REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL. 75
PDA DEPARTAMENTO DE RISARALDA
21 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTA COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL No. 75

El día Veintiuno **(21) del mes de Diciembre de 2023**, siendo las 8:00 a.m., a través del Correo electrónico: gerencia@eaar.gov.co, se dio apertura a la Sesión virtual N° 75 del comité directivo del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico PDA de Risaralda, atendiendo la convocatoria realizada conforme al reglamento interno del Comité Directivo, mediante comunicación enviada a cada uno de los integrantes.

ORDEN DEL DIA

1.Llamado a lista y verificación del Quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Presentación y Aprobación Preliminar PEI Capítulo 2024

a. Asignación costos del Gestor I trimestre de 2024

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: Para la presente sesión, participaron los siguientes miembros, así:

Con voz y voto

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO	CARGO
Víctor Manuel Tamayo Vargas	Gobernador del Departamento de Risaralda
Olga Beatriz Ruiz	Secretaria Jurídica Departamental
Absalón Trejos Arias	Alcalde Municipal de Quinchia
Adrián Bedoya Cano	Alcalde Municipio de Santuario
Edgar Rene Muñoz Diaz	**Subdirector de Programas - MVCT**
Farid Rodríguez Grannobles	**Delegado (Departamento Nacional de Planeación * Consultor)**

Con voz y sin voto

PARTICIPANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO	CARGO
Oscar Alexis Sanabria Chica	Gerente EAAR – Secretaría Técnica

Aunado a lo anterior, se da plena validez a la sesión y se conforma quorum suficiente para deliberar y tomar decisiones.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Con la apertura de la sesión a través del correo electrónico gerencia@eaar.gov.co, se presentó el orden del día propuesto para el comité Directivo de la referencia, sin que se formularan observaciones o sugerencias de modificación.

Acto seguido el orden del día es aprobado por parte de los miembros del Comité Directivo PDA Risaralda.

3. Presentación y Aprobación Preliminar PEI Capítulo 2024
a. Asignación costos del Gestor I trimestre de 2024

Cierre Financiero del PDA de Risaralda.

COMPONENTE	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO		NACIÓN		RECURSOS POR GESTIONAR	TOTAL COMPROMETIDO
	SGP	SGP	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	AUDIENCIAS PÚBLICAS	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN)		
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	$-	$660.165.471	$-	$-	$-	$-	$ 660.165.471
PLAN DE ASEGURAMIENTO							$-
COSTOS DEL GESTOR		$660.165.471					$ 660.165.471
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL							$-
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA							$-
PRE INVERSIÓN							$-
GESTIÓN PREDIAL							$-
MECANISMO DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS							$-
COMPONENTE AMBIENTAL	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-
PLAN AMBIENTAL					$-		$-
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	$-	$-	$-	$-	$-	$ -	$-
CONOCIMIENTO							$-
REDUCCIÓN							$-
MANEJO DE DESASTRES							$-
TOTAL	$-	$660.165.471	$-	$-	$-	$-	$ 660.165.471

De acuerdo con reunión realizada entre gobernador actual y electo se presenta PEI 2024 preliminar incorporando costos del gestor para el primer trimestre de 2024 para la consecución y materialización de productos y actividades asociadas a la formulación de los instrumentos de planeación, supervisión de obras, vinculación de los municipios al Programa entre otros, , por un valor de SEICIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE,($660.165.471). Aclarando de antemano que una vez sea formulado el capítulo 2024 del Plan Estratégico de Inversiones, se realizará el análisis correspondiente a los costos del gestor para la totalidad del año.

COSTOS DEL GESTOR DEL PDA EN EL CAPÍTULO 2024.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 6.3. Dec. 1425 de 2019.

