

| | | | |
|---|--|------------------------------|-------------|
|  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. 4182.010.26.1.78 | FECHA: | 12/nov/2021 |
| | HORA INICIAL: | 09:00 am |
| | HORA FINAL: | 12:00 pm |
| OBJETIVO: Realizar tercer foro final de auditoria visible al contrato 4182.010.26.1.417 Reforzamiento de tanques de las veredas Cascajal, La Pailita y Morgan. | LUGAR: PTAP Cascajal vereda Cascajal corregimiento El Hormiguero | |

ASISTENTES: Marco Aurelio Vera – Director Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, Álvaro Loiza Duque - Contratista, Daniela Serrano García – Contratista, Consuelo Giraldo Jara – Contratista, José Olveín Cruz - Asocascajal (Ver listado de asistencia)

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

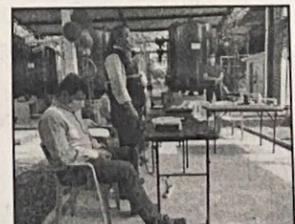
ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo por parte de Marco Aurelio Vera, Director la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP.
2. Llamado de asistencia de auditores visibles.
3. Intervención representante del contratista de obra del Consorcio Tanques 2020.
4. Intervención representante interventoría de la obra Consorcio Inter-tanques.
5. Intervención de Álvaro Loiza, líder el grupo de Agua Potable y Saneamiento Básico.
6. Respuesta a inquietudes de auditores visibles.
7. Firma de actas recibo de obras.

DESARROLLO:

1. Saludo por parte de Marco Aurelio Vera, Director la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP.

El Director técnico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, dio inicio a la reunión con un saludo a los auditores visibles de la obra, a los habitantes del corregimiento, a su equipo de trabajo y demás personas que acompañaron el evento. Extendió sus agradecimientos por la participación y retomó la gran labor realizada



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|------------------------------|-------------|
|  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 |

por parte del contratista de obra e interventoría para lograr el objetivo planteado enmarcado en el reforzamiento de tanques elevados de Cascajal, Pailita y Morgan.

2. Llamado de asistencia de auditores visibles.



Se realiza el llamado de asistencia a los auditores visibles de la obra, sin embargo, cuatro (4) de ellos (Aurelio Sánchez, Juan Carlos Quiceno, Armando Solís y Hernán Espinoza) presentaron excusa por no asistir al foro final de auditorías visibles y entrega de obra.



3. Intervención representante del contratista de obra del Consorcio Tanques 2020.



Andrés Mauricio Hernández, presenta el antes y el después de la intervención realizada. Expone el estado actual de la obra, en la cual se evidencia el mejoramiento de la infraestructura del mismo. Se presenta el trabajo realizado en cada frente (Cascajal, Pailita y Morgan).

4. Intervención representante interventoría de la obra Consorcio Inter-tanques.

Oscar Mauricio Almario, agradece a la comunidad y asistentes en general, por la asistencia al foro y realiza entrega a satisfacción de la obra de reforzamiento de tanques elevados de las veredas Cascajal, Pailita y Morgan del corregimiento de El Hormiguero.

5. Intervención de Álvaro Loaiza, líder el grupo de Agua Potable y Saneamiento Básico.



Por otro lado, menciona los inconvenientes identificados para realizar la intervención y las actividades adicionales que debían llevarse a cabo para cumplir con el reforzamiento del tanque de almacenamiento de la vereda Flamenco. Dado lo anterior, se decidió utilizar el

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|------------------------------|-------------|
|  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 |

recurso completo para los tanques restantes comprendidos en el contrato. Para dar cumplimiento con lo anterior, se espera realizar la impermeabilización y reforzamiento estructural del tanque de almacenamiento en la presente vigencia.

6. Respuesta a inquietudes de auditores visibles.

El señor Jesús Bonilla, habitante de la vereda Cascajal, expresa sus felicitaciones por la obra entregada a satisfacción, dado que, la construcción de la anterior cumplió con los tiempos establecidos para la terminación del proyecto. Además, se tuvo igualmente el agradecimiento a la administración por el compromiso con la comunidad.

