



REPORTE Y CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

Código: PDE-F306

Versión: 4

Fecha: 24/08/2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09/06/2023

FECHA IDENTIFICACIÓN DE LA SALIDA NO CONFORME			PROCESO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SALIDA NO CONFORME	ACCIONES TOMADAS (CORRECCION- DETALLAR)	FECHA DE LA CORRECCION			¿SE ENCUENTRA CERRADA?		LA ACCION FUE EFICAZ?(Marque con una X)		EVIDENCIA DE LA CORRECCION	RESPONSABLE DE LA CORRECCION
AA	MM	DD					AA	MM	DD	SI	NO	SI	NO		
24	2	2023					Gestión de Proyectos	Dirección de Estructuración de Proyectos	Construcción de las Redes de Acueducto de la Veredas Tominé de Indios y Blancos - Gutavita	*24/02/2023 El MDV emite nueva ficha de evaluación de los componentes predial y ambiental del proyecto radicada a DEP 202300416, la cual se remite al municipio mediante mercurio 2023300178. *02/03/2023 Se remite al MDV los ajustes a la ficha de evaluación del componente técnico. *14/03/2023 Se radica al MDV ajustes prediales y ambientales del proyecto. *15/03/2023 El MDV radica a DEP ficha de evaluación componente técnico. *21/03/2023 Se remite mercurio 2023300286 a la DOPE con la ficha de evaluación del proyecto. *24/03/2023 Se radica al MDV ajustes componente predial y ambiental del proyecto. *03/04/2023 Se radica al MDV el componente estructural definitivo del proyecto. *05/04/2023 El MDV remite ficha de evaluación donde informa que el componente predial y ambiental se encuentra aprobado. *20/04/2023 El MDV remite ficha de evaluación donde informa que componente estructural cumple. *05/05/2023 Se radica al MDV los ajustes del componente electrico y el presupuesto del proyecto. *15/05/2023 Se radica al MDV el memorial de responsabilidad del diseñador electrico para aprobación del componente.	15	5	2023		
14	4	2023	Gestión de Proyectos	Dirección de Estructuración de Proyectos	Construcción para el alcantarillado pluvial de la parte baja de la Avenida Las Palmas - Municipio de Fusagasugá	*14/04/2023 EMSERFUSA radica a DEP los estudios y diseños del proyecto. *20/04/2023 Se remite a EMSERFUSA mercurio 2023300380 con el listado de los faltantes del proyecto. *03/05/2023 EMSERFUSA radica a DEP los faltantes del proyecto y se solicita link al MDV para cargar el proyecto. *04/05/2023 Se carga el proyecto al MDV y se programa mesa de trabajo de socialización para el 09/05/2023 a las 11 am. *09/05/2023 Mesa de trabajo con el MDV, municipio, consultor y EMSERFUSA en la cual se socializa el proyecto y se radica para iniciar su evaluación.	9	5	2023		X		X	Se evidencia las comunicaciones de los faltantes del proyecto y oficio de presentación al Mecanismo Departamental de Viabilización (MDV).	*Director de Estructuración *Fredy Andres Castañeda Diaz / Profesional de Apoyo *Javier Steven Melo Ramirez / Profesional de Apoyo
1	3	2023	Gestión de Proyectos	Dirección de Estructuración de Proyectos	Optimización Sistema de Acueducto Casco Urbano Fase I del municipio de Medina - Cundinamarca	*01/03/2023 El MDV radica a DEP la segunda ficha de evaluación del proyecto componentes predial y ambiental. *03/03/2023 Se remite mercurio 2023300187 al municipio con la ficha de evaluación. *13/03/2023 Se radican ajustes del componente técnico (Hidráulico y estructural) al MDV, ajustando el alcance de la Fase I. *17/03/2023 Se radica el informe Diagnostico ajustado al MDV. *29/03/2023 Se recibe ficha de evaluación No. 3 del MDV Componentes Hidráulico y Estructural. *03/04/2023 Se remite al municipio la ficha de evaluación del proyecto para la atención. *03/04/2023 Se radica al MDV los ajustes del componente predial y ambiental del proyecto. *20/04/2023 Se recibe ficha de evaluación No. 4 del MDV componentes Institucional, Predial y Ambiental. *24/04/2023 Se remite al municipio la ficha de evaluación del proyecto para la atención. *04/05/2023 Se radica al MDV ajustes de los componente Predial, Ambiental e Institucional del proyecto. *09/05/2023 Se radica al MDV el componente Hidráulico del proyecto para revisión. *15/05/2023 Se remite ajustes del componente predial (Formato B) al MDV y dar aprobación del producto. *18/05/2023 Se remite ajustes del componente estructural al MDV y dar aprobación del producto. *19/05/2023 Se remite el presupuesto al MDV para revisión.	19	5	2023		X		X	Se evidencia las diferentes solicitudes de ajustes requeridas Mecanismo Departamental de Viabilización (MDV) las cuales han sido remitidas al Municipio.	*Director de Estructuración *Fredy Andres Castañeda Diaz / Profesional de Apoyo *Tayulad Mejía Ariza / Profesional Senior