ITEM	ACTIVIDADES	COMPONENTES PDA ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD	FUNCIONES DEL GESTOR (DEC 1425/19 ART. 2.3.3.1.2.3.)	COSTO TOTAL I TRIMETRE 2024

1	Seguimiento a la implementación de los Planes de Fortalecimiento Empresarial formulados para los prestadores urbanos y/o rurales, en el marco del componente de aseguramiento en la prestación del servicio del PDA.	ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	1,6,7.3,14.1,15	$	36.337.200
2	Brindar Asistencia y/o seguimiento a las Entidades territoriales del Departamento con respecto al reporte de indicadores considerados en la resolución 1010 de 2021, destinación y uso de recursos SGP Agua Potable y Saneamiento Básico - Nivel de Riesgo De Monitoreo de Entidades Territoriales.		1,6,7,7.4	$	22.640.000
3	Orientación y acompañamiento a prestadores urbanos y/o rurales de servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico en cargue de información a la plataforma SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD de acuerdo a la priorización de la línea base.		1,6,7,7.3	$	8.150.400
4	Orientación y acompañamiento a prestadores urbanos y/o rurales en reporte de calidad de agua y aspectos normativos asociados		1,6,7	$	8.659.800
5	Orientación y acompañamiento a prestadores urbanos y/o rurales en registro, actualización y/o cancelación del Registro Único de Prestadores Servicios Públicos RUPS		1,6,7	$	8.829.600
6	Capacitar y asesorar a Entes Territoriales para el reporte del componente INSPECTOR y reportes pendientes adicionales a la SSPD.		1,6,7	$	7.895.700
7	Capacitar y/o asesorar en Reporte de Estratificación y Coberturas REC a entes territoriales según priorización		1,6,7	$	8.405.100
8	Realizar seguimiento y asesorar a los prestadores rurales y/o urbanos en los aspectos asociados con el índice de agua no contabilizada y control de pérdidas a los prestadores de servicios públicos que sean priorizados.		1,6,7	$	8.965.440
9	Apoyar los prestadores urbanos y/o rurales en lo concerniente a la identificación del déficit de macro y micro medición.		1,6,7	$	8.965.440

10	Realizar la supervisión de las actividades sociales y de aseguramiento en el marco del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTODE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN COMUNIDADES INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO DEPARTAMENTO DE RISARALDA y la Supervisión Social de las demás obras contratadas en el marco del PDA.	GESTIÓN SOCIAL	6	$	23.772.000
11	Realizar 1 mesa ambiental para coordinar la ejecución y seguimiento del Plan Ambiental del PDA		1,2,5,6,10,11	$	2.716.800
12	Realizar la supervisión ambiental de las obras contratadas en el marco del PDA.		1,2,5,6,10,11	$	23.772.000
13	Actualización y ajuste del Manual Operativo del PDA conforme a las directrices del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.		1,5	$	12.353.516
14	Elaboración del Informe correspondiente al balance del Plan General Estratégico de Inversiones 2020-2023.		1,5,14	$	10.089.516
15	Elaboración del Informe correspondiente al balance de ejecución del Plan Ambiental 2020-2023.		1,5,14	$	7.825.516
16	Elaboración del Informe correspondiente al balance de ejecución del Plan de Gestión Social 2020-2023.		1,5,14	$	7.825.516
17	Elaboración del Informe correspondiente al balance de ejecución del Componente de Aseguramiento 2020-2023.		1,5,14	$	7.825.516
18	Elaboración del Informe correspondiente al balance de ejecución del Plan de Gestión del Riesgo 2020-2023.		1,5,14	$	7.825.516
19	Formulación del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027 y su capítulo anual 2024 de acuerdo a las directrices del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de acuerdo a necesidad del Departamento.		1,5	$	75.844.000
20	Formulación del Plan Ambiental 2024-2027concertado con CARDER y Gobernación de Risaralda.		1,5	$	29.432.000
21	Formulación del Plan de Aseguramiento 2024-2027 de acuerdo a las directrices del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de acuerdo a necesidad del Departamento.		1,5	$	29.432.000

