BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Cód. HOLA: 168520

Objeto de la reunión:	Control de Calidad CVA-003-004
Fecha:	27-03-2026
Lugar:	Gestion Documental
Dependencia:	ALCB.
Hora de inicio:	11:00am
Hora de finalización:	12:45pm
Nombre del Responsable:	Gireth Paola Rojas R.
Modalidad:	X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1033768918	Gireth Paola Rojas	N/A	ALCB	Gestion Documental			X						X	pabarojasoga@gmail.com	
CC	1033816367	Yeison Reyes	"	ALCB	Gestion doc					X				X	3232226744	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, autoriza 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 exclusivamente 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 sus 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.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Scanned with CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realizo auditoria de control sobre los convenios de asociación 003- 004 CVA. de la vigencia 2012, bajo la responsabilidad del Aux Jeison Reyes, Tras la revisión de 22 carpetas.

CVA 003 carpetas -1-2.

Carpeta 1 -> OK
Carpeta 2 -> Organizar cronologicame

CVA 004 Carpetas - 21

Carpeta 1 -> Organizar cronologicamente.
Carpeta 2 -> OK-anexos
carpeta 3 -> OK anexos
Carpeta 4 -> OK anexos 2 hojas de adición cronologicamente. ok.
Carpeta 5 -> OK anexos
Carpeta 6 -> OK anexos
Carpeta 7 -> OK anexos
Carpeta 8 -> OK
Carpeta 9 -> OK
Carpeta 10 -> OK
Carpeta 11 -> OK
Carpeta 12 -> OK
Carpeta 13 -> OK
Carpeta 14 -> OK
Carpeta 15 -> OK
Carpeta 16 -> Carpeta marcada como 15 corregir
Carpeta 17 -> OK
Carpeta 18 -> OK
Carpeta 19 -> OK
Carpeta 20 -> OK
Carpeta

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar 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 la reunión.

Scanned with CamScanner