

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

Dependencia responsable: Oficina de Control Interno (OCI)

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

Fecha: jueves 06 de noviembre del 2025 Hora de inicio: 2:00 pm Hora de finalización: 3:40 pm

### OBJETO DE LA REUNIÓN

1. Realizar prueba de recorrido virtual al procedimiento PM03-PR31 Registro de Generadores, Transportadores y Gestores de Aceite Vegetal Usado en Bogotá D. C en el marco del desarrollo de la auditoría interna basada en riesgos realizada al proceso.

### TEMAS TRATADOS




1. Realizar prueba de recorrido virtual al procedimiento PM03-PR31 Registro de Generadores, Transportadores y Gestores de Aceite Vegetal Usado en Bogotá D. C en el marco del desarrollo de la auditoría interna basada en riesgos realizada al proceso.

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Realizar prueba de recorrido virtual al procedimiento PM03-PR31 Registro de Generadores, Transportadores y Gestores de Aceite Vegetal Usado en Bogotá D. C en el marco del desarrollo de la auditoría interna basada en riesgos realizada al proceso.

Se reunieron el equipo auditor de la OCI, los profesionales del equipo técnico del equipo de consumo sostenible y el enlace SIG para el proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural, con el fin de realizar la visita de recorrido virtual y revisar la implementación y seguimiento del procedimiento PM03-PR31 Registro de Generadores, Transportadores y Gestores de Aceite Vegetal Usado en Bogotá D.C. De acuerdo con lo anterior, fueron revisados los siguientes puntos:

- a) Revisión de contexto e introducción de la prueba a realizarse.
- b) Revisión del registro de Generadores, Transportadores y Gestores de Aceite Vegetal Usado en Bogotá D.C (muestra seleccionada por la auditora Dayana Guerrero).
- c) Retroalimentación de la revisión realizada.

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

d) Solicitud de evidencias y documentos complementarios del proceso de auditoría.

Anexos Google Meet

SCREENSHOT OF A GOOGLE MEET SESSION. The main window displays a web application titled "SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ" with a sidebar menu and a main content area showing a list of documents and a table of activities.

Left sidebar menu items:

- Inicio
- Documentos
- Actividades
- Reportes
- Mi Inicio
- Espacio de Trabajo
- Mis Actividades
- Búsquedas
- Procesos
- Documentos
- Reportes
- Ver Todos

Main content area (Documents):

- Financiamiento AVU (Finalizado)
- Financiamiento AVU a Correspondencia (Finalizado)
- Financiamiento AVU a Correspondencia (Finalizado)




Table of Activities (Actividad Final):

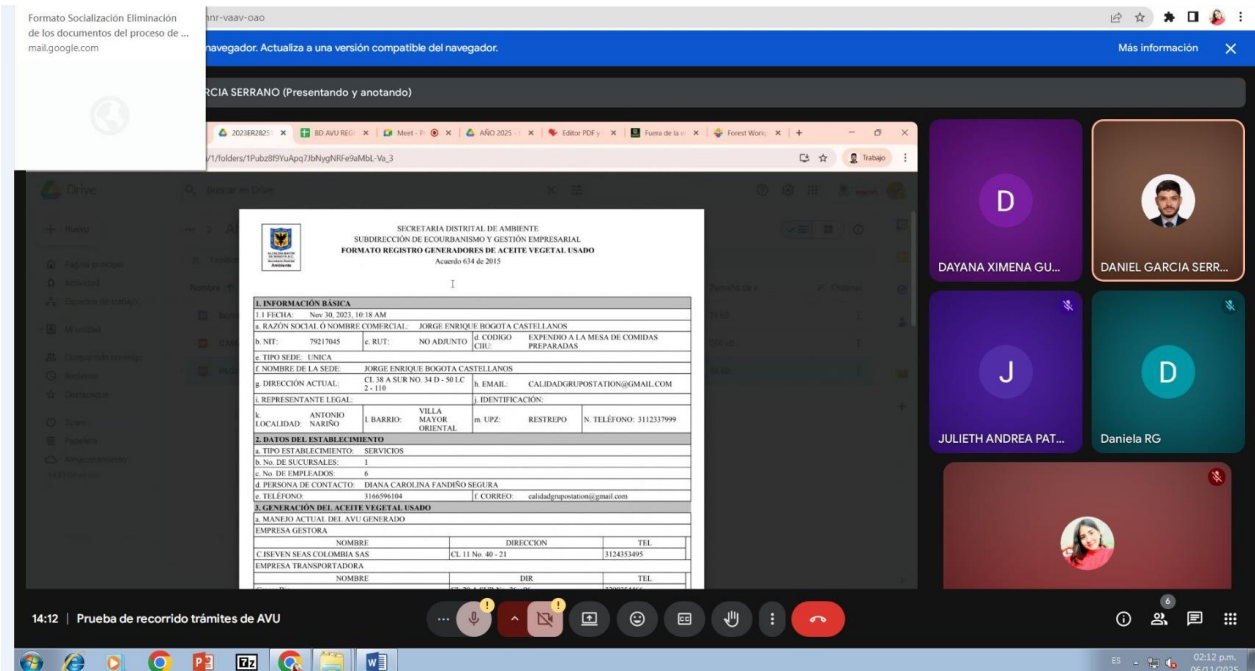
Documento	Fecha de Redacción	Tipo Documental	Proceso	Dependencia
2023020213	2023-02-02	TRAMITE	(791714) JOSE ENRIQUE BOGOTÁ CASTELLANOS	SUBDIRECCIÓN DE ECOURBANISMO Y GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL
2024020213	2024-02-02	TRAMITE	(791714) JOSE ENRIQUE BOGOTÁ CASTELLANOS	SECRETARÍA

Bottom status bar: 14:17 | Prueba de recorrido trámites de AVU

Right sidebar (Participants):

- DAYANA XIMENA GU...
- DANIEL GARCIA SERR...
- JULIETH ANDREA PAT...
- Daniela RG

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






COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Remisión de información y evidencias complementaria.	Julieth Patiño y Néstor Daniel Serrano	06/11/2025

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

Elaboró: Daniela Rodríguez  
 Revisó: Daniela Rodríguez  
 Aprobó: Daniela Rodríguez

**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.

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

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

  		<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>						
		<b>Acta de reunión y relación de asistencia</b>						
		Código: PE03-PR05-F3					Versión: 4	
FECHA: jueves 06 de noviembre del 2025			HORA DE INICIO: 2:00 PM			HORA DE TERMINACIÓN: 3:40PM		
LUGAR: Google Meet meet.google.com/hnr-vaav-oao		TEMA: Realizar prueba de recorrido virtual al procedimiento PM03-PR31 Registro de Generadores, Transportadores y Gestores de Aceite Vegetal Usado en Bogotá D. C en el marco del desarrollo de la auditoría interna basada en riesgos realizada al proceso.				RESPONSABLE: 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
Julieth Andrea Patiño Garzón	cc 1023003737	SEGAE		X		julieth.patino	3778875	Julieth A Patiño
Daniel García Serrano	cc1032460554	SEGAE		X		nestor.serrano	3778875	Daniel García S.
Daniela Alejandra Rodríguez Gordillo	CC1013635729	DGA/SDA		X		daniela.rodriguez@ambientebogota.gov.co	-	<i>Daniela Rodríguez G.</i>
Dayana Ximena Guerrero Murcia	CC 1020801290	OCI/SDA		X		dayana.guerrero@bogota.gov.co	<b>3132300534</b>	<b>Dayana Guerrero</b>

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.