ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO OPERATIVO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS No. 646 -2016 (DNP) - 216220 (ENTERRITORIO) SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO Y EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION -– DNP

Lugar de la reunión:	Comité Virtual - Microsoft Teams
Fecha de la reunión:	30 de julio de 2021
Hora de inicio de la reunión:	4:00 p.m.
Hora de terminación de la reunión:	5:20 p. m.
No. Consecutivo del Acta:	57

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
Por parte de ENTerritorio: Fernando Vela Franco	ENTerritorio	Gerente Contrato Interadministrativo de Gerencia No. 216220
Por parte del DNP: Laura Milena Pabón Alvarado	DNP	Directora de Desarrollo Social DNP – Supervisora Contrato Interadministrativo de Gerencia No. 216220
Invitados especiales: Germán David Briceño Villalobos	DNP	Subdirector de Promoción Social y Calidad de Vida – DDS
Yarley Yobanny Cárdenas	DNP	Coordinador Administrativo y Financiero de Proyectos – DDS
Jairo M. Martínez Cabrera	DNP	Asesor Técnico Proyecto Sisbén IV – SPSCV
Luciano Mendivelso	DNP	Asesor Jurídico – SPSCV
Antonio José Serrano	DNP	Asesor Técnico – DDS
Javier Amorocho Garcia	ENTerritorio	Profesional Jurídico Proyecto Sisbén IV – ENTerritorio
Henry William Delgado Jaimes	ENTerritorio	Apoyo Administrativo Proyecto Sisbén IV – ENTerritorio
Diana Patricia Chitiva Pena	ENTerritorio	Apoyo Administrativo Proyecto Sisbén IV – ENTerritorio
Yira Yolima Feria Baldovino	ENTerritorio	Profesional Administrativo Proyecto Sisbén IV – ENTerritorio

ORDEN DEL DÍA:

NUMERALES	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS
1	Verificación del Quórum.
2	Revisión compromisos del Comité anterior.
3	Plan de trabajo para adelantar la suscripción y ejecución de convenios de mejoramiento
4	Reporte de los procesos de contratación vigencia 2021
5	Avance de liquidaciones y desembolsos de los convenios derivados
6	Modificaciones al Plan Operativo - Otrosí No. 4
7	Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

<table>
<tr><th>No</th><th>DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Verificación del Quórum:
Para dar inicio al Comité de Seguimiento Operativo del Contrato Interadministrativo de Gerencia No.646-2016 / 216220, se verifica la presencia de la Directora de Desarrollo Social del DNP (Supervisora del Contrato) y del Gerente del Proyecto Sisbén IV de ENTerritorio; con lo cual se confirma el quórum para deliberar y decidir. Acto seguido, el Gerente del Proyecto da lectura al orden del día.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Revisión compromisos de Comité anterior:
<table>
<tr><th>No.</th><th>COMPROMISO</th><th>FECHA</th><th>RESPONSABLE</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Socializar con ENTerritorio la hoja de ruta para la adquisición del software de acuerdo con las necesidades convenidas con la OTSI en cumplimiento de lo establecido en el Otrosí No. 3</td><td>23/07/2021</td><td>DNP</td><td>Cumplido</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Remitir al Subdirector de Promoción Social y Calidad de Vida, la alternativa encontrada para la disposición final de los DMC clasificados como inservibles.</td><td>15/07/2021</td><td>ENTerritorio</td><td>Cumplido</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Generar y remitir a ENTerritorio el Informe Final de Barrido del Municipio de Pereira.</td><td>28/06/2021</td><td>DNP</td><td>Cumplido</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Remitir al DNP el borrador del oficio que será dirigido a la OTSI mediante el cual se informa sobre la entrega del software AnyOffice y se solicita la programación de una reunión para la entrega.</td><td>09/07/2021</td><td>ENTerritorio</td><td>Cumplido</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Realizar el envío del directorio con la información de contacto de la lista de los 29 municipios a depurar para evaluar posibilidades de suscripción de convenios para realizar mejoramientos de cobertura</td><td>09/07/2021</td><td>ENTerritorio</td><td>Cumplido</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Definir el listado de los municipios con los cuales se espera realizar la suscripción de convenios interadministrativos para el mejoramiento de la cobertura</td><td>26/07/2021</td><td>DNP</td><td>En Trámite</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Programar una reunión en compañía de los supervisores, para revisar la información con la que se cuenta, estructurar un libreto para finalmente exponer a los 29 municipios.</td><td>29/06/2021</td><td>DNP
ENTerritorio</td><td>Cumplido</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Programar reunión para abordar todos los escenarios posibles, revisar las cifras y replantear los valores consignados en la matriz de necesidades.</td><td>14/07/2021</td><td>DNP ENTerritorio</td><td>Cumplido</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

