



# Junta Directiva No. 38

*Enero 27 de 2020*

Con el apoyo de






## Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Actividades relevantes gestión e inversión social
4. Avances Obras por Impuestos
5. Resultados auditoría TBG 2019
6. Bonificación equipo colaboradores FOV
7. Prima Éxito contractual DIS
8. Acta


## Orden del día

1. Verificación del quórum	
2. Aprobación del orden del día	
3. Actividades relevantes gestión e inversión social	
4. Avances Obras por Impuestos	
5. Resultados auditoría TBG 2019	
6. Bonificación equipo colaboradores FOV	
7. Prima Éxito contractual DIS	
8. Acta	

## Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Actividades relevantes gestión e inversión social
4. Avances Obras por Impuestos
5. Resultados auditoría TBG 2019
6. Bonificación equipo colaboradores FOV
7. Prima Éxito contractual DIS
8. Acta

## Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Actividades relevantes gestión e inversión social 
4. Avances Obras por Impuestos
5. Resultados auditoría TBG 2019
6. Bonificación equipo colaboradores FOV
7. Prima Éxito contractual DIS
8. Acta

## 1. INVERSIÓN SOCIAL 2019

- 28 proyectos ejecutados, cerrados y liquidados
- 1 proyecto en finalización y terminación
- 2 programas en ejecución (primera infancia y medio ambiente)
- 45 veredas del AID impactadas (59%)
- 8 municipios acompañados con proyectos: 3 líneas de acción ejecutadas en la zona
- 3 departamentos, Arauca Casanare y Meta, con ejecución de acciones en la línea ambiental
- Cierre de compromisos de construcción

## 2. GESTIÓN SOCIAL 2019

- Información y comunicación: 126 actividades, especialmente reuniones informativas, con 856 personas atendidas
- Seguimiento a contratistas: 21 actividades de seguimiento verificando vinculación de mano de obra, bienes y servicios. con la participación de 90 personas
- Seguimiento a proyectos IS: 86 actividades entre priorización, seguimiento y cierre, donde participaron 254 personas
- Formación y capacitación comunidad y autoridades: 2 actividades, con cobertura del 100% de AID y participación de 270 personas
- Atención solicitudes SIGOL: 100% de las solicitudes para zona norte (80 solicitudes).
- Atención ser: 100% atendidas
- Atención de 3 eventos de bloqueo a actividades de mantenimiento en Arauca.

## 1. INVERSIÓN SOCIAL

- 14 comisiones empresariales en proceso de conformación
- 2 fondos ganaderos fortalecidos en Paz de Ariporo
- Identificación del alcance de 4 proyectos productivos
- Identificación de veredas priorizadas para implementar el proyecto de escuela y comunidad
- Identificación de veredas priorizadas para implementar el proyecto de escuela y comunidad
- Identificación de aliados y apalancamiento

## 2. GESTIÓN SOCIAL

- Información y comunicación: se realizarán 35 reuniones informativas y se inicio proceso actualización fichas veredales.
- ICA elaborado
- hitos de implementación programas de IS
- metas fichas PMA y estratégicas elaboradas.
- en curso seguimiento a contratistas

### Pendientes:

- Iniciar reuniones con nuevas autoridades
- Consolidar mensualmente información contratación personal, bienes y servicios

## 1. INVERSIÓN SOCIAL 2019

- 21 proyectos ejecutados, cerrados y liquidados
- 1 proyecto en finalización y terminación
- 3 programas en ejecución (RLT, primera infancia y medio ambiente)
- 20 veredas del AID impactadas (74% del AID)
- 4 municipios acompañados con proyectos: 4 líneas de acción ejecutadas en la zona

## IV TRIMESTRE 2019 ODL

### 2. GESTIÓN SOCIAL 2019

- Información y comunicación: 88 actividades, especialmente reuniones informativas, con 590 personas atendidas
- Seguimiento a contratistas: 10 actividades de seguimiento verificando vinculación de mano de obra, bienes y servicios.
- Divulgación PMA: 33 talleres con 586 participantes de las comunidades, autoridades, I.E. Y trabajadores estaciones.
- Seguimiento a proyectos IS: 42 actividades entre seguimiento y cierre
- Formación y capacitación autoridades en gestión administrativa: 4 actividades, con cobertura del 100% de AID y participación de 63 personas
- Atención solicitudes SIGOL: 100% de las solicitudes para zona sur
- Atención ser: 100% atendidas
- No se presentaron eventos de bloqueo o paro.



## 1. INVERSIÓN SOCIAL

- Acercamiento y concertación con autoridades y comunidades
- Renovación convenios con operadores vigentes
- Selección nuevos operadores y propuestas en línea educación
- Identificación de veredas priorizadas para implementar los proyectos
- identificación de aliados y apalancamiento
- Identificación de aliados y apalancamiento

## 2. GESTIÓN SOCIAL

- Información y comunicación: se realizaron 2 procesos informativos. Se realizarán 27 reuniones informativas.
- Ica elaborado
- Hitos de implementación programas de IS elaborados
- Metas fichas PMA y estratégicas elaboradas.
- En curso: seguimiento a contratistas
- Pendientes:
  - ✓ Iniciar reuniones con nuevas autoridades
  - ✓ Consolidar mensualmente información de contratación personal, bienes y servicios.
  - ✓ Actualización 27 fichas veredales.

