| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD | **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG** | |
| | **GESTIÓN ADMINISTRATIVA** | |
| | **Formato acta de reunión** | |
| | **CÓDIGO: PA01-M01-F03** | **Versión 1.0** |

| **TEMA: Reunión de seguimiento riesgos - Contrato No. 2025-3172** | | |
|---|---|---|
| **FECHA: 2 de diciembre de 2025** | **HORA: 8:00AM** | **LUGAR: Sede SDM Calle 13 – Sala 3er piso** |

**1. ASISTENTES**

| NOMBRE | ENTIDAD/DEPENDENCIA |
|---|---|
| Jenifer Arismendi | SOLUMEK |
| Sebastián Durán | SOLUMEK |
| Bibiana Sánchez | Subdirección de Control de Tránsito y Transporte |
| Fernanda Gutiérrez | Subdirección de Control de Tránsito y Transporte |
| César Riaño Pérez | Subdirección de Control de Tránsito y Transporte |
| Sergio Niño | Subdirección de Control de Tránsito y Transporte |

**2. ORDEN DEL DÍA**

1. Seguimiento Riesgos del proceso contractual
2. Temas varios

**3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. El señor César Riaño, en su calidad de Supervisor del Contrato No. 2025-3172, da inicio a la reunión de seguimiento de riesgos del referido contrato, cuyo objeto es la “Adquisición de equipos de medición de gases contaminantes provenientes de fuentes móviles”., indicando que esta reunión corresponde a la primera reunión de seguimiento de riesgos del contrato, la cual se llevará a cabo de manera periódica durante su ejecución, con el fin de monitorear los controles establecidos para los riesgos identificados y prevenir su eventual materialización.

   Durante el desarrollo de la sesión, se procede a la lectura y revisión de cada uno de los riesgos correspondientes a la etapa contractual, previamente identificados en la matriz de riesgos del proceso, así como a la explicación de los controles que se encuentran siendo aplicados, los cuales son expuestos a todos los asistentes a continuación:

2. Riesgos identificados de la etapa contractual:

   - Desabastecimiento de los equipos a entregar
   - Incremento considerable en tiempos estimados de importación de equipos, generados por eventos de orden público, bloqueo de vías, guerras o cambios normativos
   - Pérdidas o daños de los elementos antes del recibo a satisfacción del objeto contratado.

COPIA NO CONTROLADA

| TEMA: Reunión de seguimiento riesgos - Contrato No. 2025-3172 | | |
|---|---|---|
| FECHA: 2 de diciembre de 2025 | HORA: 8:00AM | LUGAR: Sede SDM Calle 13 – Sala 3er piso |

- Incremento considerable en tiempos estimados de calibración de equipos.
- Fallas en el funcionamiento, puesta en marcha de los equipos analizadores de gases y opacímetros y ejecución de pruebas de control de emisiones.
- Retrasos en el procedimiento de facturación o en el pago de cuentas y facturas por causa imputable al contratista.
- Variaciones en los impuestos, tasas o contribuciones como consecuencia de modificación en la normativa legal, relacionado con la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.

Por lo anterior, se puede evidenciar que, no se materializó ningún riesgo y se estima que los equipos puedan ser entregados en el mes de enero del 2026, dentro del plazo de ejecución de contrato; según información entregada por el coordinador de contrato por parte de la empresa SOLUMEK SAS EN REORGANIZACIÓN.

2. Estado de la firma de los documentos, requeridos para la exención IVA, y su posterior radicación en la plataforma VITAL de la Autoridad Ambiental -ANLA.

Se informa por parte de la supervisión que la solicitud fue radicada ante el Despacho de la Secretaría Distrital de Movilidad; no obstante, por asuntos internos, el documento se encuentra en análisis respecto de la competencia para su suscripción. En ese sentido, la abogada Bibiana Sánchez presentará un concepto jurídico durante la semana del 2 al 5 diciembre del presente año, en el cual se indicará que dicha competencia se encuentra atribuida al ingeniero John González, Subsecretario de Gestión de la Movilidad, en su calidad de Ordenador del Gasto para el presente proceso.

La emisión de dicho concepto permitirá dar celeridad a la suscripción de la solicitud por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad y, en consecuencia, a su radicación, a la mayor brevedad posible, ante la ANLA, para el trámite de la exclusión del IVA.

| 3.1 COMPROMISOS | 3.2 RESPONSABLES | 3.3 FECHAS |
|---|---|---|

COPIA NO CONTROLADA

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD | **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG** | |
| | **GESTIÓN ADMINISTRATIVA** | |
| | **Formato acta de reunión** | |
| | **CÓDIGO: PA01-M01-F03** | **Versión 1.0** |

| | | |
|---|---|---|
| **TEMA: Reunión de seguimiento riesgos - Contrato No. 2025-3172** | | |
| **FECHA: 2 de diciembre de 2025** | **HORA: 8:00AM** | **LUGAR: Sede SDM Calle 13 – Sala 3er piso** |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboración del acta de reunión** | **César Riaño** | **Diciembre 30 de 2025** |

APROBADO

César Riaño Pérez

Sergio Niño

Dra. Bibiana Sánchez

Fernanda Gutierrez

COPIA NO CONTROLADA

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD | **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG** | |
| | **GESTIÓN ADMINISTRATIVA** | |
| | **Formato acta de reunión** | |
| | **CÓDIGO: PA01-M01-F03** | **Versión 1.0** |

| | | |
|---|---|---|
| **TEMA: Reunión de seguimiento riesgos - Contrato No. 2025-3172** | | |
| **FECHA: 2 de diciembre de 2025** | **HORA: 8:00AM** | **LUGAR: Sede SDM Calle 13 – Sala 3er piso** |

Sebastián Durán

Jenifer Arismendi

COPIA NO CONTROLADA