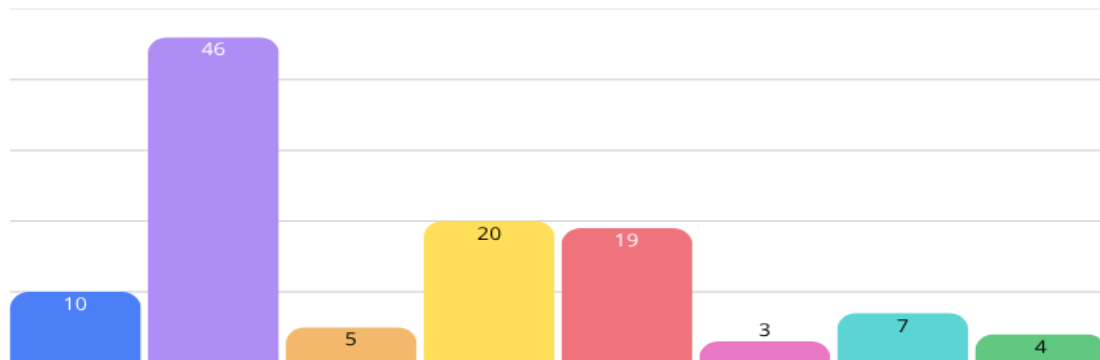


	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión Documental	CÓDIGO: GDO - FR - 07
FORMATO: Acta de reunión		VIGENTE DESDE: 24/11/2025

1. Datos generales																					
Fecha de reunión	23 de abril de 2026																				
Lugar	Auditorio																				
Hora de inicio	9:00	Hora de finalización	12:30																		
Objetivo	Informar sobre los reportes del PAI, Riesgos y otros temas asociados al proceso de Gestión Jurídica.																				
2. Orden del día																					
1. Presentación reporte trimestral del Plan de Acción institucional. 2. Presentación de reporte de Riesgos – primer trimestre (enero a marzo). 3. Presentación del estado actual del Manual de Debida Diligencia sobre Actos o Hechos de Corrupción y del Protocolo para el tratamiento de denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción. 4. Definición de los temas centrales para la modificación o ajuste, en caso de considerarse pertinente del procedimiento <i>Gestión de actos administrativos</i>. 5. Acuerdo de estrategias para facilitar el manejo del archivo en SharePoint. 6. Proponer ruta para la revisión y ajuste del Procedimiento de requisitos legales del cual se tiene un borrador																					
3. Desarrollo del orden del día																					
1. Se presentó el reporte del Plan de Acción y se llamo la atención sobre la importancia del seguimiento que realiza Cristobal Buitrago en las matrices correspondientes y la necesidad de subir en la carpeta compartida los documentos que dan soporte al indicador. ● Respuesta requerimientos Contraloría ● Derechos de Petición ● Conceptos ● Tutelas ● Respuesta requerimientos Procuraduría ● Respuesta requerimientos Personería ● Denuncias ante fiscalía ● Actuaciones en procesos (eKogui) <table><thead><tr><th>Indicador</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Respuesta requerimientos Contraloría</td><td>10</td></tr><tr><td>Derechos de Petición</td><td>46</td></tr><tr><td>Conceptos</td><td>5</td></tr><tr><td>Tutelas</td><td>20</td></tr><tr><td>Respuesta requerimientos Procuraduría</td><td>19</td></tr><tr><td>Respuesta requerimientos Personería</td><td>3</td></tr><tr><td>Denuncias ante fiscalía</td><td>7</td></tr><tr><td>Actuaciones en procesos (eKogui)</td><td>4</td></tr></tbody></table>				Indicador	Valor	Respuesta requerimientos Contraloría	10	Derechos de Petición	46	Conceptos	5	Tutelas	20	Respuesta requerimientos Procuraduría	19	Respuesta requerimientos Personería	3	Denuncias ante fiscalía	7	Actuaciones en procesos (eKogui)	4
Indicador	Valor																				
Respuesta requerimientos Contraloría	10																				
Derechos de Petición	46																				
Conceptos	5																				
Tutelas	20																				
Respuesta requerimientos Procuraduría	19																				
Respuesta requerimientos Personería	3																				
Denuncias ante fiscalía	7																				
Actuaciones en procesos (eKogui)	4																				