## 1. RELACIONAMIENTO CON NUEVAS AUTORIDADES

- Taller teórico práctico basados en análisis de los programas de gobierno-armonizando con líneas Fundación. (realizado 15 de enero).
- Mensajes Clave- En proceso de consolidación
- Kit de Herramientas



## 2. POSICIONAMIENTO E IMAGEN DE LA FUNDACIÓN

- Articulación con Operadores para potencializar los Momentos de Comunicación y materiales a desarrollar.
- **Apoyo a las líneas de Programa.**
- Talleres pendientes Libro Así Fue la Independencia.
- Cartilla de Ecosistemas Estratégicos del Llano y estrategia de com. revisión diseño y contenidos para potencializar herramienta.




## 3. HERRAMIENTAS INTERNAS Y EXTERNAS DE COMUNICACIÓN

- Actualización mensual página web y redes sociales.
- Newsletter interno bimensual
- Pregúntame por Oleoducto Vivo (interno) bimensual
- Articulación con redes empresariales (REDEAMERICA) difusión.
- Articulación con nuevos jefes de comunicación de Alcaldías y Gobernaciones para difusión informaciones según pertinencia.



## Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Actividades relevantes gestión e inversión social
4. Avances Obras por Impuestos 
5. Resultados auditoría TBG 2019
6. Bonificación equipo colaboradores FOV
7. Prima Éxito contractual DIS
8. Acta



# Avances Obras por Impuestos

- 12/12/2019: suscripción FOV y Uniandes convenio de colaboración para la implementación del programa de Obras por Impuestos por valor de COP \$498.850.00 (FOV aporta 453.500.000 y Uniandes 45.350.000).
- 17/01/2020: Suscripción acta de inicio, revisión PDT y conformación comité de seguimiento (Universidad, ODL-BIC y FOV).
- 30/01/2020: Se realizará primer comité de seguimiento

**Lineas de inversión:** Construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y/o dotación requerida para el suministro de:

2018



2020



## Criterios municipios elegibles

2018

2020

- Índice de Pobreza Multidimensional
- Indicador de Desempeño Fiscal
- Sistema de Ciudades
- Índice de Incidencia del Conflicto
- Municipios PDET (**programas de desarrollo con enfoque territorial**)

- Mismos criterios de 2018
- Con una prioridad alta en los 170 municipios PDET
- Proyectos en jurisdicciones que, sin estar localizadas en las ZOMAC, de acuerdo con el concepto de la Agencia de Renovación del Territorio, resulten estratégicos para la reactivación económica y/o social de las ZOMAC o algunas de ellas

344  
Municipios  
ZOMAC

## Proceso de ejecución del mecanismo

2018

2020

Presentación y revisión de iniciativas o proyectos

Manifestación de interés por parte del contribuyente

Estructuración, evaluación y registro en el Banco de proyectos

La entidad nacional competente deberá indicar y aprobar los estudios, diseños, costos y tiempos, que debe realizar y cumplir el contribuyente para presentar la iniciativa con el lleno de requisitos necesarios para iniciar el proceso de viabilidad

Selección de proyectos, solicitud y aprobación de su vinculación al pago del impuesto

Estructuración, evaluación y registro en el Banco de proyectos

Constitución de la fiducia y preparación para la ejecución del proyecto

Viabilidad de proyectos, aprobación de convenio entre contribuyente, entidad competente y entidad territorial

Reglas del convenio establecidas por la entidad competente

Ejecución y entrega del proyecto

Ejecución y entrega del proyecto

Quando el contribuyente selecciona proyectos previamente registrados en el Banco de proyectos

Quando el contribuyente **propone iniciativas o proyectos distintos** a los previamente registrados en el Banco de proyectos

Quando el contribuyente selecciona proyectos previamente registrados en el Banco de proyectos

## Manejo de recursos y rol de la fiducia

2018



- El manejo de los recursos se rige bajo la naturaleza jurídica pública (licitaciones privadas abiertas)



- La constitución de la fiducia es obligatoria y necesaria para realizar todos los contratos con terceros y sus respectivos movimientos financieros

2020



- El manejo de recursos se rige por la naturaleza jurídica del contribuyente (pública o privada)



- La constitución de la fiducia es **OPCIONAL**, con el objetivo de manejar los pagos derivados de la ejecución de la interventoría



## Interventoría, gerencia y cronograma

2018



- **INTERVENTORÍA:** Contratación obligatoria, además, deberá ser seleccionada y contratada por la Entidad Nacional Competente.



- **GERENCIA:** Contratación obligatoria, pero será seleccionada y contratada por el contribuyente.



