



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

ACTA ASISTENCIA TÉCNICA
Revisión documentos soporte Comité Directivo virtual No.38 PDA
Putumayo.

DATOS GENERALES

FECHA:	10 febrero 2025.
HORA:	12:10pm
LUGAR:	Plataforma Teams- Virtual.
ASISTENTES:	Clara Angélica Perafán- Equipo Gestor PDA Putumayo. Andrés Ayala- Equipo Gestor PDA Putumayo. Gledy Zuleima Guevara Romero – Contratista-Líder PDA Putumayo MVCT.

DESARROLLO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA:

La reunión inicia con el saludo por parte de la líder PDA Putumayo, indica que el propósito de la reunión es brindar asistencia técnica en la estructuración y revisión del Plan Estratégico de Inversiones - PEI -2024 -2027, cierre capítulo 2024 y apertura capítulo 2025 PDA Putumayo.

Explica la información que se debe registrar en dicho formato en cada una de sus pestañas:

- Información Básica
- Línea Base Indicadores
- Fuentes
- Cierre Financiero 2024
- Cierre Financiero 2025
- Metas Capítulo 2024
- Metas Capítulo 2025
- Impacto Indicadores
- Metas Sectoriales PDA
- Cronograma 2024
- Cronograma 2025
- Inversiones Externas al PDA
- Observaciones y Resumen



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

Adicionalmente realiza observaciones a los documentos soportes enviados con anterioridad por parte del equipo Gestor del PDA, las cuales presenta con mayor detalle en el transcurso de la reunión, surgen algunas dudas por parte de los participantes que la líder PDA resuelve.

Dentro de las observaciones generadas entre otras se encuentran las siguientes:

ANEXOS PREINVERSIONES.

- En el formato de la preinversión de Puerto Asís departamento del Putumayo se debe incluir:
Fuentes de recursos.
Número de viviendas beneficiadas.
Continuidad servicio se registra en horas no en porcentaje.
Registran que el ejecutor es: "Municipio de Puerto Asís - EAAAP ESP" pero no presentan solicitud al Comité directivo para aprobación de ello y tampoco anexan soportes.
- Se ajusta el certificado de pertinencia en la redacción toda vez que mencionan que relacionan varias preinversiones y solo registran una.
- En la citación solicitan asignación de recursos para preinversión del municipio de Mocoa, departamento del Putumayo, pero no anexan soportes documentales. (Anexo No.3, certificado de pertinencia)

CERTIFICADOS GESTOR Y DISPONIBILIDAD.

- Certificado- ejecución costos del gestor 2024.
Completar información de valores y porcentaje ejecutado.
- Certificado- solicitud costos del gestor 2025.
Falta registrar las actividades que van a desarrollar en la vigencia 2025 en la matriz correspondiente, es información que necesariamente se debe incorporar en el documento.
- Certificado- disponibilidad de recursos 2025.
Se requiere un soporte que garantice el compromiso de los recursos propios del Departamento \$3,067,306,995.96 y recursos Estampillas/Impuestos en el marco del PDA.
Se requiere anexar Decreto No. 380 del 31 de diciembre de 2024 Recursos Servicio a la deuda.



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

MECANISMO.

- Certificado Gobernador.
Se sugiere revisar el valor de recursos que solicitan, toda vez que difiere con el registrado en la convocatoria y PEI, indicar fuente de recursos.
Justificación planeación.
Se sugiere revisar el valor de recursos que solicitan, toda vez que difiere con el registrado en la convocatoria y PEI, indicar fuente de recursos.

PAM´s.

- En la convocatoria indican que presentan cinco (5) PAM, pero como soporte documental solo adjuntan dos (2)
Falta PAM de Mocoa, Puerto Asís, Valle del Guamuez.
Organizar documento San Francisco.

2025-02-07 - Putumayo PEI 2025 y Seguimiento 2024-2027.

Información Básica.

