

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.14.12.P03.F06	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	29/sep/2020

ACTA No. 4182.010.26.1.19	FECHA:	11/mar/2021
	HORA INICIAL:	10:00 am
	HORA FINAL:	12:00 am
OBJETIVO: Realizar segundo foro de auditorías visibles del contrato 4182.010.26.1.417- 2020, obras de reforzamiento estructural tanques elevados de Cascajal, Flamenco, Pailitas y Morgan.	LUGAR: Biblioteca Flamenco	

ASISTENTES: José Olveín Cruz – Auditor Visible, Ángel Fernando Concha – Interventor, Camilo Inga – Auditor Visible, Juan Carlos Jurado – Contratista, Consuelo Giraldo - Contratista, (Ver listado de asistencia).

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo e introducción
2. Objetivo de la reunión
3. Llamado a lista de Auditores Visibles
4. Presentación de asistentes y Auditores Visibles.
5. Intervención del Contratista (Consortio Tanques 2020), en el componente social y técnico.
6. Inquietudes y respuestas de Auditores Visibles.

DESARROLLO:

1. Saludo e introducción

Siendo las 10:00 am se dio inicio al segundo foro de Auditorías Visibles del contrato 4182.010.26.1.417 cuyo objeto es el reforzamiento de tanques elevados de Cascajal, Flamenco, Pailitas y Morgan a cargo de la Educadora Ambiental Consuelo Giraldo. Por otro lado, se dio a conocer el orden del día. Por último, informó que, el foro contaba con el acompañamiento de los funcionarios de Participación Ciudadana, encargados del debido cumplimiento de lo anterior.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.14.12.P03.F06	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	29/sep/2020

2. Objetivo de la reunión

Consuelo Giraldo, informa que, la reunión realizada el día 11 de marzo de 2021, para el contrato No. 4182.010.26.1.417- 2020, obras de reforzamiento estructural Tanques Elevados de Cascajal, Flamenco, Pailitas y Morgan, se realiza con el fin de dar cumplimiento al decreto 564 de 2019, en el artículo 3, que establece lo siguiente: "Durante la ejecución del contrato deberá realizarse mínimo un foro de seguimiento, y al terminarse el contrato deberá realizarse un foro de finalización".

3. Llamado a lista de Auditores Visibles

De la misma forma, Consuelo Giraldo, realiza el llamado de asistencia a los Auditores Visibles del contrato de Reforzamiento de Tanques. Se contó con la asistencia de siete (7) auditores visibles, como se muestra a continuación en la figura 1:

Figura 1. Auditores Visibles asistentes al foro

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.14.12.P03.F07	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	29/sep/2020

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.19

FECHA: 11 MAR 2021
 HORA INICIAL: 10:00 AM
 HORA FINAL: 12:00 PM
 LUGAR: Biblioteca Flamenco

OBJETIVO: Realizar segundo foro de Auditorías Visibles contrato 4182.010.26.1.417 2020 obras de reforzamiento estructural tanques elevados cascajal, flamenco, pailita y Morgan.

ASISTENTES				
N°	Nombre	Organismo	Teléfono	Córeo Electrónico
1	Consuelo Giraldo Joaqui	Auditor visible	323452598	Camilo.ingaz@bmai
2	JOSE OLIVEIRA CRUZ	Auditor visible	310895170	josmaria.oliveira@bmai
3	JESUS A BONILLA	Auditor visible	558327-	
4	Alba Maria Inga	Acuaflamenco	5059007-	representando a Gloria Amparo Loa
5	Alexander Usiand	Acuaflamenco	318590001	representando a Camillec Barrios
6	ARNULFO MOSQUERA	TAC PRESIDENCIAL	3187581691	
7	Carlos H. Urdab P	Auditor visible	316728800	

Cabe destacar que, 5 (cinco) de los 12 (doce) Auditores Visibles no pudieron asistir por diferentes cuestiones personales.

