BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Revisión Informe Mensual Mayo	DD	MM	AA
ACTA No.		03	06	2022

LUGAR: Salon Diamante - IDRD HORA DE INICIO: 17:00 HORA FIN: 17:34

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Daniel Cruz		
Monica Duran	Contratista	Ciclovía - IDRD
Jerson Osorio	Contratista	Ciclovía - IDRD
Edwin Diaz.	Contratista.	Ciclovía - IDRD

ORDEN DEL DIA

1. Revision de Informe Mensual Mayo	4.
2. Revision Evidencias Mes de Mayo	5.
3. Revision Secop.	6.

TEMAS TRATADOS

- Se Solicita a Edwin Diaz por parte de la supervición incluir de forma mas especifica la revisión de PMT sobre Ciclovía
- se solicita incluir sobre el informe mensual los conceptos tecnicos con numero de radicado.
- Se solicita continuar con el pago oportuno de parafiscales del mes Vencido.

Scanned by TapScanner

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A	COMITÉ/REUNIÓN: Revisión informe mensual Abril 2022	DD	MM	AA
ACTA No.		3	06	2022

LUGAR: Área de Recreación HORA DE INICIO: 5:10 pm HORA FIN: 5:18 pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Jerson Osorio	Contratista	CR Lovica
Daniel Cruz		Supervisor Recreación Bici
Mónica Durán	Contratista	Ciclovia

ORDEN DEL DIA

1. Se Revisa informe mensual	4.
2. se Verifica Secop II	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

Se inicia con la Verificación del informe mensual del mes de ~~Abril~~ Mayo 2022 - Haciendo énfasis en las Recomendaciones dadas en la reunión anterior.

Luego se verifica que el informe del mes de Abril 2022 este cargado en el Secop II con las firmas del contratista y del supervisor del contrato.

Se recomienda cargar en el Secop II las evidencia y el informe bajo un parámetro que permita dar organización en la plataforma.

No se tienen observaciones adicionales en la Verificación.

Scanned by TapScanner

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Verificar opciones para cargue en SECOP II con la que se dará Daniel CRUZ	Jason Osorio	DA.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		

Observaciones

Ninguna

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	NA	NA
NOMBRE		NOMBRE	NA	NA
CARGO		CARGO	NA	NA

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Jason Osorio

Scanned by TapScanner

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No.	Revision informes mensuales mayo 2022	3	06	2022

LUGAR: Sala Diamante IPRD **HORA DE INICIO:** 16:35 **HORA FIN:**

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Camilo Andres Mora Pinzon	Contratista	Recreacion
Anginson Steven Angulo	Contratista	Recreacion
Diego Esteban Cardenas Suarez	Contratista	Recreacion
Daniel Augusto Cruz Meneses	Tecnico Operativo	[illegible]
Monica Alexandra Ruan	Contratista	Recreacion

ORDEN DEL DIA

1.	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

- Camilo Andres Mora: - Se revisa obligacion Numero 5, no se encuentran novedades
  - No se Tienen novedades
- Diego Esteban Cardenas: Se revisa obligacion Numero 6, no se encuentran novedades
  - No se Tienen novedades
- Anginson Steven Angulo: Se revisa obligacion # 5, no se encuentran novedades
  - Nose tienen Novedades

Scanned by TapScanner

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N A ACTA No.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
		3	06	2022

LUGAR: IDRD HORA DE INICIO: 5:30 pm HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
PEDRO LEON	contratista	
DUBEL HERNANDEZ	contratista	
DANIEL CRUZ		
MONICA DURAN		

ORDEN DEL DIA

1.	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

REVISION INFORME MENSUAL PEDRO LEON
se REVISA el mes de mayo la obligacion Numero 5, « Apoyar LA verificacion de PAGOS al sistema de seguridad social y de salud:» INFORMA apoyar las planillas de ejercicios y apoya las planillas de ARL Realizar correccion o ajustes de abril para que NO se confundan actividades de ABRIL en el informe de mayo.

Se sugiere al Sr Dubel verificar si se encuentra relacionadas actividades del mes de abril, asi mismo se, abre la obligacion No 3 y No 7 verificando cada actividad y su correspondientes soportes, de cada una se explica por parte del Sr Dubel y se socializa porque se adjunta en diferentes tipos de archivo.