Información Básica del Departamento: Revisar número de PAM concertados.
Instrumentos de Planeación PDA. Deben verificar estado de los mismos, toda vez que están presentado el Plan Ambiental y Gestión del Riesgo, también se debe registrar valores y comité de aprobación.
Vinculación Municipios al PDA y Suscripción Planes de Acción Municipal: Falta registrar fecha de concertación PAM Mocoa que indican que esta concertado, pero no presentan documento.
Sesiones de Comités Directivos realizadas durante el Cuatrienio 2024-2027.
Deben registrar la información del Comité Directivo No.38.

Fuentes.

Revisar valores de las fuentes de recursos no coinciden con los registrados en el cierre financiero 2025.
Falta incluir fuente recursos.
Se debe indicar los soportes que se entregar para respaldar los recursos que no están en el FIA.

Cierre Financiero 2025.

Se debe trasladar a cierre financiero 2025 la inversión: Formulación y estructuración de estudios y diseños para el mejoramiento en la prestación del servicio de aseo y manejo integral de residuos sólidos en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, toda vez que está pendiente expedición de CDR de recursos de SGP Departamento.
Incorporan proyectos que no están en los PAM concertados (Puerto Asís)
Incorporan proyectos de municipios que no han concertado PAM (Mocoa)
Incluyen preinversión de Mocoa, pero no presentan anexo No.3, ni certificado de



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

pertinencia, hasta que no presentan soportes requeridos no se puede incluir en el cierre financiero.

Revisar el valor que se asigna al mecanismo departamental aparece dos cifras diferentes.

Componente Ambiental:

La información difiere del plan ambiental aprobado y la registrada en metas capítulo 2025 al igual que el valor registrado.

Revisar los valores registrados en cada una de las fuentes toda vez que difiere con las registradas en las pestañas fuentes y las mismas deben coincidir.

Metas Capítulo 2025.

Se debe relacionar los proyectos en términos de inversión no de preinversión al igual que los valores.

Falta completar información en algunos proyectos.

Registran que algunos proyectos serán ejecutados por el municipio o el prestador, pero la solicitud no se ha presentado en Comité Directivo.

Revisar metas de algunos proyectos.

Componente Ambiental:

La información difiere del plan ambiental aprobado y la registrada en metas capítulo 2025, al igual que los valores.

Las metas registradas no son coherentes con la actividad o inversión.

Se sugiere revisar pestaña lineamientos para correcto diligenciamiento.

Componente Gestión del Riesgo:

Las metas registradas no son coherentes con la actividad o inversión.

Se sugiere revisar pestaña lineamientos para correcto diligenciamiento.

Los ajustes que se realicen a las metas también se deben actualizar en cronograma.

Cronograma 2025.

La información está incompleta en las inversiones registradas no registran fecha inicio y fin.

Falta registrar las inversiones de Plan Ambiental y Gestión del Riesgo.

Observaciones y Resumen.

Se deben actualizar de acuerdo a la información registrada del capítulo 2025.

Convocatoria Comité Directivo No. 38 PDA Putumayo.

Se ajusta de acuerdo a lo indicado en la reunión.



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

La líder PDA informa que inmerso en cada documento se registran con mayor detalle observaciones para revisión.

Se sugiere que remitan la totalidad de soportes documentales requeridos para facilitar la revisión y avanzar en el proceso.

Los delegados del equipo Gestor dicen que les queda claro lo que deben subsanar en cada formato e indican que realizarán los ajustes correspondientes para avanzar con la estructuración del Plan Estratégico de Inversiones- PEI 2024-2027 PDA Putumayo, cierre capítulo 2024 y apertura capítulo 2025 PDA Putumayo, solicitan que les envíen los documentos con las observaciones generadas.

La líder PDA Putumayo indica que enviará los formato con los comentarios de ajuste y observaciones, agradece la participación de los asistentes e indica que esta presta para brindar el apoyo y asistencia técnica que el PDA necesite.

