| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ | Acta de reunión y relación de asistencia | |
| | Código: PE03-PR05-F3 | Versión: 4 |

Dependencia responsable: Dirección de Gestión Ambiental
No. de acta: ___1___ Reunión interna x☐ Reunión externa ☐

Fecha: 21/04/2026 _ Hora de inicio _10:30 pm Hora de finalización_12:30 pm

## OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunión tema contraloría cargue actividades SECOP

## TEMAS TRATADOS

1. Se revisó base de SECOP
2. Como se va realizar la revisión

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión con la socialización del objetivo principal, orientado al seguimiento del cargue de actividades en la plataforma SECOP, en atención a los requerimientos y lineamientos establecidos por la Contraloría.

En primera instancia, se expone el estado actual del cargue de información, identificando los avances alcanzados, así como las actividades que se encuentran pendientes de registro. Se resalta la importancia de cumplir con los tiempos establecidos, teniendo en cuenta el impacto que esta información tiene en los procesos de control y vigilancia.

Posteriormente, se realiza la revisión de la calidad de la información cargada en SECOP, verificando que los registros sean completos, claros y coherentes con los soportes documentales. Durante este proceso, se evidencian algunas inconsistencias relacionadas con la falta de documentación, errores en el diligenciamiento y retrasos en el cargue de las actividades.

Así mismo, se reitera la importancia de garantizar la trazabilidad de la información, asegurando que cada actividad registrada cuente con su respectivo soporte y cumpla con los requisitos exigidos por la Contraloría.

Durante el desarrollo de la reunión, los participantes exponen las principales dificultades presentadas en el proceso, entre ellas limitaciones en el manejo de la plataforma, tiempos ajustados y falta de estandarización en los criterios de cargue. Frente a esto, se plantean acciones de mejora orientadas a fortalecer el proceso, optimizar tiempos y reducir errores.

Finalmente, se establecen compromisos enfocados en la actualización oportuna del cargue en SECOP, la revisión detallada de la información antes de su publicación y el cumplimiento de los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar transparencia, calidad y oportunidad en la información reportada.

COMPROMISOS

Completar el cargue de actividades pendientes en SECOP.

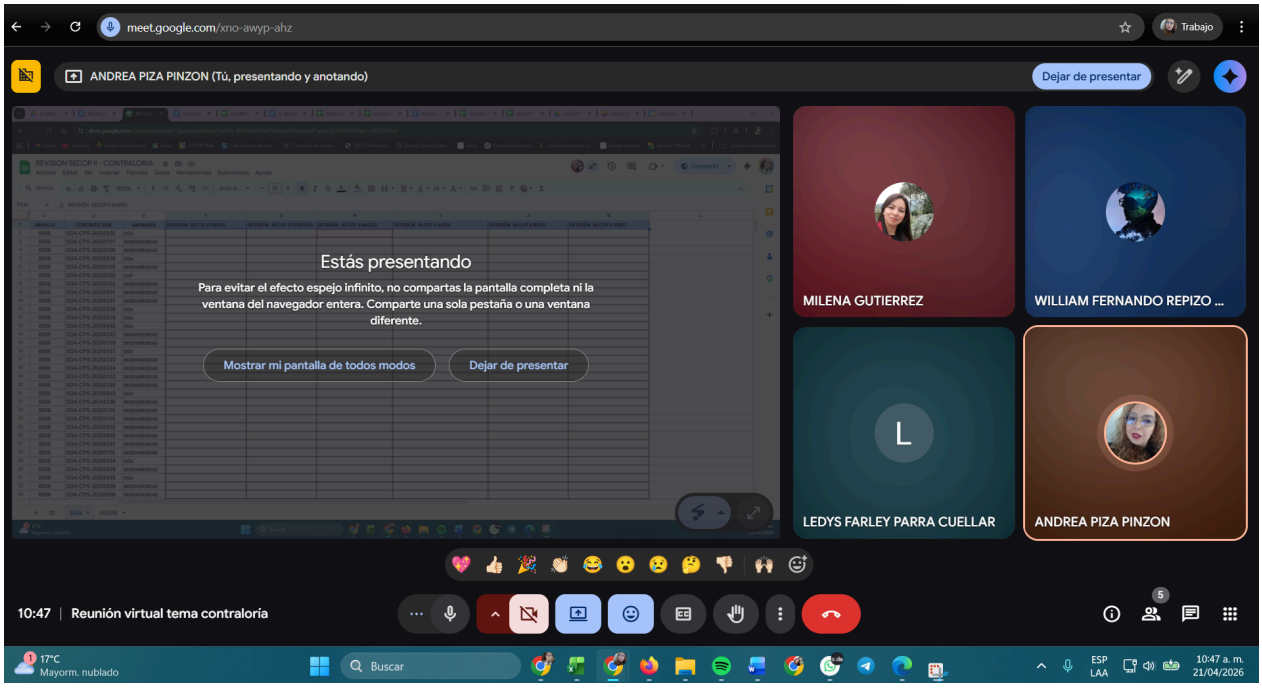
Verificar la calidad y coherencia de la información registrada.

