

  	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 11:52 AM Hora de finalización 12:00

OBJETO DE LA REUNIÓN

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

SRH

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 SRH

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 SRH 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.

La información remitida por la SRH desde el primer requerimiento efectuado por la Subdirección Contractual atendió a cabalidad la remisión de sus datos. Por lo cual, no tuvo que atender el alcance del requerimiento.

Así las cosas, se precisa por parte de la DCA presentar un plan de trabajo contentivo de el estado real de los incumplimientos, liquidaciones y cierres a fin de adelantar el seguimiento respectivo.

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

Por lo anterior, se asumen los siguientes:

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
PRESENTACIÓN PLAN DE TRABAJO	Jhon Harrison Amaya	
BASE DE DATOS UNIFICADA, CONSOLIDADA Y ACTUALIZADA (Incumplimientos-Liquidaciones-Cierres)	Jhon Harrison Amaya	

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

  	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
JHON HARRISON AMAYA								
OLGA LUCIA ECHEVERRY	53089145	DCA	X			olga.echeverry@ambiente bopgota		
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.