# Anexo 3.1

# Actas de Reunión

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

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:**

**FECHA:** 25/01/2024 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** FDLE-PISO 3 oficina PLANEACIÓN

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** REVISIÓN MATRIZ DE RIESGOS MES DICIEMBRE

**HORA DE INICIO:** 9:00 a.m. **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:00 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 | | | | |
| María Paula Luna Acuña | | | X | | | | | | | FDLE- PLANEACIÓN | Mariap.luna@gobiernobogota.gov.co | 3105699307 | |
| Luis Carlos Serpa Zambrano | | | X | | | | | | | FUNCITEG | Funciteglogistica500@gmail.com | 3133306018 | |
| Carlos Mauricio Rodríguez | | | X | | | | | | | FUNCITEG | Funciteglogistica500@gmail.com | 3003486073 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**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.

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

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

| |
|---|
| En la ciudad de Bogotá a los 25 días de enero de 2024 siendo las 9:00 a.m. se reunieron en el Fondo de Desarrollo Local de Engativá en el piso No.3 en la oficina de planeación los arriba firmantes con el fin de llevar a cabo desarrollo de comité técnico del CTO.500-2023 correspondiente revisión y seguimiento de la matriz de riesgos del mencionado contrato, hacer seguimiento de las solicitudes programadas hasta la fecha y las que se llevaron a cabo en el mes de enero. |
| |
| Como primera medida se hace revisión de las solicitudes programadas para el mes de enero, solo se llevó a cabo una solicitud la cual fue atendida por el operador y fue recibida a satisfacción tal y como consta en el acta de verificación de elementos y el acta de recibo a satisfacción, para el mes de enero y hasta la fecha no se tienen más solicitudes. |
| |
| Posterior a ello frente a la Matriz de Riesgos se lleva a cabo la proyección de la misma y se evalúan uno a uno los ítems tal y como consta en el documento anexo, se logra evidenciar que no se materializó riesgo alguno y que no se estuvo en peligro de materialización de ningún riesgo. |
| |
| Se da por terminada la reunión siendo las 11:00 a.m. |
| |
| |

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Elaborada por: María Paula Luna

Fecha de la próxima reunión: 22/02/2024 Lugar de la próxima reunión:

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