REPORTE Y CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

Código: PDE-F306

Versión: 4

Fecha: 24/08/2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09/06/2023

FECHA IDENTIFICACIÓN DE LA SALIDA NO CONFORME			PROCESO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SALIDA NO CONFORME	ACCIONES TOMADAS (CORRECCION- DETALLAR)	FECHA DE LA CORRECCION			¿SE ENCUENTRA CERRADA?		LA ACCION FUE EFICAZ?(Marque con una X)		EVIDENCIA DE LA CORRECCION	RESPONSABLE DE LA CORRECCION
AA	MM	DD					AA	MM	DD	SI	NO	SI	NO		
18	4	2023					Gestión de Proyectos	Dirección de Estructuración de Proyectos	Construcción de red de conducción de acueducto desde Briceño hasta Sopó-Cundinamarca	18/04/2023: Se radican ajustes al MDV a nivel técnico, predial, ambiental y presupuestal según lo dispuesto en la mesa de trabajo. A la espera de que realicen la respectiva evaluación y se de comunicado a las observaciones presentadas dado el caso, debo ser así continuar con el proceso de Viabilización. 03/05/2023: El MDV genera nueva ficha de Evaluación con ajustes a subsanar, cómo observaciones relevantes se generan ajustes a nivel predial y presupuestal. 11/05/2023: Se envía ficha de Evaluación al Municipio para que subsanen ajustes correspondientes al componente predial y presupuestal. 16/05/2023: A la fecha se está a la espera de subsanación de ajustes por parte del municipio.	16	5	2023		
28	3	2023	Gestión de Proyectos	Dirección de Estructuración de Proyectos	Construcción, mejoramiento y optimización de redes de alcantarillado en las zonas orientales y sector Tolima del municipio de Tocancipá	28/03/2023 El MDV genera Ficha de Evaluación, en la cual presenta observaciones a nivel Hidráulico, Predial, Ambiental y Presupuestal. 05/04/2023: Se envía comunicado a la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá mediante un oficio de remisión de ajustes en referencia a la Ficha de Evaluación generada por el MDV en fecha de 28 de Marzo de 2023, para que subsanen observaciones a nivel Hidráulico, Predial, Ambiental y Presupuestal. 20/04/2023: A la fecha no se radica información por parte del Municipio referente a la Subsanación de la Ficha de Evaluación del 28 de Marzo de 2023 expedida por el MDV. 11/05/2023: Se radican ajustes técnicos al Mecanismo mediante el correo electrónico, específicamente Plano actualizado subsanando geomreferenciación referenciando cotas rasantes del SECTOR CORCHUELOS, a la espera de observaciones por parte de los especialistas. Pendiente subsanación de componente Predial, Ambiental y Presupuestal.	11	5	2023		X		X	Se evidencia las comunicaciones con el Mecanismo Departamental de Viabilización (MDV), se cuenta con la ficha de evaluación de proyectos y remisión de los ajustes requeridos al MDV.	*Director de Estructuración *Luis Felipe Murillo Bernal / Profesional de Apoyo *Francisco Javier Leon Quintana / Profesional de Apoyo
16	5	2023	Gestión de Proyectos	Dirección de Estructuración de Proyectos	Construcción del plan maestro de alcantarillado pluvial del casco urbano del municipio de Agua de Dios - Cundinamarca	Se remitió el presupuesto actualizado, informe de diseño ajustado y planos definitivos al Mecanismo Departamental de Viabilización MDV, los cuales están en revisión, para la obtención del Concepto Técnico Favorable.	16	5	2023		X		X	Se evidencia comunicación con el Mecanismo Departamental de Viabilización (MDV) donde se reporta ajuste de presupuesto, informe de diseño ajustado y planos versión final del proyecto.	*Director de Estructuración *Monica Fernanda Garzon Bejarano / Profesional de Apoyo