Los representantes del PDA agradecen la explicación y el apoyo, de esta manera se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir formatos con observaciones.	MVCT	10/02/2025

FIRMA:

Gledy Zuleima Guevara Romero

Elaboró: Gledy Guevara-Contratista Subdirección de Programas - Líder PDA Putumayo

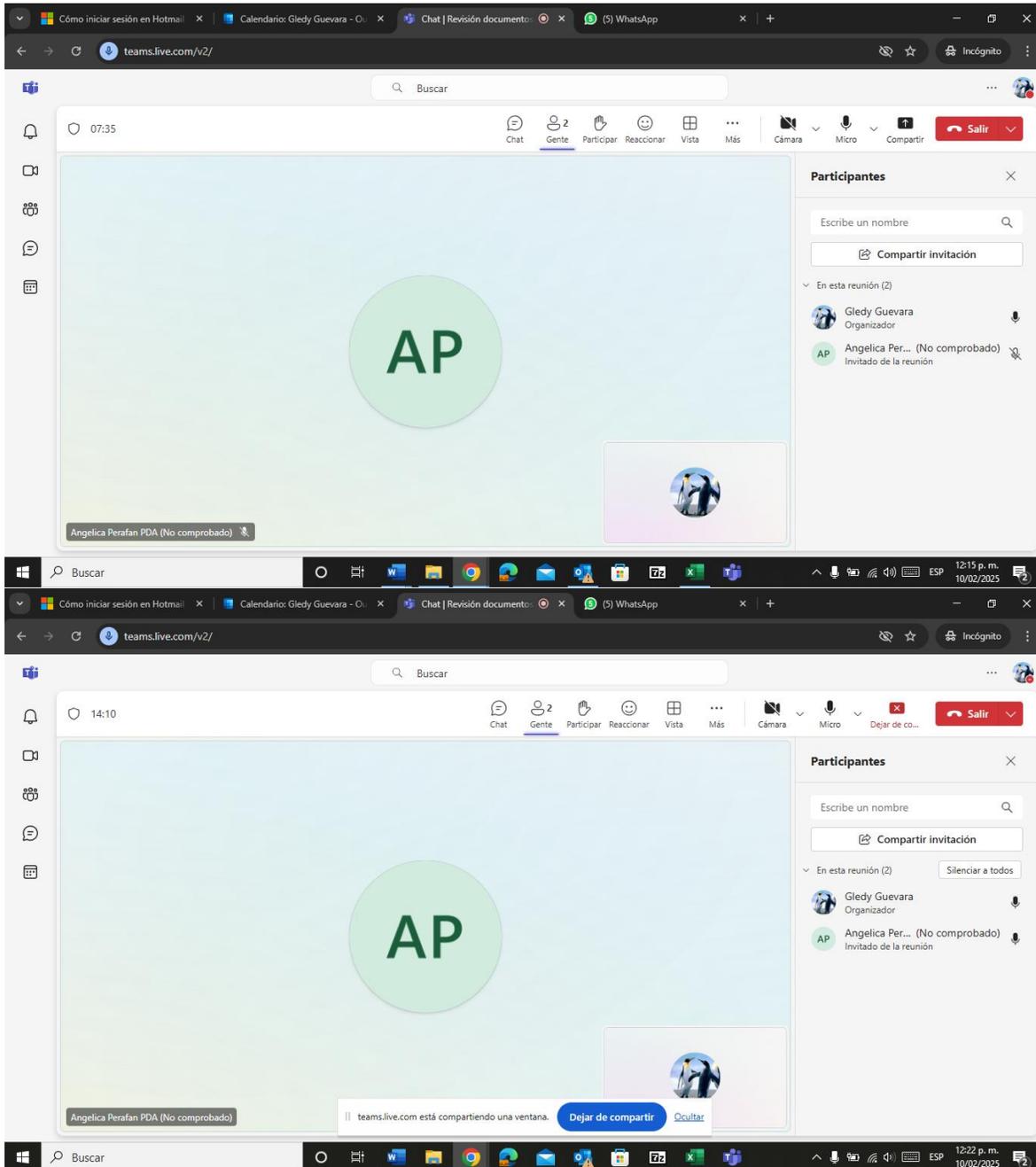
Fecha: 10/02/2025

ANEXOS:

Captura de pantalla participantes en la reunión y desarrollo de la misma.