No	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS

9	Definir el modelo de deducciones que será utilizado en la suscripción de convenios para mejoramiento de cobertura.	15/07/2021	DNP	Cumplido
10	Enviar el documento utilizado al interior de ENTerritorio, para plantear las necesidades de contratación.	09/07/2021	ENTerritorio	Cumplido
11	Remitir la matriz con los datos del reemplazo del contrato del rol de atención al ciudadano que inicialmente se esperaba suscribir con Daniela Ávila.	29/07/2021	DNP	Cumplido

Con relación al primer compromiso, el cual consiste en socializar con ENTerritorio la hoja de ruta para la adquisición del software de acuerdo con las necesidades convenidas con la OTSI en cumplimiento de lo establecido en el Otrosí No. 3 el Subdirector de Promoción Social y Calidad de Vida – DDS manifiesta que si bien la OTSI realizó la entrega del documento con la hoja de ruta, se requiere programar una reunión para su socialización, el Gerente del proyecto se muestra atento a esta citación y solicita al Profesional Jurídico Proyecto Sisbén IV – ENTerritorio coordinar con el área de planeación contractual para que se nos asigne un profesional que nos acompañe en dicha reunión. El compromiso se da por cumplido a la espera de que se programe la reunión.

Frente al compromiso de remitir al Subdirector de Promoción Social y Calidad de Vida la alternativa encontrada para la disposición final de los DMC clasificados como inservibles, el Gerente del proyecto manifiesta que se encuentra cumplido, toda vez que se envió por correo electrónico la alternativa determinada como más viable para la disposición final de los DMC, dado que es a costo cero (acorde con las posibilidades del proyecto) y se expide un certificado de destrucción, alternativa que de acuerdo con las gestiones adelantadas por ENTerritorio se puede realizar con la empresa LITO S.A.S. Sin embargo, para proceder con esto, se requiere contar con la certificación o el concepto técnico por parte del DNP sobre el estado de los dispositivos, para cumplir con lo establecido en el Otrosí No. 3. El Gerente del proyecto propone discutir este punto en el apartado de temas varios del presente Comité.

El cuarto compromiso, el cual consistía en remitir al DNP el borrador del oficio que será dirigido a la OTSI mediante el cual se informa sobre la entrega del software AnyOffice se encuentra cumplido. Se realizó una mesa de trabajo conjunta entre el DNP (DDS y OTSI), ENTerritorio y S3, donde por parte de los ingenieros de S3, se presentó la alternativa para la entrega del software, se requiere la programación de una reunión para la entrega. Este punto será discutido en el apartado temas varios del presente Comité.

El quinto compromiso relacionado con el envío de la información de contacto para una lista de los 29 municipios con posibilidades de suscripción convenios de mejoramientos de cobertura, se cumplió con él envió de la información.

En cumplimento del sexto compromiso, la DDS reportó avances con la realización de mesas de trabajo con las Entidades Territoriales con los cuales se espera poder avanzar en la suscripción de convenios interadministrativos para el mejoramiento de coberturas en donde se les ha consultado a los secretarios de despacho si existen las condiciones de cofinanciación de los operativos de campo y si existen facultades para suscribir convenios por parte de los alcaldes.

3	**Plan de trabajo para adelantar la suscripción y ejecución de convenios de mejoramiento**