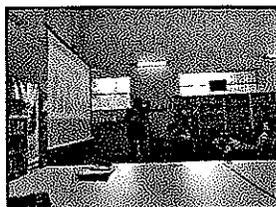
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.14.12.P03.F06	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	29/sep/2020

4. Presentación de asistentes y Auditores Visibles.

A continuación, se procede con la presentación de los diferentes asistentes al evento. Se contó con la participación de los representantes de Participación Ciudadana, integrantes del equipo supervisor del contrato de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP, representantes del contrato de obra (Consortio Tanques 2020) e interventoría (Consortio Intertanques) y habitantes de las veredas en cuestión.



5. Intervención del Contratista (Consortio Tanques 2020), en el componente social y técnico.



La presentación en cuanto al componente social, fue realizada por Diana Aguirre, haciendo énfasis en el desarrollo de las diferentes actividades llevadas a cabo en el componente social durante la ejecución del contrato de Reforzamiento de Tanques Elevados. Para iniciar, informa que, con el apoyo del auxiliar social Andrés Hernández se vienen adelantado actividades encaminadas principalmente a la atención al ciudadano.

Menciono que, el área social del contrato de obra, realiza la recepción, gestión y cierre de todos los PQRS presentados por la comunidad al contratista. Además, ha venido realizando el acompañamiento en la recepción de hojas de vida de la comunidad, entre ellos la labor de contratación de los trabajadores que viven las zonas aledañas a las obras.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.14.12.P03.F06	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	29/sep/2020

La Profesional Diana Aguirre, también informa que, dentro de las funciones del área social del contratista se diligenciaron las actas de vecindad, las cuales serán de gran uso para asegurar que, ninguna de las construcciones aledañas a los tanques y dentro de los mismos quede en malas condiciones por causa a las obras llevadas a cabo.

Por otro lado, este componente social, viene liderando el tema de acompañamiento al Plan de Contingencia, en el caso puntual en que se presente un corte de agua en cualquiera de los tanques. Lo anterior, permitirá tener las medidas necesarias para que se afecte al mínimo el suministro del servicio del recurso hídrico a la comunidad. Este plan, se es comunicada por diferentes medios de comunicación de valor como WhatsApp, de forma física por medio de perifoneo y volantes.

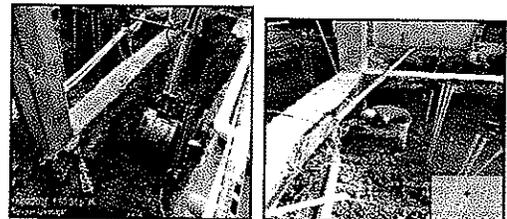
Del mismo modo, la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Nasly Palacios, expone que, con el apoyo de la auxiliar SST Melissa Aguirre, vienen adelantando actividades que permitan y proporcionen el bienestar físico del personal que se encuentra laborando en la obra. Para lograr lo anterior, desarrollan actividades del buen uso de los elementos de protección y autocuidado, uso de los protocolos de bioseguridad en los diferentes frentes de trabajo. Además, se realizan pausas activas que contribuyen en el bienestar del trabajador, que promueve el desempeño y eficiencia en el trabajo.

En cuanto al componente técnico, los ingenieros Juan Carlos Morales (Residente de obra) y John Pabón (Ingeniero de calidad), expusieron las actividades llevadas a cabo en cada uno de los frentes. De igual forma, informó que, el avance de obra al 28 de febrero de 2021, teniendo un avance general físico aproximado del 63% vs 85 programado para esta fecha.

A continuación, se presenta el avance de las obras por frentes, según lo expuesto por el Ingeniero John Pabón:

- Cascajal

En el tanque de almacenamiento de Cascajal, se ha desarrollado gran parte de la cimentación, excavación y construcción total del bypass, como también un significativo avance en el recalce de la cimentación.