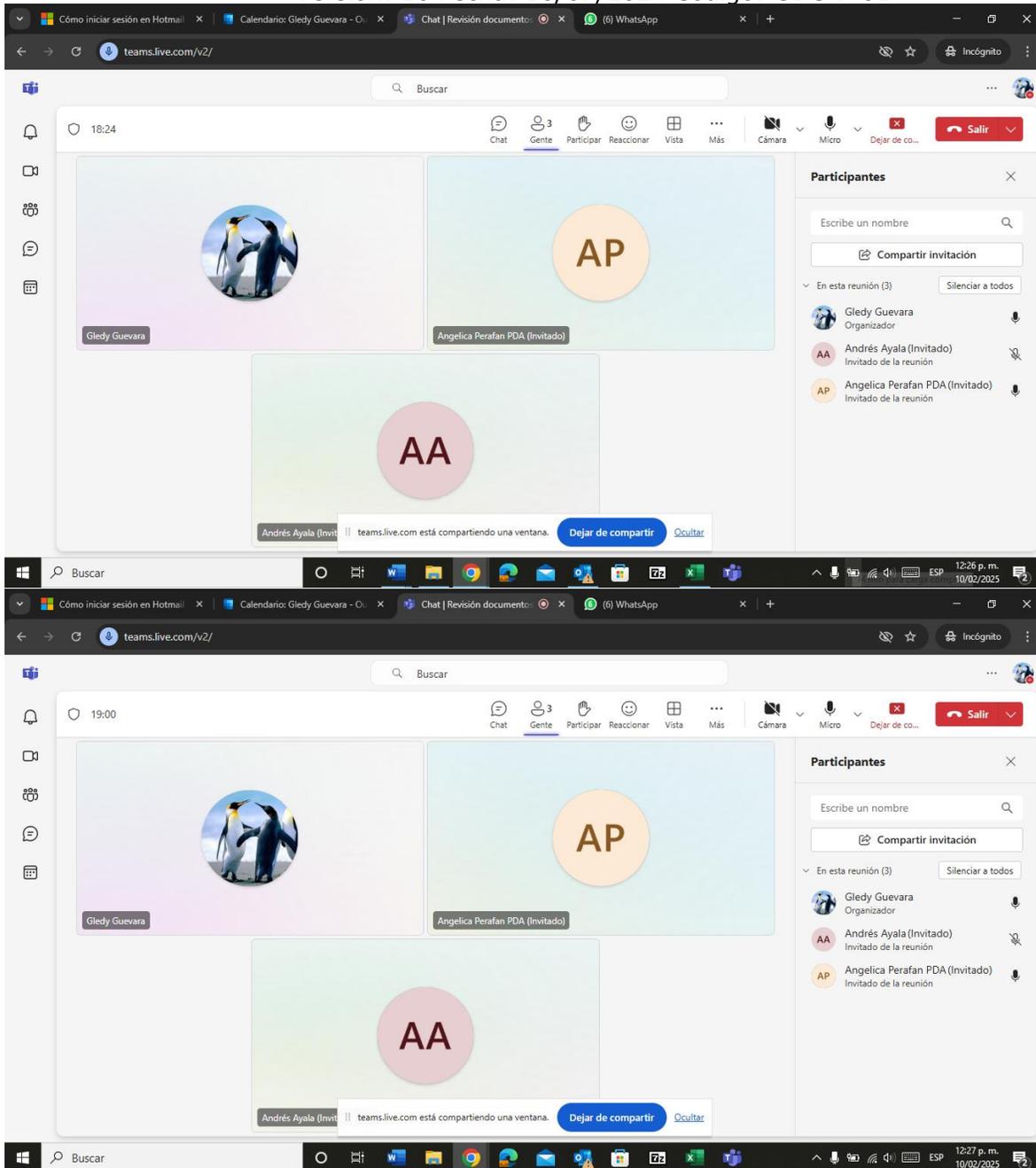


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

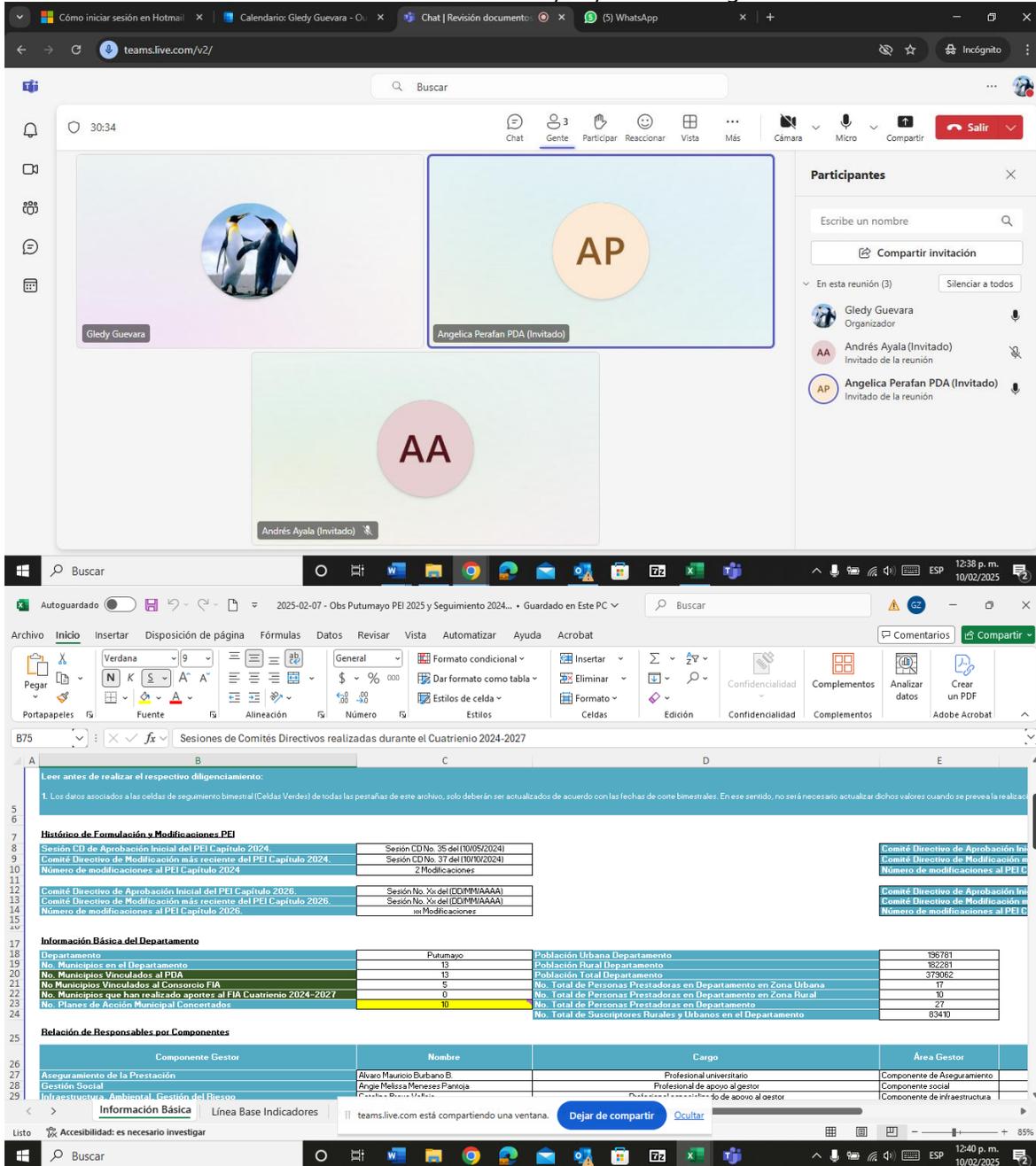




FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



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



Participantes

- Gledy Guevara (Organizador)
- Andrés Ayala (Invitado)
- Angelica Perafan PDA (Invitado)

