

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 3

Dependencia responsable: _____

No. de acta: 1 Reunión interna ☒ Reunión externa ☐

Fecha: 5, 6 y 7 junio del 2024 Hora de inicio 9:00am Hora de finalización 4:00 pm

OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar reunión para informar las actividades y metas del grupo de control para el cuatrienio según en nuevo proyecto de inversión y las actividades programadas para el mes de junio de 2024.

TEMAS TRATADOS

1. Metas cuatrienio
2. Plan de trabajo junio
3. Observaciones tablas
4. Cuentas de cobro
5. Operativos
6. Organización de grupo

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Los días 5, 6 y 7 de junio de 2024** se asistió a la entidad y se realizó reunión del grupo de control por grupos de trabajo: primer grupo los revisores y profesional de bases del grupo de control para identificar dificultades, temas faltantes, acciones que se deben realizar, capacitaciones y refuerzos. Segundo grupo con los profesionales transversales, tercer grupo profesionales de 1 año, cuarto grupo profesionales de 1, 2 y 4 años, quinto grupo profesionales de 1, 2 y 3 años.
2. Se realizó la distribución de los profesionales entre las dos revisoras, lo cual quedo así:
Leidy Cuellar: Walter, Luisa, Laura Camelo, Sara, Santiago, Laura Melissa, Karen, Estefani y Felipe
Carolina Cuellar: Andrea, Tatiana, Cindy, Manuel, Jessica, Alejandra, Leydi Quintero y Laura Álvarez.
3. Se define que para dar cumplimiento a las obligaciones de cada profesional las profesionales María Alejandra Moreno y Laura Melissa Usma apoyaran en la revisión de cuentas de cobro del grupo.

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 3

4. Se realizó a cada uno de los grupos la explicación de plan de trabajo del mes de junio, se explicó como buscar en forest respuestas a requerimientos, como reportar en las tablas, como vincular procesos, se les compartió las bases de actividades, de metas de trabajo, distribución de oficina, de turnos de emergencia.
5. Se socializo las metas del mes de junio a cada uno de los profesionales según su perfil y se les compartió la base MAGNITUDES GRUPO CONTROL 2024-II; <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hvzzMF7gvG6dW-LkDQw2hw1uLX-CJAmck7uol5EvL4/edit?gid=2046311613#gid=2046311613>
6. Se explica que para los gestores sale oficios, para los CTA y recuperadores sale oficio, de las visitas a humedales sale acta de EEP y los informes para las fechas programadas, se deben realizar los oficios de requerimiento de los pines revisados, de las visitas de PIGA y cumplimiento normativo sale actas y oficios remisorios.
7. Se unificaron los criterios para las cuentas de cobro: en la obligación de visitas el soporte son las actas de visitas, en la de reuniones el soporte son las actas de reunión y/o las imágenes que comprueben que se asistió, en la obligación a usuarios el soporte es la base de usuarios atendidos no la programación de oficina. No se repite actividades en todas las obligaciones, solo se pone lo que ya salió de su forest, en las obligaciones de atención a derechos de petición, oficios de requerimientos, concepto, informes, no poner cada documento por que quedan muy pesadas las cuentas, se debe poner como soporte son las tablas del reporte filtrada
8. Se programan los operativos para el mes de junio: el 13 de junio se realizará operativo de control a gestores en la zona de las ferias y el 20 de junio se realizará operativo de control de obras en la localidad de Usaquén y seguimiento al PEI Construcción Centro Fundacional Usaquén
9. El día que piden vehículo deben aprovecharlo no solicitarlo a las 5 am para hacer una sola visita, todos tienen localidad asignada, humedal, meta de visitas de obra, la solicitud se realiza todos los jueves al final del día
10. Deben revisar las tablas de los pines, para no repetir reportes, deben realizar la revisión de la franja de pines asignada
11. Reportar las actividades de forma oportuna y entregar las actas
12. Se programarán capacitaciones de refuerzo para:
 - Bases a cargo de Paola
 - Revisión de pines y planes de manejo a cargo de Leidy
 - PIGA y Cumplimiento Normativo a cargo de Carolina
13. Se relacionan los links de las diferentes tablas socializadas en la reunión:

MAGNITUDES GRUPO CONTROL 2024-II
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hvzzMF7gvG6dW-LkDQw2hw1uLX-CJAmck7uol5EvL4/edit?gid=2046311613#gid=2046311613>

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 3

DISTRIBUCIÓN GRUPO CONTROL

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rUTomjUAPyJMnKHTW7C0K4wJTc6CBg0Wh_qWX-2zqoc/edit#gid=1568320311

PROGRAMACIÓN OFICINA 2024

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NKwQcM8DuxrhpSRkNngCzAEnINiQ79SB/edit?gid=1270588939#gid=1270588939>

SOLICITUD VEHICULAR CONTROL 2024

https://docs.google.com/spreadsheets/d/175MLqgHJKMpM24OztLqNExJxm9914_l9/edit?gid=1585748183#gid=1585748183

BASE FINAL PINES 2024

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TiQTKDiD7GmT6LaxSw_Bj6fX3-LVG0H4xwCi2Tv8Lf4/edit?gid=655421708#gid=655421708

REPORTES CONTROL 2023 - 2024 V2

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/14mBip10aot1VyZAgkMIXxVdAaBW9Em2VTCPBngMMqK8/edit?gid=1266671233#gid=1266671233>

Consolidado Reportes DF - AP 2022 – 2023

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LD38T0-ghBUDVj2RntEv14r3a04Nr4FEдне-sn0ei-A/edit?gid=2077444473#gid=2077444473>

Consolidado Reportes DF - AP 2017 - 2021

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GXioZq1qvl_pCgi-Bmbfc3FTRST6LSGm4tUDYjf7Je8/edit?gid=1657489260#gid=1657489260

ATENCION USUARIO 2024

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1alhVQbr1dcG9Uoamv9VDUQP493UUd2W3RPNHpw1NNJM/edit?gid=0#gid=0>

Bases de datos control.xlsx

<https://docs.google.com/file/d/1e39yp4lElq5mk5qoqemWTzm0F2a9sZ6T/edit?filetype=msexcel>

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Tener la EEP de la localidad asignada monitoreada	todos	
Reportar las actividades realizadas de forma oportuna	todos	
Realizar como mínimo 1 vez al mes visita de humedal	todos	

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 3

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
(Incluir tantas filas como sea necesario)		

NOTA: La relación de asistencia hace parte integral del acta.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto Administrativo y fecha
1	Adopción	Radicado 2020IE77335 del 30 de abril de 2020
2	Revisión y ajuste del documento, incluyendo el texto de datos personales.	Radicado No. 2022EE332802 del 27 de diciembre del 2022.
3	Se actualiza bajo las directrices definidas en el Decreto 189 de 2020 y de la Directiva 005 de Gobierno Abierto. Se incluye la columna de "tipo y número de documento de identidad" en la relación de asistencia.	Radicado No. 2023EE171778 del 28 de julio del 2023.

RESPONSABLES

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Juan Gutiérrez Cargo: Contratista Fecha: 28/07/2023	Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto Cargo: Subsecretario General Fecha: 28/07/2023	Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto Cargo: Subsecretario General Fecha: 28/07/2023

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 3

FECHA:		HORA DE INICIO:				HORA DE TERMINACIÓN:		
LUGAR:		TEMA:				RESPONSABLE:		
NOMBRE Y APELLIDO	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO INSTITUCIONAL	FIRMA

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, al diligenciar el presente formulario otorga consentimiento para que se trate su información personal de acuerdo con la Política de privacidad y tratamiento de datos personales de la Secretaría Distrital de Ambiente, que puede consultar a través del siguiente enlace: <https://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/politica-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos-personales>. De igual manera el arriba firmante entiende que los datos aquí consignados serán usados para registrar su presencia en las reuniones o actividades realizadas por la entidad y que adicionalmente podrán ser usados para temas estadísticos.