

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

Dependencia responsable: Oficina de Control Interno - OCI

No. de acta: 01 Reunión interna ☒ Reunión externa ☐

Fecha: lunes 08 de septiembre del 2025 Hora de inicio: 4:10 Pm Hora de finalización 4:40 Pm

OBJETO DE LA REUNIÓN

1. Realizar la visita de recorrido para el riesgo de corrupción asociado a la gestión de trámites a cargo del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural.

TEMAS TRATADOS




1. Realizar la visita de recorrido para el riesgo de corrupción asociado a la gestión de trámites a cargo del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Realizar la visita de recorrido para el riesgo de corrupción asociado a la gestión de trámites a cargo del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural.

Se reunieron el equipo auditor de la Oficina de Control Interno, la jefe de Oficina de Control Interno, el enlace del Sistema Integrado de Gestión para el proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural, y los profesional responsables de los trámites del proceso, con el fin de llevar a cabo el recorrido para el riesgo identificado: *“Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero, con el fin de agilizar, gestionar o impulsar trámites en el proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural”*.

Control: Los profesionales del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural responsables de los trámites, diligencian la tabla de control de trámites del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural cada vez que se identifica una solicitud por parte del usuario. En la tabla de control de trámites se relaciona información del estado del trámite desde el recibo de la solicitud, fecha recibido, radicado de entrada, proceso, información del solicitante, tipo de requerimiento, profesional asignado y responsable

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

Elaboró: Daniela Rodríguez Gordillo.
 Revisó: Daniela Rodríguez Gordillo.
 Aprobó: Daniela Rodríguez Gordillo.

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: 8 de septiembre del 2025 | | | | HORA DE INICIO: 4:10 pm | | | | HORA DE TERMINACIÓN: 4:40 pm | | | |
| LUGAR: Google Meet meet.google.com/qrf-udvg-boo | | | TEMA: Prueba de recorrido riesgo de corrupción | | | | RESPONSABLE: Dayana Guerrero -OCI | | | | |
| NOMBRE Y APELLIDO | TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | DEPENDENCIA /ENTIDAD | FU NC IO NA RI O | CO NT RA TIS TA | OT RO S | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO INSTITUCIONAL | FIRMA | | | |
| EDGAR FLOREZ CARDENAS | 79692170 | DGA | | X | | edgar.florez@ambientebogota.gov.co | 3112882899 | EDGAR FLOREZ CARDENAS | | | |
| Daniel García Serrano | 1032460554 | SEGAE | | X | | nestor.serrano | 3778875 | <i>Daniel García S.</i> | | | |
| Julieth Andrea Patiño Garzón | 1023003737 | SEGAE | | x | | Julieth.patino@ambientebogota.gov.co | 3778875 | Julieth Andrea Patiño G. | | | |
| Daniela Alejandra Rodríguez Gordillo | 1013635729 | DGA/SDA | | x | | daniela.rodriguez@ambientebogota.gov.co | | <i>Daniela Rodriguez G</i> | | | |
| Viviana Rocio Bejarano Camargo | 52910798 | OCI /SDA | X | | | viviana.bejarano@ambientebogota.gov.co | | Viviana Bejarano | | | |
| Bryan Javier Duarte Villamil | 1015440725 | OCI/SDA | | X | | bryan.duarte@ambientebogota.gov.co | | Bryan Duarte | | | |
| Dayana Ximena Guerrero Murcia | 1020801290 | OCI/SDA | | X | | Dayana.guerrero@ambientebogota.gov.co | | Dayana Guerrero | | | |
| Sonia Yaneth Cely Méndez | 52493551 | SDA/SEGAE | | X | | sonia.cely@ambientebogota.gov.co | | Sonia Cely | | | |
| Luz Adriana Forero Jiménez | c.c. 1030564443 | SER/SDA | | X | | LUZ ADRIANA FORERO JIMENEZ | 3133085305 | <i>Luz Adriana Forero Jimenez</i> | | | |
| Edith Stella Quintero Riveros | CC 52434602 | SEGAEA/SDA | | X | | edith.quintero@ambientebogota.gov.co | 6013778875 | <i>Edith Stella Quintero</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.