Historio de Formulación y Modificaciones PEI

Comité Directivo de Aprobación Inicial del PEI Capítulo 2024	Sesión CD No. 35 del 10/05/2024	Comité Directivo de Aprobación Inicial del PEI Capítulo 2024	Sesión CD No. 37 del 10/10/2024
Comité Directivo de Modificación más reciente del PEI Capítulo 2024	Sesión CD No. 37 del 10/10/2024	Comité Directivo de Modificación más reciente del PEI Capítulo 2024	Sesión CD No. 37 del 10/10/2024
Número de modificaciones al PEI Capítulo 2024	2 Modificaciones	Número de modificaciones al PEI Capítulo 2024	2 Modificaciones

Información Básica del Departamento

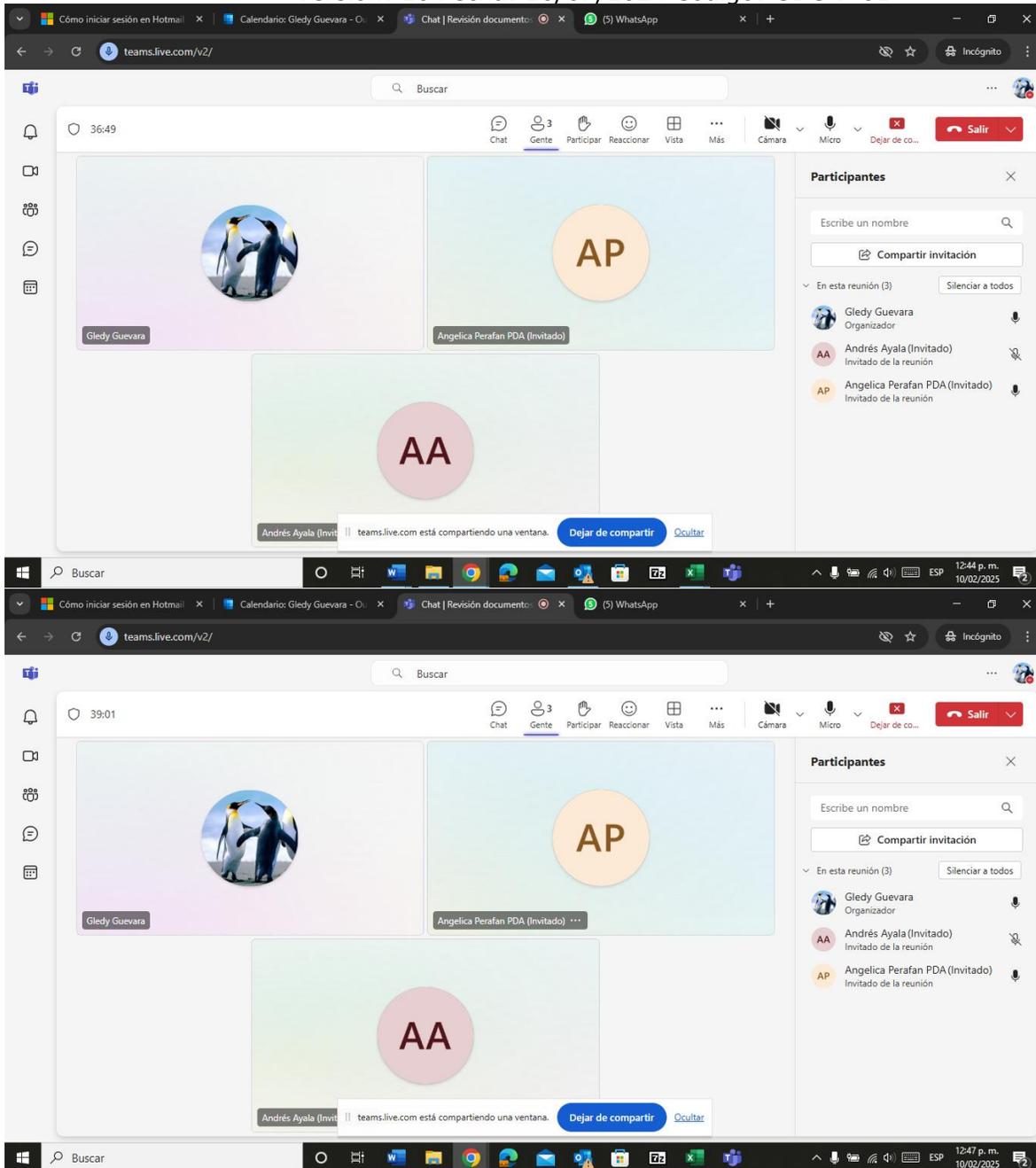
Departamento	Putumayo	Población Urbana Departamento	96761
No. Municipios en el Departamento	13	Población Rural Departamento	182281
No. Municipios Vinculados al PIDA	13	Población Total Departamento	379062
No. Municipios Vinculados al Consorcio FIA	5	No. Total de Personas Prestadoras en Departamento en Zona Urbana	17
No. Municipios que han realizado planes al FIA Cuatrienio 2024-2027	0	No. Total de Personas Prestadoras en Departamento en Zona Rural	10
No. Planes de Acción Municipal Conocidos	10	No. Total de Personas Prestadoras en Departamento	27
		No. Total de Suscriptores Rurales y Urbanos en el Departamento	83410