Para finalizar, José Olvein, representante legal de la JAAA Asocascajal, expresa su agradecimiento por las obras realizadas en su corregimiento, que aportan crecimiento y desarrollo al mismo.

7. Firma de actas recibo de obras.



Se procede a entregar la obra de reforzamiento estructural de los tanques elevados en las veredas Cascajal, La Pailita y Morgan, del corregimiento El Hormiguero, realizadas por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP,

por medio del contratista de obra Consorcio 2020, a la comunidad, la cual la recibe a total satisfacción.

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

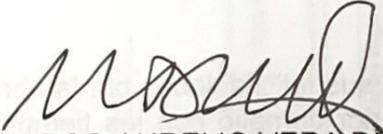
| TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION | | |
|---|------------------------|------------------|
| QUÉ HACER | RESPONSABLE | FECHA COMPROMISO |
| Realizar el acta del foro final de final de auditoria visible al contrato 4182.010.26.1.417 Reforzamiento de tanques de las veredas Cascajal, | Daniela Serrano Garcia | 19/nov/2021 |

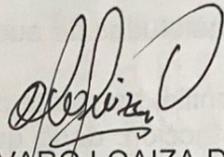
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|------------------------------|-------------|
|  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 Pailita y Morgan. | | |
|----------------------|--|--|

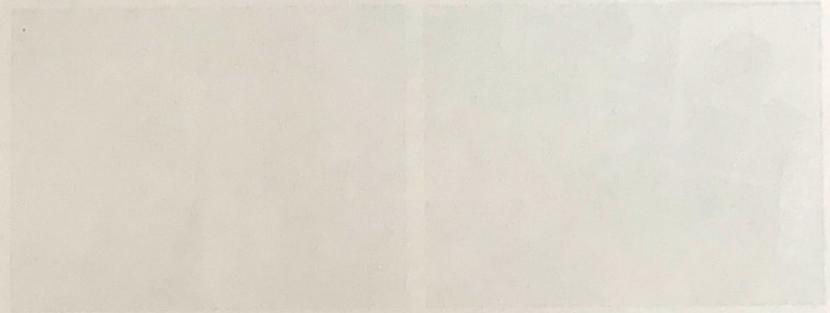
Firmas (responsables)


MARCO AURELIO VERA DÍAZ
 Director
 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos


ÁLVARO LOAIZA DUQUE
 Contratista
 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (3) folios.

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



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

listado general

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------|
|  <p>ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTION DOCUMENTAL</p> | <p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p>LISTADO DE ASISTENCIA</p> | MAGT04.03.14.12.P03.F07 | |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | 29/sep/2020 |

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.78

| | |
|---------------|---|
| FECHA: | 12 NOV 2020 |
| HORA INICIAL: | 09:00 AM |
| HORA FINAL: | 12:00 PM |
| LUGAR: | Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano y Territorial |

OBJETIVO: Realizar tercer foro Anual de Auditoría Visual al contrato 4182.010.01.1417-2020, Referente a los terrenos Cascojal, La Palata y Margues.

| N° | Nombre | Organismo | ASISTENTES | | Firma |
|----|-----------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|---------|
| | | | Teléfono | Correo Electrónico | |
| | Carlos H. Tovar P | Asociación | 3166708007 | | [Firma] |
| | Juan Carlos Mosquera | | 3174138081 | JuanCarlos2015@gmail.com | [Firma] |
| | Reynaldo Cenicado | | 5553927 | | [Firma] |
| | Jaider Mika G | Comunidad | 5558024 | | [Firma] |
| | Albora del Carmen Taborda M | Asociación Cascojal | 3106860838 | | [Firma] |
| | Santiago Martín Ortiz S. | SDTYPC | 3148524873 | smortiz8569@gmail.com | [Firma] |
| | William Sánchez A. | UASSPM | 316467389 | | [Firma] |
| | Jose Valencia | Comité de Puerto | 3147221981 | | [Firma] |
| | Camilo Puga J | Acua Flamenca | 3234525481 | | [Firma] |
| | Olivero | Cascojal | 3163948691 | | [Firma] |
| | Gustavo Aristizabal | SDTYPC | 302309846 | gustadalo416@hotmail.com | [Firma] |
| | JABIAN JAVIERO | Ciudadanos 2020 | 317563541 | jabian1980@gmail.com | [Firma] |
| | Oscar Mauricio Almaraz | Consortio Tangues | 3028271612 | c.intertangues@gmail.com | [Firma] |
| | Angel Fdo Concha Albañ | Consortio Intertangues | 300609623 | tecnico.intertangues@gencal.com | [Firma] |
| | Paola Otero | UAESP | 3183878949 | paola.otero.veg@cali.gov.co | [Firma] |
| | Diana Marguerez | SDTYPC | 3187623286 | dianismarguerez@gmail.com | [Firma] |
| | Mario A. Vera | UAESP | 8854666 | mario.vera@cali.gov.co | [Firma] |
| | Donato Fernando Govea | UAESP-AP-IB | 306922870 | donato.fernandez@gmail.com | [Firma] |