No	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS
	A continuación, se realiza la presentación del cronograma de trabajo sugerido, el cual se encuentra dividido en 3 fases, la primera se refiere a las actividades precontractuales que iniciaron el jueves 29 de julio con las mesas de trabajo con las Entidades Territoriales en las cuales se les ha informado sobre las condiciones técnicas para el desarrollo de operativos de mejoramientos y para la suscripción de Convenios Interadministrativos con ENTerritorio. El cronograma se inicia con la reunión de socialización de los lineamientos técnicos para adelantar los barridos de mejoramiento de cobertura los cuales se describen a continuación: 1. Se adelantan estos procesos de mejoramientos en Áreas Operativas (AO) identificadas con la cartografía de los dispositivos móviles de captura (DMC) en donde no se hayan aplicado encuestas del Sisbén. 2. EL DNP enviara al municipio la identificación de Áreas Operativas (AO) realizadas inicialmente. 3. El Municipio enviará al DNP la verificación realizada las Áreas Operativas (AO) identificadas como zonas de interés para el fortalecimiento de la fase de demanda. 4. Con la confirmación de cifras se estructura el operativo de campo teniendo en cuenta los siguientes aspectos: a) Contar con el presupuesto necesario para financiar el 100% del proyecto (transporte y de logística) b) Realizar la contratación el personal necesario para adelantar el operativo de ampliación de cobertura c) Tener en cuenta el lineamiento emitido desde el DNP frente a que la selección del personal se realice a partir de personas que estén certificadas en la plataforma Moodle d) Garantizar la infraestructura tecnológica para el proceso de sincronización de los DMC y el sistema local e) Contar con el número de dispositivos móviles de captura (DMC) necesarios para la recolección de encuestas f) Contar con el protocolo de bioseguridad para la recolección de las encuestas del Sisbén definido en la circular 19-4 de 2020 del DNP. Luego el municipio continuara el proceso con el envió de documentos a ENTerritorio para la elaboración de Minutas, entre los que se solicita la Apertura de Cuenta Bancaria a Nombre del Convenio – manejo exclusivo del Sisbén IV, la entrega del formato FRI - 01 y del CDP que respalda los aportes del Municipio (personal, transporte y logística). La Revisión y alistamiento de soportes por parte de la Gerencia de ENTerritorio y radicación en la Subgerencia de Operaciones, para la respectiva elaboración de Minuta - Secop II, la Notificación al Municipio y firma electrónica del alcalde en Secop II, la firma electrónica del contrato en Secop II por parte de ENTerritorio y la Legalización de la Minuta en ENTerritorio (expedición del RP). La segunda fase del cronograma comprende el desarrollo de actividades relacionadas con la etapa de Planeación y Alistamiento (incluidas en las obligaciones del Convenio), entre las cuales se encuentran: la Incorporación de recursos aportados por la Nación al Presupuesto de Municipios, la Convocatoria del Personal para conformar Equipos de Trabajo, la Capacitación Virtual del Personal (Plataforma Moodle), la Capacitación presencial del Personal a cargo del Municipio, la Contratación del personal requerido para el barrido por parte de los Municipios, el alistamiento de DMC, la Adquisición de Material Logístico (Chalecos y Carnés de Identificación) y Transporte, la Adquisición de elementos de protección personal y bioseguridad para el equipo y la Difusión de la realización del Operativo de Campo con la comunidad que ha sido previamente focalizada.

No	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS

Por último la tercera fase, está asociada al conjunto de actividades de realización de los operativos de mejoramiento, es decir la ejecución de encuestas en Municipios y la transmisión de información al DNP.

La mayoría de los operativos, que se proyectan no superan los 30 días de encuestas, es importante definir que estos convenios no podrán ser prorrogados con lo cual se espera que no superen el 15 de diciembre de 2021.

Con base en los tiempos ENTerritorio solicita a las entidades territoriales de la diligencia y entrega de documentos en los plazos acordados para no poner en riesgo la ejecución de los convenios interadministrativos.

Por su parte el Coordinador Administrativo y Financiero de Proyectos – DDS, reporta al Comité los resultados de las gestiones realizadas con el primer bloque de municipios (un total de 17). (Ver Cuadro a continuación)

Municipio	Cabecera (Clase=1)	Centro Poblado (Clase=2)	FECHA REUNION	Estado	Concluciones
Mallama	27	178	30/07/2021	SI	Se debe enviar Diseño y lista de documentos para consultarlo con Alcalde
Pueblo Bello	311	44	29/07/2021	SI	Dice que si va se debe enviar Diseño y lista de documentos
Caldono	146	392	30/07/2021	SI	Se debe enviar Diseño y lista de documentos para consultarlo con Alcalde
Totoró	185	501	30/07/2021	Rev	Se debe enviar Diseño y lista de documentos para consultarlo con Alcalde
Puracé	206	399	29/07/2021	SI	Se debe enviar Diseño y lista de documentos para consultarlo con Alcalde
Ortega	317	253	3/08/2021		Se reprograma reunion para el martes 10:00 am
Silvia	310	413	29/07/2021	SI	Dice que si va se debe enviar Diseño y lista de documentos
Tadó	202	351	30/07/2021	SI	Se debe enviar Diseño y lista de documentos para consultarlo con Alcalde
Cuaspud	923	-	3/08/2021		Se reprograma reunion para el martes 9:30 am
Suárez	565	547	30/07/2021	Pend	Los que hoy pidieron reprograma para mañama- Volvieron a cancelar
El Tambo	95	453	29/07/2021	SI	Se debe enviar Diseño y lista de documentos para consultarlo con Alcalde
San José de Uré(	622	131	30/07/2021	SI	Se debe enviar Diseño y lista de documentos para consultarlo con Alcalde
Inzá	73	714	30/07/2021	Rev	Se debe enviar Diseño y lista de documentos para consultarlo con Alcalde
La Vega	73	928	29/07/2021	NO	Lleva un proceso de busqueda activa hasta diciembre no va
Paez	350	1.236	29/07/2021	SI	Dice que si va se debe enviar Diseño y lista de documentos
Maicao	1.991	754	29/07/2021	SI	Se debe enviar Diseño y lista de documentos para consultarlo con Alcalde
Riosucio	1.537	2.895	3/08/2021	Pend	Reprogramar martes 9:00

En las mesas de trabajo realizadas entre los días 29 y 30 de julio, 6 municipios manifestaron su intención y la capacidad financiera para cofinanciar los convenios, así como tener las facultades para suscribir los mismos por parte de los alcaldes.