20	4	2023	Gestión de Proyectos	Dirección de Estructuración de Proyectos	Construcción del acueducto del área urbana del municipio de Tena	Esta en revisión por parte de la interventoría el presupuesto actualizado, el cual será remitido al Mecanismo Departamental de Viabilización MDV para s revisión y emisión del Concepto Técnico Favorable.	20	4	2023		x		x	Se evidencia correo electrónico donde se realiza la remisión del presupuesto del proyecto para revisión y posterior remisión Mecanismo Departamental de Viabilización (MDV) .	*Director de Estructuración *Monica Fernanda Garzon Bejarano / Profesional de Apoyo *Juan David Ramirez Garzon / Profesional Senior
2022	7	28	Gestión de Proyectos	Dirección de Estructuración de Proyectos	Aprovechamiento de agua subterránea mediante la perforación de pozo profundo, optimización y mejoramiento del acueducto de la vereda Pulicito del municipio de Pail	* Se está organizando el proyecto en su versión final, de forma física para la obtención del Concepto Técnico Favorable por parte del Mecanismo Departamental de Viabilización MDV. * El 29/05/2023 el mecanismo departamental de viabilización de proyectos emitió concepto técnico de viabilización del proyecto. * el 09/06/2023 se envía comunicado al municipio informando la viabilidad del proyecto	9	6	2023	X			X	06/12/2022 MVD emite lista de chequeo 05/03/2023 Se realizo mesa de trabajo con DOPE y MVD, con el fin de revisar los ajustes realizados por el consultor al componente de PTAP 17/05/2023 Se realizo alistamiento de carpetas de físico del proyecto aprobado para la obtención de viabilidad 23/05/2023 Se defino el objeto final de la Fase I del proyecto 09/06/023 Se obtuvo viabilidad del proyecto Fase I	*Director de Estructuración
12	12	2022	Gestión de Proyectos	Dirección de Estructuración de Proyectos	Construcción del Sistema de Acueducto en las veredas Honduras, Chingafrio y Tibagota (pozo profundo, PTAP, tanque y red) municipio de El Rosal, Cundinamarca	12/12/2022 MVD emite quinta lista de chequeo, donde se informe que el proyecto cuenta con los componentes hidráulico(redes), eléctrico, presupuestal, ambiental e institucional, aprobados. 19/12/2022 Se remite lista de chequeos al municipio. 21/02/2023 Se realizó mesa de trabajo MVD, Municipio y DEP, donde se socializaron las observaciones pendientes y se definió como compromiso radicación de los ajustes el día 06/03/2023. 14/03/2023 Se realiza comunicación con el municipio, indicando que esta a la espera de los ajustes por parte del consultor, fecha de posible radicación 24/03/2023. 25/04/2023 El municipio radica los ajustes. 10/05/2023 El municipio radica plano predial firmado. 11/05/2023 Se radican ajustes a MVD. 19/05/2023 Inicia proceso de evaluación de los ajustes.	9	5	2023		X		X	Se evidencia la remisión de los ajustes solicitados por el Mecanismo Departamental de Viabilización (MDV) .	*Director de Estructuración *Jhon Diego Beltran/ Profesional de Apoyo