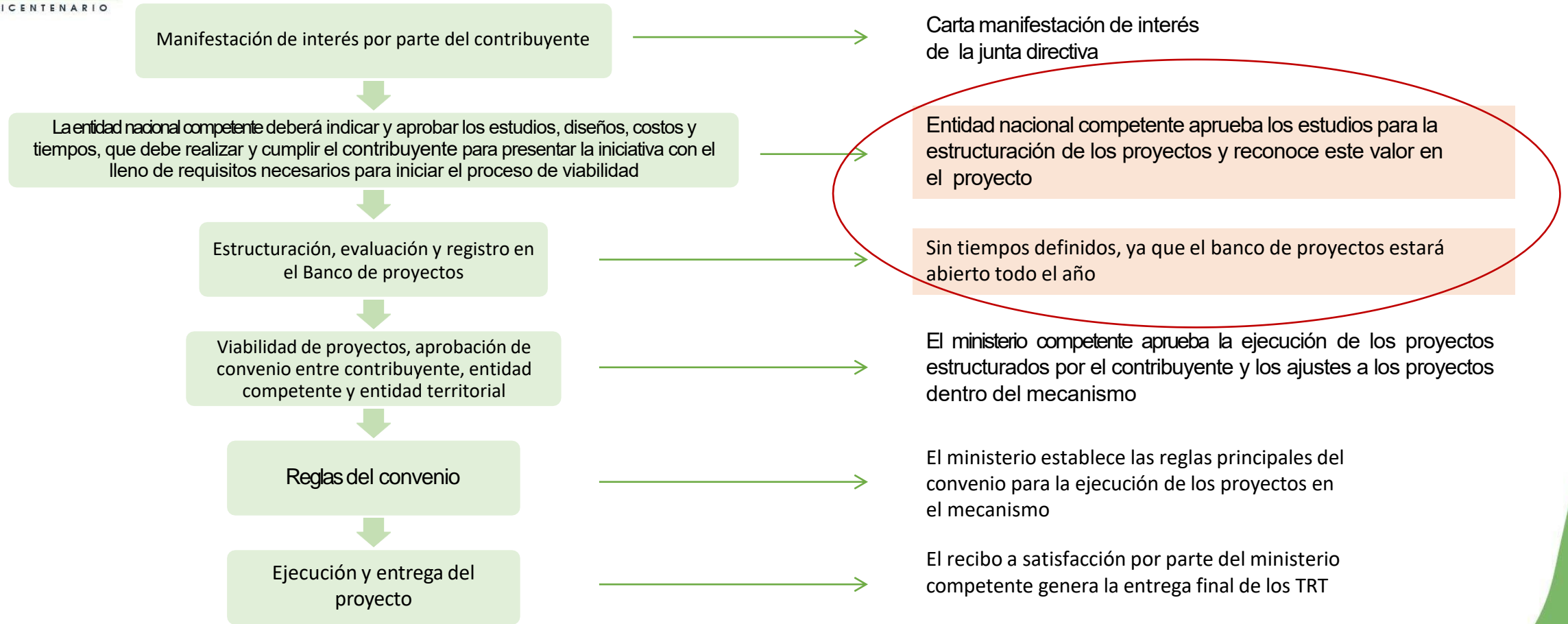
- **CRONOGRAMA:** Aprobado por Ministerio competente y regulado en el decreto