A cada entidad territorial le fueron enviados por correos los diseños operativos (incluye el cronograma y el estado de documentos requeridos para que ENTerritorio avance con la elaboración de las minutas de los contratos.

Se han programado para la próxima semana reuniones con los municipios del departamento del Cauca, como: Suarez, Totoró e Inzá, a quienes se les realizó el envío de los diseños operativos y el listado de documentos requeridos para su revisión; Adicionalmente, se continuarán realizando estos ejercicios de aproximación con otros municipios que también están en la base y que se requieren priorizar para poder suscribir los convenios interadministrativos.

A continuación, el Profesional Jurídico Proyecto Sisbén IV – ENTerritorio, presenta el estatus de estudios previos y modelo de deducción para la suscripción de los convenios para el mejoramiento de la cobertura, indicando que se han celebrado varias mesas de trabajo en las cuales se han socializado los estudios previos, y con base en el trabajo adelantado se elabora una carpeta modelo, para la revisión por parte de la Subgerencia

<table>
<tr><th>No</th><th>DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS</th></tr>
<tr><td></td><td>de Operaciones. Adicionalmente informa que se realizó la incorporación del nuevo modelo de deducción presentada en comité de seguimiento y aprobado por el DNP.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Reporte de los procesos de contratación vigencia 2021

El Gerente del proyecto realiza la presentación de los avances de la contratación derivada de acuerdo con las bases remitidas el 11 de junio y el 29 de julio, en las cuales se recibieron los términos para adelantar el trámite de 28 contratos nuevos, de los cuales, a la fecha 25 se encuentran en ejecución y tres, cuyos términos para la contratación fueron remitidos el 29 de julio, se encuentran en trámite. Uno de ellos es el contrato correspondiente al rol de Atención al Ciudadano, que reemplaza a la contratista Daniela Ávila quien en su momento desistió de la suscripción de un nuevo Contrato. Y dos contrataciones nuevas, como se detalla a continuación:

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>RUBRO</th><th>NOMBRE Y APELLIDOS</th><th>ROL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>A. Recurso humano</td><td>Natalia Andrea Espinosa Hernández</td><td>Atención al ciudadano</td></tr>
<tr><td>2</td><td>A. Recurso humano</td><td>Valentina Serrano Muñoz</td><td>Apoyo focalización de política pública</td></tr>
<tr><td>3</td><td>A. Recurso humano</td><td>Javier E. Santamaría F.</td><td>Supervisor</td></tr>
</table>

Adicional a lo anterior, se encuentran en trámite las adiciones y prórrogas hasta 31 de diciembre de 2021, de 19 Contratos derivados, los cuales fueron aprobados en el comité de seguimiento operativo No. 53; si bien estos contratos finalizan a partir del 8 de noviembre, se prevé que en el mes de agosto se surtan los trámites de prórroga.

A continuación, se presenta el informe de los avances en materia de contratación, desde el punto de vista financiero con base en el rubro CONPES 3877, en el cual se evidencia que al cierre de junio de los corrientes se habían adelantado contrataciones por valor de $787.225.000 y en el mes siguiente contrataciones por valor de $288.039.600. Por otro lado, las adiciones y prórrogas que se esperan suscribir en el mes de agosto ascienden a la suma de $ 130.597.004. En total, esta contratación suma de $1.205.861.604.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Avance de liquidaciones y desembolsos de los convenios derivados

Estado de los desembolsos a Municipios

A continuación, el Gerente del proyecto realiza la presentación del estado de los desembolsos a Municipios:

IBAGUÉ - TOLIMA: El día de hoy remitieron la documentación para revisión del Supervisor.

BARRANQUILLA - ATLÁNTICO: El informe final y sus respectivos soportes están en revisión del equipo asesor de despacho de la alcaldía para trámite de firmas. Se remite requerimiento el 29/07/2021 con copia a entes de control, solicitando la firma de los formatos por parte del alcalde. Se realizará reiteración ante el silencio de la entidad. El Gerente del proyecto solicita el apoyo al DNP con sus gestiones ante esta entidad, para lograr la pronta remisión de los documentos requeridos.

