| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ | **Formato: Acta de reunión y relación de asistencia** | |
| | Código: PE03-PR05-F3 | Versión: 1 |

| **DEPENDENCIA: Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental / Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **REUNIÓN INTERNA ___** | | | | **REUNIÓN EXTERNA___** | |
| **FECHA** | **DIA** | **MES** | **AÑO** | **HORA DE INICIO** | **HORA DE TERMINACIÓN** |
| | *22* | *04* | *21* | 14:00 | 16:20 |

## OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar el levantamiento de información para el BIA del proceso misional de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural, con la Subdirección Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial, como parte de las actividades de ejecución del contrato SDA-20202469.

## TEMAS TRATADOS

- Variables BIA
- Levantamiento Información: Procedimientos, RTO, RPO, Personal principal y suplente.
- Levantamiento Aplicaciones y elementos mínimos necesarios.

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se realiza la presentación del esquema básico del BCP y la definición de cada variable BIA a levantar para los procedimientos que tiene la Subdirección Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial en el proceso misional de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural.

2. Se recorren los 14 procedimientos identificados en Isolucion sobre los cuales se analizó la prioridad por niveles teniendo en cuenta una situación de contingencia y se realiza el levantamiento BIA.

3. Con la participación activa, discusión de los participantes en los cuales están coordinadores temáticos, funcionarios y contratistas que conforman los equipos de trabajo de cada procedimiento, se definen para cada actividad/procedimiento identificada se le asigna la prioridad y queda el resumen así:

Nivel A: 1 procedimiento
Nivel B: 7 procedimientos
Nivel B1: 1 procedimiento
Nivel C: 5 procedimientos

4. Una vez definido el listado de actividades/procedimientos se plantea, discuten y concertan y finalmente se definen las siguientes variables del BIA: RTO para procedimientos A: 6 a 10 días; RTO para procedimientos B: 2 a 3 meses; RTO para

procedimientos B1: 3 a 4 semanas. El RPO se define en 1 día, el MTD se define de 5 a 6 meses y el WRT se define en 2 días para todos los procedimientos.

5. Se definen la cantidad por cargos del personal mínimo necesario para la realización de las actividades A y B en caso de una contingencia: 43 contratistas, 2 funcionarios, 1 auxiliar administrativo y el subdirector de SEGAE.

6. Se identifican los otros elementos mínimos necesarios: Sistemas de información, información, datos y/o registros, archivos, mobiliario, equipo, otros elementos necesarios, proveedores.

7. Se analiza el tipo y Nivel de Impacto al negocio por interrupción del proceso.

8. De los puntos anteriores se consigna el resultado en la Plantilla de Variables BIA que hace parte integral de esta acta.
La relación de asistencia, grabación de la sesión y plantilla BIA hace parte integral del acta.

| ACUERDOS Y COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **NOMBRE** | **FECHA** |
| **COMPROMISO**<br>Enviar la plantilla BIA diligenciada del proceso/dependencia a los participantes de la reunión. | **Nelson Vargas – CCD** | **23-4-2021** |
| **COMPROMISO**<br>Los asistentes a la reunión podrán revisar y de ser necesario ajustar o complementar la plantilla BIA del proceso, haciéndola llegar a la DPSIA | **SEGAE / SDA** | **30-4-2021** |
| **ACUERDO**<br>Se establecieron los tiempos y niveles de las actividades/procedimientos de la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial, en el proceso misional de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural, los cuales quedan registrados en la plantilla BIA de este proceso / dependencia. | **SEGAE / SDA** | **30-4-2021** |

NOTA: La relación de asistencia hace parte integral del acta.