| | | | | |
|--|---------------------------|--|-----------|-------------------|
|  CONSORCIO INTER-TANQUES NIT. 901.404.775-2 | ACTA DE REUNIÓN | | CÓDIGO: | RG-DO-02 |
| | | | VERSIÓN: | 01 |
| | GESTIÓN DOCUMENTAL | | VIGENCIA: | 2020-10-20 |

ACTA DE REUNIÓN NO.: AUDITORIA VISIBLE FINAL

Interna

Externa

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|
| FECHA DE REUNIÓN 12-11-2021 | LUGAR: Presencial (Tanque Cascajal) | HORA: 09:00 AM |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | DEPENDENCIA / ENTIDAD | FIRMA |
|---------------------------------------|-------|-----------------------|-------|
| SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN (Lista de Temas a Tratar)

El objetivo de la reunión es realizar el tercer foro de auditorías visibles del contrato de obra No. 4182.010.26.1.417-2020, cuyo objeto es: "REALIZAR OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LOS TANQUES ELEVADOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS VEREDAS CASCAJAL, FLAMENCO, LA PAILITA Y MORGAN DEL CORREGIMIENTO DE HORMIGUERO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI" y realizar entrega de las obras a Interventoría y a la comunidad.

- INTRODUCCIÓN
- SALUDO Y PRESENTACION DE PARTICIPANTES
- LLAMADO A LISTA DE AUDITORES VISIBLES
- SALUDO DEL DIRECTOR DE LA UAESPM (MARCO ANTONIO VERA)
- INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
- INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA
- RESPUESTA A INQUIETUDES DE AUDITORES VISIBLES Y PARTICIPANTES
- INTERVENCIÓN DE REPRESENTANTE LEGALES DE LOS TANQUES

| | | | | |
|---|---------------------------|--|------------------|-------------------|
|  CONSORCIO INTER-TANQUES NIT. 901.404.775-2 | ACTA DE REUNIÓN | | CÓDIGO: | RG-DO-02 |
| | | | VERSIÓN: | 01 |
| | GESTIÓN DOCUMENTAL | | VIGENCIA: | 2020-10-20 |

- ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE OBRA A LA INTERVENTORÍA
- ACTA DE ENTREGA DE LAS OBRAS A LA COMUNIDAD POR PARTE DE LA ENTIDAD
- CIERRE

2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO | | OBSERVACIONES |
|-----------|-------------|--------------|----|---------------|
| | | SI | NO | |
| N/A | N/A | | | N/A |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN (Descripción de cada uno de los temas tratados)

Se da inicio al tercer foro de auditorías visibles con la intervención de la Dra. Consuelo Giraldo dando la bienvenida y saludo a todos los participantes. En la intervención se realiza una trazabilidad a los dos foros de auditorías que se han realizado con el fin de dar cumplimiento a los compromisos contractuales y normatividad aplicable.

