	ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: DE-FO-001
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	VERSIÓN: 1
		FECHA: 30/ABR/2026

Dependencia responsable: Oficina de Control Interno

No. de acta: 23 Reunión interna ☒ Reunión externa ☐

Fecha: 05/05/2026 Hora de inicio 9:00 Hora de finalización 10:30

OBJETO DE LA REUNIÓN

En el marco de la Auditoría Interna Basada en Riesgos al proceso se realizó reunión con el grupo de trabajo de Participación y Educación Ambiental con el fin dar claridad de la misionalidad del proceso y el funcionamiento de las diferentes líneas operativas, así como sus responsables.

TEMAS TRATADOS

1. Presentación del equipo de la Oficina de Participación, Educación y Localidades, junto con la contextualización del proceso por parte de la Jefe, Dra. Alix Montes.
2. Desarrollo de la reunión, en la cual los líderes del equipo socializan las estrategias de participación y educación ambiental implementadas por la entidad, así como su funcionamiento y las responsabilidades de cada área.
3. Aclaración por parte de la Oficina de Control Interno (OCI) sobre la metodología para el desarrollo de la auditoría, en el marco del ejercicio de entendimiento con el equipo de Participación y Educación Ambiental.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN


1. Presentación del equipo de la Oficina de Participación, Educación y Localidades, junto con la contextualización del proceso por parte de la Jefe, Dra. Alix Montes.

Por parte del proceso auditado, la Dra. Alix Montes presentó al equipo de trabajo de la Oficina de Participación, Educación y Localidades, realizando una contextualización general del proceso. En su intervención, expuso las responsabilidades de la oficina, el alcance del proceso, los programas, estrategias y las diferentes actividades que se desarrollan en apoyo a las demás áreas de la entidad, así como los seguimientos externos efectuados por la Secretaría de Gobierno.

2. Desarrollo de la reunión, en la cual los líderes del equipo socializan las estrategias de participación y educación ambiental implementadas por la entidad, así como su funcionamiento y las responsabilidades de cada área.

Se describieron las funciones de los equipos de Educación Ambiental, Participación Ambiental y Atención al Ciudadano, incluyendo su conformación por líderes y profesionales, así como la asignación de roles específicos en educación ambiental, atención al ciudadano, gestión por territorios, participación, enlace con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y los apoyos a cada una de las líneas del proceso. Cada líder presentó las particularidades y el alcance de su gestión dentro de la oficina, así como los productos generados para el cumplimiento de metas e indicadores.

Se describieron las estrategias ambientales de AULAS, territorios, caminatas Ecológicas, así como las actividades de participación, apoyo a ferias locales, acompañamiento con diferentes entidades del orden distrital y actividades complementarias con las alcaldías locales a solicitud.

	ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA		CÓDIGO: DE-FO-001
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.		VERSIÓN: 1
			FECHA: 30/ABR/2026

3. Aclaración por parte de la Oficina de Control Interno (OCI) sobre la metodología para el desarrollo de la auditoría, en el marco del ejercicio de entendimiento con el equipo de Participación y Educación Ambiental.

Con base en la contextualización y el entendimiento del proceso de Educación Ambiental, el Líder de Auditoría aclaró la metodología que se empleará para el desarrollo de la auditoría. Asimismo, con el panorama completo del proceso, se estableció el compromiso de remitir el cronograma de las pruebas de recorrido para ejecución de la auditoría.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Cronograma de pruebas de recorrido y Plan de Auditoría ajustado de acuerdo con el ejercicio de entendimiento realizado.	Camilo Rodríguez León	06/05/2026




Elaboró: Camilo Rodríguez León

Revisó: Gloria Aide González Almario

Aprobó: Gloria Aide González Almario

HISTORIAL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DEL CAMBIO
1	30/Abr/2026	En el marco de la adopción del nuevo Mapa de Procesos versión 7 y de los cambios aprobados que contemplaron la unificación del proceso de Direccionamiento Estratégico con el proceso Sistema Integrado de Gestión, se acoge el presente documento en el proceso de Direccionamiento Estratégico en versión 1. Esta actualización incorpora la modificación integral del documento. Finalmente, en atención a la activación automática de la codificación en Isolución, el código del formato cambia de PE03-PR05-F3 a DE-FO-001.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Dora Cristina Suárez Macías Cargo: Contratista Fecha: 30/Abr/2026	Nombre: Andrés Felipe Rojas Castiblanco Cargo: Contratista Fecha: 30/Abr/2026 Nombre: Javier Eduardo Rojas Cala Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Fecha: 30/Abr/2026	Nombre: Javier Eduardo Rojas Cala Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Fecha: 30/Abr/2026

  	ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA		CÓDIGO: DE-FO-001
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.		VERSIÓN: 1
			FECHA:30/ABR/2026

Fecha: 05/05/2026			Hora de inicio: 9:00 am			Hora de terminación: 10:30 am			
Lugar: Sala de juntas Oficina Jurídica			Tema:			Responsable: Camilo Rodríguez León			
Nombre y apellido	Tipo y número de documento de identidad	Dependencia /entidad	CF	O	Or	tr	Correo electrónico	Celular	Firma
ALIX AUXILIADORA MONTES ARROYO	CC 51672357	OPEL	X				alix.montes@ambientebogota.gov.co	3017048981	Alix Montes
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ	CC 1.018.459.725	OCI		X			camilo.leon@ambientebogota.gov.co	3134099537	<i>Camilo Rodriguez</i>
LUZ STELLA REY SABOGAL	CC 40.377.127	OPEL	X				luz.rey@ambientebogota.gov.co	3003188312	Luz S Rey
MONICA CEFERINO GIRALDO	CC 51950327	OPEL	X				monica.ceferino@ambientebogota.gov.co	3114436701	Mónica Ceferino Giraldo
ELVIA MARIA TAPIA PENATES	CC 52.967.580	OPEL		X			elvia.tapia@ambientebogota.gov.co	3004694847	<i>Elvia Tapia</i>
EDWIN JAVIER ARIZA VARGAS	CC1022389052	OPEL	X				edwin.ariza@ambientebogota.gov.co	3166215185	Edwin Ariza V
MIGUEL ANGEL SANCHEZ BAUTISTA		OPEL	X				Miguel.sanchez@ambientebogota.gov.co	3134759612	Miguel Sánchez
CINDY LUCIA GENEY PEREZ	CC 1.100.683.698	OPEL		X			cindy.geney@ambientebogota.gov.co	3017542455	<i>Cindy Geney</i>
YILIAN YOHANA MARTINEZ RODRIGUEZ	C.C. 1069731650	OCI		X			yilian.martinez@ambientebogota.gov.co	3112762218	<i>Yilian Y. Martínez R.</i>
BIBIANA ANDREA CORTÉS M	52181425	OPEL		X			bibiana.cortes@ambientebogota.gov.co	3208466294	Bibiana A. Cortés
ZUANNY JIMENA CARDENAS ACOSTA	CC 1018450933	OPEL		X			educaciontic@ambientebogota.gov.co		Zuanny C

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 Secretaría 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.