

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

Dependencia responsable: SEGAE

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

Fecha: 15 de octubre de 2025 Hora de inicio: 2:00 pm Hora de finalización: 3:00 pm

OBJETO DE LA REUNIÓN

Revisar, depurar y corregir los formularios de recolección, clasificación y venta del proyecto Recupera, con el fin de asegurar la coherencia de los volúmenes registrados en los distintos canales de disposición (reciclaje, venta tipo 2 y reparación).

TEMAS TRATADOS

1. Revisión de la base de trazabilidad de información.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Revisión de la base de trazabilidad de información.

En la reunión “Mesa Técnica II Recupera” se revisaron y corrigieron errores identificados en varios formularios de recolección y clasificación, con el propósito de garantizar que los volúmenes y canales de disposición (reciclaje, venta tipo 2 y reparación) quedaran consignados correctamente. El equipo detectó tres formularios con inconsistencias y procedió a repasar las recolecciones registradas entre abril y octubre, reasignando los kilos correspondientes a cada canal según el caso.

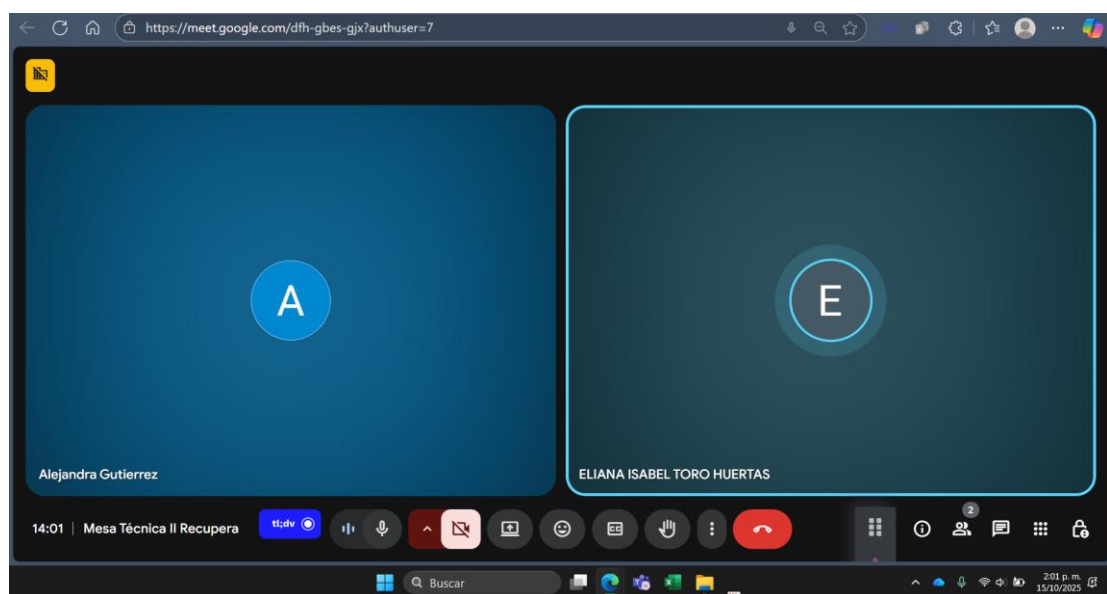
Se aclaró la diferencia entre las tres fechas incluidas en los registros —fecha de diligenciamiento, fecha de clasificación y fecha de recolección— para facilitar la ubicación precisa de cada corrección. Durante el ejercicio, se detallaron los ajustes numéricos caso por caso: por ejemplo, la recolección del 1º de abril se redistribuyó en 6,5 kg a reciclaje y 2,3 kg a venta tipo 2; otros ajustes incluyeron combinaciones como 29,5 kg a reciclaje y 21,5 kg a venta tipo 2, 7,45 kg y 3,75 kg, 5,6 kg y 2,6 kg, entre otros. Además, se corrigió un registro del Centro Comercial El Edén, que había sido clasificado erróneamente como reciclaje, y se reasignó al canal de reparación (2,6 kg) bajo la categoría “infraestructura propia”.

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

Asimismo, se revisaron entradas inicialmente marcadas como entregadas a R3CO, confirmándose que dichas recolecciones no se habían efectuado. Por tanto, los valores se mantuvieron, pero se reasignaron a los canales correctos, identificando en varios casos a Fabricato como comprador.

En cuanto a evidencias y facturas, se acordó eliminar documentos duplicados, principalmente entre julio y septiembre. Alejandra solicitó eliminar la factura de Cemex (septiembre) tras la recepción del certificado, para evitar duplicidad en el ítem de rechazos. Eliana realizó la eliminación de los registros de rechazo de septiembre y revisó los meses de julio y agosto para limpiar las evidencias marcadas como “eliminadas”. Se destacó que, con la incorporación de la “maquinita” (escáner de composición textil), se mejoró la trazabilidad de materiales y se redujo el número de rechazos.

En el caso de las ventas tipo 2, se decidió generar una factura nueva para el nuevo proveedor, en lugar de anexarla a la existente. Esta nueva factura funcionará como complemento de la venta inicial y quedará identificada con un rótulo distintivo. Se acordó mantener la trazabilidad documental, incluyendo detalles de volúmenes y referencias que permitan a los clientes comprender el porcentaje o la recolección asociada a cada factura.



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

Figura 1. Reunión 15 de octubre de 2025

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

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

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: 15 de octubre de 2025		HORA DE INICIO: 2:00 pm		HORA DE TERMINACIÓN: 3:00 pm				
LUGAR: Virtual		TEMA: Articulación con gestores		RESPONSABLE: SEGAE				
NOMBRE Y APELLIDO	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
Eliana Toro Huertas	1010203157	SEGAE/SDA		X		eliana.toro@ambientebogota.gov.co	3217704047	Digital
Alejandra Gutiérrez		Recupera CO			X	recuperacoambiental@outlook.com	300 4648119	Digital

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.