Scanned by TapScanner

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Reunión Informes Mensuales	DD	MM	AA
ACTA No.		03	06	2022

LUGAR: IDRD HORA DE INICIO: 3:30 HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Mónica Durán	Coord Ciclovía	
Daniel Cruz	Supervisor Contrato	
Claudia Lozano	Profesional Ciclovía	
Luis Martínez	Profesional Ciclovía	
Juliette Vanessa Arroyo R.	Apoyo logístico - operativo	

ORDEN DEL DIA

1. Socialización informe Claudia Lozano	4.
2. Revisión informe Luis Martínez	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Se inicia con la reunión de socialización del informe mensual para el mes de mayo, con las obligaciones aletorias, y verificación del Secop 2, con las obligaciones y las evidencias en el Sfed de los permisos de Contrato de aprovechamiento Económico.

2. Se hace la revisión de Luis Martínez, se verifica los compromisos del acta anterior.
   - ⇒ Revisión la tasa que esta en construcción por Luis Martínez con resp. al formato diagnostico, operativo Ciclovía. Este documento segun Luis Martínez realizando, Edwin Diaz preparó el documento (cada mes o mes el cuenta punted)
   - ⇒ Solicita el DofA a todos los jefes de ruta, el cual ya se realizó pero queda pendiente consolidar la información.
   - ⇒ Verifica los fechas y datos que no sean del mes anterior.
   - ⇒ Se realiza revisión aleatoria de la obligación N° 1 con las obligaciones. En conceptos técnicos no coloca el concepto, unicamente el correo de evidencia de revisión.

Scanned by TapScanner

TEMAS TRATADOS

⇒ Se realiza Cafeo y SecopII: Sin novedad

Juliette Vanessa Arroyo Ramirez
- No mezclar actividades Ej: recepción de elementos, dotación y recepción elementos APH → diferenciarlas.
- Más fotos por actividad y día. Para mañana 04/06/22; correcciones.
- Adriana Valeo Evidencias SECOP II, mismo mes.
- Rol guardianes realizar revisión con D1, DE, DC, para obligación 5.

Scanned by TapScanner

DATOS GENERALES		junio 2022												
NOMBRE DEL CONTRATISTA	No. DE CONTRATO	OBLIGACION 1	PRODUCTO	CUMPLE	OBLIGACION 2	PRODUCTO	CUMPLE	OBLIGACION 3	PRODUCTO	CUMPLE	OBLIGACION 4	PRODUCTO	CUMPLE	OBLIGACION 5
PEDRO NEL LEON BAYONA	529/2022	Apoyar los procesos precontractuales y contractuales del talento humano del Programa Ciclovía y todos aquellos asociados que se generen durante la ejecución del contrato,		SI	Realizar el envío de la documentación que soporta los procesos administrativos los expedientes de SECOP, ORFEO y físico del contrato con el ánimo de validar que la documentación		SI		3-1 PDF correos electrónico PDF documentos documentos de identidad de las personas inscritas al curso de alturas gestionado por el IDRD. 3-2 PDF Certificados de Registro	SI	Apoyar la consolidación y seguimiento de la información de base de datos y la documentación que requiera el programa para control de la ejecución contractual en la plataforma	4.1 Excel de las matrices • Matriz Excel de seguimiento contratación vigencia 2021: o Matriz notificación y solicitud correcciones informes mensuales de	SI	Apoyar la verificación de los comprobantes de pago al Sistema de Seguridad Social en Salud (EPS), Pensiones (AFP) y Administradora de Riesgos Laborales (ARL), y trámite de los pagos acordes a lo pactado en
CAMILO ANDRES MORA PIDGHIRNAY	1164/2020	Solicitar, Recibir, organizar y distribuir los implementos y elementos asignados a los corredores y al personal contratado para el programa Ciclovía	https://drive.google.com/drive/folders/1i2u8s3poyFm07YavOJy6yeaTR6Jds5JQ?usp=sharing		Adelantar jornadas periódicas de limpieza, recuperación, organización y mantenimiento de los implementos, materiales y espacios	https://drive.google.com/drive/folders/1UEttCHI-abPpU-G3l6vCRKM2clWVIiS4?usp=sharing		Apoyar la realización, diligenciamiento, recepción, organización y remisión de la documentación, administrativa y operativa del programa a las	https://drive.google.com/drive/folders/1V-cT5F0vmAwKRUpahHHXVgwI8FAeJ3X_?usp=sharing		Realizar, mantener y controlar el inventario de todos los elementos del programa que les sea asignados, garantizando su clasificación,	https://drive.google.com/drive/folders/1ithR5VD5H1u68Ht_bKi1hdZBHJteQQrV?usp=sharing		Asistir y realizar recorridos en loscorredores de Ciclovía coadyuvando con el operativo de las jornadas, actividades y eventos programados por