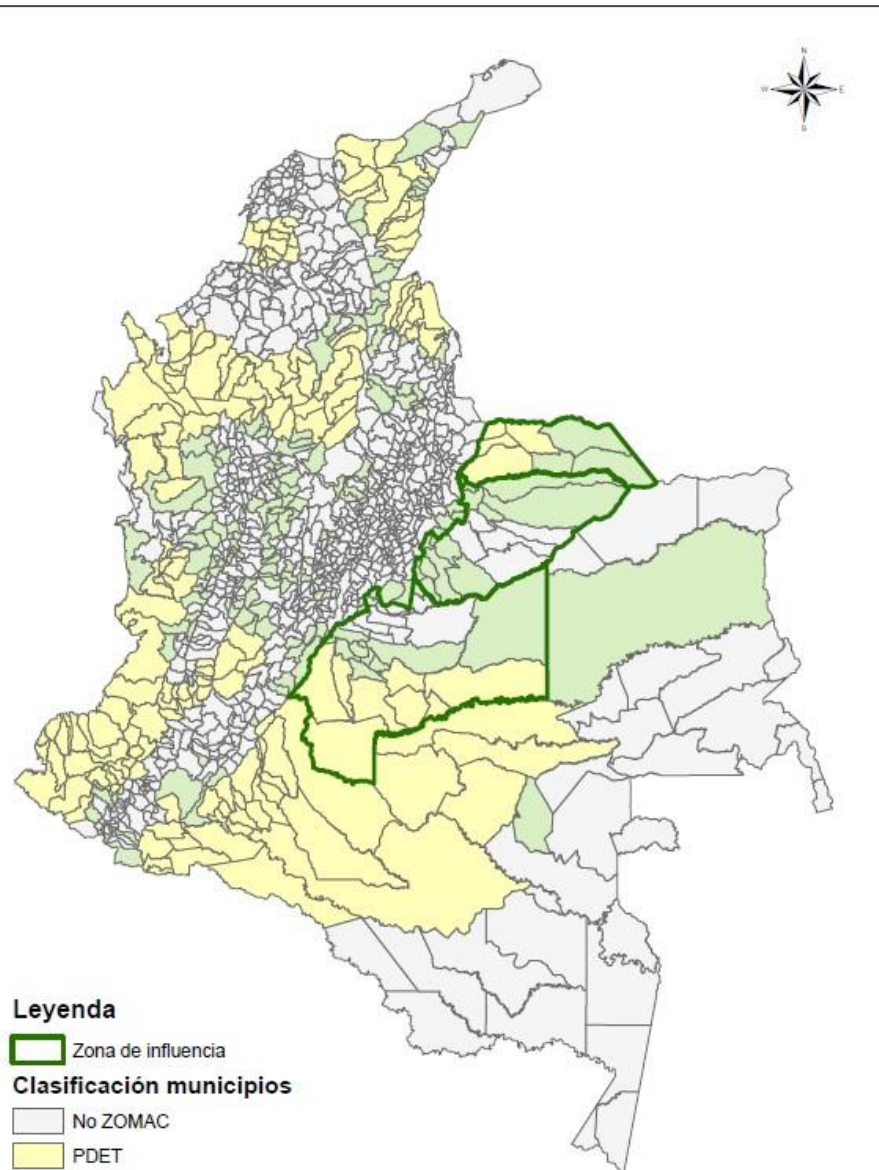
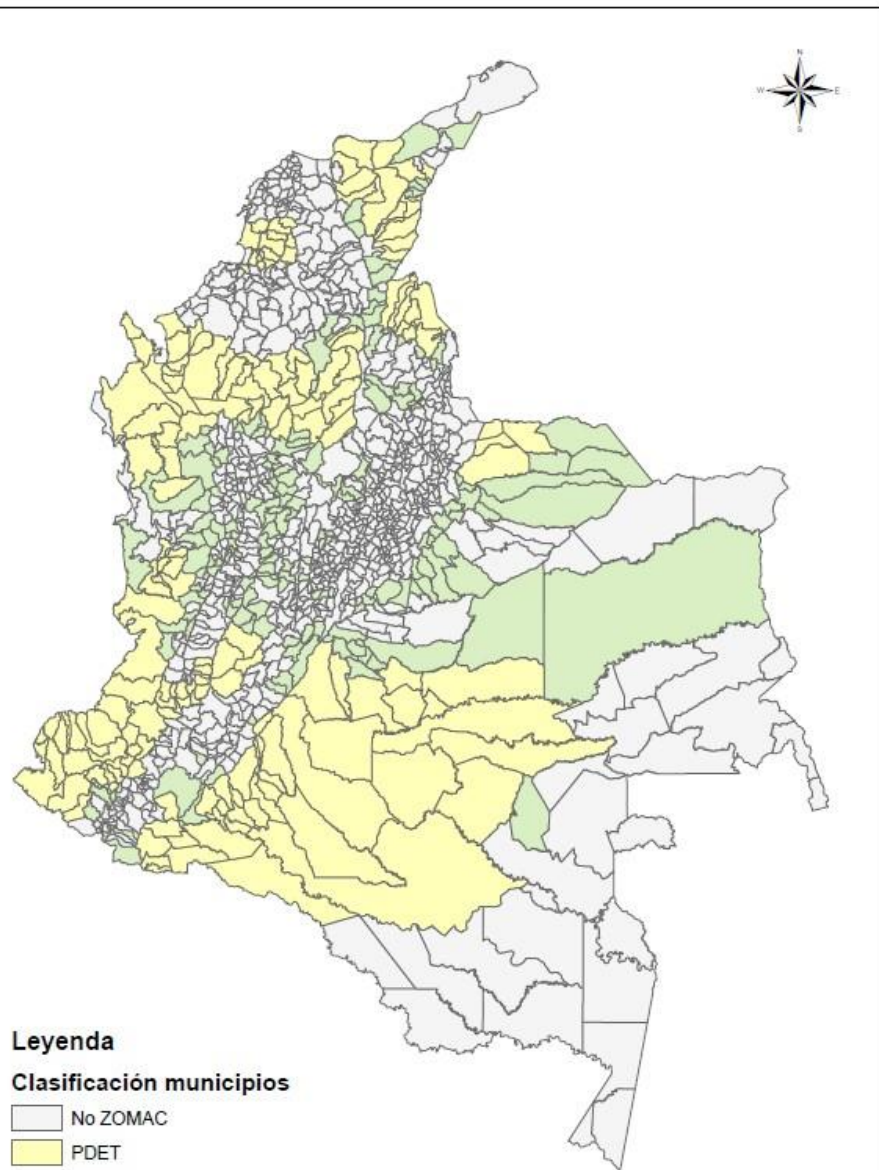
2020

