

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

Dependencia responsable: SCASP- RESIDUOS

No. de acta: 5 Reunión interna ☒ Reunión externa ☐

Fecha: 15/01/2025 Hora de inicio: 8:00 a.m. Hora de finalización 9:10 a.m.

OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar de manera periódica reunión del subgrupo de residuos, con el fin de socializar y brindar lineamientos de acuerdo con las actividades proyectadas, solucionar inquietudes, establecer prioridades en las actividades desarrolladas y abordar las diferentes acciones de control adelantadas por el grupo.

TEMAS TRATADOS

- Avance de procesos profesionales (asignación diciembre y enero, correcciones pendientes y procesos pendientes de meses anteriores).
 - Compromisos reunión de diciembre.
 - Procesos pendientes de contrato anterior (según aplique)
 - Finalización de contratos.
- Aclaraciones sobre oficios proyectados.
- Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inició reunión subgrupo vía meet a 8:00 am con los integrantes del grupo, donde se desarrollaron los siguientes temas:

- Avance de procesos profesionales (asignación diciembre y enero correcciones pendientes y procesos pendientes de meses anteriores).

- Se procedió a validar el estado actual de los procesos que se encuentran en cada uno de los profesionales y revisora correspondiente a los procesos del periodo Diciembre 2024.

Profesional	Avance S2	Procesos pendientes por corrección	Procesos en revisora	Procesos pendientes Diciembre
Alejandra Gallego	92.31%	9	6	1
Diana García	92.59%	9	34	5
Jorge Guevara	100%	---	---	---
David Reyes	Ya liquidó			
Carolina Orjuela	100%	---	---	---
*Jairo Ramos	100%	Ya liquidó		
*Katherine Santos	40,74%	---	---	---
*Alejandra García	Ningún proceso pendiente con revisora Diana Riveros			
John Castro	100%	---	---	---
Paola Pinzón	61,68%	2	0	21
TOTAL		20	40	27

Nota: *Las profesionales Alejandra Gallego, Diana García y Paola Pinzón culminaron contrato el 31 de diciembre de 2024, sin embargo no han culminado con la asignación del mes de diciembre de 2024.

**Los profesionales David Reyes y Jairo Ramos ya culminaron el proceso de liquidación.

- Se procedió a validar el estado actual de los procesos que se encuentran en cada uno de los

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

profesionales y revisora, correspondientes al periodo de enero 2024.

Profesional	Avance S2	Procesos pendientes por corrección	Procesos en revisora	Procesos pendientes Enero
Jorge Guevara	35,93%	9	4 procesos (matriz 8) 4 procesos (matriz 7)	5 procesos asignados (82 radicado aplicativo)
*Carolina Orjuela	7,69%	1	1	60
Katherine Santos	9,38%	22	5	29 (se incluyen pendientes de diciembre)
TOTAL		32	14	94

*La profesional Carolina Orjuela informa que por otras obligaciones contractuales, como bases, reuniones, IVC, no ha logrado cumplir el porcentaje de avance a la segunda semana de enero.

Avance procesos correspondientes al mes de diciembre, a la fecha del 15 de enero 2025.

PROFESIONAL ASIGNADO	COUNTA de TERCERO	COUNTA de TEMA	COUNTA de REVISOR (A)	COUNTA de FECHA DE AVANCE A REVISIÓN	COUNTA de PROYECTOR SEMANA 1	COUNTA de PROYECTOR SEMANA 2	COUNTA de PROYECTOR SEMANA 3	COUNTA de PROYECTOR SEMANA 4	COUNTA de ESTADO (EE Y/O FIRMA)	COUNTA de VB BASE DE DATOS	% DE AVANCE
ALEJANDRA GALLEGO	37	52	48	48	6	24	10	8	27	25	92,31%
DAVID REYES	12	23	23	23	12	11	0	0	23	21	100,00%
DIANA GARCIA	39	54	50	50	4	8	0	1	18	15	92,59%
KATHERINE SANTOS	39	54	22	22	1	19	0	1	2	1	40,74%
PAOLA PINZON	66	66	45	45	2	2	33	7	30	24	68,18%
Suma total	193	249	188	188	25	64	43	17	100	86	75,50%

Avance procesos correspondientes al mes de enero, a la fecha del 15 de enero 2025.

PROFESIONAL ASIGNADO	COUNTA de TERCERO	COUNTA de TEMA	COUNTA de REVISOR (A)	COUNTA de FECHA DE AVANCE A REVISIÓN	COUNTA de PROYECTOR SEMANA 1	COUNTA de PROYECTOR SEMANA 2	COUNTA de PROYECTOR SEMANA 3	COUNTA de PROYECTOR SEMANA 4	COUNTA de ESTADO (EE Y/O FIRMA)	COUNTA de VB BASE DE DATOS	% DE AVANCE
CAROLINA ORJUELA	65	65	5	5	1	4	0	0	2	3	7,69%
DIANA RIVEROS	6	6	4	4	2	2	0	0	4	4	66,67%
JORGE GUEVARA	231	231	83	83	0	83	0	0	1	1	35,93%
KATHERINE SANTOS	32	32	3	3	0	3	0	0	2	2	9,38%
Suma total	334	334	95	95	3	92	0	0	9	10	28,44%