Se realiza llamado de asistencia a cada uno de los auditores visibles de los tanques:

- Arselio Sanchez: AUSENTE CON EXCUSA
- Camilo Inga: PRESENTE
- Juan Carlos Quiseno: AUSENTE CON EXCUSA
- Arnulfo Mosquera: PRESENTE
- Armando Solís: AUSENTE CON EXCUSA
- Jesús Bonilla: PRESENTE
- Marta Lucia Correa: AUSENTE
- Ligia Yolanda Correa: AUSENTE
- Jose Olvein Cruz: PRESENTE
- Hernan Espinosa: AUSENTE

Una vez realizado el llamado a lista de cada uno de los auditores visibles, se da paso a la presentación de cada uno de los asistentes (Interventoría, Contratista de obra, UAESPM, Comunidad en general).

Una vez culminada la presentación de los participantes se dirige a los asistentes el Director de la UAESPM de Cali (Dr. Marco Antonio Vera), para lo cual agradece al contratista de obra e interventoría la ejecución de las obras en los tanques La Pailita, Cascajal, Morgan y manifiesta su felicidad de poder entregar estas obras ejecutadas y con la calidad adecuada. Así mismo agradece a todos los participantes por asistir al último foro de auditoría visible y entrega de las obras. Por otro lado, informa a la comunidad que se realizará la entrega de las obras que fueron ejecutadas por parte del consorcio Tanques 2020.

El Arquitecto Fabian Jaramillo representante legal del consorcio Tanques 2020 informa que se realizará una presentación en el cual se podrá evidenciar las actividades ejecutadas por el contratista y los resultados obtenidos (antes y después). Por tal motivo se dirige a todo el profesional auxiliar social Andrés Mauricio Hernández con el fin de dar a conocer los resultados que se tienen luego de ejecutar cada una de las actividades en los 3 tanques. Los participantes pudieron apreciar cada una de las intervenciones realizadas (Reforzamiento de tanques).

Se da paso a las inquietudes o preguntas por parte de los auditores visibles y participantes en general:

1. Se solicita aclaración del por qué se dejaron unos tornillos más salidos que otros. El contratista e interventoría aclaran que en muchos casos se encontraban aceros de refuerzo que impedían anclar al muro todo el tornillo y había otros casos que si se permitía. Se hace claridad que no es recomendable cortar el tornillo ya que se podría aflojar o afectar el amarre de la estructura

| | | | | |
|---|---------------------------|--|------------------|-------------------|
|  CONSORCIO INTER-TANQUES NIT. 901.404.775-2 | ACTA DE REUNIÓN | | CÓDIGO: | RG-DO-02 |
| | | | VERSIÓN: | 01 |
| | GESTIÓN DOCUMENTAL | | VIGENCIA: | 2020-10-20 |

metálica. Por otro lado, se hace claridad que la observación es válida sin embargo es un tema de estética y no se va a afectar la seguridad o el refuerzo realizado por un tema estético.

2. Se agradece por parte del auditor visible la ejecución de estas obras y felicita al contratista de obra por cumplir con las obligaciones ya que a diferencia de otras contratitas no han cumplido con los plazos y con las actividades contratadas.
3. Se solicita aclaración respecto a la no intervención del tanque Flamenco, para lo cual se informa que en la intervención de la interventoría se aclarará dicha inquietud.

El representante Legal de la Firma interventora Consorcio Inter-Tanques (Ing. Oscar Almario), manifiesta su tranquilidad al entregar un proyecto a la UAESPM al 100%, en el cual se realizó un reforzamiento adecuado y con la calidad acorde a las necesidades. Por otro lado aclara la duda generada por la comunidad y auditores visibles de la no intervención del tanque Flamenco; informa que inicialmente se contemplaba la ejecución de 4 tanques, sin embargo en el transcurso del proyecto se habían presentado inconvenientes y actividades adicionales que no se habían contemplado desde la consultoría por tal motivo se tomó la decisión en conjunto de dar prioridad a 3 de los 4 tanques de almacenamiento y los recursos del tanque flamenco se destinarían a los demás tanques. Por otro lado, se aclaró que no fue posible adicionar el contrato ya que los recursos proveían de otra vigencia y no era posible contar con recursos adicionales, por tal motivo y en respuesta de la entidad contratante se había decidido con la entidad contratante proyectar este tanque como un nuevo proyecto e iba a ser sacado a licitación (Información que iba a ser informada por la UAESPM).