- **INTERVENTORIA:** La Entidad Nacional Competente determinará los casos en los que se requiera la contratación de una interventoría sobre el bien o servicio y deberá ser quién la selecciona y contrata.
- **GERENCIA:** Contratación opcional con base en las condiciones del convenio y la naturaleza del contribuyente.
- **CRONOGRAMA\*:** Aprobado por Ministerio competente y regulado en el decreto

\*En los casos en que la ejecución del proyecto sea superior a un (1) año, el convenio podrá prever el pago contra la entrega de los hitos que se establezcan en el mismo.

## Descripción del proceso para postularse a proyectos nuevos y antiguos

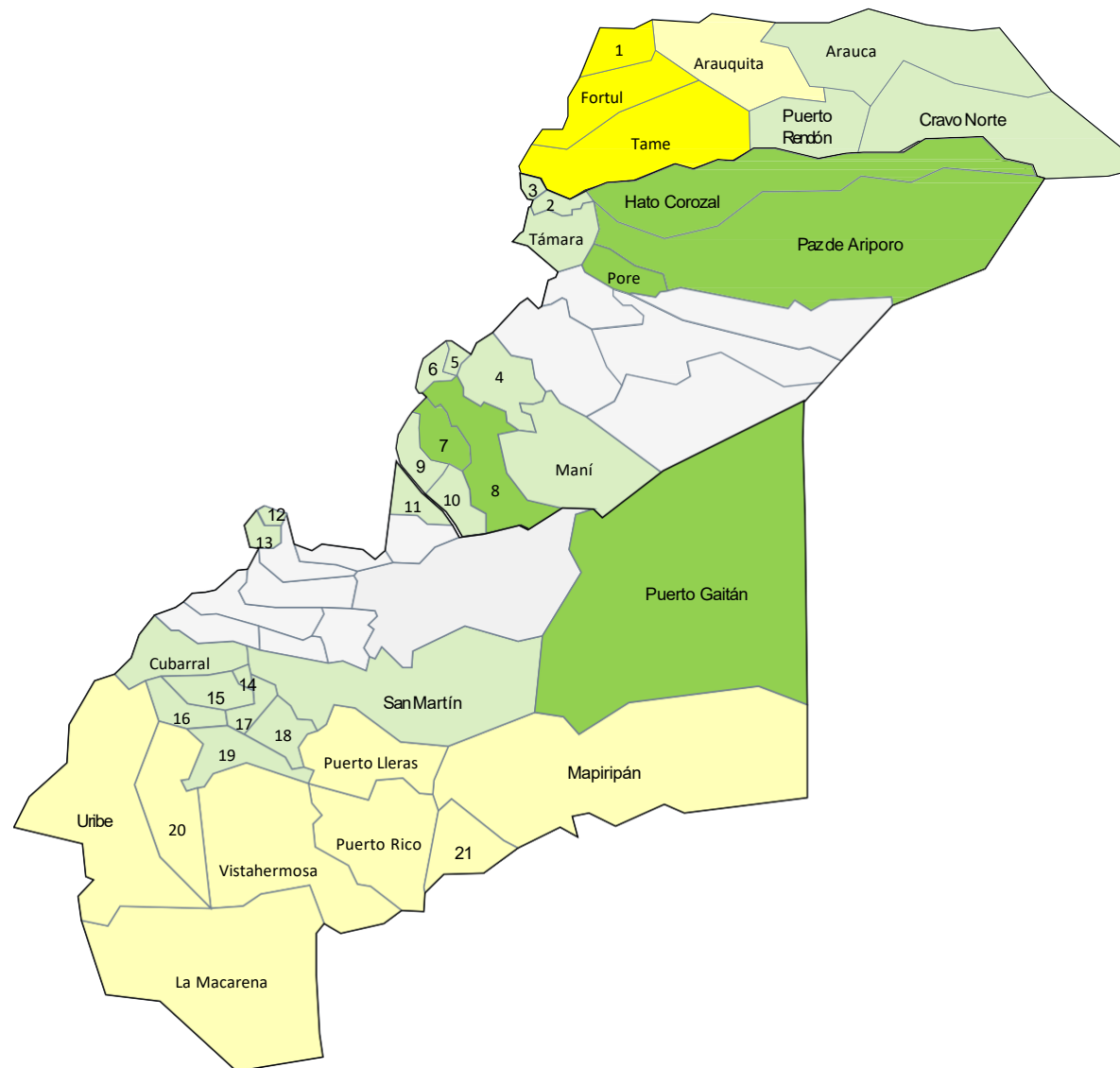
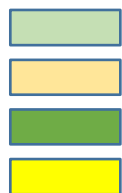






