

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

Dependencia responsable: SCASP - RESIDUOS

No. de acta: 8 Reunión interna ☒ Reunión externa ☐

Fecha: 16/10/2025 Hora de inicio 8:10 AM Hora de finalización 9:00 AM

OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar la reunión periódica del subgrupo de residuos, con el fin de socializar lineamientos nuevos y antiguos, de acuerdo con las actividades proyectadas, solucionar inquietudes, establecer prioridades en actividades a desarrollar, revisar avances y abordar las diferentes acciones de control adelantadas por el grupo.

TEMAS TRATADOS

- Avance de procesos profesionales (asignación)
 - Avance semanal
 - Procesos para corrección y revisión
- Aclaraciones sobre oficios proyectados
 - Párrafos para oficios porque se deroga la Resolución 1164 de 2002
 - Uso de mayúsculas en los documentos
 - Revisión del procedimiento PR79
- Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inició reunión subgrupo vía Google meet a 8:10 am con los integrantes del grupo y la revisora, donde se desarrollaron los siguientes temas:

1. Avance de procesos profesionales (asignación)

- Se procedió a validar el estado actual de los procesos que se encuentran en cada una de las profesionales y revisora, correspondiente a los procesos del periodo de octubre 2025 y procesos en corrección.

PROFESIONAL ASIGNADO	COUNTA de TEMA	COUNTA de TERCER O	COUNTA de REVISOR (A)	COUNTA de FECHA DE AVANCE A REVISIÓN	AVANCE POR SEMANA						PORCENTAJES POR SEMANA				AVANCE REAL
					COUNTA de PROYECTO R SEMANA 1	COUNTA de PROYECTO R SEMANA 2	COUNTA de PROYECTO R SEMANA 3	COUNTA de PROYECTO R SEMANA 4	COUNTA de ESTADO (EE Y/O FIRMA)	COUNTA de VB BASE DE DATOS	10%	30%	30%	30%	
CAROLINA ORJUELA	37	37	9	4	4	4	0	0	3	0	10,8%	10,8%	0,0%	0,0%	10,81%
DANIELA VELASQUEZ	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%
DIANA GARCIA	67	67	1	1	1	0	0	0	1	0	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	1,49%
DIANA RIVEROS	10	7	9	9	0	6	3	0	1	0	0,0%	85,7%	42,9%	0,0%	90,00%
MARIA ALEJANDRA GARCIA	67	67	13	13	1	9	0	2	3	0	1,5%	13,4%	0,0%	3,0%	19,40%
Suma total	219	216	32	27	6	19	3	2	8	0	2,8%	8,8%	1,4%	0,9%	12,33%

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

Profesional	Avance S3	Procesos pendientes por corrección	Procesos en revisora	Procesos pendientes OCTUBRE
Carolina Orjuela	10,81%	1	1	37
Diana García	1,49%	11	40	66
Daniela Velásquez	0%	41	61	38
Diana Riveros	90%	-	-	0
María Alejandra García	19,40%	6	31	53
Yesica Rodríguez	-	3	0	-
TOTAL		62	133	194

- a. Avance semanal correspondiente al mes de octubre, a la fecha del 16 de octubre de 2025.
- La profesional Diana García indica que a 31 de octubre dará cumplimiento al 100% del plan de acción.
 - La profesional Daniela Velásquez refiere que completara el 100% de la asignación de octubre al 31 de octubre de 2025, debido a que finaliza contrato el 18 de octubre de 2025.
 - La profesional María Alejandra García refiere que completara el 100% de octubre para el final del mes.
 - La profesional Carolina Orjuela indica que a 31 de octubre dará cumplimiento al 100% del plan de acción.

La revisora solicita ir avanzando paulatinamente los procesos asignados en el mes y las respectivas correcciones, de acuerdo con los porcentajes de avance semanal.

- b. Procesos para corrección y revisión

La revisora indica que ya no deben estar en los forest de las profesionales procesos pendientes de corrección por más de una semana y se solicita a Daniela Velásquez agilizar sus procesos dado la fecha de finalización de su contrato.