Relación de Responsables por Componentes

Componente Gestor	Nombre	Cargo	Área Gestor
Aseguramiento de la Prestación	Alvaro Mauricio Burbano B.	Profesional universitario	Componente de Aseguramiento
Gestión Social	Angie Melissa Menezes Panjoja	Profesional de apoyo al gestor	Componente social
Infraestructura y Ambiente del Gestión del Riesgo	Andrés Mauricio Burbano B.	Profesional de apoyo al gestor	Componente de Infraestructura

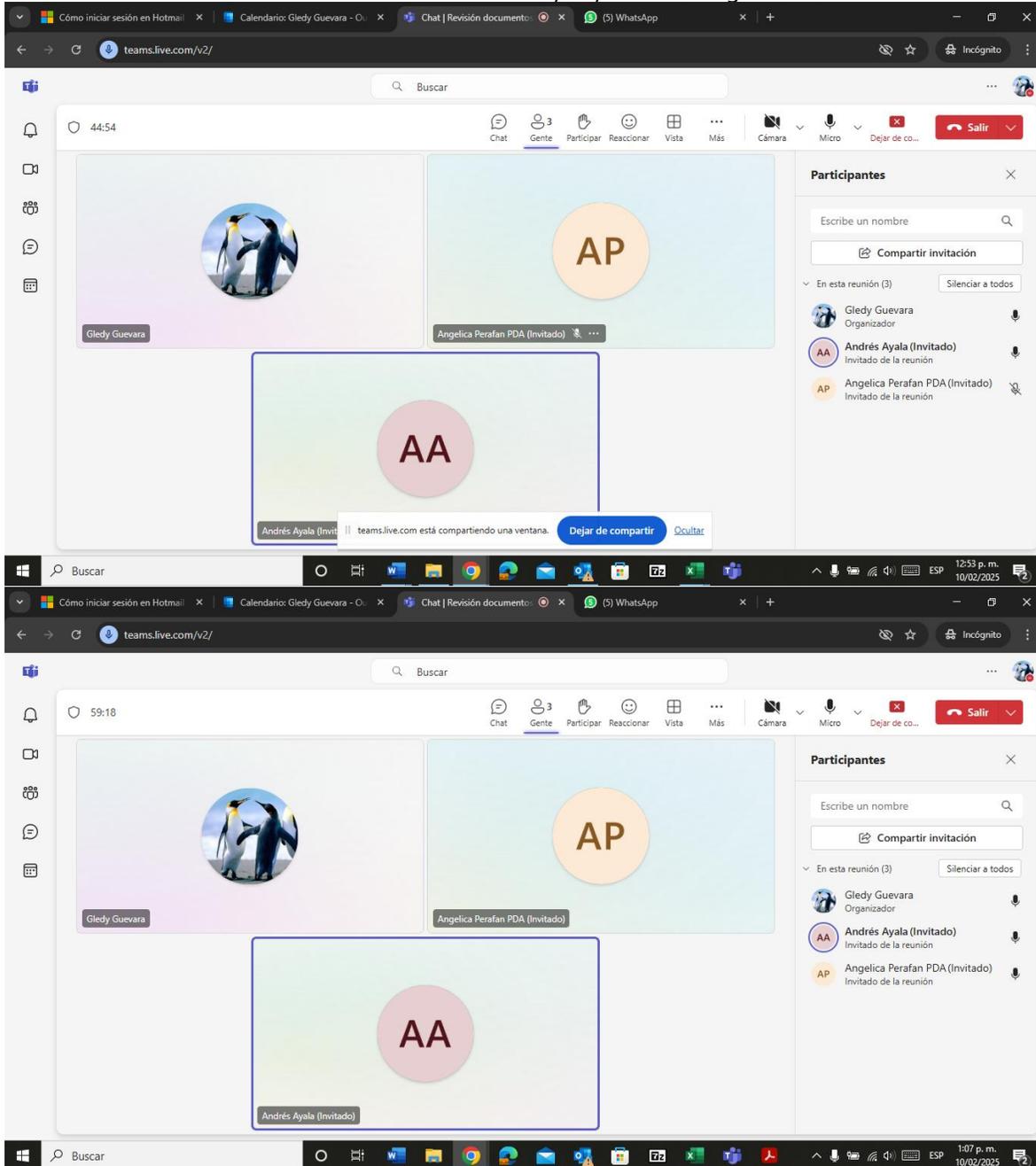


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01





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





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

The image displays two sequential screenshots of a Microsoft Teams meeting. The top screenshot, taken at 01:02:38, shows a meeting with three participants: Gledy Guevara (Organizador), Angelica Perafan PDA (Invitado), and Andrés Ayala (Invitado). The bottom screenshot, taken at 01:14:23, shows the same meeting with the same participants. Both screenshots show a grid of video thumbnails and a 'Participantes' sidebar on the right. The sidebar lists the participants and their roles: Gledy Guevara (Organizador), Andrés Ayala (Invitado), and Angelica Perafan PDA (Invitado). The meeting interface includes a search bar, a chat window, and various controls for the meeting, such as 'Gente', 'Participar', 'Reaccionar', 'Vista', 'Más', 'Cámara', 'Micro', and 'Dejar de co...'. The 'Salir' button is visible in the top right corner of the meeting interface.



Vivienda

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

The image displays two screenshots of a Microsoft Teams meeting interface. The top screenshot shows a meeting at 01:15:46 with three participants: Gledy Guevara (organizer), Angelica Perafan PDA (invited), and Andrés Ayala (invited). The bottom screenshot shows a meeting at 02:02 with two participants: Gledy Guevara (organizer) and Angelica Perafan PDA (invited). Both screenshots show the meeting controls and the participant list on the right side of the screen.



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

The image displays two screenshots of a Microsoft Teams meeting interface. The top screenshot shows the meeting at 06:30. The main screen area contains a large orange circle with the letters 'AP' in the center. The bottom right corner shows a small video thumbnail of a participant. The right sidebar shows the 'Participantes' (Participants) list with a search bar, a 'Compartir invitación' (Share invitation) button, and two participants: Gledy Guevara (Organizador) and Angelica Perafan PDA (Invitado). The bottom of the screenshot shows the Windows taskbar with various application icons and the system tray showing the time as 1:33 p. m. on 10/02/2025.

The bottom screenshot shows the meeting at 17:59. The main screen area is identical to the top screenshot, with the large orange circle containing 'AP'. The participant list on the right is also identical. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 1:44 p. m. on 10/02/2025.