

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

Dependencia responsable: **DIRECCIÓN CONTROL AMBIENTAL**

No. de acta: 001 Reunión interna ☒ Reunión externa ☐

Fecha: 4/07/2025 Hora de inicio 10:45 AM Hora de finalización 11:42 AM

OBJETO DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y CONTROL A INCUMPLIMIENTOS, LIQUIDACIÓN Y CIERRES DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SCAAV

TEMAS TRATADOS

1. Verificar el avance del seguimiento a la información de incumplimientos, liquidaciones y cierres allegadas a la DCA
2. Cotejar la información de incumplimientos, liquidaciones y cierres allegadas a la Subdirección Contractual en cumplimiento a los memorandos 2025IE112231-2025IE137413
3. Estado actual de avance
4. Compromisos de SCAAV

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión inicia estableciendo los parámetros del requerimiento efectuado tanto por la DCA como por la Subdirección Contractual mediante los memorandos 2025IE112231-2025IE137413. Se informa que la DCA efectuará el seguimiento a la evolución de avance de SCAAV en lo que atañe a INCUMPLIMIENTOS, LIQUIDACIÓN Y CIERRES DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, resultando esta actividad prioritaria dentro del marco del plan de mejoramiento.

SCAAV indica que la información que se compartió inicialmente a la DCA no obedece a la que se remitió a la Subdirección Contractual. Por tanto, se solicita manejar la misma data bajo una misma línea-unidad de criterio en la información.

SCAAV requiere que se alcance de los años a depurar.

CIERRES, INCUMPLIMIENTOS, INCUMPLIMIENTOS

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

Se observa que el universo es grande. Se sugiere por DCA tomando contratos antiguos y nuevos a fin de sacar el histórico y que se vea avance en los negocios jurídicos más recientes.

SCAAV informa que ha adelantado planes de contingencia en varios frentes (plan de mejoramiento)- Se adelantará verificación en SECOP II a fin de establecer el estado de la totalidad de contratos de prestación de servicios, para establecer el “como” y “cuando” materializar los cierres.

SCAAV 4 FASES

- Diagnostico: Plan de choque, plan de contingencia para unificar información. Se encuentran gestionando ante la Subdirección Contractual acceso integral a la plataforma transaccional SECOP II a las personas que van a participar de esta fase. (Liquidaciones-Cierres)

Finalizada esta etapa, presentarán el respectivo plan, el resultado del diagnóstico, propuesta de etapas, mitigación de riesgos y fechas de avance.

Llevará tiempo, se comprometen a avanzar.

Verificar que se radicó, que no se radicó y que ha quedado por fuera. Insumo de partida el informe de auditoría financiera.

DCA sugiere atender el alcance de la Subdirección Contractual (incumplimiento-liquidaciones) partiendo del memorando de alcance 2025IE137413 a fin de que se valide si la información remitida obedece a la realidad o no y si hay necesidad de complementar los datos, se deberá proceder. Así mismo, se les solicita que se pronuncian asertivamente respecto a los conceptos a reportar, si se tienen o no a fin de no generar duda.

SCAAV indica que requiere revisar uno a uno para poder garantizar la precisión de la información y el trámite a abordar.

- Seguimiento:

DCA sugiere la elaboración de un plan de trabajo.

Por lo anterior, se asumen los siguientes:

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
PRESENTACIÓN PLAN DE TRABAJO	Lida Martínez	18/07/2025
VERIFICAR INFORMACIÓN REMITIDA A LA SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL memorandos 2025IE112231-2025IE137413 (INCUMPLIMIENTOS-LIQUIDACIONES)	Lida Martínez SCAVV	11/07/2025
AVANCE CIERRES - PLANEACIÓN	Lida Martínez SCAVV	31/07/2025
UNIFICAR Y ACTUALIZAR INFORMACIÓN INCUMPLIMIENTOS, LIQUIDACIÓN Y CIERRES EN TRÁMITE	Lida Martínez SCAVV	11/07/2025
DIAGNÓSTICO	Lida Martínez SCAVV	31/07/2025

NOTA: Las fechas indicadas son tentativas y dependerán del avance en la recopilación de información y verificación de la ruta de acción de cada caso.

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

Elaboró: Marcela A. Morales B.

Revisó: Olga Lucia Echeverry

Aprobó: Liz Rubio

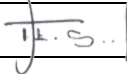
CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto Administrativo y fecha
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.
4	Se actualiza incluyendo al final, los campos correspondientes para el diligenciamiento de los responsables de elaboración, revisión y aprobación del acta.	Radicado 2024IE221864 del 23 de octubre de 2024

RESPONSABLES DE ELABORAR Y ACTUALIZAR

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Juan Carlos Ortiz R. Cargo: Contratista Fecha: 22/10/2024	Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez Cargo: Subsecretario General Fecha: 23/10/2024	Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez Cargo: Subsecretario General Fecha: 23/10/2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 SECRETARÍA DE AMBIENTE	 BOGOTÁ	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
			Acta de reunión y relación de asistencia	
			Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

  		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN						
		Acta de reunión y relación de asistencia						
		Código: PE03-PR05-F3				Versión: 4		
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	TELÉFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
LIDA MARTINEZ PRIETO	51675722	SCAAV		X		lida.martinez@ambientebogota.gov	ogota.gov	
TATIANA OSORIO	1020723847	SCAAV		X		abogtatianaosorio@gmail.com	il.com	
MARCELA HERNANDEZ REYES	52748889	SCAAV		X		marcela.hernandez@ambientebogota.gov.co		
NELSÓN ENRIQUE GARZÓN	79619041	SCAAV		X		nelson.garzon@ambientebogota.gov.co		
OLGA LUCIA ECHEVERRY								
MARCELA A. MORALES B.	CC1052379235	DCA		X		marcela.morales@ambientebogota.gov.co		

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.

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.