



### Formato Ayuda de Memoria

**Elaborado Por:** Karol Alejandra Ceballos Avila

**Fecha:** 09 Junio del 2026

**Cargo:** Contratista. (Apoyo administrativo).

**Contrato:** 0377- 2026.

**Gerencia de Etnias.**

<b>Fecha y Lugar</b>	09 de Junio del 2026, Gerencia de Etnias IDPAC.
<b>Hora de inicio y fin:</b>	12:00 pm- 05:00 pm
<b>Descripción de la actividad.</b>	<p>Debido a las solicitudes realizadas por la Subdirección en relación con los reportes requeridos por la <b>Contraloría correspondientes a Chikana 2025</b>, se contó con el acompañamiento de Diana Quiñones, referente Afro; Ana Rosa, referente Afro; Vanessa Moreno, asistente de la Gerencia de Etnias; y las demás personas que habían participado previamente en la organización documental de los expedientes.</p> <p>Durante la jornada se llevó a cabo la organización documental correspondiente a 56 organizaciones. Para ello, se revisaron y clasificaron los soportes documentales físicos y digitales de cada organización, organizándolos en carpetas individuales con el fin de facilitar su consulta, seguimiento y verificación.</p> <p>Al igual que en la revisión realizada anteriormente, se evidenciaron inconsistencias documentales tanto en los expedientes físicos como en los digitales. Entre las novedades identificadas se encontraron:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Falta de la firma de la gerente Nazly en la segunda hoja de algunas actas.</li><li>• Falta de la firma del representante o delegado en la segunda hoja de algunas actas.</li><li>• Ausencia de copias de documentos de identidad de representantes o delegados.</li><li>• Falta de autorizaciones requeridas dentro de los soportes documentales.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inconsistencias entre los expedientes físicos y los soportes digitalizados.</li><li>• Ausencia de dos carpetas correspondientes a organizaciones del pueblo gitano.</li></ul> <p>Durante la jornada, y con el acompañamiento de la gerente, se logró subsanar la totalidad de las actas en las que hacía falta su firma. Así mismo, se elaboró una matriz en Excel con el detalle de las novedades identificadas, la cual fue compartida con las personas correspondientes para gestionar la entrega de los documentos faltantes y adelantar las respectivas subsanaciones.</p> <p>La revisión permitió identificar y consolidar las novedades presentes en la documentación, con el fin de que estas puedan ser corregidas y se cuente con expedientes completos para atender los requerimientos relacionados con los reportes solicitados por la Contraloría.</p> <p>Una vez finalizada la organización de la documentación, la identificación de las novedades y las acciones de subsanación adelantadas, se dio por terminada la reunión.</p>
<p><b>Principales Logros.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Organización y clasificación documental de los expedientes correspondientes a 56 organizaciones.</li><li>• Consolidación de los soportes físicos y digitales para facilitar su revisión y seguimiento.</li><li>• Identificación de inconsistencias documentales y documentación faltante en los expedientes revisados.</li><li>• Subsanción de las actas que se encontraban pendientes de la firma de la gerente.</li><li>• Identificación de la ausencia de dos carpetas correspondientes a organizaciones del pueblo gitano.</li><li>• Consolidación de las novedades detectadas para su respectivo seguimiento y subsanación.</li></ul>

**Asistentes:**

- Se anexa listado de asistencia

**Registro Fotográfico**

IDPAC   BOGOTÁ		COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA					GRUPO: 00001-00-01-00 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 2023-06-09	
ASISTENCIA A REUNIONES INSTITUCIONALES Y/O INTERINSTITUCIONALES								
TEMA	Revisión de Carpetas Chitinas Para Censales			CONFERENCIISTA	Referencia Listados			
FECHA	09 de Junio de 2023			LÍNEA DE REALIZACIÓN	Gerencia de Etnias			
ITEM	ENTIDAD	DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TELÉFONO FIJO EXTENSIÓN	TELÉFONO CELULAR	E-MAIL	FIRMA
1	IDPAC	G. Etnias	Dina Rosa Lafat	Referente	---	324620432	idpac@cd.bogota.gov.co	
2	IDPAC	G. Etnias	Carina Cuervo	Referente	---	311326192	carina.cuervo@idpac.gov.co	
3	IDPAC	G. Etnias	Diana Arias	Referente	---	370485400	diana.arias@idpac.gov.co	
4	IDPAC	G. Etnias	Isabel Aguilar	Referente	---	371470152	isabel.aguilar@idpac.gov.co	
5	IDPAC	G. Etnias	Juan Camilo Salazar	Referente	---	511841090	juan.camilo.salazar@idpac.gov.co	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