## ZONAS DE INTERÉS PARA ODL-INCENTENARIO

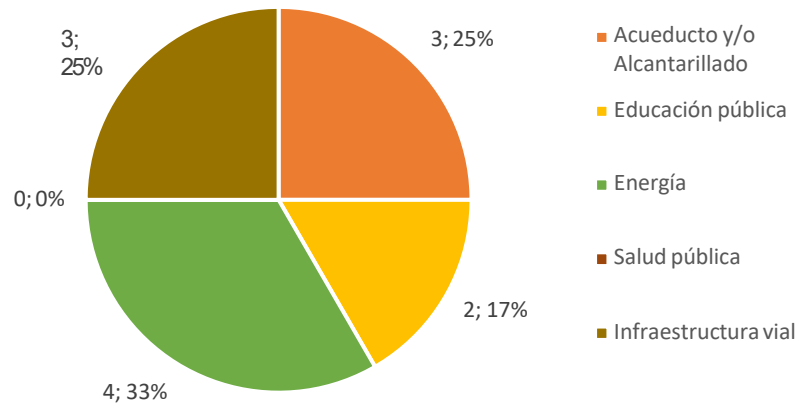
ZOMAC  
PDET  
ZOMAC + FOV  
PDET + FOV



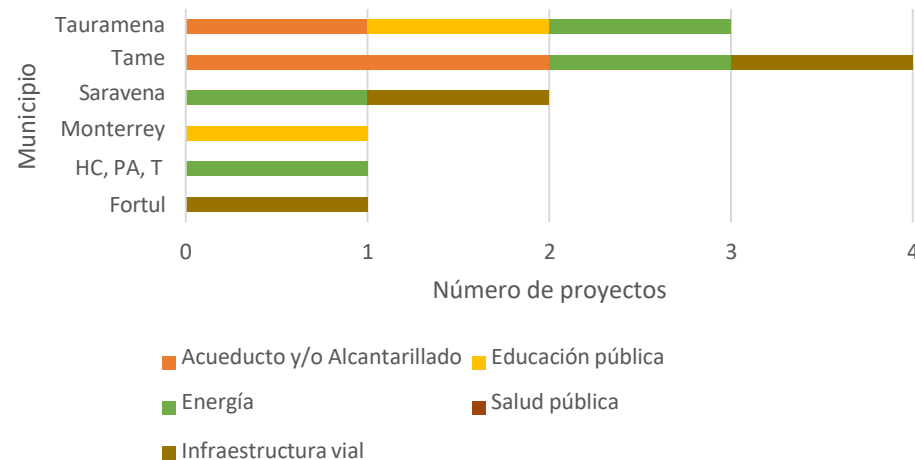
Convenciones			
1	Saravena	12	San Juanito
2	Sácama	13	El Calvario
3	La Salina	14	El Dorado
4	Aguazul	15	El Castillo
5	Recetor	16	Lejanías
6	Chámeza	17	Granada
7	Monterrey	18	Fuente de Oro
8	Tauramena	19	San Juan Arama
9	Sabanalarga	20	Mesetas
10	Villanueva	21	Puerto Concordia
11	Barranca de Upía		

# PROYECTOS REGISTRADOS EN ZONA DE INTERÉS PARA ODL-BICENTENARIO

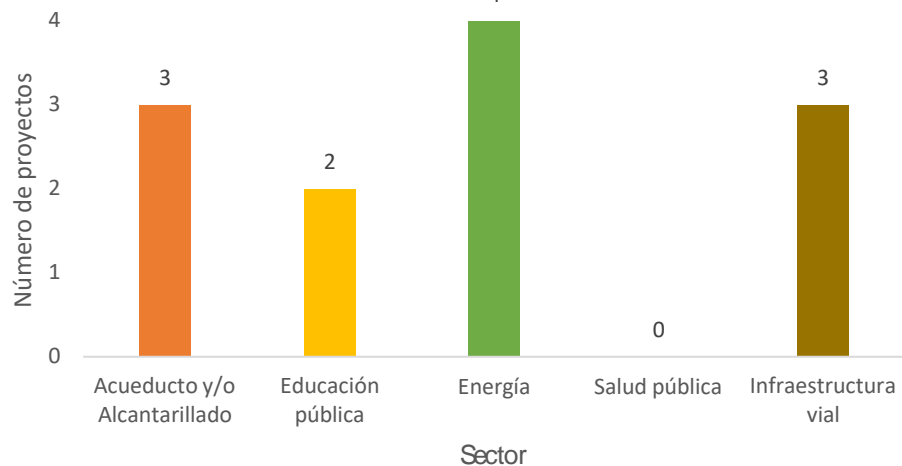
Número de proyectos por sector



Número de proyectos por sector y municipio



Número de proyectos por sector



Sector	Fortul	HC, PA, T	Monterrey	Saravena	Tame	Tauramena
Acueducto y/o Alcantarillado	0	0	0	0	2	1
Educación pública	0	0	1	0	0	1
Energía	0	1	0	1	1	1
Salud pública	0	0	0	0	0	0
Infraestructura vial	1	0	0	1	1	0

