





<div><div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div><div>EVIDENCIA DE REUNIÓN</div></div>														Código: GDI-GPD-F029 Versión: 07 Vigencia: 25 de septiembre de 2025 Caso HOLA: 188520			
Objeto de la reunión:		REUNIÓN REVISION CUENTAS DE REDU															
Fecha:		13 de noviembre de 2025.				hora de inicio: 09:00 AM				modalidad:				<input type="checkbox"/> presencial			
Lugar:		Virtual Meet.				hora de finalización: 01:30 PM								<input checked="" type="checkbox"/> virtual			
Dependencia:		FDRS – Equipo Mujer y equidad de género.				Nombre del responsable: Oscar Fabian Apolinar								<input type="checkbox"/> telefónica			
														<input type="checkbox"/> Mixta			
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA	
						ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA			
cc	1032472770	Astrid Carolina Peña		FDRS	Equipo Mujer y Cuidado				X					X	acarolinap95@gmail.com		
cc	1026262117	Oscar Fabián Apolinar		FDRS	Equipo Mujer y Cuidado			X						X	oscar.apolinar@gobiernobogota.gov.co		
cc	1024591403	Adriana Lucia Vargas		FDRS	Equipo Mujer y Cuidado			X						X	Adrianalvm04@gmail.com		
<p>CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.</p>																	
<p>* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg</p>																	

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se convoca reunión virtual con la finalidad de realizar la revisión integral de las facturas, memorandos de ingreso a almacén, actas de entrega de insumos y soportes del Contrato SIA 706 de 2024, ejecutado por REDU, correspondiente al Proyecto 1674

Se verificaron cantidades, valores, soportes de firma, entregas efectivas, así como los documentos faltantes necesarios para el proceso de aprobación y cierre contractual.

Para ello, se realizó revisión de actas y entregas de Kits (proyecto 1674) para revisión de la primera factura, en ella se encontró lo siguiente:

- ✓ Se confirmó que existen 71 firmas correspondientes a entregas de kits según los registros disponibles.
- ✓ Se identificó un faltante de 56 firmas, correspondientes a kits entregados por las promotoras Olga Vega, Maribel Guzmán, Nelly Chingate y Marcela Torres.
- ✓ Se verificó que no se cuenta con las actas firmadas por las beneficiarias finales de esos 56 kits, situación que impide cerrar el proceso de ingreso y aprobación de insumos.
- ✓ Se realizaron llamadas a algunas promotoras sin respuesta inmediata; se contactó a Diana, quien confirmó que las promotoras quedaron con unas actas que deben ser regresadas a REDU.

Elaboración del memorando para ingreso a almacén – Factura F120

- ✓ Se revisó la factura F120, por valor de \$9.600.000, correspondiente a kits y elementos del Proyecto 1674.
- ✓ Se elaboró y ajustó el memorando dirigido al Almacén (Ricardo Beltrán) para solicitar ingreso de los elementos.
- ✓ Se incluyó la tabla de ítems de los insumos: cantidades, valor unitario, valor con IVA, total y descripción de los elementos.
- ✓ Se ajustó la redacción del párrafo final para aclarar que la supervisión fue ejercida por Rosa Bautista, cuyo contrato finalizó, y que los documentos se generan ahora con el apoyo de Óscar Apolinar como nuevo responsable del proceso.

Revisión de factura 121 y elaboración de documentos (Componente 1691)

- ✓ Se revisó la factura 121, correspondiente al componente 1691.
- ✓ Se estructuró el memorando de ingreso a almacén para este segundo paquete, siguiendo el mismo formato utilizado para la Factura F120.
- ✓ Se verificaron cantidades de agendas, USBs y kits pedagógicos; se cruzó con las entregas visibles en los listados del convenio.
- ✓ Se identificaron diferencias entre las cantidades facturadas (80 unidades por ítem) y los registros de entrega (varios listados parciales).
- ✓ Se determinó la necesidad de revisar con REDU o con las promotoras si hubo entregas adicionales o si corresponde a contrapartida.

Por otro lado, se halló falta de documentos y actas de aprobación en cuanto a lo siguiente:

- ✓ Se constató que no se encuentran las actas de aprobación de insumos firmadas por supervisión (Rosita Bautista) para cada uno de los componentes.
- ✓ Sólo se hallaron actas de entrega a promotoras o listados de asistencia.
- ✓ Se concluyó que dichas actas deben solicitarse a REDU o reconstruirse con base en los soportes disponibles.

En la reunión, se recalcó lo siguiente:

Asignación de apoyo a la supervisión

- ✓ Dado que el contrato de Rosa Bautista finalizó, se realizó gestión administrativa telefónica con Gisela Paola Salazar, para formalizar mediante oficio que Óscar Apolinar asumirá el apoyo a la supervisión del contrato hasta su cierre.
- ✓ Se acordó enviar a Gisela la información requerida (cédula, nombre completo, número de contrato).

De acuerdo a la reunión desarrollada, se llegó a las siguientes conclusiones:

1. Faltan 56 firmas de beneficiarias finales del Proyecto 1674. REDU deberá gestionar con las promotoras las actas faltantes.
2. Se elaboraron y ajustaron los memorandos de ingreso a almacén para las facturas F120 y 121.
3. Es necesario solicitar a REDU las actas de aprobación de insumos, ya que no se encuentran en los archivos.
4. Se avanzó en la revisión de cantidades y valores, identificando diferencias entre lo facturado y lo entregado en los registros.
5. Se formalizará vía oficio la asignación de Óscar Apolinar como apoyo a la supervisión del contrato.

Y como compromisos queda lo siguiente:

Responsable	Compromiso	Fecha límite
Carolina Peña	Enviar al almacén los memorandos elaborados y anexos correspondientes	Inmediato
REDU	Entregar actas faltantes de las 56 beneficiarias	Por confirmar
Óscar Apolinar	Enviar a Gisela la información para formalizar su rol de apoyo a supervisión	Mismo día
Equipo	Revisar valores y soportes de la Factura 1691 para confirmar coherencia con entregas	Próxima sesión
Carolina / Óscar	Responder el correo de Mónica informando faltantes	Inmediato

No habiendo más temas por tratar, se dio por finalizada la sesión, dejando consignados los avances, pendientes y documentos a solicitar para continuar con el cierre administrativo y financiero del contrato.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexas el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios. NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de