2. Aclaraciones sobre oficios proyectados

- Por parte de la revisora Diana Riveros, se recuerda los párrafos que se implementan en las visitas para el caso de la Publicidad Exterior Visual (PEV), así como los párrafos socializados previamente sobre la derogación de la Resolución 1164 de 2002 (visitas realizadas antes del 04 de octubre de 2025) y la entrada en vigencia de la Resolución 591 de 2024:

Párrafo PEV: Ante cualquier inquietud debe comunicarse con la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual a los teléfonos 3778934 -3778939, o puede acercarse a la sede principal de la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA, ubicada en la Avenida Caracas No. 54 - 38, ventanilla No. 7.

Párrafo oficios: Adicionalmente, tenga presente que se expidió la Resolución 591 de 2024 “Por la cual se adopta el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en salud y Otras Actividades”, la cual se encuentra vigente y debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual, ya que esta derogó la Resolución 1164 de 2002.

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

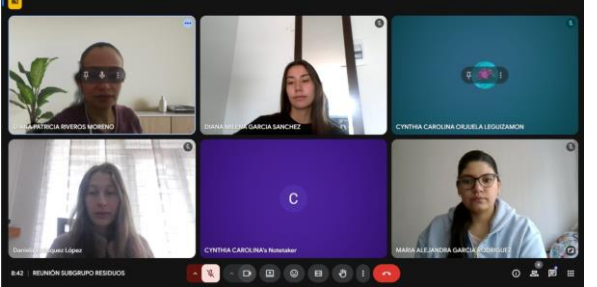
Párrafo visitas: Nota: Se evalúa el cumplimiento de la Gestión integral de los Residuos generados en la Atención en Salud y otras Actividades, de acuerdo con la Resolución 1164 de 2002, la cual aún se encontraba vigente al realizar la visita de control y seguimiento.

No obstante, tenga presente que se expidió la Resolución 591 de 2024 “Por la cual se adopta el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en salud y Otras Actividades”, y debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual.

- Se solicita realizar la revisión del procedimiento de hospitalarios y sus anexos (PR 79) dado el proceso de auditoría que se adelantará.
- Se debe revisar con antelación el contexto de los oficios asignados y la información que el tercero esta allegando, esto con el fin de no perder tiempos de proyección y generar reprocesos. Puesto que, se han presentado casos en los que el establecimiento remite observaciones sobre un IG ya evaluado y se está respondiendo nuevamente como IG y es un oficio que debe aclarar punto por punto lo que requiere el solicitante.

3. Varios

- Minimizar la cantidad de errores en las bases de datos, y tener muy en cuenta el identificador de los terceros.
- Se solicita revisar procesos que se encuentran para finalizar y realizar la solicitud de ticket, o que fueron asignados como “borrador asignación” para asignación en el mes, porque en los forest solo deberían estar procesos de proyección del mes.

	
<i>Asistentes a la reunión Hora inicio</i>	<i>Asistentes a la reunión Hora final</i>

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Entregar la totalidad de los procesos de la asignación del mes de octubre.	TODAS LAS PROYECTORAS	31/10/2025

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

Elaboró: María Alejandra García Rodríguez

Revisó: Diana Patricia Riveros Moreno

Aprobó: José Viterbo Ortiz Merchán

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

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: 16/10/2025			HORA DE INICIO: 8:10AM				HORA DE TERMINACIÓN: 9:00AM	
LUGAR: Vía Meet		TEMA: Reunión mensual Subgrupo – octubre				RESPONSABLE: Diana Riveros.		
NOMBRE Y APELLIDO	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATADO	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
Diana García	C.C. 1032489808	SCASP		X		milena.garcia@ambientebogota.gov.co	3778880	<i>Diana García</i>
Daniela Velásquez	C.C. 1015445172	SCASP		X		daniela.velasquez@ambientebogota.gov.co	3778880	<i>Daniela Velásquez</i>
Diana Riveros	C.C. 1015393508	SCASP		X		diana.riveros@ambientebogota.gov.co	3778880	<i>Diana Riveros</i>
María Alejandra García	C.C. 1031160013	SCASP		X		alejandra.rodriguez@ambientebogota.gov.co	3778880	<i>María Alejandra García</i>
Carolina Orjuela	C.C. 1023916908	SCASP		X		cynthia.orjuela@ambientebogota.gov.co	3778880	<i>Carolina Orjuela</i>
Aprobó: Jose Ortiz								

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.