Anexo 3.1

Actas de Reunión

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: 29/02/2024 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** FDLE-PISO 3 oficina PLANEACIÓN

OBJETO DE LA REUNIÓN: REVISIÓN MATRIZ DE RIESGOS MES FEBRERO

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 29 días de febrero 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 febrero.
Como primera medida se hace revisión de las solicitudes programadas para el mes de febrero, tenemos alrededor de 3 solicitudes las cuales fueron atendidas por el operador y fue recibida a satisfacción tal y como consta en el acta de verificaciónde elementos y el acta de recibo a satisfacción, para el mes de febrero y hasta la fecha se tienen programadas otras solicitudes para el mes de marzo, se informa al operador que es necesario que presente informe de actividades con corte al 12 de marzo con las actividades programadas y las que se programen hasta dicha fecha con el fin de cumplir con compromisos del PAC programado.
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 10:30 a.m.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

Elaborada por: María Paula Luna

Fecha de la próxima reunión: 29/02/2024 Lugar de la próxima reunión:

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