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

Dependencia responsable: Subdirección de control al Sector Publico – Grupo control

No. de acta: ___5___ Reunión interna ☒ Reunión externa ☐

Fecha: _31/07/2025_ Hora de inicio __4:00 p.m__ Hora de finalización__5:00 p.m___

OBJETO DE LA REUNIÓN

Apoyar y gestionar la orientación técnica apropiada y oportuna a los profesionales asignados para el desarrollo de las actuaciones correspondientes.

TEMAS TRATADOS

1. Aclaración de inquietudes respecto a los ajustes presentados en los documentos proyectados
2. Seguimiento a las actuaciones designadas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Con el fin de realizar seguimiento, orientación y aclaración de inquietudes a los profesionales respecto a la ejecución de las actuaciones correspondientes, así como los ajustes presentados en los documentos generados, durante el mes de julio se mantuvo comunicación permanente con los profesionales asignados, así mismo, se llevó a cabo la socialización de los ajustes reiterativos que se han venido presentado durante la revisión de cada una de las actuaciones técnicas durante los días los encuentros en la oficina, de igual manera, por medio telefónico.

Adicionalmente, se recordó que para los procesos de cierre de pin de Codensa es necesario consultar en la base *“Reporte Registro de generadores V2 con número de radicado”,* si se encuentra un proceso asociado a los pines asignados, solicitar la asignación, realizar el análisis y dar trámite según corresponda.

Aunado a lo anterior, se comunicó la importancia de dar atención oportuna a los derechos de petición, con el fin sean avanzados en los tiempos establecidos, de igual manera, tener en cuenta la redacción de respuesta, destacando sea clara, concisa y técnica.

Cuando hay solicitudes de derechos de petición que requieren visita, y si no alcanzan a sacar el requerimiento según aplique, recomiendo crear el proceso y mencionar que a través de este se generara el control respectivo. No esperar hasta el último día para gestionar los procesos que sean de consulta de información o normativa

Además, se hizo énfasis cuando una obra no se encuentre inscrita, de una vez informar a la coordinadora para que ella evalué la situación y en su defecto gestione la disponibilidad de ir a imponer la medida preventiva.

Por otra parte, cuando en una obra se presente vertimientos o afectación al sistema de alcantarillado, es crítica; por tanto, no se puede generar un sencillo requerimiento, se debe actuar teniendo el incumplimiento a la normativa ambiental vigente aplicable.

Recordar que cuando se está analizando varios radicados en el oficio debe quedar específico que contiene cada uno o a qué trámite corresponda, ya que no es coherente, por ejemplo, cuando es un cierre de pin decir que todos son de esa misma solicitud. Y al revisar uno corresponde al PMA, subsanacion de requerimientos etc.

Ahora bien, con respecto a los requerimientos generados como resultados de las visitas de control y seguimiento a los elementos de la Estructura Ecológica Principal, estos deben proyectarse en un solo oficio por localidad y en el contenido de este especificar cada uno de ellos, recomendando se dirija a la Alcaldía Local con copia a las demás entidades competentes. No olvidar mencionar con fundamento en el artículo xx y ley xxx con que se pide atención a los requerimientos que correspondan y en la base se debe registrarse el mismo proceso para cada uno de los elementos de la EEP.

Ahora bien, se realizó seguimiento al plan de trabajo con cada uno de los profesionales asignado para el mes de julio, así como lo pendiente de meses anteriores evidenciando lo siguiente:

PLAN DE TRABAJO JULIO

PROFESIONAL	VISITAS GESTORES	VISITAS EEP	VISITAS OBRA	PMA	CIERRES PIN	SEGUIMIENTO AP	TONELADAS DF	TONELADAS APROV
LAURA ALVAREZ	SDF CENTRAL DE MEZCLAS RE - OVIDIO GARCIA MARÍN	CANAL CALLE 38 SUR - KENNEDY CANAL AMERICAS - KENNEDY CAYENATO CAÑIZARES - KENNEDY MUNDO AVENTURA - KENNEDY HUMEDAL TECHO - 6684350 HUMEDAL BURRO -	5	5 6181458 6666312 6653066 6655376 5043421	5 6665263 6671246 5044945 5044923 5043603 5043444 5043421 5043378 5043343 6595657 6628210 6135114 6120035 5165973 5236770 6310246 5805231	ACCIÓN POPULAR GUADALUPE ACCIÓN POPULAR TECHO - 6358161	24,000.00	27,000.00
SARA DELGADO	SDF SAN ANTONIO RE - Majito	CANAL SAN FRANCISCO - FONTIBÓN RIO FUCHA - FONTIBÓN CANAL SAN ANTONIO O CENTRAL DE FONTIBÓN CANAL COMPLEMENTARIO DE FONTIBÓN	5 6583113 6391246	5 6583113 6639867 6653212 6391669 6391246	5 6639867 5159720 5159747 5159748 5159752 5159757 5159760 5159771		24,000.00	27,000.00
LUISA GONZALEZ	RE-Cooperativa de Trabajo Asociado Ecoambiental El Porvenir - 6709413 RE - Reciclaje Nuevo Horizonte Bogotá S.A.S. 6682126	QUEBRADA PILAR- 6690200 QUEBRADA CHUSCAL- sin tensionantes QUEBRADA SECA-6679216 QUEBRADA LA VIDRIERA-6679333	5 PIN 23696 PIN 26704	6682688 6679576 6648882 6691297 6668075	6652788 5162455 5162467 5162493 5162500 5162510 5162523 5162527 6684395 6690337		24000 55.390,43	27000 5.192,488
SANTIAGO ENCISO	RE - METALES & VARILLAS A.M S.A.S.	QUEBRADA TIBABITA - SIN TENSIONANTES QUEBRADA TORCA - SIN TENSIONANTES QUEBRADA TRUJILLO QUEBRADA VALMARIA - SIN TENSIONANTES	5 6664805 6665232 6644263 6679205 6679795 6692932 6688942 6690345	6629557 6374351 6567650	5 5171565 5169111 5169098 5162551 5162546 5162530 5162528	Acción Popular Canal Molinos - 2006-005 6674101	24000 46619.58	27000 39087,36