- La Pailita

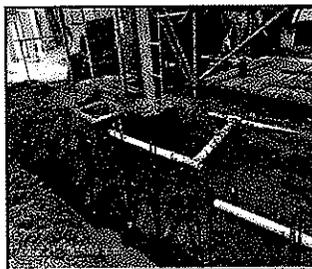
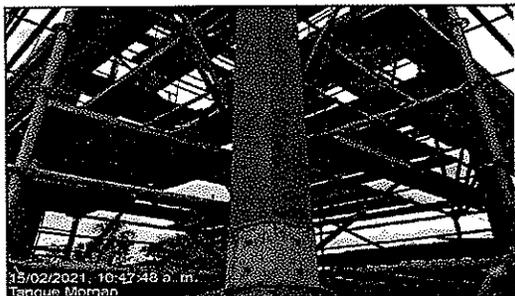
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.14.12.P03.F06	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	29/sep/2020

El tanque de La Pailita ya se ha construido en su totalidad el reforzamiento de la cimentación y está pronto a dar inicio a la demolición de la estructura externa y saneamiento de la estructura interna.



- Morgan

En el tanque de Morgan ya se realizó en su totalidad las actividades de saneamiento total de la estructura, como también el desmonte previo de la antigua estructura metálica. En este momento se está avanzando en la excavación y construcción de la nueva cimentación.



El ingeniero Juan Carlos Jurado apoyo a la supervisión por parte de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos – UAESP, explicó el proceso licitatorio para la selección del contratista de obra y su interventoría. Aclaró que, las labores de supervisión son directamente función de la interventoría, siendo así el conducto regular a intervenir de su parte.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.14.12.P03.F06	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	29/sep/2020

6. Inquietudes y respuestas de Auditores Visibles.

Atendiendo las inquietudes de la comunidad, se presentaron las siguientes inquietudes:

- Inquietud 1.: Auditor Visible del Tanque de Flamenco Camilo Hinga, pregunta sobre el reforzamiento, el cual no se conoce si será realizado en concreto o mallas.

Respuesta: Se le explica que, para todos los tanques se diseña un reforzamiento metálico en las cuatro caras de cada uno de los tanques. Este reforzamiento va encaminado en dos aspectos, dar el soporte y evitar el volcamiento de las estructuras. El tanque de Flamenco no se ha intervenido. Sera intervenido con la adición y prórroga del contrato.

- Inquietud 2.: Auditor Visible Jesús Bonilla del Tanque de Cascajal, pregunta la el proceso de demolición y reforzamiento del tanque de La Pailita y otros tanques.

Respuesta: Se aclara que, en el tanque de la Pailita, se va demoler la estructura externa y reforzar la parte interna. Para los otros tanques solo se llevara a cabo el reforzamiento de la estructura existente. Lo anterior, con el atornillado de perfiles metálicos a las columnas.

- Inquietud 3.; Auditor Visible José Olvein Cruz del Tanque de Cascajal solicita aclarar sobre el riesgo que corre la tubería que debido a las excavaciones podría quedar vulnerable, pues debido a que estas tuberías quedarían en el aire

Respuesta: Se aclara que, el contratista dejará todo igual o mejor a como estaba antes de las obras.

Finalmente, se realiza la aclaración a todos los asistentes, que en la página del Secop 2, están cargados todos los informes semanales y mensuales de interventoría para consulta y seguimiento al contrato.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.14.12.P03.F06	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	29/sep/2020

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Entregar acta del segundo foro de Auditorías Visibles del contrato 4182.010.26.1.417- 2020, obras de reforzamiento estructural tanques elevados de Cascajal, Flamenco, Pailitas y Morgan.	Daniela Serrano García – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP	18/mar/2021

Firmas (responsables)



JUAN CARLOS JURADO
Contratista
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos



DANIELA SERRANO GARCÍA
Contratista
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por dos (3) folio/s.