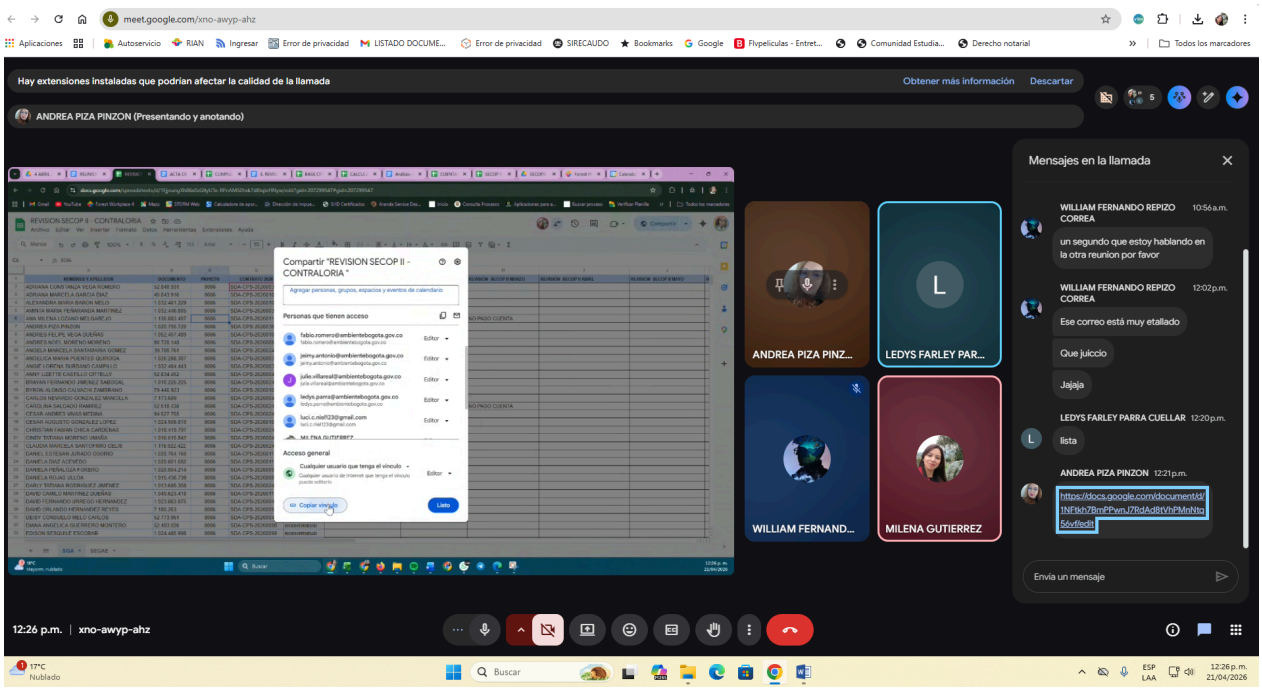
Subsanar inconsistencias identificadas en los registros.

Garantizar el cumplimiento de los requerimientos de la Contraloría.