CARTAGENA - BOLÍVAR: Se avanza en la revisión de soportes y se tiene un estimado de los valores ejecutados por el Distrito; sin embargo, se está cruzando con la base de datos de la Secretaría de Hacienda. Una vez finalizada la revisión se realizará una mesa de trabajo para precisar detalles de la ejecución. Por ahora no se estima realizar desembolso al Distrito y es posible que sea necesario un reintegro de recursos por parte de la entidad territorial.</td></tr>
</table>

No	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS
	BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA: De la Vigencia 2020 se encuentra este municipio, cuyo desembolso se radicará la próxima semana. **Municipios con reintegros pendientes** El Gerente del proyecto realiza la presentación de los municipios con reintegros pendientes a ENTerritorio, que se resumen de la siguiente manera: Soacha – Cundinamarca: Debe realizar un reintegro por valor de $52.063.671, con quienes se acordó una Conciliación ante la Procuraduría General de la Nación. Se programa audiencia de conciliación para el próximo 16 de septiembre de 2021. Apía – Risaralda: Debe realizar un reintegro por valor de $1.035.359; se envió una nueva solicitud el pasado 24 de junio de 2021. El municipio en una última comunicación manifiesta encontrarse en trámites de expedición del CDP para realizar el reintegro. Manaure – Guajira: El cual tiene pendiente un reintegro por valor de $18.923.131, ante la falta de respuesta por parte del municipio a los distintos derechos de petición enviados en los cuales se solicita el reintegro de los recursos adeudados, aplicando los procedimientos de la entidad, se tomó la decisión de interponer un recurso de Acción de Tutela, para lo cual la Oficina Asesora Jurídica de ENTerritorio validó toda la información e hizo la solicitud ante el juzgado y es se está a la espera de la admisión y respectivo fallo. Uribia _ Guajira: Quienes deben realizar el reintegro de recursos por valor de $52.335.570, si bien se ha recibido respuesta por parte del municipio a los distintos derechos de petición enviados, en su última comunicación, informa del traslado a la Asesoría Jurídica de la entidad, por lo que se tramitará un nuevo Derecho de Petición dirigido a esta oficina, con copia a entes de control. Se está a la espera de la reactivación de algunas actividades en ENTerritorio y una de las primeras gestiones que se espera hacer de manera presencial es el desplazamiento a estas entidades para gestionar la recuperación de estos recursos. Dosquebradas – Risaralda: Estamos a la espera de la confirmación por parte del municipio para la programación de una mesa de trabajo, la cual se había convocado para la semana pasada, sin embargo, los funcionarios de la entidad manifestaron tener inconvenientes para asistir. Esta mesa de trabajo tiene como propósito explicar a la nueva administración cómo fue calculado el valor del reintegro de los recursos. Patía – Cauca: Debe realizar un reintegro de recursos por valor de $11.065.698 y en la última mesa de trabajo, se realizó la pedagogía para que la entidad tuviera claridad de los cálculos realizados y de dónde sale el valor de los recursos a reintegrar; el municipio manifiesta no contar con los recursos, por lo cual se comprometió a enviar respuesta por escrito, solicitando una conciliación que les permita utilizar el rubro de sentencias y conciliaciones para realizar el reintegro. Al respecto el Asesor Técnico Proyecto Sisbén IV – SPSCV agrega que en la última reunión realizada con el municipio en la que participó un abogado externo y en la cual éste informaba que se había realizado un comité de conciliación y que veían con preocupación acudir a la figura de la conciliación, ya que esto tendría una repercusión interna de responsabilidades administrativas disciplinarias y fiscales. En esta reunión se les sugirió que la administración se pronuncie por escrito, indicando el paso a seguir para dar cumplimiento a esta obligación, sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta formal por parte de la entidad.