La Dra Consuelo Giraldo aclara de igual manera que este tema ya había sido tratado en la primer auditoria visible. El ingeniero Álvaro Loaiza informó que para el presente proyecto únicamente se intervino, columnas, vigas y cimentación, pero que en el nuevo proyecto se pretender impermeabilizar los tanques Pailita, Morgan, Cascajal y Flamenco, y para e caso del tanque Flamenco se ejecutará el reforzamiento que no había sido posible intervenir en el presente proyecto. Se informa que el proyecto ya se encuentra en proceso de contratación y que próximamente se estarán iniciando las actividades constructivas.

En representación del Equipo de control social de la secretaria de participación ciudadana, se manifiesta que se realizó acompañamiento e inspección en la ejecución del proyecto y quedan tranquilos que se dio cumplimiento a los plazos y a las actividades contratadas.

Se procede a realizar la entrega y recibo de las obras por parte del contratista de obra a la interventoría, para lo cual el representante legal de la interventoría procede a dar lectura al Acta de entrega y recibo final de obra. Se firma el acta por parte de los representantes del contratista de obra e interventoría.

Una vez firmado el acta de entrega y recibo de obra, el representante legal del Consorcio Inter-Tanques procede a realizar la entrega a al Director de la UAESPM las obras contratadas y ejecutadas a satisfacción por parte del contratista de obra Consorcio Tanques 2020.

Una vez recibidas las obras por parte de la UAESPM, esta procede a realizar la entrega de las obras a la comunidad y representantes legales de cada uno de los tanques. El Director de la UAESPM y la Dra Consuelo Giraldo proceden a dar lectura al Acta de entrega de las obras del tanque Cascajal y hacen la entrega al representante legal del tanque (Jose Olvein Cruz). Esta acción se realiza en el tanque La Pailita y Morgan).

El representante legal del Tanque Cascajal se dirige a todos manifestando el agradecimiento que se tiene hacia la UAESPM, contratista de obra e interventoría por las excelentes obras ejecutadas y queda muy tranquilo y satisfecho de las labores realizadas.

Como acto final de procede a realizar corte de la cinta de entrega de obras y a descubrir una placa entregada por el Consorcio Tanques 2020.

Por último, se da cierre a la reunión de la tercer auditoria visible.

4. PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS EN EL/LOS PROYECTO/S

N/A

5. CONCLUSIONES

- Se realiza a satisfacción la tercer auditoria visible del contrato de obra No. 4182.010.26.1.417-2020, cuyo objeto es: "REALIZAR OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LOS TANQUES ELEVADOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

| | | | | |
|--|---------------------------|--|-----------|-------------------|
|  CONSORCIO INTER-TANQUES NIT. 901.404.775-2 | ACTA DE REUNIÓN | | CÓDIGO: | RG-DO-02 |
| | | | VERSIÓN: | 01 |
| | GESTIÓN DOCUMENTAL | | VIGENCIA: | 2020-10-20 |

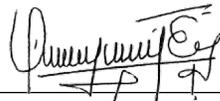
POTABLE DE LAS VEREDAS CASCAJAL, FLAMENCO, LA PAILITA Y MORGAN DEL CORREGIMIENTO DE HORMIGUERO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI"

- Se realiza entrega a satisfacción de las obras contratadas por parte de la Interventoría a la UAESPM
- Se realiza entrega a satisfacción de las obras contratadas por parte de la UAESPM a la comunidad y representante de cada uno de los tanques de almacenamiento.

| 6. COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN | | | |
|---|-------------|--------------------------------|---------------|
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- * La opción de radicar aplica solo para Acta de comités de acuerdo con el PRAP500 Programa de Gestión Documental.
- * Ver aviso de privacidad para recolección de datos al final de este documento.

APROBÓ



OSCAR MAURICIO ALMARIO
 Representante Legal
 C&E ENGINEERING SAS
 INTERVENTOR

DATOS DEL TRANSCRIPTOR: Cristian Najjar