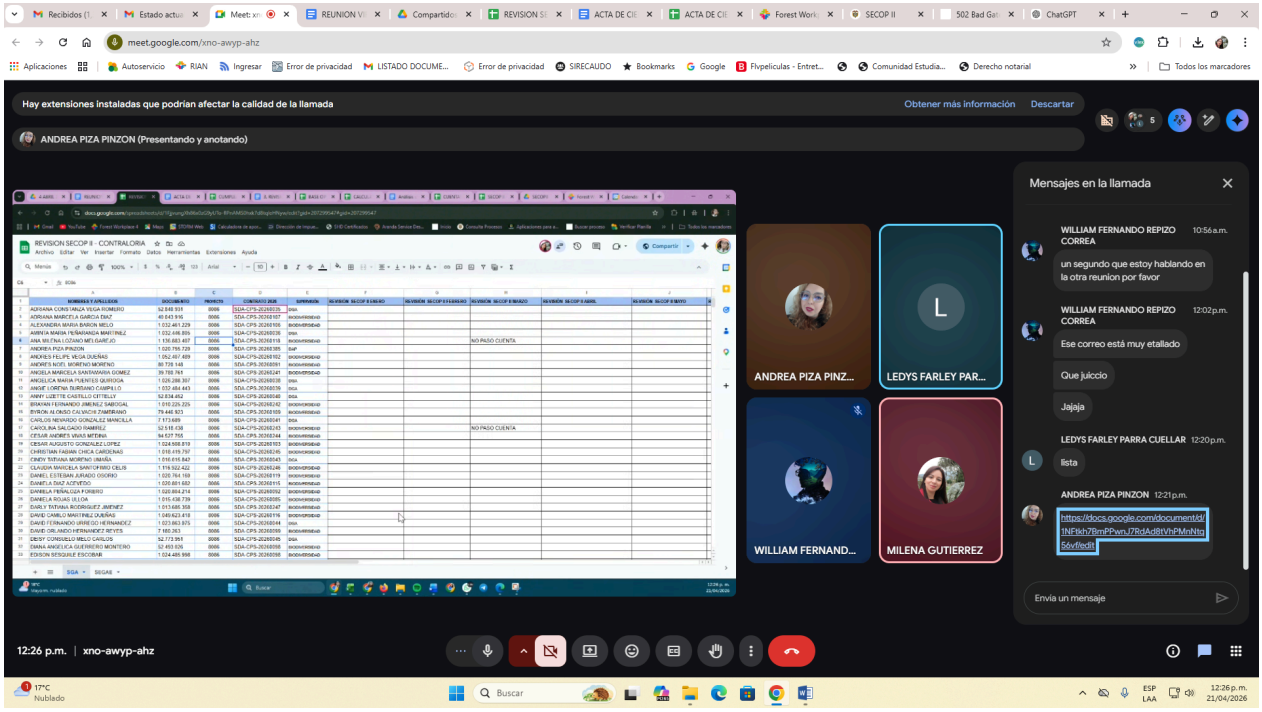
Realizar seguimiento continuo al proceso de cargue.

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ | **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** | |
| | **Acta de reunión y relación de asistencia** | |
| | Código: PE03-PR05-F3 | Versión: 4 |



| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ | **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** | |
| | **Acta de reunión y relación de asistencia** | |
| | Código: PE03-PR05-F3 | Versión: 4 |




| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| | | |
| | | |
| (Incluir tantas filas como sea necesario) | | |

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

**Elaboró: Andrea Piza**
**Revisó: Andrea Piza**
**Aprobó: Andrea Piza**

**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.<br>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.<br>Cargo: Contratista<br>Fecha: 22/10/2024 | Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodriguez<br>Cargo: Subsecretario General<br>Fecha: 23/10/2024 | Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodriguez<br>Cargo: Subsecretario General<br>Fecha: 23/10/2024 |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ | **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** | |
| | **Acta de reunión y relación de asistencia** | |
| | Código: PE03-PR05-F3 | Versión: 4 |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA: 21-04-2026 | HORA DE INICIO: 10:30 AM | HORA DE TERMINACIÓN: 12:30 PM |
| LUGAR: VIRTUAL | TEMA: REVISIÓN TEMA CONTRALORÍA SECOP | RESPONSABLE: DRA LEDYS PARRA |

| NOMBRE Y APELLIDO | TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | DEPENDENCIA /ENTIDAD | FUNCIONARIO | CONTRATISTA | OTROS | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO INSTITUCIONAL | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeimy Milena Gutierrez A | 33702760 | SDA/DGA | | X | | jeimy.gutierrez@ambientebogota.gov | 3102487243 | Jeimy Milena Gutierrez A |
| Ledys Farley Parra Cuellar | 52217561 | SDA-DGA | | X | | ledys.parra@ambientebogota.gov.co | 601-3778861 | Ledys Parra |
| William Fernando Repizo Correa | CC 79738825 | DGA/SDA | | X | | william.repizo@ambientebogota.gov.co | 3133026424 | William Repizo Correa |
| Andrea Piza | 1020755720 | DAP | | X | | andrea.piza@ambientebogota.gov.co | 3106882472 | Andrea Piza |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

*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 Secretaria 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.*