No	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS
	Chía – Cundinamarca: Quienes deben reintegrar $4.418.097; se han adelantado mesas de trabajo para aclarar inquietudes sobre el balance financiero y se está a la espera de una respuesta formal por parte de la entidad. Manifiestan que se encuentran realizando el estudio de las fuentes para realizar el reintegro. Arcabuco – Boyacá: El cual tiene pendiente un reintegro de recursos por valor de $6.998.218, se mostró en desacuerdo con el cálculo del valor del reintegro, razón por la cual en estos momentos se encuentra en trámite de revisión entre el Municipio y la nueva Supervisora asignada, para dar claridad sobre las cifras a reintegrar. **Liquidaciones de Convenios** El Gerente del Proyecto realiza la presentación del balance de las liquidaciones de los convenios derivados y de los contratos con proveedores, de los cuales se tiene qué: De un total de 1.165 convenios interadministrativos, 1.017 se encuentran liquidados, 21 se encuentran en firma del municipio y 127 están en etapa de levantamiento documental. Los dos contratos de consultoría suscritos se encuentran liquidados; el contrato interadministrativo con la empresa 4-72 se encuentra liquidado; en cuanto a los contratos de prestación de servicios: de 160 suscritos, a la fecha 152 se encuentran liquidados y 8 están en etapa de levantamiento documental. Por último, de 3 contratos de suministro, uno se encuentra liquidado y dos están en etapa de levantamiento documental. **Estatus firma de Actas de entrega de DMC a Municipios y Departamentos.** A continuación, se realiza la presentación del estatus de las actas de entrega de los DMC's a municipios, informando que 661 se encuentran firmadas, 225 están en firma de los municipios, mientras que 11 municipios se encuentran pendientes por remitir documentos para la elaboración de las actas, que son: Calamar – Bolívar, Villanueva – Bolívar, Siachoque - Boyacá, Toca - Boyacá, Murillo - Caquetá, Solano - Caquetá, Mercaderes - Cauca, Toribio - Cauca, Villanueva - La Guajira, San Bernardo - Nariño y Cunday Tolima. El total de actas asciende a 897. Frente a las actas de entrega de DMC's remitidas a los Departamentos, se informa qué, de un total de 32 Actas, 13 se encuentran firmadas, 18 se encuentran en firma por parte de los Gobernadores o encargados, y el departamento de Amazonas, que se encuentra pendiente de remitir documentos para la elaboración del Acta. (Teniendo en cuenta que ese departamento no cuenta con la figura de coordinador se solicita al DNP, el apoyo para lograr la pronta remisión de los soportes para la elaboración del acta de entrega a este Departamento).
6	**Modificaciones al Plan Operativo - Otrosí No. 4** A continuación, se realiza la presentación de las modificaciones realizadas al Plan Operativo de acuerdo con el Otrosí No. 4, el cual fue remitido a través de correo electrónico. El Gerente del proyecto propone la revisión de los valores actuales y recuerda que se encuentra pendiente revisar la necesidad de realizar modificaciones adicionales. De acuerdo con lo indicado por el Subdirector de Promoción Social y Calidad de Vida – DDS se prevé implementar una estrategia de fortalecimiento territorial, el cual se encuentra en etapa de estudio y cálculo, y requerirá un traslado de recursos. Por su parte, el Gerente del proyecto manifiesta estar atento a que se definan dichos traslados y por lo pronto se procederá a realizar los ajustes al plan operativo de acuerdo con la última matriz remitida.
7	**Varios**

No	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS
	En este espacio, se abordan los siguientes puntos: • Se plantea al Comité por parte del Gerente del Proyecto y con el propósito de buscar una solución de manera conjunta, el hecho de que no es posible dar cumplimiento a lo pactado en el Otrosí No. 1 del Contrato de Gerencia, en cuanto a la disposición final de los DMC's que se consideran inservibles, dado que se acordó que los dispositivos fueran entregados al Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos – CENARE una vez se contara con el concepto técnico emitido por parte del DNP. Lo anterior se afirma ante la negativa del CENARE de recibir los equipos, una vez realizada la consulta a esta entidad por parte de la Gerencia del Proyecto y ante la imposibilidad del DNP de realizar la recepción de los equipos en su bodega (por las condiciones de deterioro, y, en consecuencia, la imposibilidad que tienen de emitir un concepto técnico sobre los mismos si no están en su inventario). El Subdirector de Promoción Social y Calidad de Vida – DDS propone que dicho argumento se exponga en un oficio y que éste sirva como soporte para continuar con el trámite para la disposición final de los DMC's. El Profesional Jurídico del Proyecto propone la realización de una mesa de trabajo para determinar la figura a aplicar, con el fin de definir si dicho oficio es un soporte válido para cumplir con lo pactado en el Otrosí No. 1. Por su parte, el Coordinador Administrativo y Financiero de Proyectos – DDS, recuerda que la redacción del Otrosí No.1 en cuanto a la disposición de los equipos, parte del escenario de la liquidación del proyecto. El Asesor Técnico Proyecto Sisbén IV – SPSCV agrega que en la liquidación del Contrato Interadministrativo, se deberá realizar un balance de cumplimiento de obligaciones, materialización de riesgos e imposibilidad de realizar algunas tareas que no son inherentes o responsabilidad de alguna de las partes, por lo que en su concepto, se puede generar un procedimiento y en el acta de liquidación del contrato de Gerencia, se deben dejar los soportes y las consideraciones que no permitieron realizar la entrega al CENARE, emitir el concepto técnico y dejar claro cuál fue el camino alterno que se siguió para la disposición de los dispositivos. Agrega que, independientemente de que se cuente con un concepto técnico, se requiere que el soporte constituya un elemento descriptivo de la no funcionalidad, esta relación debe ser suficientemente clara, robusta e incontrovertible. Por lo anterior, se reitera la necesidad de realizar una mesa de trabajo en la que se estudien las alternativas para que en el marco del Comité de Seguimiento se acuerde el procedimiento que se deberá seguir, como parte de las acciones realizadas para solucionar estos inconvenientes. (Se acuerda llevar a cabo en la siguiente semana, esta mesa de trabajo). • Respecto a la Entrega del software AnyOffice, una vez realizada la reunión conjunta entre el DNP. ENTerritorio y el proveedor S3, llevada a cabo el día 16 de julio de 2021 a través de la herramienta tecnológica Microsoft Teams, en la cual el proveedor S3 hizo la presentación de la alternativa a la OTSI del DNP que consiste en ubicar los servidores en Azure, por lo cual la OTSI indicó que consultaría con Microsoft para verificar las condiciones técnicas y el costo de ubicar estos servidores en la nube para que puedan tener sistema operativo Windows Server 2008. Se estableció que dicho