- a. Se realizó la retroalimentación de los compromisos del mes de diciembre, donde se dio cumplimiento por parte del profesional Jorge Guevara. Sin embargo, para la profesional Diana García aún se evidencian 4 procesos pendientes por revisión y corrección del contrato anterior.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Avanzar correcciones pendientes contrato anterior	Diana García Jorge Guevara	20/12/2024

- b. Procesos pendientes de contrato anterior (según aplique):

- La profesional Diana García tiene en ajustes 4 procesos del contrato anterior, con el revisor John Castro.
- La profesional Katherine Santos tiene pendiente:

MES	PROCESOS
Mayo	3 procesos en corrección. Revisor John Castro
Junio	4 procesos en corrección. Revisor John Castro
Julio	2 procesos en revisión y 1 en corrección. Revisor John Castro

Procesos de devolución coordinadora: 10 procesos

-Finalmente la profesional Paula Fierro tiene pendientes 17 procesos de corrección (diferentes revisores), 6 procesos en revisión (81 radicados), y pendientes de proyección 534 radicados de aplicativo, 19 procesos

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

de (visitas y caracterizaciones)

c. Finalización de contratos - adiciones

Profesional	Fecha de terminación contrato
Jorge Guevara	23 de Enero 2025.
Carolina Orjuela	20 de Enero 2025.
Katherine Santos	20 de Enero 2025
Diana Riveros	23 de Enero 2025

Las liquidaciones se priorizarán de acuerdo al cumplimiento y avance de los procesos por parte de los profesionales.

2. Aclaraciones sobre oficios proyectados

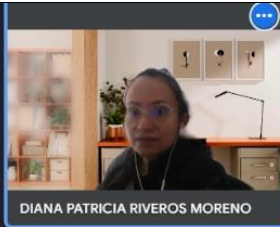
El profesional Jorge Guevara informa que el proceso 6361826 puede revisarse ya que se verificó que aunque la profesional Adriana Guarín haya sacado un informe técnico de cumplimiento, en la siguiente visita se evidenciaron incumplimientos.

4. Varios.

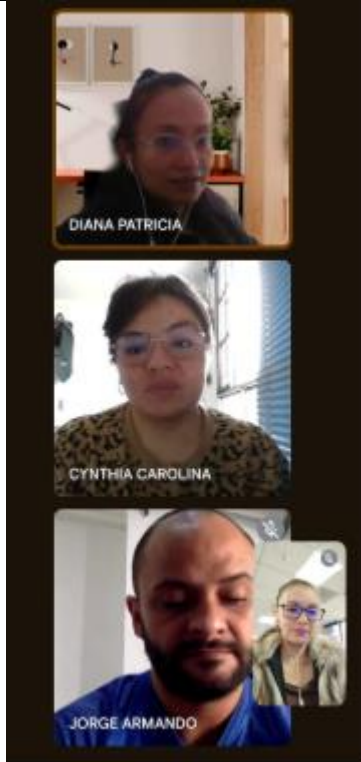
Por parte de la revisora se presentó modelo de concepto técnico de llantas, para recordar puntos a tener en cuenta en la proyección, puesto que se han presentado errores. Se solicita revisar antecedentes porque si ya hay un proceso sancionatorio por el mismo tema, no se puede volver a sancionar.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Avanzar correcciones y procesos pendientes contrato anterior	Katherine Santos	Enero 2025

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

 katherine santos quintero	 JORGE ARMANDO GUEVARA DIAZ	 CYNTHIA CAROLINA ORJUELA LEGUI...	 DIANA PATRICIA RIVEROS MORENO
Asistentes a la reunión Hora inicio			

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

		
Asistentes a la reunión Hora final		

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto Administrativo o 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.	Radicado No. 2023EE171778 del 28 de julio del 2023.
	Se incluye la columna de "tipo y número de documento de identidad" en la relación de asistencia.	

RESPONSABLES

ELABORO:	REVISOR:	APROBO:
Nombre: Juan Gutiérrez Cargo: Contratista Fecha: 28/07/2023	Nombre: Julio Cesar Pulido Cargo: Subsecretario General Fecha: 28/07/2023	Nombre: Julio Cesar Pulido Cargo: Subsecretario General Fecha: 28/07/2023

  			SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					
Acta de reunión y relación de asistencia								
Código: PE03-PR05-F3						Versión: 4		
FECHA: 15/01/2025			HORA DE INICIO: 8:00 am			HORA DE TERMINACIÓN: 9:10 am		
LUGAR: VIA MEET			TEMA: REUNIÓN SUBGRUPO			RESPONSABLE: Diana Riveros		
NOMBRE Y APELLIDO	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
Diana Riveros	1015393508	SCASP		X		Diana.riveros@ambientebogota.gov.co	3778880	<i>Diana Riveros</i>
Jorge Guevara	80770080	SCASP		X		Jorge.guevara@ambientebogota.gov.co	3778880	<i>Jorge Guevara</i>
Carolina Orjuela	1023926908	SCASP		X		cynthia.orjuela@ambientebogota.gov.co	3778880	<i>Carolina Orjuela</i>
Katherine Santos	1026265877	SCASP		X		Katherine.santos@ambientebogota.gov.co	3778880	<i>Katherine Santos</i>

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.