PROYECTOR
REVISOR
FIRMA

Revisión – 31 de julio de 2025

PENDIENTES								
PROFESIONAL	VISITAS GESTORES	VISITAS EEP	VISITAS OBRA	PMA	CIERRES PIN	SEGUIMIENTO AP	TONELADAS DF	TONELADAS APROV
LAURA ALVAREZ	MAYO RE - OVIDIO GARCIA MARÍN - 6653415 - EN PROYECCION		MAYO 6644605 6644544 6597151	MAYO - 6181458		MAYO ACCIÓN POPULAR GUADALUPE Pendiente reporte visita y requerimiento		22765,57
SARA DELGADO	ABRIL CTA - GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA - GRECO S.A.S. - Visita ya realizada, registrar proceso MAYO *SDF SAN ANTONIO - Visita ya realizada, registrar proceso RE - CHATARRERIA AMBIENTAL FM S.A.S. -Visita ya realizada, registrar proceso		MAYO - Pendiente 1 para junio				A favor ABRIL 43712,11 MAYO 9301,7	A favor ABRIL 9301,7 MAYO 9404
LUISA GONZALEZ	MAYO - RE - ECO Reciclaje LHJ S.A.S. 6630081 (PENDIENTE REQ)		JULIO 3 OBRAS					ABRIL - 30123,6 MAYO - 19027,96 JUNIO - 12236.92 JULIO - 21807.5
SANTIAGO ENCISO	JULIO - RE - METALES & VARILLAS A.M S.A.S.	ABRIL - HUMEDAL MEANDRO DEL SAY - falta JULIO - QUEBRADA TRUJILLO	ABRIL 6599809 6599423	JUNIO - 5 PMA				

Revisión – 31 de julio de 2025

Finalmente, se les recordó el reporte oportuno de las visitas realizadas durante el mes con las respectivas actas en la base y carpeta correspondiente.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Diligenciar información en base con calidad	Todos	Agosto 2025
Desarrollar las actuaciones asignadas en los tiempos correspondientes.	Todos	Agosto 2025
(Incluir tantas filas como sea necesario)		

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

Elaboró: Kelly Tatiana Avilés Rojas
Revisó: Carmen Andrea Upegui
Aprobó: (nombre de quien aproó el acta, en caso que se requiera)

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 Rodriguez Cargo: Subsecretario General Fecha: 23/10/2024	Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodriguez Cargo: Subsecretario General Fecha: 23/10/2024

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

FECHA: 31/07/2025	HORA DE INICIO: 4:00 p.m.	HORA DE TERMINACIÓN: 5:00 p.m.
LUGAR: Google Meet	TEMA: Reunión mensual revisor – proyectores	RESPONSABLE: Kelly Tatiana Avilés Rojas

NOMBRE Y APELLIDO	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
Kelly Tatiana Avilés Rojas	CC 1075288994	SCASP/SDA		X		kelly.aviles@ambientebogota.gov.co	3778904	Kelly Tatiana Avilés R
Santiago Enciso	CC1014206619	SCASP/SDA		X		santiago.enciso@ambientebota.gov.co	3778904	Santiago Enciso
Laura Álvarez Ramírez	CC 1060647895	SCASP/SDA		X		lauralvarezr2021@gmail.com	3778904	Laura Álvarez R.
Luisa Fernanda González Mora	CC 1069154433	SCASP/SDA		X		ferlumorag@gmail.com	3778904	**Luisa GM**
Sara Juliana Delgado	CC 1022379882	SCASP/SDA		X		sjdc041292@gmail.com	3778904	Sara Delgado

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 Secretaria 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.