



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

## ACTA No.

### DATOS GENERALES

FECHA:	15 de noviembre de 2024
HORA:	De 10:00 a 10:40 horas
LUGAR:	Microsoft teams
ASISTENTES:	Laura Bastidas, Contratista Subgerencia Técnica – EMCASERVICIOS. Rafael Carvajal, Ingeniero de apoyo – EMCASERVICIOS. Shirlena Doria, Profesional especializado – MINVIVIENDA.
INVITADOS:	

### ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento al avance en el cargue de soportes en SIGEVAS de proyectos con CDR expedidos con recursos nación en el departamento del Cauca.

### DESARROLLO:

Por parte del Ministerio se indicó que se hizo la revisión del reporte de documentos de soporte cargados en SIGEVAS correspondientes a proyectos de preinversión ejecutados con recursos nación, remitido por Emcaservicios, y se encontró lo siguiente:

Estado de proyectos en SIGEVAS	Cantidad de CDR	CDR con soportes completos	CDR con soportes pendientes	Observaciones
Liquidado	98	85	13	Pendiente acta de liquidación de diseños o de interventoría.
Cancelado	3	0	3	Pendiente liberación de CDR.
Liquidado contrato de obra	18	0	18	Pendiente acta o constancia de entrega de productos.
<b>Total CDR de preinversión revisados</b>	<b>119</b>	<b>85</b>	<b>34</b>	

Adicionalmente, se identificó en la ficha del SIGEVAS de cada proyecto, que todos los proyectos de preinversión fueron viabilizados con recursos de contrapartida y no hay evidencia de asignación de recursos nación, por lo cual se requiere revisar si hubo un cambio de fuente de financiación y aportar los soportes para hacer los ajustes en la ficha del SIGEVAS.

De acuerdo con las verificaciones efectuadas, el balance general de los CDR expedidos por el FIA con recursos nación para el departamento del Cauca, a la fecha es el siguiente:

Descripción	Cantidad de CDR	CDR con soportes completos	CDR con soportes pendientes	Observaciones
CDR de inversión	99	63	36	Total 52 proyectos / 27 con pendientes.
CDR preinversión con proyectos cargados en SIGEVAS.	123	85	38	119 en reporte de información cargada.
CDR preinversión no cargada en SIGEVAS.	13	0	13	Pendiente entrega de soportes.
CDR otros no cargados en SIGEVAS.	2	0	2	Aseguramiento, y asistencia técnica y concertación social
<b>Total CDR reportados con ejecución</b>	<b>237</b>	<b>148</b>	<b>89</b>	

Con el fin de avanzar con el cierre de los proyectos en SIGEVAS, se sugiere agilizar la búsqueda de las actas o elaboración de constancias de entrega de la infraestructura construida o de los productos de la preinversión, con lo cual se cerrarían 10 proyectos de inversión y 9 de preinversión. Asimismo, se sugiere remitir comunicaciones a los municipios y prestadores según aplique, con solicitud de las actas de liquidación pendientes.

Para los casos en los que se requiera elaborar constancias de entrega, se sugiere definir los términos en los que se pueden generar de acuerdo con las evidencias de con que cuenta Emcaservicios para cada caso.

Se adjuntan al acta: archivo Excel con resumen de gestión y balance detallado de soportes pendientes de los proyectos, y archivo Excel con resultado de revisión del reporte de CDR de preinversión remitido por Emcaservicios.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Avanzar con la consecución de los soportes requeridos según esta acta y el balance detallado presentado en los archivos adjuntos.	Emcaservicios	Próximo seguimiento en diciembre de 2024.

**FIRMAS:** Listado de asistencia.

Elaboró: Shirlena Doria *AD*  
 Fecha: 15/11/2024