PRODUCTO	CUMPLE	OBLIGACION 6	PRODUCTO	CUMPLE	OBLIGACION 7	PRODUCTO	CUMPLE	
5-1 PDF Correo electrónico de solicitudes correcciones en certificaciones de cumplimiento, los informes mensuales de gestión correspondientes al mes de abril allegadas por los contratistas del	SI	Asistir y realizar recorridos en los corredores de Ciclovía coadyuvando con el operativo de las jornadas, actividades y eventos programados por el supervisor del contrato.	6-1 PDF Informe y fotografías del evento, jornada operativa del programa realizando acompañamiento al envió de material de señalización desde las 3:30 am en el almacenamiento temporal de la	SI	Apoyar la planeación, ejecución y evidencias documentales de los procesos fortalecimiento y cualificación que sean designados y programados por el IDRD.	7-1 PDF Instructivo elaboración informe mensual para el cargue correspondiente de los informes mensuales de gestión, realizando un aporte con los errores mas comunes en los cuales recae cada contratista al	SI	3373000
https://drive.google.com/drive/folders/16KzH5AxxW68vZi3kGCyvLgxn04kbtxpa?usp=sharing		Participar en eventos locales, distritales, nacionales o internacionales de representación institucional, que le sean asignados por el Supervisor del	https://drive.google.com/drive/folders/1o4E-gz2YEZiY-Yl6NJC39zOmSvh-HrB3?usp=sharing		NA	NA	NA	