No	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS

soporte sería materia de consulta directamente a Microsoft por parte del DNP- OTSI, por lo que se solicita información a la DDS sobre los avances de esta consulta, para definir la fecha de una nueva reunión.

El Gerente del proyecto, ante la urgencia de continuar con los trámites de liquidación del contrato del proveedor S3, solicita se indique una fecha tentativa para la realización de la nueva reunión, a lo cual el Asesor Técnico Antonio Serrano – DDS manifiesta que el lunes 2 de agosto se elevaría la consulta al área correspondiente para saber los avances sobre el tema y saber si ya se encuentra establecida una fecha cierta para continuar con la mesa de trabajo.

- Al revisar los pendientes se platea el tema de la compra de la Licencia del Power BI, se informa por parte del DNP que ya se encuentra proyectado el documento para la Compra de esta Licencia y otros (Chat Bot), sin embargo, es necesario la programación de una reunión de acuerdo con lo indicado por la OTSI, puesto que todas las Licencias de la entidad deben estar asociadas a un único usuario de Office 365, por lo tanto las Licencias que se esperan adquirir, deben quedar asociadas a este usuario oficial, por lo anterior se requiere realizar una mesa de trabajo con el área administrativa del DNP para determinar cómo quedaría plasmado en el documento. Para la realización de esta mesa, se acuerda la participación de la Gerencia del Proyecto y el acompañamiento del Grupo de Planeación Contractual y la Gerencia de TI de ENTerritorio.

- Actualmente se adelanta la adición y prórroga de 19 contratos derivados de acuerdo con los solicitado en el Comité de Seguimiento No. 53, no obstante, y teniendo en cuenta que en una reunión anterior se ha manifestado la posibilidad de realizar la cesión del contrato suscrito con Nicolás Agudelo, y ante la posibilidad de que se solicite la terminación anticipada del mismo, se somete a consideración del DNP si es procedente continuar con este trámite de prórroga. De acuerdo con lo manifestado por el Subdirector de Promoción Social y Calidad de Vida – DDS el trámite de prórroga del contrato deberá suspenderse hasta nuevo aviso.

No.	Contrato	Nombre contratista	Observación
1	2210102	Vanessa Arenas Gonzalez	Adición y Prorroga en Tramite
2	2210096	Jairo Enrique Sierra Larrota	Adición y Prorroga en Tramite
3	2210105	Daniela de los Angeles Rojas Rico	Adición y Prorroga en Tramite
4	2210111	Cristian Román Rincón Rodriguez	Adición y Prorroga en Tramite
5	2210106	Angie Carolina Romero Sabogal	Adición y Prorroga en Tramite
6	2210098	Andres Leonardo Buitrago Quevedo	Adición y Prorroga en Tramite
7	2210113	Juan Sebastián Vásquez Acevedo	Adición y Prorroga en Tramite
8	2210104	Jairo Martin Martínez cabrera	Adición y Prorroga en Tramite
9	2210099	Claudia patricia Ramírez Figueroa	Adición y Prorroga en Tramite
10	2210101	Nelson Eduardo Garzón Paez	Adición y Prorroga en Tramite
11	2210103	Andres Felipe cubillos Garcia	Adición y Prorroga en Tramite
12	2210097	Anderson Stick Rubio Sanabria	Adición y Prorroga en Tramite
13	2210100	Juan Guillermo Ulloa Hernandez	Adición y Prorroga en Tramite
14	2210107	Nohora Emilce Silva Ramos	Adición y Prorroga en Tramite
15	2210108	Jose Guillermo Navarrete Prada	Adición y Prorroga en Tramite

No	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS

16	2210110	Luis Alfredo Barrera Nieto	Adición y Prorroga en Tramite
17	2210112	Briam Alexander Matiz Gonzalez	Adición y Prorroga en Tramite
18	2210109	Walter Leonardo Sanchez Salazar	Adición y Prorroga en Tramite
19	2210114	Nicolas Agudelo Mongui	Tramite suspendido

- Respecto a la referenciación de los DMC clasificados como hurtados y extraviados por parte de las entidades territoriales (incluye reposiciones), se informa al comité que se han realizado varias mesas de trabajo y ya se cuenta con una tabla elaborada con la información básica pertinente y ENTerritorio está adelantando la organización de los soportes que respaldan las pérdidas de estos Dispositivos.

