

| BOGOTÁ | | SECRETARÍA DE GOBIERNO | | EVIDENCIA DE REUNIÓN | | | | | | | | | | Código: GDI-GPD-F029 Versión: 07 Vigencia: 25 de septiembre de 2025 Caso: 11011111111111 | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|--------|-----------|-------------|--------------------|----------|---------|-------------------------|---|---|-----------------|
| Objeto de la reunión: | | Seguimiento Plan de Pabos - Veeduría | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha: | | 22 Mayo 2026 | | | | | | | | | | Hora de inicio: | | 8:30 | |
| Lugar: | | Alcaldía Local de Kennedy | | | | | | | | | | Hora de finalización: | | 3:00pm | |
| Dependencia: | | Planeación | | | | | | | | | | Nombre del Responsable: | | Alejandro Parrales - ISS Band | |
| | | | | | | | | | | | | Modalidad: | | <input checked="" type="checkbox"/> Presencial <input type="checkbox"/> Virtual <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 | | | | | | | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA | |
| | | | | | | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | | | LIBRE NOMB. |
| CC | 1022427776 | Laura Vanessa Rodríguez | Laura | ALK | Myer y género | | X | | | | | | X | vanessa.v.rodriguez@gobciabogota.gov.co | Laura Rodríguez |
| CC | 1000965910 | Carol Sofía Castro | - - - | ALK | Salud Inclusiva | | | | X | | | | X | 3162265763 | Carol C. |
| CC | 1032418081 | Jimmy Dora | - | ALK | Buen Retiro E IMG | | X | | | | | | X | 3227749101 | Jimmy Dora |
| CC | 1010236350 | Mario Alejandro Peña | N/A | FOLK | Participación | | X | | | | | | X | 3244607770 | Mario Peña |
| CC | 1032449752 | Brandon Jaramas | | FOLK | Educación | | X | | | | | | X | 3163203217 | Brandon Jaramas |
| CC | 51979995 | Pilar García | | FOLK | Cultura | | X | | | | | | X | 3134001234 | Pilar García |
| CC | 52856982 | Karol Salcedo | | FOLK | Cultura | | | | X | | | | X | 3012374743 | Karol Salcedo |
| CC | 52771498 | Sandra L. Torres | | FOLK | Seguridad Inmersion | | X | | | | | | X | 3102825500 | Sandra Torres |
| CC | 80846789 | Juan P. Ruiz S. | | ALK | PRZ | | X | | | | | | X | 3112000704 | Juan Ruiz S. |

CONSENTIMIENTO: Quien suscribe 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 - Oficinas 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 autoriza 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://gobciabogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sig>

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD – INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE PAGOS – MATRIZ

El día 22 de mayo de 2026, en las instalaciones de la Alcaldía Local de Kennedy, desde las 8:30 a.m. hasta las 3:30 p.m., se llevó a cabo jornada de seguimiento con las diferentes áreas de inversión de la entidad, conforme a las evidencias de reunión adjuntas, con el fin de realizar la respectiva revisión de los planes de pagos y aprobaciones en la plataforma SECOP.

Durante la jornada se efectuó la validación del estado de los procesos contractuales, así como la revisión de los soportes y trazabilidad de las aprobaciones de pago correspondientes a cada una de las áreas de inversión.

A la fecha, las áreas que han realizado entrega de la información y soportes correspondientes son las siguientes:

- Paz
- Cultura
- Mujer – Buen Trato – IMG
- Participación
- Espacio Público
- Salud Inclusiva

(Se anexa los soportes)

Así mismo, se encuentra pendiente el envío de soportes e información por parte de las siguientes áreas, los cuales en el transcurso del día quedaron de enviarlos:

- Ambiente
- Seguridad
- Deportes
- Reactivación Económica

De igual manera, durante la jornada se realizó capacitación y acompañamiento a las áreas de Infraestructura y Educación, teniendo en cuenta que dichas áreas retomaron recientemente sus respectivas actividades y procesos. En ese sentido, ya se adelantó el proceso correspondiente con el fin de brindar continuidad a la gestión de revisión y aprobación de pagos en SECOP.

Por otra parte, respecto a la matriz de veeduría, actualmente la compañera Elsa María Neira se encuentra realizando la actualización correspondiente para posteriormente efectuar el respectivo envío y adelantar el diagnóstico de la matriz, teniendo en cuenta que actualmente está presenta información incompleta en algunos componentes.

Adicionalmente, se realizó solicitud vía correo electrónico a Karen Areiza, quien apoyará con la información presupuestal de los CPS pendientes, con el objetivo de revisar y validar el estado de las aprobaciones de pago en la plataforma SECOP y continuar con el seguimiento correspondiente.

Finalmente, durante la jornada se adelantó la revisión general de los procesos y el acompañamiento a las diferentes áreas, con el propósito de fortalecer la trazabilidad de la información, la organización documental y el cumplimiento de los procesos de aprobación de pagos dentro de los tiempos establecidos.

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.