22	Formulación del Plan de Gestión Social 2024-2027 de acuerdo a las directrices del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de acuerdo a necesidad del Departamento.		1,5	$	29.432.000
23	Formulación del Plan de Gestión del Riesgo 2024-2027 de acuerdo a las directrices del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de acuerdo a necesidad del Departamento.		1,5	$	29.432.000
24	Realización de Jornadas de trabajo con las nuevas Administraciones Municipales para la presentación del balance de Ejecución del PDA en cada Municipio como soporte para la formulación de los Planes de Acción Municipales Sectoriales - PAMS.		1,5,14	$	13.584.000
25	Brindar asistencia técnica a entes territoriales en el proceso de vinculación al PDA para la vigencia 2024-2027	**INFORMES Y SEGUIMIENTO PDA GERENCIA GENERAL**	1,3	$	54.336.000
26	Realizar la secretaria técnica del comité directivo.		1,14	$	5.660.000
27	Realizar el seguimiento a los informes mensuales presentados por el esquema fiduciario, en relación a rendimientos, comisiones, ingresos y egresos de cada uno de los actores vinculados al FIA y elaboración de informes bimestrales para los aportantes		3, 7.1, 9, 10, 13	$	7.131.600
28	Ordenar al FIA pago por conceptos de contratos de obra, consultoría, interventoría, suministro, prestación de servicios y demás celebrados en el marco de PAP - PDA Risaralda y mantener actualizado el plan de pagos de contratación PAP-PDA		3, 7.1, 9, 10, 13	$	13.584.000
22	Formulación del Plan de Gestión Social 2024-2027 de acuerdo a las directrices del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de acuerdo a necesidad del Departamento.		1,5	$	29.432.000
23	Formulación del Plan de Gestión del Riesgo 2024-2027 de acuerdo a las directrices del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de acuerdo a necesidad del Departamento.		1,5	$	29.432.000
24	Realización de Jornadas de trabajo con las nuevas Administraciones Municipales para la presentación del balance de Ejecución del PDA en cada Municipio como soporte para la formulación de los Planes de Acción Municipales Sectoriales - PAMS.		1,5,14	$	13.584.000
25	Brindar asistencia técnica a entes territoriales en el proceso de vinculación al PDA para la vigencia 2024-2027	**INFORMES Y SEGUIMIENTO**	1,3	$	54.336.000

26	Realizar la secretaria técnica del comité directivo.	PDA GERENCIA GENERAL	1,14	$	5.660.000
27	Realizar el seguimiento a los informes mensuales presentados por el esquema fiduciario, en relación a rendimientos, comisiones, ingresos y egresos de cada uno de los actores vinculados al FIA y elaboración de informes bimestrales para los aportantes		3, 7.1, 9, 10, 13	$	7.131.600
28	Ordenar al FIA pago por conceptos de contratos de obra, consultoría, interventoría, suministro, prestación de servicios y demás celebrados en el marco de PAP - PDA Risaralda y mantener actualizado el plan de pagos de contratación PAP-PDA		3, 7.1, 9, 10, 13	$	13.584.000
29	Acompañamiento a los prestadores de servicios públicos en actualización de los planes de emergencia y contingencia	GESTIÓN DEL RIESGO	1, 2, 6, 12	$	21.000.000
30	Implementación, actualización del SIGEVAS		14	$	16.677.647
31	Realizar seguimiento en el MVCT, mecanismo departamental de viabilización y/o consultores a proyectos por ajustes, complementaciones y/o variaciones en algunos de sus componentes, estos se encuentran priorizados en el Plan Estratégico de Inversiones.		11	$	16.677.647
32	Realizar supervisión de los procesos contractuales con cargo a los recursos del PDA (obra, consultoría, suministros, interventoría y otros).		6	$	71.316.000
33	Prestar asistencia a los Municipios del departamento en los temas relacionados con la prestación de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado y/o aseo		1,2	$	23.772.000
TOTAL				$	660.165.471

4.PROPOSICIONES Y VARIOS : El Dr, Edgar Rene Muñoz Diaz, **Subdirector de Programas - MVCT,** Aprueba el PEI Preliminar Capítulo 2024 - Componente de Aseguramiento de la Prestación, en el siguiente sentido: Se asignan recursos financieros al Componente de Aseguramiento de la Prestación - subcomponente Costos de Gestor por valor de: $660.165.471 (SGP Departamento).

Nota: 1. Se solicita por parte del Gestor del PDA, la asignación de recursos para los costos del Gestor del primer trimestre del 2024, por lo que, como soporte integral del Comité Directivo No. 75, se emiten los siguientes documentos:

-Certificación Cumplimiento Costos Gestor 2023.
-Suscrito por el Supervisor del Gestor, Secretario de Planeación de la Gobernación de Risaralda.

-Certificación Costos Gestor 1 Trimestre 2024.
-Suscrito por el Gobernador del departamento de Risaralda.
-Acta Empalme y Concertación Costos Gestor Gobernadores Risaralda
-suscrito por el gobernador actual y el gobernador entrante del departamento de Risaralda. – PEI Preliminar Capítulo 2024 formato Excel y PDF debidamente suscrito por el Gestor del PDA.

Al respecto, es pertinente manifestar que la responsabilidad de la administración de los recursos asignados al subcomponente es de Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P como Gestor del PDA y de la Gobernación de Risaralda, quien autorizó mediante certificación los mismos para el cumplimiento de las funciones del gestor según Decreto 1425 de 2019. De igual manera, este Ministerio se permite solicitar que durante el primer trimestre del año 2024 la Gobernación de Risaralda junto al equipo Gestor del PDA de Risaralda realicen articuladamente un análisis de recursos financieros que serán asignados al Capítulo 2024 del PEI, así como las metas que se van a trazar para este periodo de tiempo, lo anterior con el objetivo de que se garantice un manejo eficiente y austero a los recursos financieros que se destinen al subcomponente costos Gestor para la anualidad, en caso de ser necesario debe considerarse una reorganización al interior de Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P con el fin de cumplir lo estipulado en el artículo 2.3.3.1.5.3. Por último, nos permitimos solicitar que se continúe con el dinamismo al interior de Aguas y Aseo de Risaralda para que a más tardar en el mes de abril del año 2024 se cuente con los documentos soporte que permitan convocar una nueva sesión de comité directivo del PDA para aprobar la totalidad del PEI Capítulo 2024, así como los demás instrumentos de planeación, para ello este Ministerio estará dispuesto a brindar el apoyo que se considere necesario.

Los demás miembros y participantes del comité Directivo del PDA, Risaralda, durante la sesión no manifestaron temas adicionales u observaciones a las presentadas y tratadas en el orden del dia señalado.

CONCLUSIONES DE LA SESIÓN: Se concluye que todos los puntos que se presentaron para aprobación en la sesión del Comité Directivo Virtual No 75 -2023, modalidad virtual quedan aprobados por parte de todos los miembros del Comité Directivo del PDA de Risaralda, de acuerdo con la votación recibida anexa ala presente acta.

ANEXOS: Hacen parte integral de la presente acta:

- Convocatoria Comité Directivo Virtual N° 75 PDA Risaralda
- Voto Gobernador
- Voto comité directivo MVCT
-
- Voto Delegada del Gobernador
- Voto Municipio de Santuario
- Anexo 1. PEI Capitulo 2024 . Preliminar (PDF)
- Anexo 2. Certificado Costos
- Anexo 3. Certificado de Ejecución
- Anexo 4. Acta de Empalme

En cumplimiento de lo establecido en el parágrafo segundo del articulo noveno del Reglamento Interno del Comité Directivo, la presente Acta es Proyectada y enviada a los miembros del Comité Directivo, siendo aprobada por unanimidad.

VÍCTOR MANUEL TAMAYO VARGAS
Gobernador del Departamento de Risaralda

OSCAR ALEXIS SANABRIA CHICA
Gerente General

Proyecto: Mauricio Andrés Villada
Director Jurídico

Señores
COMITÉ DIRECTIVO
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA)

Asunto: VOTO COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL No. 75 PDA RISARALDA

Cordial Saludo,

En cumplimiento de los términos legales y el procedimiento previsto en el Reglamento interno del Comité Directivo del PDA Risaralda con sujeción al Decreto 1425 de 2019, emito voto así:

ASUNTO ORDEN DEL DIA	VOTO
Lectura y aprobación del orden del día.	Positivo
Presentación y Aprobación Preliminar PEI Capítulo 2024	Positivo
Asignación costos del Gestor I trimestre de 2024	Positivo

Atentamente,

OLGA BEATRIZ RUIZ
Secretaria Jurídica
Gobernación de Risaralda
Miembro Comité Directivo PDA

