TIC	**ACTA DE REUNIÓN**	

CODIGO TRD: 2120				
ACTA No. 003	**LUGAR:** Virtual	**FECHA:** 29/01/2025	**HORA DE INICIO:** 4:00 PM	**HORA FINAL:** 4:30 PM

OBJETO DE LA REUNION
Comité operativo mes de enero de 2025

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Verificación de Quorum
3. Estado del Convenio: (Presentación por parte del Departamento que contenga:)
   - Contratación Derivada
   - Interventoría
   - Relación de los Entregables correspondientes
   - Plan de trabajo - Cronograma detallado
   - Informes de seguimiento
4. Formato 051
5. Documento de informe mensual
6. Matriz de Riesgo
7. Plan de Utilizaciones
8. Propuestas – varios

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
	N/A	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se realiza el saludo por parte de la supervisión del proyecto Luz Myriam Gil Osorio

2. **VERIFICACIÓN DE QUORUM.**

   Mediante la plataforma Teams, se realiza la verificación de la asistencia de los miembros del comité operativo confirmando el quorum establecido contractualmente:

Nombre	Cargo
Daniel Fernando Valencia Vitery	Parte Técnica Gobernación del Cauca
Daniel Stefany Ibarra	Parte jurídica Gobernación del Cauca
Luz Myriam Gil Osorio	Supervisora convenio - MINTIC
Mónica Paz Suárez	Apoyo técnico – Estructuración de proyectos - MINTIC
Juan Manuel Guerrero Forero	Subdirector Estructuración de Proyectos - MINTIC

3. **Estado del Convenio:**

   Se realiza la presentación por parte del Ingeniero Daniel Valencia sobre el estado del proyecto referente a la contratación derivada, la interventoria, la relación de los entregables y plan de utilizaciones, haciendo énfasis en este último el cual se va a actualizar con las fechas estipuladas de la contratación derivada, así mismo se hace énfasis en el procedimiento para la devolución de los rendimientos financieros de la cuenta única estipulada para el convenio. La supervisora sugiere realizar una reunión con Aldo Prada - apoyo financiero por parte del Ministerio para revisión del procedimiento para la devolución de los rendimientos financieros.

4. **FORMATO 051:**

   Con respecto al formato 051 se hace énfasis por parte de la supervisión: ***"Presentar mensualmente, y a más tardar el día hábil cinco (5) de cada mes, debidamente diligenciado, el formato de seguimiento de ejecución a contratos y convenios establecido por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo código GCC-TIC-FM-051 publicado en el listado maestro de documentos del modelo integrado de gestión del Ministerio TIC, del mes directamente anterior o finalizado."***. Así mismo se sugiere por la ingeniera Mónica Paz una jornada de trabajo para actualizar la ponderación de los porcentajes de cada una de las obligaciones contenidas en el formato 051, teniendo en cuenta el Otrosí.

5. **DOCUMENTO DE INFORME MENSUAL**

   Desde la supervisión del convenio se hace énfasis en la entrega del documento de informe mensual los 5 primeros días de cada mes para su revisión, por parte de la Gobernación acata esta solicitud y prepara un informe sobre la ejecución del mes de enero para revisión por parte de la supervisión y avala al contenido estipulado en este, para lo cual se debe considerar lo siguiente: ***Presentar al supervisor de MinTIC en formato físico y digital, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, los informes integrales (financieros y de gestión) durante la vigencia del convenio y hasta la finalización del plazo de ejecución, donde se evidencie la gestión realizada y el avance de ejecución del proyecto durante el mes inmediatamente anterior. El informe de gestión debe incluir el detalle del avance en cuanto a alcance, tiempo, costo (ejecución presupuestal), riesgos y los demás aspectos relevantes identificados en el periodo de ejecución del informe. El informe deberá adjuntar entre otros documentos: Actas parciales de ejecución, registro fotográfico de cada actividad realizada durante el mes, balance presupuestal, no***

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

previstos y/o actas modificatorias con concepto de aprobación por interventoría de los contratos derivados, comprobantes de pago a contratista, extractos bancarios, conciliación."

