: Reunión



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

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

Conclusiones y recomendaciones

Se recomienda que la alcaldía de Mitú – Vaupés 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 supere el nivel de riesgo alto para la vigencia 2024.

En la reunión el municipio manifiesta la siguiente información de manera específica:

-Disposición final: Indican que se está adelantando gestión con Findeter. En la información recibida no hay soporte al respecto. Adjuntaron avances del PGIR que indica las acciones que se deben adelantar, dentro de ellas la legalización del sitio de disposición final.

-Estratificación: Indican que se realizaron oficios solicitando apoyo a Dane y no hubo respuesta para realizar la reunión, se recibió el oficio de gestión ante el DANE.

-Comité Permanente de Estratificación - CPE: No hay acta por que no se han realizado reuniones. Se va a convocar nuevamente a reunión para reactivar el Comité Permanente de Estratificación.

-Calidad del agua: Siempre se han aplicado los mismos químicos, sin dosificar por eso se esta presentando un proyecto para mejorar tratamiento acorde con las condiciones del Rio en especial de turbiedad que se presenta en el invierno. Secretaria departamental no ha realizado los muestreos y por eso no hay reporte, y se encuentra sin información en el monitoreo y en el SIVICAP.

- Servicios públicos AAA: Solo prestan en zona urbana, por eso no hay cobertura en zona rural.

- Deuda Banco Agrario: Se han realizado 6 giros por \$330 millones con situación de fondos. Corresponden a deuda adquirida para la PTAP del tema Bonos Carrasquilla – bonos de Agua. La deuda del FIA se refinanció con Banco agrario y bajó la cuota, terminarían de pagar en dic/28, están proyectando prepagar la deuda. La obra está funcionando.

-Tema Asojuntas fue un contratista de Agua Potable, hubo reintegro cuyos recursos se encuentran en la cuenta maestra. Contrato suspendido.



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

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

-Plan maestro. Indican que es un tema trascendental a resolver, pero por el costo no se ha realizado, informan que debe ascender a un costo entre \$4.000 y \$5.000 millones.

-Un contrato fue para la compra de 2 vehículos para la actividad de recolección en el servicio de aseo, los cuales están en funcionamiento.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Cumplir actividades plan de acción, mesas virtuales. Gestionar firma de algunas certificaciones que no la tienen en la información suministrada. Completar información acorde con lo indicado en la visita	Alcaldía de Mitú	21/nov/24. 1er mesa virtual

FIRMAS:

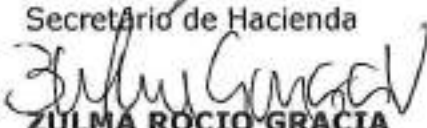
-POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MITU - VAUPES:


MARCO ALIRIO PORRAS PEREZ

Alcalde Municipal de Mitú


CRISTIAN RINCON

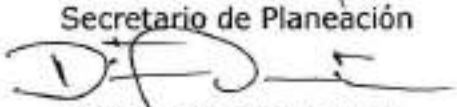
Secretario de Hacienda


ZULMA ROCIO GRACIA

Jefe Control Interno

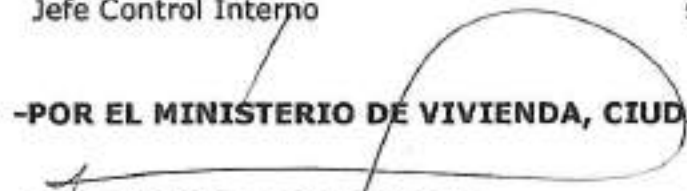

OSWAL NARVAEZ

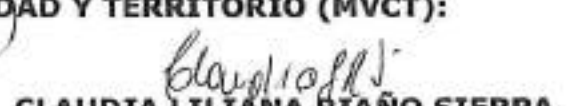
Secretario de Planeación


DIEGO FABIAN USME

secretario Obras Públicas

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


SEGISMUNDO RODRIGUEZ O.
Coordinador Grupo de Monitoreo SGP APSB


CLAUDIA LILIANA RIAÑO SIERRA
Contratista SGP APSB

Elaboró: Claudia Liliana Riaño -Contratista SGP APSB MVCT
Revisó: Segismundo Rodríguez -Coordinador SGP APSB MVCT
Fecha: octubre 2024