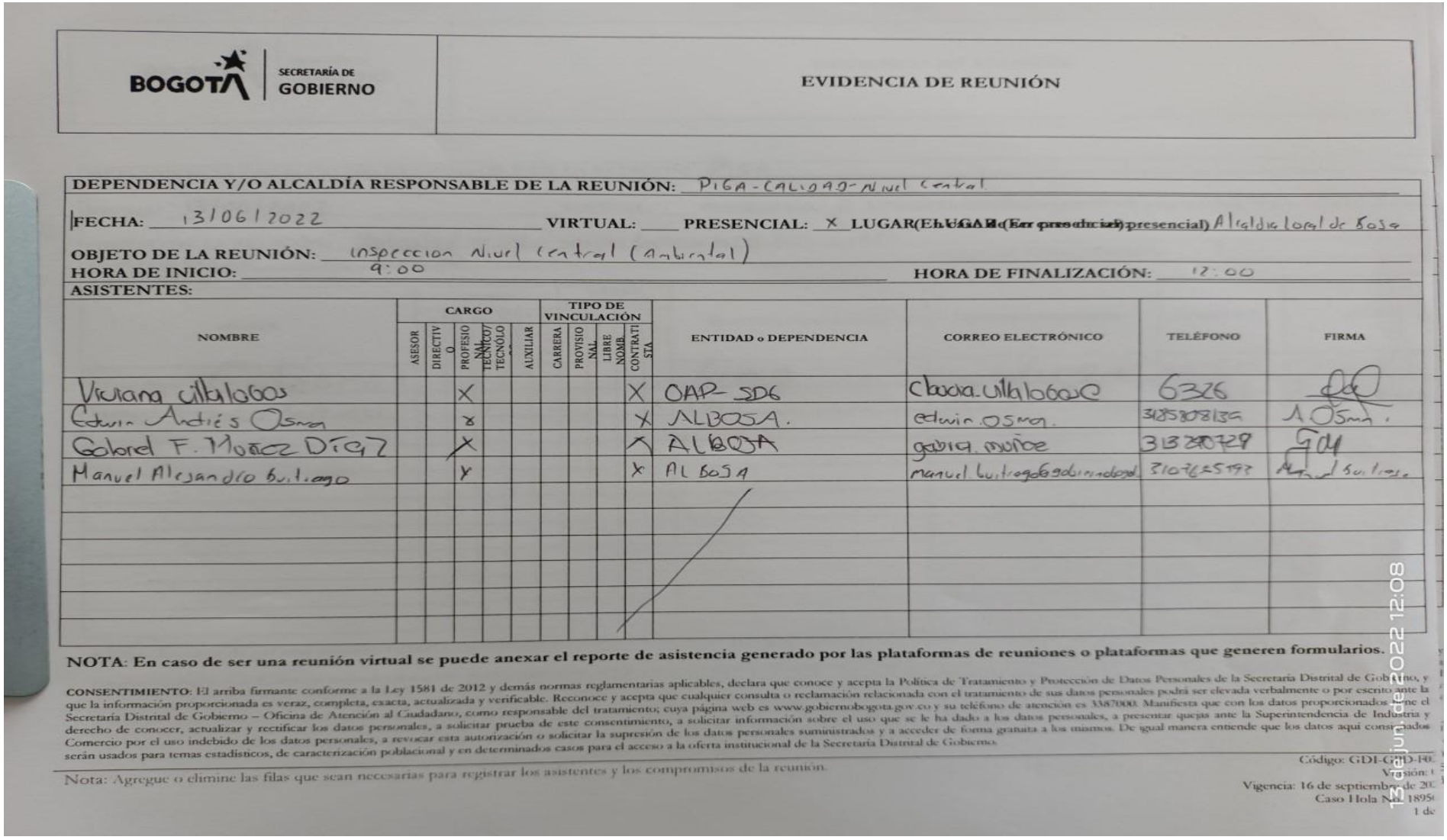
BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN



BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: PIGA - CALIDAD - Nivel Central

FECHA: 13/06/2022 **VIRTUAL:** ____ **PRESENCIAL:** X **LUGAR(En caso de ser virtual o presencial):** Alcaldia Local de Bosa

OBJETO DE LA REUNIÓN: Inspeccion Nivel Central (Ambiental)

HORA DE INICIO: 9:00 **HORA DE FINALIZACIÓN:** 12:00

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Viviana Villalobos			X						X	OAP - SDG	Cbosa.villalobos	6326	
Edwin Andrés Osma			X						X	ALBOSA.	edwin.osma.	3185808139	
Gabriel F. Muñoz Diaz			X						X	ALBOSA	gabriel.muñoz	3133280729	
Manuel Alejandro Buitrago			X						X	ALBOSA	manuel.buitrago@gobiernodebd	3107625797	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F0
Versión: 0
Vigencia: 16 de septiembre de 20
Caso Hola No. 1895
1 de

13 jun 2022 12:08

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se reúne el Equipo Piga (Andrés Osma – Profesional de Apoyo y Manuel Buitrago – Referente PIGA), con el Área de Calidad (Gabriel Muñoz – Referente de Calidad) y Nivel Central (Claudia Viviana Villalobos – Equipo de trabajo Planeación Institucional), para realizar la Inspección Ambiental correspondiente al primer semestre de 2022; por lo cual se realiza lo siguiente:

- Recorrido por las instalaciones de la Entidad, para verificar el estado de la gestión realizada, revisión de los puntos ecológicos, divulgación de política y demás temas de consideración.
- Terminado el recorrido se procede a realizar la revisión correspondiente a la gestión documental que soporte las acciones realizadas desde el área de PIGA, donde se muestran los soportes, documentos y trazabilidad de los procesos que se desarrollan desde la Alcaldía, de igual manera se procede a que se explique el tema del hallazgo que se identificó el año pasado, donde según el informe mencionaba que solo se dejaba un hallazgo y algunas observaciones, sin embargo en la plataforma MIMEC, aparecen 4 actividades a las cuales se les debe hacer el plan de mejora, ante lo que se explicó que 1 era acción correctiva y 3 corresponden a acción preventiva y que todas se cargan en la plataforma para que se asegure que se ejecuten las actividades que eviten incurrir en el error.
- Luego de proceder con la revisión de los documentos y de diligenciar el formato correspondiente, se procede a deliberar por parte del personal de nivel central, sobre la calificación que se genera, para lo cual se deja un calificación de 89/100, sin embargo esta puede presentar variación debido a que se encuentren algunos soportes faltantes, por lo cual se queda a la espera que se envié el documento final por parte de nivel central.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Continuar con la gestión que se realiza en la entidad siguiendo los lineamientos y usando los formatos adecuados para el seguimiento de las actividades.	Área PIGA	Segundo semestre
2	Tener los soportes de todas las acciones que se realizan cargados de manera virtual.	Área PIGA	Segundo semestre

Elaborada por: Manuel Alejandro Buitrago P

Fecha de la próxima reunión: N/A Lugar de la próxima reunión: N/A