Elaboró: Daniela Serrano García - Contratista
Revisó: Álvaro Loaiza - Contratista

Addresses



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MIE2)

LISTADO DE ASISTENCIA

MAG704.03.14.12.P01.F05

VERSION 2

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

ACTA DE REUNIÓN N°

FECHA: 11/03/2021
 HORA INICIAL: 10:35 AM
 HORA FINAL: 12:05 PM
 LUGAR: Sede de la Gobernación de Cauca

OBJETIVO: Realizar segundo

Foro Auditoría 2021. Contrato 4192.010.16.1.AA.2020
 Obra de mejoramiento estructural de los cuartos de los cuartos de CO, Pólvora y Mergol.

ASISTENTES					
N°	Nombre	Organismo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Angel Tola Guicho Albari	Consorcio Intermunicipal	300000000	angel.tola@intermunicipal.gov.co	[Firma]
2	Carlos H. Urbina P	auditor visible	3166760043	carlosurbina@auditorvisible.com	[Firma]
3	Camilo Inga J	auditor visible	320452548	camiloinga2@auditorvisible.com	[Firma]
4	Jose Oliveros	auditor visible	3108951904	joseliveros@auditorvisible.com	[Firma]
5	Diana H. Aguirre	Tanques 2020	315338256	dianah@tanques2020.com	[Firma]
6	Andrés M. Hernández	Tanques 2020	3157088017	andresm@tanques2020.com	[Firma]
7	Consuelo Girardo J	UNESP	3164910514	consuelo@unesp.com	[Firma]
8	Diana Alzate Girardo	Tanques 2020	307702278	diana@tanques2020.com	[Firma]
9	Mon Alvaro Pabon Ramiro	Tanques 2020	3008183780	monalvaro@tanques2020.com	[Firma]
10	Maximiliano Restrepo	Acua Pailita	3185544014	maximiliano@acuapailita.com	[Firma]
11	Ivana G. Rojas	Tanques 2020	3005573412	ivana@tanques2020.com	[Firma]
12	Le Susana B. Balleza	adelfo mejor	5553292	le.susana@adelfomejor.com	[Firma]
13	Maria Inga	Acua Pailita	5554007	maria@acuapailita.com	[Firma]
14	ARNULFO MOSQUERA	JNE PRESID	3183581651	arnulfo@jnepresid.com	[Firma]
15	Gustavo Restrepo	SDTYPC	302695404	gustavo@sdtypc.com	[Firma]
16	German Fernando A	SDTYPC	3136361502	german@sdtypc.com	[Firma]
17	Fernan Montano H	SDTYPC	3126191100	fernand@sdtypc.com	[Firma]
18	Nasy Tatiana S.	Tanques 2020	3183917461	nasy@tanques2020.com	[Firma]

7



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO SOBRE ACTIVIDADES DE AUDITORIAS VISIBLES	MEDE01.05.09.18.P06.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	12/jul/2018

Fecha	Día	Mes	Año
	11	03	21

Nombre del interventor de la obra: **ANGEL CONCHA**

Obra realizada: **TANQUES 2020**

Señor(a) Usuario(a): Solicitamos su colaboración respondiendo las siguientes preguntas para evaluar la actividad en la que acaba de participar. Su opinión es muy importante para nosotros pues nos permite mejorar nuestro desempeño y servicio. En el siguiente formulario encontrará los principales aspectos de evaluación según la actividad realizada, la cual debe calificar de 1 a 6, siendo 1 = Muy insatisfecho, 2 = Poco satisfecho, 3 = Ni Satisfecho Ni Insatisfecho 4 = Satisfecho, 5 = Muy Satisfecho y 6 = No Sabe / No Responde.