# PLAN DE TRABAJO GENERAL

Tarea-1 (2 meses; 1-2)

Planeación/selección de proyectos

Tarea-2 (5 meses; 2-6)

Acompañamiento para la formulación proyectos

Tarea-3 (5 meses; 4-8)

Seguimiento del proceso de aprobación por parte de ART/Min-competente/DNP

Tarea-4 (4 meses; 7-10)

Definición de requerimientos para el proceso de contratación (seguimiento)

Alcance del seguimiento y acompañamiento sujeto a los tiempos del contrato

Informe avance-1

Informe avance-2

Informe avance-3

Informe final

Liquidación

Mes-1

Mes-10





# PLAN DETALLADO DE TRABAJO GENERAL

## Tarea-1 (2 meses; 1-2)

### Planeación de proyectos a ejecutar

Estudio y selección de alternativas

Revisión de necesidades Municipios

Creación de banco de proyectos

## Tarea-2 (5 meses; 2-6)

### Formulación de proyectos

Consultas y coordinación con las autoridades Municipales

Definición de especificaciones técnicas para estudios

Elaboración documental y técnica de los proyectos

## Tarea-3 (5 meses; 4-9)

### Seguimiento del aval para la viabilidad

Comunicación continua entidades competentes

Revisión y actualización de documentos técnicos

## Tarea-4 (4 meses; 6-10)

### Apoyo al proceso de contratación

Elaboración de T de Ref

Evaluación y selección de proponentes


Elaboración del plan de visitas

Alcance del seguimiento y acompañamiento sujeto a los tiempos del contrato

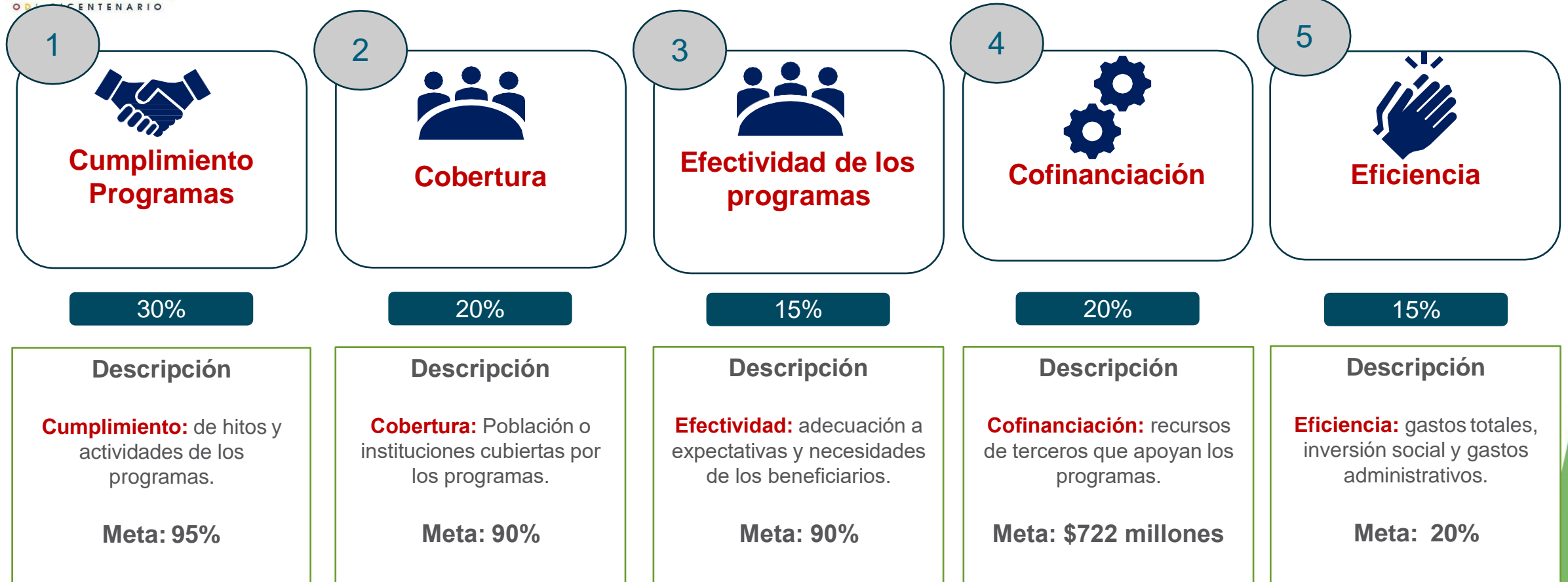
Mes-1

Mes-10

## Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Actividades relevantes gestión e inversión social
4. Avances Obras por Impuestos
5. Resultados auditoría TBG 2019 
6. Bonificación equipo colaboradores FOV
7. Prima Éxito contractual DIS
8. Acta





