BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: 15/09/2022 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 6° piso oficina planeación

OBJETO DE LA REUNIÓN: Mesa de trabajo planes de mejoramiento FDLAN

HORA DE INICIO: 7:30 **HORA DE FINALIZACIÓN:** 8:30 a.m

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Juana Andrea Pinillos			X						X	FDLAN - Contratación	juana.pinillos@gobiernobog.	3207725662	
Jennyffer Rojas Roma			X						X	FDLAN - Planeación	jennyffer.rojas@gobierno	3114424577	
Marcela A. Ayala			X						X	FDLAN – Despacho Jefa	marcela.ayala@gobiernobog...	3104795279	
Juan David Cuervo.			X						X	FDLAN – Seguridad	juan.cuervo@gob	3208029317	
Alejandra Aguilar Cruz			X						X	FDLAN Participación	laura.aguilar@gobierno	3115447257	

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.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Con ocasión a los diferentes hallazgos encontrados por Contraloría se reunen hoy el referente de Segorida FDLAN, la Jefe de contratacuón, la jefe de Partiapacuón, la contratista de planeacuón y la abogada del despacho, discutiendose la necesidad de crearse una mesa de trabajo la cual estará conformada por los siguientes **integrantes**:

- Planeacuón	- Ambiente	- Referente SIPSE
- Contratacuón	- IVC	- Presupuesto
- Abogada Desp.	- Partiapacuón	- Contabilidad
- Promotora Calidad	- Almacen	- Administiativa
- Referente Segoridaol	- sistemas	- Infraestructura

Objetivo: Realizar reuniones donde se discutan los diferentes hallazgos Admon disciplinarios y otros, se citaran a los integrantes de acuerdo al hallazgo, se discutirá la problemática y se darán propuestas y actividade para los planes de mejoramiento y posibles Soluciones a la conducta del hallazgo.

Reuniones: Cada 3 meses se reunirá 1 sola vez (Reuniones ordinarias) Reuniones extraordinarias: Cada que llegue un informe preliminar y/o haya algun plan de mejoramiento a formularo se discuta alguna problematica actual.

Reuniones ordinarias: Se discutirá los avances de los planes de mejoramientos de acuerdo al hallazgo correspondiente a cada área.

Personas a cargo de convocar - Abogada despacho y promotora de Calidad

Una vez señalado los puntos claves para conformar esta MESA DE TRABAJO INTERNA DE MEJORAMIENTO se procede a discutir el hallazgo 3.1.3.7 por la deficiencia en los registros de la entrega de refrigerios y regalos, frente a esto se procede hacer las siguientes observaciones para que sea discutidas en la mesa de trabajo de la formulacuón del proyecto "Arco iris en la noche - Navidades en Antonio Nariño"

Definir con las JAC

- Caracteristicas de los regalos.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

- Quienes van apoyar la logistica desde la Alcaldia, se propone revisar desde ya con cuanto personal se cuenta con contrato para diciembre en las áreas de participacion, IVC y planeacion

- Definir en los barrios de la localidad los puntos donde se haran las navenas y entrega de regalos.

- Definir fecha de listado definitivo, el periodo de tiempo que se le dará a las JAC para la consolidacion de los listados de los niños beneficiarios

- Definir como será la entrega de regalos y que dia o dias se hará - se recomienda tener presente entregar primero los regalos a los niños más pequeños el año pasado se evidenció que ellos son más sensibles e irritables a periodos largos de espera.

Tambien se recomienda que en la entrega de regalos No se vuelva a tener en cuenta el metodo de tener que buscar en el listado, debido a que esto generó retrasos y quejas por la demora

- Definir que datos debe contener el listado y hacer la claridad de que no se permitiran listados con informacion incompleta tambien sugerir corroborar aleatoriamente la informacion ya sea llamando al # celular o telefono o haciendo visitas.

- Definir fecha de traslado de los juguetes (Revisar el tema del transporte de los juguetes de un lugar a otro)

Frente a lo anterior se informa, que se solicitará las Actas de evidencias de reunion para verificar que se esten definiendo los temas de las observaciones.