6. MATRIZ DE RIESGO

Por parte de la supervisión se pregunta acerca del seguimiento que se hace a la Matriz de Riesgo.
La Gobernación manifiesta que esta actividad se ha realizado y que dicha matriz fue presentada a las firmas tanto de la Contratación derivada como a la Interventoría, quienes sugieren poder incluir otros riegos debido a factores de orden público que aquejan al departamento, lo cual se considera conveniente por parte de la gobernación. La supervisión indica a los miembros del comité operativo por parte de la Gobernación que ve conveniente adicionar los riesgos identificados a la matriz y se realicen las acciones para mitigación de los mismos.

7. PLAN DE UTILIZACIONES

La supervisión hace énfasis en la importancia de presentar para aprobación el Plan de Utilizaciones para lo que ofrece la guía y acompañamiento de equipo financiero de MinTIC.
Con la información obtenida por parte del Ingeniero Daniel sobre el plan de utilizaciones, éste se actualizará con las nuevas fechas y se remitirá para la revisión de la supervisión.

8. COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS.

Desde la supervisión se recomienda la puntualidad en la entrega de los informes e información solicitada por parte de la supervisión. Se reitera como pendiente por entregar el plan de utilizaciones y los informes de gestión ya enunciados en esta acta.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN PARA EJECUTAR	**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN**	**FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN**
Entregar el plan de utilizaciones	Gobernación	
Formato de seguimiento de ejecución 051	Gobernación	Máximo 5 primeros días hábiles de febrero
Presentar informe de gestión	Gobernación	Máximo 5 primeros días hábiles de febrero

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

TIC	**ACTA DE REUNIÓN**	

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**FIRMA**
Daniel Fernando Valencia Vitery	Apoyo Técnico Gob. Cauca	
Daniela Stefany Ibarra	Apoyo Jurídico Gob. Cauca	
Luz Myriam Gil Osorio	Supervisora convenio - MinTIC	
Juan Manuel Guerrero Forero	Subdirector de Estructuración de Proyectos MinTIC- designada por la Secretaría General del MinTIC	
Mónica Paz Suárez	Apoyo técnico – Estructuración de proyectos - MinTIC	

Anexos

- Presentación Gobernación del Cauca

Gobernación del
CAUCA

Gobernación del
CAUCA

Comité Operativo
Convenio Interadministrativo 1989-2024

www.cauca.gov.co

Gobernación del CAUCA

CONTRATACIÓN DERIVADA

- **Actualmente la Gobernación del Cauca esta adelantando el Convenio Interadministrativo.**
- **Operador Tecnológico seleccionado:** Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (Emtel S.A.E.S.P)
- **Estado:** Revisión por parte de la Oficina Asesora Jurídica.
- **Fecha estimada del perfeccionamiento del convenio:** 15 de febrero de 2025.

Gobernación del CAUCA

CONTRATACIÓN INTERVENTORIA

- **Modalidad de Contratación: Contratación Directa**
- **Contratante: Fundación Universitaria del Valle**
- **Estado: Revisión Oficina Jurídica**

Gobernación del CAUCA

RELACION DE ENTREGABLES

ENTREGABLE	ESTADO
Certificación de apertura de cuenta única	REALIZADO
Acta de inicio firmada por las partes	REALIZADO
Plan de direccionamiento del proyecto	REALIZADO

Gobernación del CAUCA

RELACION DE ENTREGABLES

ENTREGABLE	ESTADO
Documento de ingeniería de detalle	En espera de la contratación derivada
Plan de instalación junto con el cronograma de ejecución del proyecto.	En espera de la contratación derivada, cronograma entregado a la supervisión del proyecto
La propuesta de utilizaciones para su aprobación.	Entregada el 26 de Diciembre para revisión al correo del Ing Jeisson Roberto Ulloa Guerrero jrulloa@mintic.gov.co Hoja de cálculo de Microsoft Excel

Gobernación del CAUCA

PLAN DE TRABAJO - CRONOGRAMA DETALLADO

PLAN DE TRABAJO	CRONOGRAMA
Documento de Microsoft Word	Hoja de cálculo de Microsoft Excel