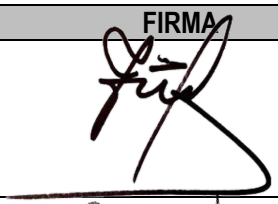
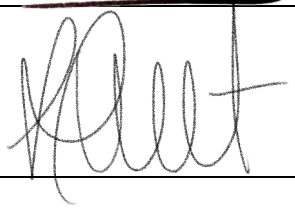
- Frente al municipio de Barrancominas, el cual ha solicitado la creación de una oficina de Sisben IV, se realizó el envío de la información para que pudieran empezar el proceso de creación de esta, de acuerdo con lo informado por el Doctor Jairo Martinez Asesor Técnico – DDS. El municipio está solicitando la instalación de software y demás, sin embargo, se está realizando la verificación de que cuenten con los dispositivos adecuados, la confirmación de plataforma y oficinas. Sin embargo, de acuerdo con lo manifestado al Asesor Técnico Proyecto Sisbén IV – SPSCV, el municipio no cuenta con computador ni dispositivos, por lo que están solicitando soporte para coordinar con la Gobernación la búsqueda de recursos para adquirir los elementos que se requieren. El Asesor Técnico – DDS agrega que en una reunión con el Secretario de Planeación y el Administrador Municipal, se dio respuesta a las inquietudes presentadas por la entidad, quienes indicaron contar con una sede física y un computador para realizar la instalación del software. Se les dieron todas las indicaciones y aclaraciones. No obstante, ante lo manifestado por el Asesor Técnico Proyecto Sisbén IV – SPSCV se va a buscar un espacio durante esta semana para volver a aclarar las inquietudes con el municipio y establecer un canal de comunicación más efectivo.

COMPROMISOS:

No	COMPROMISO	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
1	Programar una mesa de trabajo para definir el procedimiento para la disposición final de los DMC's averiados o inservibles para el proyecto.	10/08/2021	ENT- DNP
2	Reenviar correo electrónico con la información de la empresa que realiza la disposición final de residuos electrónicos con sus respectivos valores.	20/08/2021	ENT
3	Consultar con la OTSI sobre los avances de la consulta a Microsoft, para determinar una fecha cierta para continuar con la mesa de trabajo, con relación a la entrega del AnyOffice.	02/08/2021	DNP
4	Realizar la revisión y trámite de firma del acta de Comité de Seguimiento Operativo No. 56.	10/08/2021	DNP
5	Continuar con las mesas de trabajo con las Entidades Territoriales con el fin de definir los municipios que suscribirán convenios interadministrativos para el mejoramiento de coberturas del Sisbén IV.	10/08/2021	DNP
6	Programar mesa de trabajo para revisar la modificación al Plan Operativo, de cara a la definición de los contratos que se espera suscribir, una vez finalizadas las reuniones programadas con las entidades territoriales.	20/08/2021	DNP - ENT

No	COMPROMISO	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
7	Programar reunión para coordinar con el área administrativa del DNP cómo quedaría plasmado en el documento la necesidad de que las licencias a adquirir del Power BI, queden asociadas al usuario de Office 365 del DNP	20/08/2021	DNP
8	Adelantar el trámite de tres contratos nuevos solicitados en la base remitida el 29 de julio de 2021.	11/08/2021	ENT
9	Programar una nueva reunión con el municipio de Barrancominas con el propósito de aclarar nuevamente las inquietudes y establecer un canal de comunicación más efectivo con el municipio.	06/08/2021	DNP
10	Realizar la gestión para que el departamento de Amazonas remita los documentos para la elaboración del acta de entrega de DMC.	10/08/2021	DNP
11	Realizar la gestión para que el distrito de Barranquilla / Atlántico realice la pronta remisión de documentos que se encuentran en firma del alcalde.	10/08/2021	DNP
12.	Presentar al comité un informe de los DMC clasificados como hurtados y extraviados por parte de las entidades territoriales (incluye reposiciones)	Por definir	ENT

FIRMA DE LOS DELEGADOS AL COMITÉ OPERATIVO O DE SEGUIMIENTO:

	NOMBRE	FIRMA
*Por ENTerritorio:	Fernando Vela Franco	
*Por el Cliente:	Laura Milena Pabón Alvarado	

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE	No. DE FOLIOS O ESPECIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTO ELECTRÓNICO
Presentación PowerPoint; Comité De Seguimiento No. 57	

Vo.Bo. _____

***Profesional de calidad**

** Se deben incluir los espacios (filas) que se requieran según el número de delegados establecido contractualmente.*

***El alcance de la revisión comprende la verificación del diligenciamiento del formato FMI070, en cuanto a: vigencia del formato, coherencia de la información, entre otros aspectos formales.*