DATOS GENERALES		junio 2022																		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	No. DE CONTRATO	OBLIGACION 1	PRODUCTO	CUMPLE	OBLIGACION 2	PRODUCTO	CUMPLE	OBLIGACION 3	PRODUCTO	CUMPLE	OBLIGACION 4	PRODUCTO	CUMPLE	OBLIGACION 5	PRODUCTO	CUMPLE	OBLIGACION 6	PRODUCTO	CUMPLE	OBLIGACION 7
DUBEL HERNANDEZ	0916-2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CLAUDIA LIZETH LOZANO PAZOS	0928 - 2021	Realizar el control y seguimiento técnico de los	1.Informes varios vendedores sin Permiso e		Gestionar espacios para la ubicación de nuevas	1.Informes activaciones de marca y proyectos		Planear, gestionar y ejecutar los eventos y	1.Informe día de la bici, correo de gestión y		Tramitar los diferentes conceptos	1.Memorando activaciones de marca mayo,		Realizar el apoyo a la supervisión, vigilancia, control	1.Matrices actualizadas con información de		Asistir y realizar recorridos en los corredores de	1.Informe de las jornadas 05 y 12 de junio de 2022 –		Participar en eventos locales, distritales,
LUIS FERNANDO MARTINEZ	1180 - 2021	1.Realizar el seguimiento y verificación de la habilitación y operación	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uWueAeHI3qcHignl0w78dy0PlwM_mcNx	*"CUMPLE CON SU OBJETO CONTRACTUAL"*	2.Solicitar los elementos requeridos para la operación del programa con su	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16pbZ1T78NyftOOMAc2CwyGwXiQF8cZP	*"CUMPLE CON SU OBJETO CONTRACTUAL"*	3.Verificar y enviar la información asociada a la operación de cada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mGcyrvPhRUdtEPWDwxr85mrqjfamR7GS	*"CUMPLE CON SU OBJETO CONTRACTUAL"*	4.Asistir y realizar recorridos en los corredores de Ciclovía, verificando el	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FbUpuhB99g-7I8LYNNWJd3g9EV	*"CUMPLE CON SU OBJETO CONTRACTUAL"*	5.Realizar el apoyo a la Supervisión: vigilancia, control y seguimiento a la	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mfNOGZrac8HQDsuFV7J74YgaKg14pXvX	*"CUMPLE CON SU OBJETO CONTRACTUAL"*	6. Participar en eventos locales, distritales, nacionales o internacionales de	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-kHcgiy1AK4MRAhYI2_eHsedSn1Tbu	*"CUMPLE CON SU OBJETO CONTRACTUAL"*	N/A
JERSON ASIS OSORIO HORTUA	IDRD-CTO-1501-2021	Realizar la planeación, ejecución y seguimiento de toda la consecución, actualización de los reglamentos y/o actos administrativos	Avance 1.1 En el marco del proceso de seguimiento y vinculación del servicio social con la Ciclovía, se desarrolla una reunión con los	SI	Plantear acciones para el buen uso de los corredores viales de la Ciclovía, mediante campañas pedagógicas que promocionen los hábitos de vida saludable a través	2.1 En el marco de la articulación operativa que se realiza con diferentes entidades distritales, se lidera una reunión junto con funcionarios de la	SI	Apoyar la consecución y control de los enlaces con instituciones aliadas, Nacionales y Distritales, entre otras que requiera el programa para la ejecución de las	3.1 En el marco del objeto contractual de enlace institucional, se verifica en la plataforma documental de ORFEO del IDRD, el registro de comunicaciones y	SI	Mantener actualizada y organizada la base de datos y la documentación que se produzca de la prestación del servicio social estudiantil, de los auxiliares viales	41. Generación certificados Modulo No. 1 2022 servicio social Ciclovía. 4.2 Se mantiene actualizada la base de datos de colegios y	SI	Asistir y realizar recorridos en los corredores de Ciclovía coadyuvando con el operativo de las jornadas, actividades y eventos programados por	5.1 Se asiste y realizan recorridos en los corredores de Ciclovía generando un apoyo al operativo de las jornadas dominicales y festivas que se ejecutaron en este	SI	Participar en eventos locales, distritales, nacionales o internacionales de representación institucional, que le sean asignados por el Supervisor del Contrato, para	6.1 Se asiste a una nueva reunión de casos de talento humano en donde por convocatoria de la licenciada Claudia Molina, la profesional de Talento Humano del programa	SI	N/A
EDWIN LEONARDO DIAZ MELENDEZ	IDRD-CTO-0825-2021	Realizar seguimiento y verificación de los reportes e informes	1.1 Realización y verificación de compilado de aforos por trayecto los	SI	Elaborar, tramitar, actualizar y hacer seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito -PMT-	2.1. Realización de Plan de manejo de transito para la Ciclovia	SI	Mantener actualizada la información geográfica de la malla vial	3.1.Realización de opciones de desvíos para evento salsa al parque del dia 05	SI	Elaborar, Revisar y aprobar cuando el concepto sea favorable, las solicitudes de	4.1 Revisión y firma prorroga de COI calle 116116 X KR 19 Y KR 20 4.2 Respuesta a	SI	Realizar las fichas técnicas del material de señalización vial, bajo la	5.1. realización de la proyección de los pasacalles y pendones para la compra en el año	SI	Realizar el apoyo a la supervisión, vigilancia, control y seguimiento a la ejecución de los	6.1. Asistencia reunión contrato 1004 de 2021 01 de junio de 2022 6.2. Asistencia	SI	Asistir y realizar recorridos en los corredores de Ciclovía coadyuvando con
ADRIANA VALERO ROMERO	IDRD-CTO-2283.2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DUBEL HERNANDEZ	0557-2022																			
ADRIANA VALERO ROMERO	0956-2022	1. Realizar el trámite de los documentos y correspondencia asignada mediante	Durante el mes de junio se tramitan los siguientes radicados por Sistema de		Realizar el seguimiento a la ejecución de los contratos de los líderes de ruta y	Durante el mes de junio se realiza seguimiento a la ejecución de los contratos de		Elaborar y comunicar las rotaciones del personal, garantizando la	Durante el mes de junio se realizan las programaciones del personal de		Realizar el seguimiento del talento humano en materia de novedades	Durante el mes de junio se realiza seguimiento a talento humano en temas de		Generar herramientas y directrices en conjunto con la coordinación del	Se genera actualización de los perfiles de los roles del personal guardián de		Elaborar los documentos necesarios para el control y	Durante el mes de junio se realizan las verificaciones correspondientes al mes tanto a		Realizar el apoyo a la supervisión, vigilancia, control y seguimiento a la ejecución de los
ANGINSON STEVEN ANGULO HERNANDEZ	2283-2021	Obligación No. 1: PROGRAMAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPERATIVO DEL	1. Durante el mes de junio se realizan las siguientes programaciones		Obligación No. 2: PLANTEAR ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD	Evidencia 1. Todos jueves de cada mes y para el caso de este informe		Obligación No. 3: RECIBIR, VERIFICAR Y GESTIONAR LOS INFORMES Y	Avance: 1. Se realiza la verificación de informes de		Obligación No. 4: REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ACOPIO Y	Avance: 1. Del 01 al 18 de JUNIO se realiza seguimiento a		Obligación No. 5: ASISTIR Y REALIZAR RECORRIDOS EN LOS CORREDORES	Avance: 1. Durante el mes de JUNIO se realizan recorridos por los diferentes		Obligación No. 6: REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA,	Avance: 1. Cada programación va acompañada en el		Obligación No. 7: PARTICIPAR EN EVENTOS DISTRITALES, LOCALES,