**Resultado Ponderado Esperado: 100%**



**Resultado Ponderado Esperado: 100%**

**- Resultado Obtenido Auditado: 127%**




# Tablero Estratégico 2019

## Comentarios auditoría

INDICADOR	VERIFICACIÓN AUDITORIA	OPORTUNIDAD DE MEJORA
1 - Cumplimiento Programas	Se tomó cada programa de inversión social y los hitos asociados y se verificó su cumplimiento con la documentación requerida	Garantizar de forma continua el adecuado control centralizado de la documentación que soporta cada hito o actividad (problema de almacenamiento virtual)
2 - Cobertura	Se tomaron los conceptos de los indicadores detallados en la hoja de vida del indicador y en la medida que se revisaron los hitos se pudo evidenciar el cumplimiento de la meta	No hay recomendación específica
3 - Efectividad de los programas	Se verificó la adecuada tabulación y validación del procedimiento del cálculo del indicador	Diseñar un procedimiento que garantice el correcto diligenciamiento de las encuestas y su tabulación mediante instrumentos más confiables.
4 - Cofinanciación	Se solicitó el detalle de los aportes logrados de terceros y se efectuó la validación con los convenios suscritos y los certificados emitidos	Garantizar de forma continua el adecuado control centralizado de la documentación que soporta cada contrapartida
5 - Eficiencia	Se solicitó a contabilidad el total de gastos de administración y se validó su distribución por cada centro de costo (Línea de acción, programa o proyecto).	Definir en la hoja de vida del indicador que la operación total de la Fundación incluye la cofinanciación.

RESUMEN INDICADORES	PESO EN EL TC	VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO	VALOR PONDERADO
1. HITOS	30%	95%	111%	35%
2. COBERTURA	20%	90%	128%	28%
3. EFECTIVIDAD	15%	90%	85,301%	14%
4. APALANCAMIENTO	20%	722.000.000	1.195.222.996	33%
5. EFICIENCIA	15%	90%	100%	17%
<b>Resultado ponderado</b>				<b>127%</b>

## Orden del día


1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Actividades relevantes gestión e inversión social
4. Avances Obras por Impuestos
5. Resultados auditoría TBG 2019
6. Bonificación equipo colaboradores FOV 
7. Prima Éxito contractual DIS
8. Acta



# Bonificación Trabajadores FOV

Acorde con lo estipulado por los miembros de Junta Directiva en sesión del 6 de diciembre de 2019, el 13 de diciembre de 2019 se reunió el comité *ad hoc* para analizar la opción de un bono para el equipo de trabajo de la Fundación; las recomendaciones del Comité fueron las siguientes:

- Aunque no se establecieron acuerdos de desempeño individual, si se realizó una evaluación de los logros y oportunidades de mejora en la gestión de cada colaborador. Este ejercicio fue compartido con los miembros del equipo el 12 de diciembre de 2019.
- Es viable reconocer el aporte del equipo de trabajo al cumplimiento del TBG de la Fundación que, para 2019, se cumplió de forma satisfactoria, habiendo cumplido las metas como equipo de trabajo.
- Se recomienda calcular el bono conforme al porcentaje de cumplimiento alcanzado en el TBG, siendo 100% el cumplimiento mínimo (por debajo de este no habría compensación) y 150% el techo máximo de cumplimiento (equivalente a una compensación de 1,5 salarios).
- Solo por esta ocasión, la compensación sería de igual porcentaje para todos los colaboradores
- Se recomienda que, a partir de 2020, se defininan objetivos y planes de desempeño, así como calificaciones de desempeño, individuales.
- Teniendo en cuenta que el resultado final de cumplimiento del TBG para 2019 fue del 127%, el valor total de la bonificación es de **COP\$77.089.680**


1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Actividades relevantes gestión e inversión social
4. Avances Obras por Impuestos
5. Resultados auditoría TBG 2019
6. Bonificación equipo colaboradores FOV
7. Prima Éxito contractual DIS 
8. Acta

Acorde a lo mencionado en el contrato de administración delegada suscrito entre DIS y Fundación Oleoducto Vivo, se reconocerá:

*“Un monto anual equivalente a una prima de éxito por la suma de COP \$120.000.000, más el IVA legalmente aplicable, que será reconocida y pagada al Gestor, con base en los resultados de su Gestión y, en general, en el desempeño en la ejecución del Contrato”.... “No habrá lugar al reconocimiento del presente monto variable, en el evento que los resultados anuales del Tablero Estratégico sean inferiores al 65% de cumplimiento”.*

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la gestión realizada en 2019, se solicita la aprobación a la Junta Directiva de esta prima de éxito por la suma de **COP\$120.000.000 más IVA.**



A scenic view of a city at sunset. The sun is large and bright, casting a golden glow over the city and the surrounding landscape. The city is densely packed with buildings and trees, and the mountains in the background are silhouetted against the bright sky.

*Maria Lucia Trujillo*

**MARIA LUCIA TRUJILLO**  
**Representante Legal**