ÍTEM A EVALUAR	1	2	3	4	5	6
						NS / NR
1- ¿Se dio a conocer el objetivo de la auditoría visible?					X	
2- ¿El desarrollo de la auditoría visible fue coherente con objetivo planteado?					X	
3- ¿La auditoría visible se desarrolló en el tiempo previsto?					X	
4- ¿Las respuestas planteadas por el Contratista tuvieron claridad para los auditores visibles?					X	
5- ¿Las respuestas planteadas por el Interventor tuvieron claridad para los auditores visibles?					X	
6- ¿El Contratista demostró el dominio y conocimiento respecto a la ejecución de las obras?					X	
7- ¿El Interventor demostró el dominio y conocimiento respecto a la ejecución de las obras?					X	
8- En general, ¿cómo se sintió con la auditoría visible realizada?					X	

Observaciones:

Nota: Los datos e información personal aquí consignados, se les dará tratamiento especial de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 del 17 de Octubre de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

Elaborado por: Sandra Patricia Parra Nájuez	Cargo: Profesional Universitario	Fecha: 12/jul/2018	Firma:
Revisado por: César Augusto López López	Cargo: Subdirector de Trámites, Servicios y Gestión Documental	Fecha: 12/jul/2018	Firma:
Aprobado por: César Augusto López López	Cargo: Subdirector de Trámites, Servicios y Gestión Documental	Fecha: 31/jul/2018	Firma:



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGCy MECI)	MEDE01.05.09.18.P06.F03	
	MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO SOBRE ACTIVIDADES DE AUDITORIAS VISIBLES	VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	12/Jul/2018

Fecha	Día	Mes	Año
	11	03	21

Nombre del interventor de la obra: Angel Concha

Obra realizada: Reforzamiento Tarque 2020

Señor(a) Usuario(a): Solicitamos su colaboración respondiendo las siguientes preguntas para evaluar la actividad en la que acaba de participar. Su opinión es muy importante para nosotros pues nos permite mejorar nuestro desempeño y servicio. En el siguiente formulario encontrará los principales aspectos de evaluación según la actividad realizada, la cual debe calificar de 1 a 6, siendo 1 = Muy insatisfecho, 2 = Poco satisfecho, 3 = Ni Satisfecho Ni Insatisfecho 4 = Satisfecho, 5 = Muy Satisfecho y 6 = No Sabe / No Responde.

ÍTEM A EVALUAR	1	2	3	4	5	6
						NS / NR
1- ¿Se dio a conocer el objetivo de la auditoría visible?					<input checked="" type="checkbox"/>	
2- ¿El desarrollo de la auditoría visible fue coherente con objetivo planteado?					<input checked="" type="checkbox"/>	
3- ¿La auditoría visible se desarrolló en el tiempo previsto?					<input checked="" type="checkbox"/>	
4- ¿Las respuestas planteadas por el Contratista tuvieron claridad para los auditores visibles?					<input checked="" type="checkbox"/>	
5- ¿Las respuestas planteadas por el Interventor tuvieron claridad para los auditores visibles?					<input checked="" type="checkbox"/>	
6- ¿El Contratista demostró el dominio y conocimiento respecto a la ejecución de las obras?					<input checked="" type="checkbox"/>	
7- ¿El Interventor demostró el dominio y conocimiento respecto a la ejecución de las obras?					<input checked="" type="checkbox"/>	
8- En general, ¿cómo se sintió con la auditoría visible realizada?					<input checked="" type="checkbox"/>	

Observaciones:

Nota: Los datos e información personal aquí consignados, se les dará tratamiento especial de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 del 17 de Octubre de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

Elaborado por: Sandra Patricia Parra Nájera	Cargo: Profesional Universitario	Fecha: 12/jul/2018	Firma:
Revisado por: César Augusto López López	Cargo: Subdirector de Trámites, Servicios y Gestión Documental	Fecha: 12/jul/2018	Firma:
Aprobado por: César Augusto López López	Cargo: Subdirector de Trámites, Servicios y Gestión Documental	Fecha: 31/jul/2018	Firma:

