

AYUDA DE MEMORIA
Reunión revisión No. 3 Documento No. 8 convenio PNUD Mojana
Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico

AGENDA

1. INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN	1
2. AGENDA PROPUESTA.....	1
3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN	1
4. COMPROMISOS.....	3

1. INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN

- **Fecha:** 26 de marzo de 2026
- **Hora:** 03:00 pm
- **Modalidad:** virtual
- **Lugar:** plataforma TEAMS

2. TEMAS

- Revisión de avance del documento No. D8 correspondiente a los resultados de las áreas en proceso de restauración en el marco del Convenio 1018-2023 entre el PNUD y Minambiente.

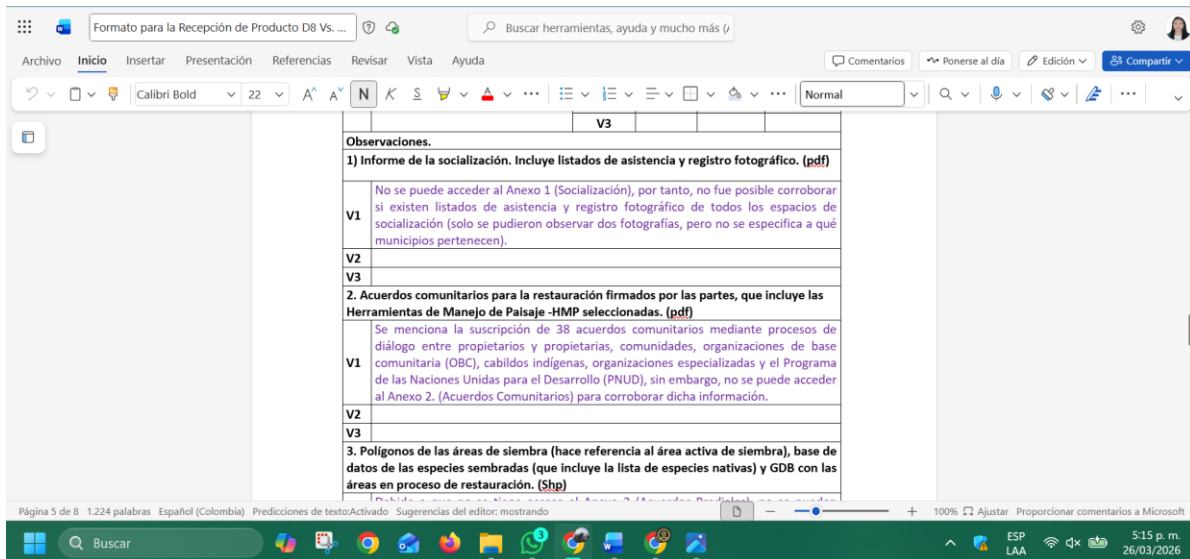
3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se convocó reunión para seguimiento del avance de la revisión del producto D8 correspondiente a al Documento con los resultados de las áreas en proceso de restauración en el marco del Convenio 1018-2023 entre el PNUD y Minambiente denominado que tiene como objetivo el “Fortalecimiento e implementación de acciones para la gestión integral del agua como base del ordenamiento territorial sostenible en La Mojana Territorios Sostenibles y Adaptados para la Vida”.

Este producto cuenta con la siguiente distribución:

- **Producto D8.** Documento con los resultados de las áreas en proceso de restauración
Asignados revisión: Jose Ville Triana (SIG), Alejandro Dueñas (Presupuesto), Edith Carreño (Jurídica), Sergio Alejandro Dueñas (Administrativo) y Alexandra Quintero (Restauración-Líder).

Alexandra Quintero mostró al equipo el formato de revisión subido al DRIVE compartido, donde realizó la descripción de cada una de las observaciones a los nueve ítems como se muestra en la siguiente imagen.



José Ville Triana, indicó que en la mañana intentó ingresar nuevamente a la carpeta compartida para revisar si luego de las reiteradas solicitudes de cargue de los anexos estos ya se encontraban, sin embargo, aún no se cuenta con acceso. De igual manera, señaló que se comunicó con Paula Villegas quien le comentó que tampoco había obtenido respuesta al respecto por lo que iba a insistir de nuevo.

Alejandro Dueñas, mencionó que, con respecto a su revisión, no pudo realizarla ya que, en cuanto al tema de presupuesto y ejecución financiera, sin los anexos donde se encuentren los acuerdos no se puede corroborar la información suministrada.

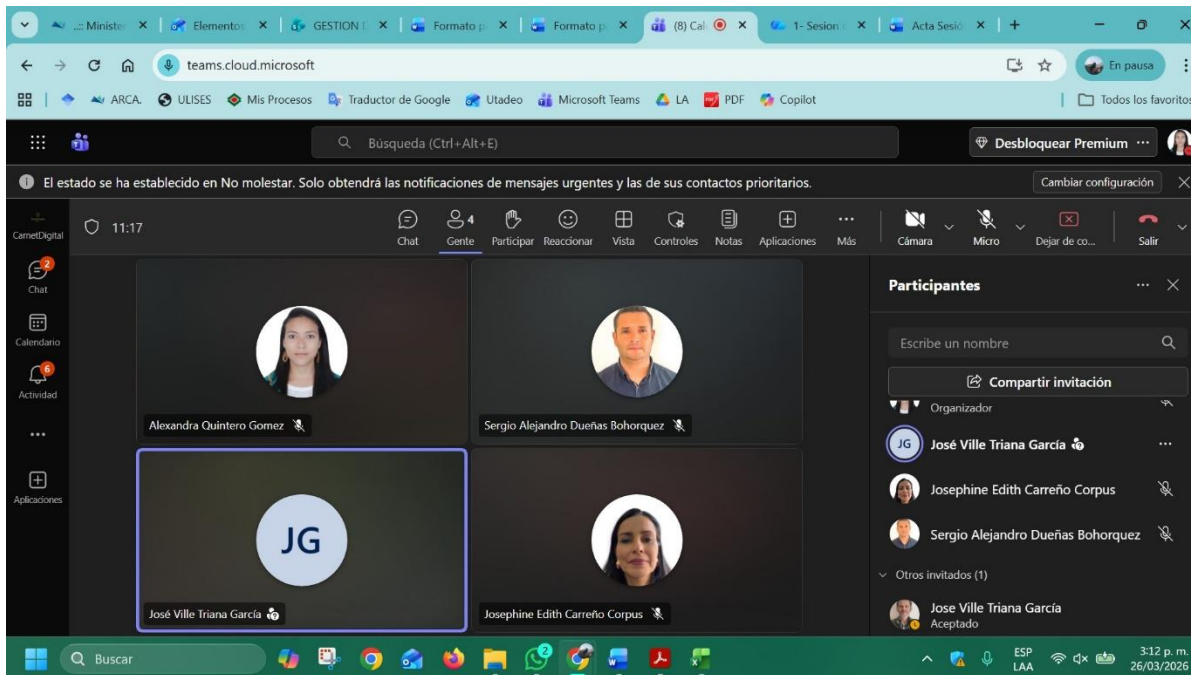
Por su parte Edith Carreño, manifestó estar de acuerdo con lo conversado y mencionó su preocupación con respecto a este y los demás productos, ya que no se cuenta con la información completa que permita realizar una detallada revisión y emisión de concepto, por lo que sugirió que se entregara este concepto lo antes posible (mes de marzo) para poder hablar con el director y que se tomen desde la parte directiva las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del convenio.

Así mismo se indicó que por parte del equipo se hizo la gestión para el envío de un correo electrónico el día 11 de febrero de 2026 a Paula Villegas, líder del proceso de Mojana, indicando que no se encuentran disponibles los anexos del producto D8, ella realizó la respectiva solicitud al PNUD para obtener los insumos, sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del PNUD.

En vista de la situación y de que no es posible acceder a los anexos que dan cuenta del cumplimiento real del producto y los nueve alcances que este tiene, se acordó unánimemente que el concepto dado será **NO CUMPLE** y que este puede entregarse el día 30 de marzo de 2026 para dar celeridad al proceso de revisión y que se puedan tomar las medidas pertinentes por parte del director de la DGIRH.

Para lo anterior, es necesario robustecer las conclusiones del documento entre todos los integrantes del equipo de revisión y el texto de observaciones en los nueve ítems en caso de que se identifique que es necesario, para lo cual se dará plazo hasta el día lunes 30 de marzo de 2026.

A continuación, el soporte de la participación en el espacio



4. COMPROMISOS

A continuación, se presentan los compromisos del espacio:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Complementar las conclusiones del concepto	Equipo de revisión	30 de marzo de 2026
Firmar el concepto	Equipo de revisión	30 de marzo de 2026
Envío del concepto	Alexandra Quintero	30 de marzo de 2026

Proyectó: Alexandra Quintero Gómez

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		LISTADO DE ASISTENTES						
		Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión						
Versión: 11		Vigencia: 10/07/2024				Código: F-E-SIG-05		
REUNIÓN INTERNA								
Lugar: plataforma teams		Fecha: 26 de marzo de 2026			Hora de inicio: 3:00 pm		Hora finalización: 4:00 pm	
Tema: revisión Producto No. 8 Documento con el informe de los resultados de las áreas en proceso de restauración - Convenio 1018-2023 entre el PNUD y Minambiente		Preside: DGIRH		Equipo acompañante: NA				
En calidad de titular de los datos personales (quien diligencia este formato), manifiesto que he sido informado y que conozco mis derechos frente al tratamiento de los datos personales (recolección, actualización, modificación, rectificación, eliminación, supresión o revocatoria de la autorización). Los datos requeridos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tienen como objetivo la caracterización de usuarios y grupos de interés en cumplimiento de la ejecución de las actividades propias de la Entidad, los cuales serán conservados o almacenados durante lo corrido del Plan Nacional de Desarrollo en el cual se recolectaron y finalmente serán destruidos o eliminados. En tal sentido manifiesto de forma inequívoca y voluntaria que autorizo el tratamiento de los datos personales para la finalidad informada. Los datos personales serán tratados de acuerdo con la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del SomoSIG en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el enlace https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/ de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.								
N°	NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRÓNICO	ASISTENCIA		FIRMA
						PRESENCIAL	VIRTUAL	
1	Alexandra Quintero Gómez	MADS / DGIRH	Contratista	3146044239	aquinterog@minambiente.gov.co		X	AQG.
2	José Ville Triana García	AMBIENTE / DGIRH	Contratista	3108079267	jvtriana@minambiente.gov.co		X	Ville Triana
3	Josephine Edith Carreño Corpus	Ministerio de Ambiente/DGIRH	Contratista	3175614238	JCarreno@minambiente.gov.co		X	Josephine Edith Carreño C.
4	Alejandro Dueñas	MADS / DGIRH	Contratista	3502619078	saduenasb@minambiente.gov.co		X	SADUBO
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		LISTADO DE ASISTENTES				 Sistema Integrado de Gestión		
		Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión						
Versión: 11		Vigencia: 10/07/2024				Código: F-E-SIG-05		
En calidad de titular de los datos personales (quien diligencia este formato), manifiesto que he sido informado y que conozco mis derechos frente al tratamiento de los datos personales (recolección, actualización, modificación, rectificación, eliminación, supresión o revocatoria de la autorización). Los datos requeridos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tienen como objetivo la caracterización de usuarios y grupos de interés en cumplimiento de la ejecución de las actividades propias de la Entidad, los cuales serán conservados o almacenados durante lo corrido del Plan Nacional de Desarrollo en el cual se recolectaron y finalmente serán destruidos o eliminados. En tal sentido manifiesto de forma inequívoca y voluntaria que autorizo el tratamiento de los datos personales para la finalidad informada. Los datos personales serán tratados de acuerdo con la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del SomosIG en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el enlace https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/ de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.								
N°	NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRÓNICO	ASISTENCIA		FIRMA
						PRESENCIAL	VIRTUAL	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								