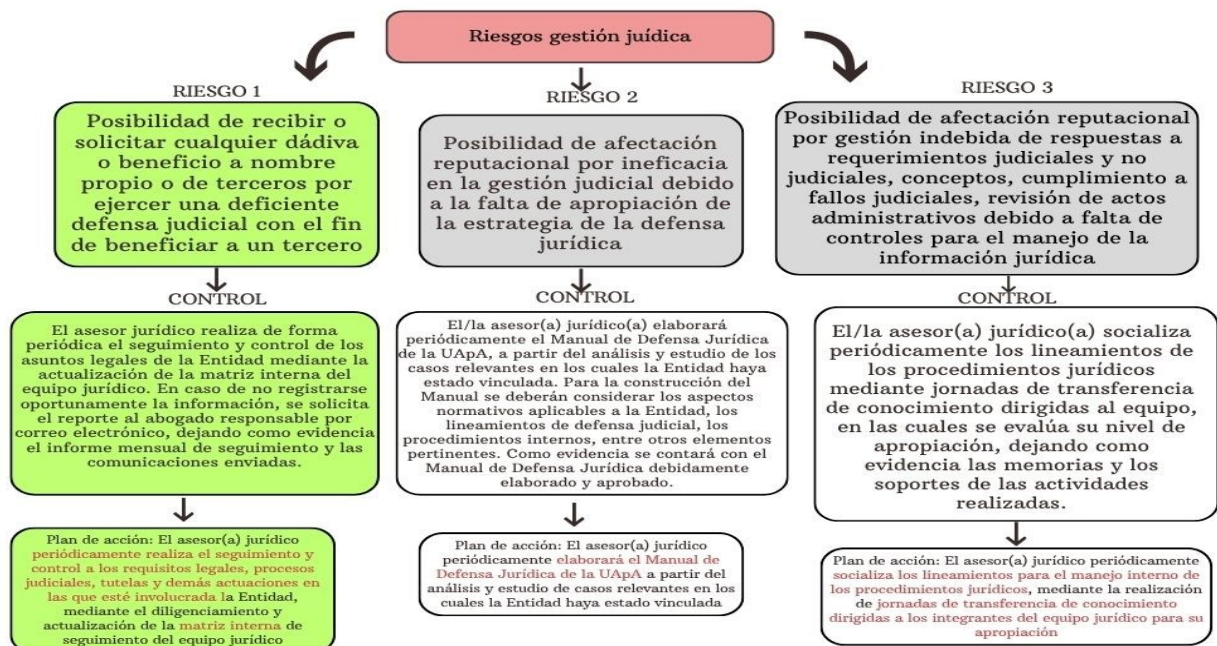
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión Documental	CÓDIGO: GDO - FR - 07
FORMATO: Acta de reunión		VIGENTE DESDE: 24/11/2025

Para realizar el reporte se cuenta con dos Matrices: Matriz de seguimiento a solicitudes (tutelas, peticiones y conceptos) y Matriz de requerimientos (P, C,P) y denuncias – fiscalía.

Las evidencias que se adjuntan son: *reporte seguimiento matriz de seguimiento a solicitudes (tutelas, peticiones y conceptos) GJD-FR-07: reporte seguimiento Matriz seguimiento requerimientos organismos de control, recursos rep, dem fiscalía; tutelas fallos (3 casos); respuesta peticiones (3 casos); conceptos (3), respuestas requerimientos Organismos de Control (2) y Captura de pantalla SharePoint (archivo actualizado)*