**Control de Cambios**

| Versión | Descripción de la Modificación | Fecha |
|---|---|---|
| 1 | Adopción | Radicado 2020IE77335 del 30 de abril de 2020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** | | | | | | |
| | **Acta de reunión y relación de asistencia** | | | | | | |
| | **Código: PE03-PR05-F3** | | | | | **Versión: 1** | |
| **FECHA**: 2021-04-22 | **HORA DE INICIO:** 2:00 PM | | | | | **HORA DE TERMINACIÓN:** 4:20 PM | |
| **LUGAR:** reunión virtual sala en google MEET | | | | | | TEMA: Levantamiento Información BIA – SEGAE | |
| NOMBRE Y APELLIDO | DEPENDENCIA /ENTIDAD | FUNCIONARIO | CONTRATISTA | OTROS | CORREO ELECTRÓNICO @ambientebogota.gov.co | TELEFONO INSTITUCIONAL | FIRMA |
| Karen Nathalia Veloza López | SEGAE / SDA | | X | | karen.veloza@ambientebogota.gov.co | 3778900 | KAREN NATHALIA VELOZA LOPEZ |
| Sandra Murcia Ramírez | SEGAE / SDA | | X | | sandra.murcia@ambientebogota.gov.co | 3778900 | SANDRA MURCIA RAMIREZ |
| Francisco Eraso | SEGAE / SDA | | X | | francisco.eraso@ambientebogota.gov.co | 3778900 | FRANCISCO ERASO |
| Andrés Camilo Rodríguez Mila | SEGAE / SDA | | X | | andres.mila@ambientebogota.gov.co | 3778900 | ANDRES CAMILO RODRIGUEZ MILA |
| Daniela Alejandra Rodríguez Gordillo | SEGAE / SDA | | X | | daniela.rodriguez@ambientebogota.gov.co | 3778900 | DANIELA ALEJANDRA RODRÃGUEZ GORDILLO |
| Laura Patricia Perdomo | SEGAE / SDA | | X | | laura.perdommo@ambientebogota.gov.co | 3778900 | LAURA PATRICIA PERDOMO |
| José David Sánchez Vargas | SEGAE / SDA | | X | | david.sanchez@ambientebogota.gov.co | 3778900 | JOSE DAVID SANCHEZ VARGAS |
| María Alejandra Erazo | SEGAE / SDA | | X | | maria.erazo@ambientebogota.gov.co | 3778900 | MARIA ALEJANDRA ERAZO |
| Marisol Cáceres Miranda | SEGAE / SDA | | X | | marisol.caceres@ambientebogota.gov.co | 3778900 | MARISOL CACERES MIRANDA |
| Tiery Navarro | SEGAE / SDA | | X | | tiery.navarro@ambientebogota.gov.co | 3778900 | TIERY NAVARRO |
| **Nombre del responsable de la reunión:** | **SDA Gastón Mejía – CCD Andrés Ospina** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** | | | | | | |
| | **Acta de reunión y relación de asistencia** | | | | | | |
| | **Código: PE03-PR05-F3** | | | | **Versión: 1** | | |
| **FECHA**: 2021-04-22 | **HORA DE INICIO:** 2:00 PM | | | | **HORA DE TERMINACIÓN:** 4:20 PM | | |
| **LUGAR:** reunión virtual sala en google MEET | | | | | TEMA: Levantamiento Información BIA – SEGAE | | |
| Liz Catherine Molina Martínez | SEGAE / SDA | | X | | liz.molina@ambientebogota.gov.co | 3778900 | LIZ CATHERINE MOLINA MARTINEZ |
| Lilian Rocío Bernal Guerra | SEGAE / SDA | | X | | lilian.bernal@ambientebogota.gov.co | 3778900 | LILIAN ROCIO BERNAL GUERRA |
| Daniel Fernando Rodríguez Cepeda | SEGAE / SDA | | X | | daniel.rodriguez@ambientebogota.gov.co | 3778900 | DANIEL FERNANDO RODRIGUEZ CEPEDA |
| Ginneth Marcela Peña Casallas | SEGAE / SDA | | X | | ginneth.pena@ambientebogota.gov.co | 3778900 | GINNETH MARCELA PEÑA CASALLAS |
| Natalia Moreno | DPSIA/SDA | | X | | natalia.moreno | 3124807545 | NATALIA MORENO |
| Ingrid Sánchez | DPSIA/SDA | | X | | ingrid.sanchez | 3778885 | INGRID SÁNCHEZ |
| Frederick Ferro | DPSIA/SDA | | X | | Frederick.ferro | 3778885 | FREDERICK FERRO |
| Gastón Mejía | DPSIA/SDA | | X | | gaston.mejia | 3778885 | GASTÓN MEJÍA |
| Nelson Vargas | COLOMBIA DIGITALCCD | | | x | eduardo.ospina@colombiadigital.net | 315 392 5535 | NELSON VARGAS |
| Andrés Ospina Jarro | CCD | | | X | andres.ospina@colombiadigital. net | 311 474 46 34 | ANDRÉS OSPINA JARRO |
| **Nombre del responsable de la reunión:** **SDA Gastón Mejía – CCD Andrés Ospina** | | | | | | | |