REPORTE Y CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

Código: PDE-F306

Versión: 4

Fecha: 24/08/2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09/06/2023

FECHA IDENTIFICACIÓN DE LA SALIDA NO CONFORME			PROCESO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SALIDA NO CONFORME	ACCIONES TOMADAS (CORRECCION- DETALLAR)	FECHA DE LA CORRECCION			¿SE ENCUENTRA CERRADA?		LA ACCION FUE EFICAZ? (Marque con una X)		EVIDENCIA DE LA CORRECCION	RESPONSABLE DE LA CORRECCION
AA	MM	DD					AA	MM	DD	SI	NO	SI	NO		
2	11	2022					Gestión de Proyectos	Dirección de Estructuración de Proyectos	Optimización de la planta de acueducto de La Francia casco urbano del municipio de El Colegio	02/11/2022 El MVD emite lista de chequeo con observaciones del componente hidráulico, predial, institucional 11/11/2022 Se remitió lista de chequeo de 02/11/2022 a DOPE y Municipio. 29/11/2022 Se reitera la solicitud de ajustes a DOPE y Municipio. 05/12/2022 El MVD emite lista de chequeo con observaciones del componente planta 16/12/2022 Se remite segunda lista de chequeo a DOPE y se reitera la solicitud de los ajustes de la primera lista. 17/02/2023 A la fecha no se han recibido ajustes por parte de DOPE y municipio. 17/03/2023 Se reitera solicitud de ajustes a DOPE y se remite mediante mercurio el 21/03/2023 22/03/2023 Se reitera solicitud de ajustes a Municipio. 17/04/2023 El municipio radica los ajustes pendientes. 02/05/2023 DOPE remite concepto predial al consultor. 11/05/2023 Se reitera solicitud de ajustes a DOPE.	9	5	2023		
2019	6	18	Gestión de Proyectos	Dirección de Asuntos Ambientales	Consultoría contratada para realizar la complementación de estudios y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales del área urbana del municipio de Susa - Cundinamarca, la cual una vez aprobado por el área de interventoría, el proyecto fue radicado por el municipio ante la CAR para su viabilizada. Una vez radicado el proyecto ante la CAR se emiten observaciones de caracter técnico al proyecto. Una vez validada la parte técnica del proyecto, se identifica el tema de disponibilidad de recursos para la cofinanciación de la obra.	Se obtuvo concepto Técnico por parte de CAR el 21/06/2019 Se suscribió convenio entre CAR y municipio el 26/06/2019 Se dio acta de inicio a obra el 08/02/2021	8	2	2021	X		X	Se evidencia acta de inicio del contrato 170 de 2019 - Suscrito entre Consorcio Ptar Susa 2020 y el Municipio de Susa.	*Dirección operativa y de proyectos especiales *Dirección de asuntos ambientales.	
2018	11	30	Gestión de Proyectos	Dirección de Estructuración de Proyectos	Consultoría contratada para realizar los estudios y diseños de redes de alcantarillado pluvial y sanitario municipio de Subachoque - Cundinamarca, la cual una vez aprobado por el área de interventoría, el área de estructuración identifico documentos faltantes para radicación al ente viabilizador.	Se obtuvo concepto técnico por parte del MVD el 31/08/2022	31	8	2022	X		X	Se evidencia concepto técnicamente favorable para el proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE"	*Dirección operativa y de proyectos especiales *Dirección de estructuración de proyectos.	

*dirección ops

erativa y de proyectos especiales*dirección de asuntos ambientales.