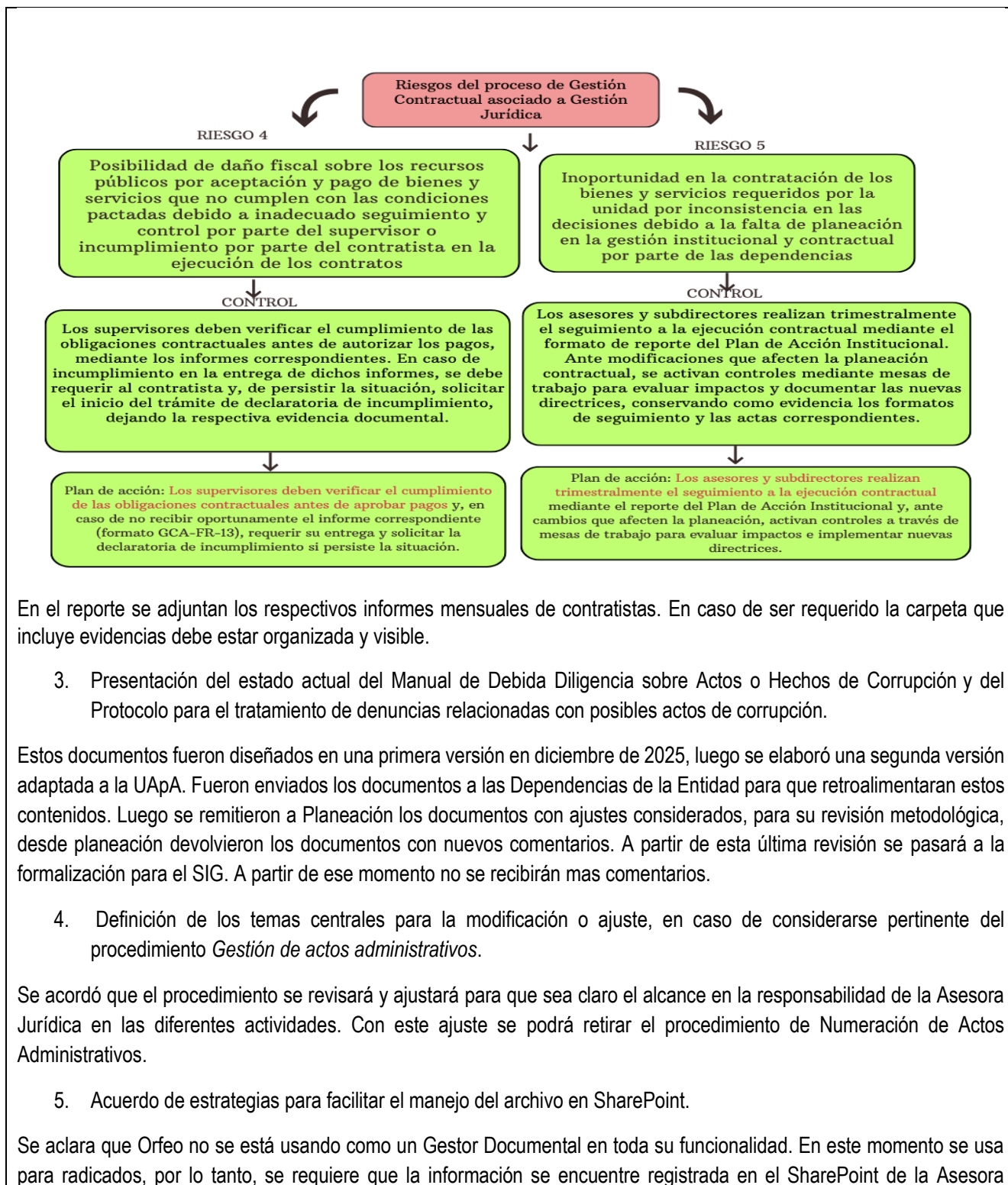
2. Presentación de reporte de Riesgos – primer trimestre (enero a marzo).

Los riesgos asociados al proceso de Gestión Jurídica son 3, para el reporte del primer trimestre por programación fue realizado con respecto a uno de los riesgos. A continuación, se presenta riesgos, controles y planes de acción. Con sombreado en verde se señala el riesgo que fue reportado en el seguimiento en el primer trimestre.



También la Asesora Jurídica aporta información y evidencias a dos riesgos asociados al proceso de gestión contractual. En este punto se llamó la atención sobre la importancia de contar con los informes mensuales de actividades por contratista y sus evidencias en el tiempo oportuno. A continuación, los riesgos asociados:

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión Documental	CÓDIGO: GDO - FR - 07
FORMATO: Acta de reunión		VIGENTE DESDE: 24/11/2025



	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión Documental	CÓDIGO: GDO - FR - 07
FORMATO: Acta de reunión		VIGENTE DESDE: 24/11/2025

Jurídica. Para esto, fueron compartidas unas carpetas para subir los documentos (peticiones, tutelas, respuestas requerimientos etc), luego Amaranta Vanegas los baja y organiza con base en las TRD en el SharePoint. Se solicita subir los documentos conforme se solicite.

6. Proponer ruta para la revisión y ajuste del Procedimiento de requisitos legales del cual se tiene un borrador

Se presentó el documento borrador del procedimiento de Requisitos Legales, se dejará pendiente su ajuste para revisar en próxima reunión de equipo.

4. Observaciones adicionales y/o conclusiones:

5. Establecimiento de compromisos:

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento
1. Elaborar el Manual de Defensa Judicial	Sandra Villamizar Apoyo para formalización con Planeación – Amaranta Vanegas	Junio (se realizarán avances en abril y mayo, en junio se realizará el proceso de formalización)
2. Ajuste y formalización del procedimiento de Gestión de Actos Administrativos	Sandra Villamizar, Daniel Sánchez Apoyo para formalización con Planeación – Amaranta Vanegas	Mayo

6. Lista de asistentes:

Elaborada por: Amaranta Vanegas Toro - Contratista

Fecha de elaboración: 23 de abril de 2026