Señores
COMITÉ DIRECTIVO
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA)

Asunto: VOTO COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL No. 75 PDA RISARALDA

Cordial Saludo,

En cumplimiento de los términos legales y el procedimiento previsto en el Reglamento interno del Comité Directivo del PDA Risaralda con sujeción al Decreto 1425 de 2019, emito voto así:

ASUNTO ORDEN DEL DIA	VOTO
Lectura y aprobación del orden del día.	Positivo
Presentación y Aprobación Preliminar PEI Capítulo 2024	Positivo
Asignación costos del Gestor I trimestre de 2024	Positivo

Atentamente,

ADRIAN BEDOYA CANO
Alcalde Municipio de Santuario
PDA Risaralda

Señores

COMITÉ DIRECTIVO
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA)

Asunto: VOTO COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL No. 75 PDA RISARALDA

Cordial Saludo,

En cumplimiento de los términos legales y el procedimiento previsto en el Reglamento interno del Comité Directivo del PDA Risaralda con sujeción al Decreto 1425 de 2019, emito voto así:

ASUNTO ORDEN DEL DIA	VOTO
Lectura y aprobación del orden del día.	Positivo
Presentación y Aprobación Preliminar PEI Capítulo 2024	Positivo
Asignación costos del Gestor I trimestre de 2024	Positivo

Atentamente,

VÍCTOR MANUEL TAMAYO VARGAS
Gobernador Departamento de Risaralda
PDA Risaralda

VOTO COMITÉ DIRECTIVO MVCT

PDA
PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA

Departamento:	RISARALDA		
Comité Directivo No.:	75		
Tipo de sesión:	Virtual		
Gestor PDA:	AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. E.S.P.		
Fecha citación:	19/12/2023	**Fecha PC:**	20/12/2023
Fecha emisión del voto:	21/12/2023	PC: precomité	

PEI 2024	Comité No.	Fecha	Valor
Inicial - Preliminar	75	21/12/2023	$ 660.165.471

PARTICIPACIÓN MVCT	
PUNTO AGENDA	**1. Presentación y Aprobación PEI Preliminar Capítulo 2024.**
NOMBRE	Presentación y Aprobación PEI Preliminar Capítulo 2024 – Asignación Costos Gestor 1 Trimestre 2024.
COMPONENTE	Otro
TIPO	Otro
MUNICIPIO(S)	Municipios Vinculados
VALOR	$660.165.471
FUENTE(S)	SGP Departamento.
¿MVCT APRUEBA?	SI

OBSERVACIONES

Se aprueba el PEI Preliminar Capítulo 2024 - Componente de Aseguramiento de la Prestación, en el siguiente sentido:

Se asignan recursos financieros al Componente de Aseguramiento de la Prestación - subcomponente Costos de Gestor por valor de: $660.165.471 (SGP Departamento).

Nota:

1. Se solicita por parte del Gestor del PDA, la asignación de recursos para los costos del Gestor del primer trimestre del 2024, por lo que, como soporte integral del Comité Directivo No. 75, se emiten los siguientes documentos:

   - Certificación Cumplimiento Costos Gestor 2023. – Suscrito por el Supervisor del Gestor, Secretario de Planeación de la Gobernación de Risaralda.
   - Certificación Costos Gestor 1 Trimestre 2024. – Suscrito por el Gobernador del departamento de Risaralda.
   - Acta Empalme y Concertación Costos Gestor Gobernadores Risaralda – suscrito por el gobernador actual y el gobernador entrante del departamento de Risaralda.
   - PEI Preliminar Capítulo 2024 formato Excel y PDF debidamente suscrito por el Gestor del PDA.

Al respecto, es pertinente manifestar que la responsabilidad de la administración de los recursos asignados al subcomponente es de Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P como Gestor del PDA y de la Gobernación de Risaralda, quien autorizó mediante certificación los mismos para el cumplimiento de las funciones del gestor según Decreto 1425 de 2019.

De igual manera, este Ministerio se permite solicitar que durante el primer trimestre del año 2024 la Gobernación de Risaralda junto al equipo Gestor del PDA de Risaralda realicen articuladamente un análisis