Supervigilancia

SEGUIMIENTO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

Lugar de la reunión:	Virtual (Microsoft Team)
Fecha de la reunión:	12/06/2026
Hora de inicio de la reunión:	10:30 a.m.
Hora de terminación de la reunión	11:10 a.m.
No. Consecutivo del acta	003

Asistentes:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ENTIDAD
Jenny Paola Bohórquez Beltrán	Jefe	Oficina de Recursos Físicos
Joselin Cuello Baquero	Contratista	Oficina de Recursos Físicos
Divian del Carmen Escorcia T.	Contratista	Oficina Asesora de Planeación
José Villar Hernández	Contratista	Oficina Asesora de Planeación
Henry Medina Herrera	Contratista	Oficina Asesora de Planeación

Motivo de la reunión:

Seguimiento a la Gestión Administrativa, con corte a 12 de junio de 2026.

Quien solicita la reunión:

La Oficina Asesora de Planeación.

Orden del Día:

NUMERALES	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS
1	Verificación de Quórum.
2	Seguimiento a compromisos del acta anterior.
3	Revisión de indicadores de la Gestión Administrativa.
4	Módulo planes.
5	Caracterización.
6	Procedimiento.
7	Verificación módulo de riesgo.
8	Compromisos.

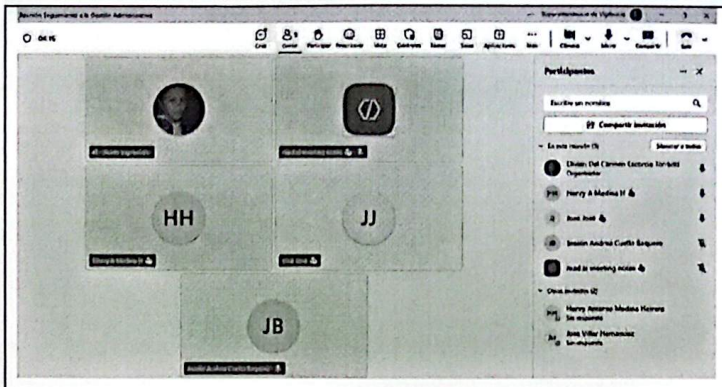
Desarrollo de la reunión:

NUMERALES	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS
1	**Verificación de Quórum:** Se inicia la reunión con un cordial saludo a los participantes. Posteriormente, se realiza la presentación de los asistentes y se verifica la participación de los convocados.

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión 14

Powered by CamScanner



2

Seguimiento a compromisos del acta anterior (Planes):

Se revisa el estado de los compromisos previamente definidos, con el fin de identificar avances, pendientes y acciones necesarias para garantizar continuidad en el seguimiento del proceso, especialmente, en lo que concierne al numeral 12 (compromisos) del Acta fechada el 6 de abril de 2026.

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA PREVISTA PARA SU CUMPLIMIENTO
1) Elaborar y/o remitir documento relacionado con el tema de árboles, como soporte de la gestión ambiental asociada al proceso.	OAP.	15/05/2026
2) Copiar vía correo electrónico a la Oficina de Comunicaciones, con el fin de ultimar detalle en las campañas ambientales.	Joselin Cuello B.	15/05/2026
3) Coordinar y desarrollar charla sobre residuos sólidos, conforme a la programación del proceso.	Joselin Cuello B.	25/05/2026
4) Agilizar el proceso de revisión, ajuste y cierre de la caracterización de Gestión Administrativa.	Joselin Cuello B.	22/05/2026

3

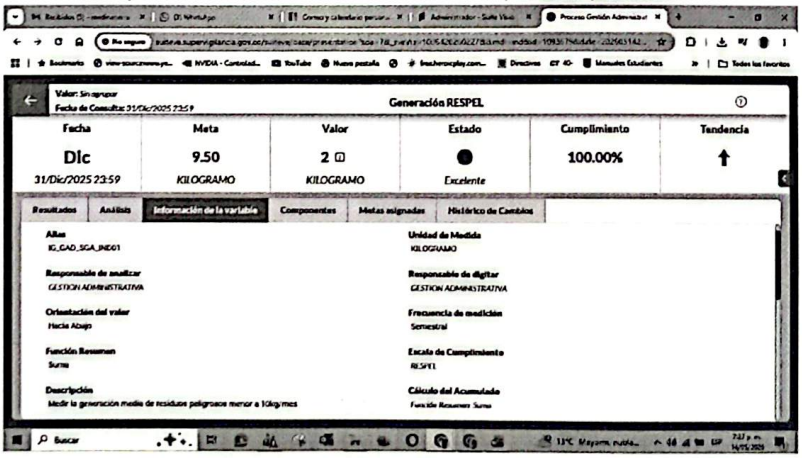
Seguimiento a Planes. (Reporte de Planes del proceso)

Durante la revisión del Módulo de Planes se evidenció que el proceso presenta únicamente una actividad pendiente,

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Version 14

Powered by CamScanner

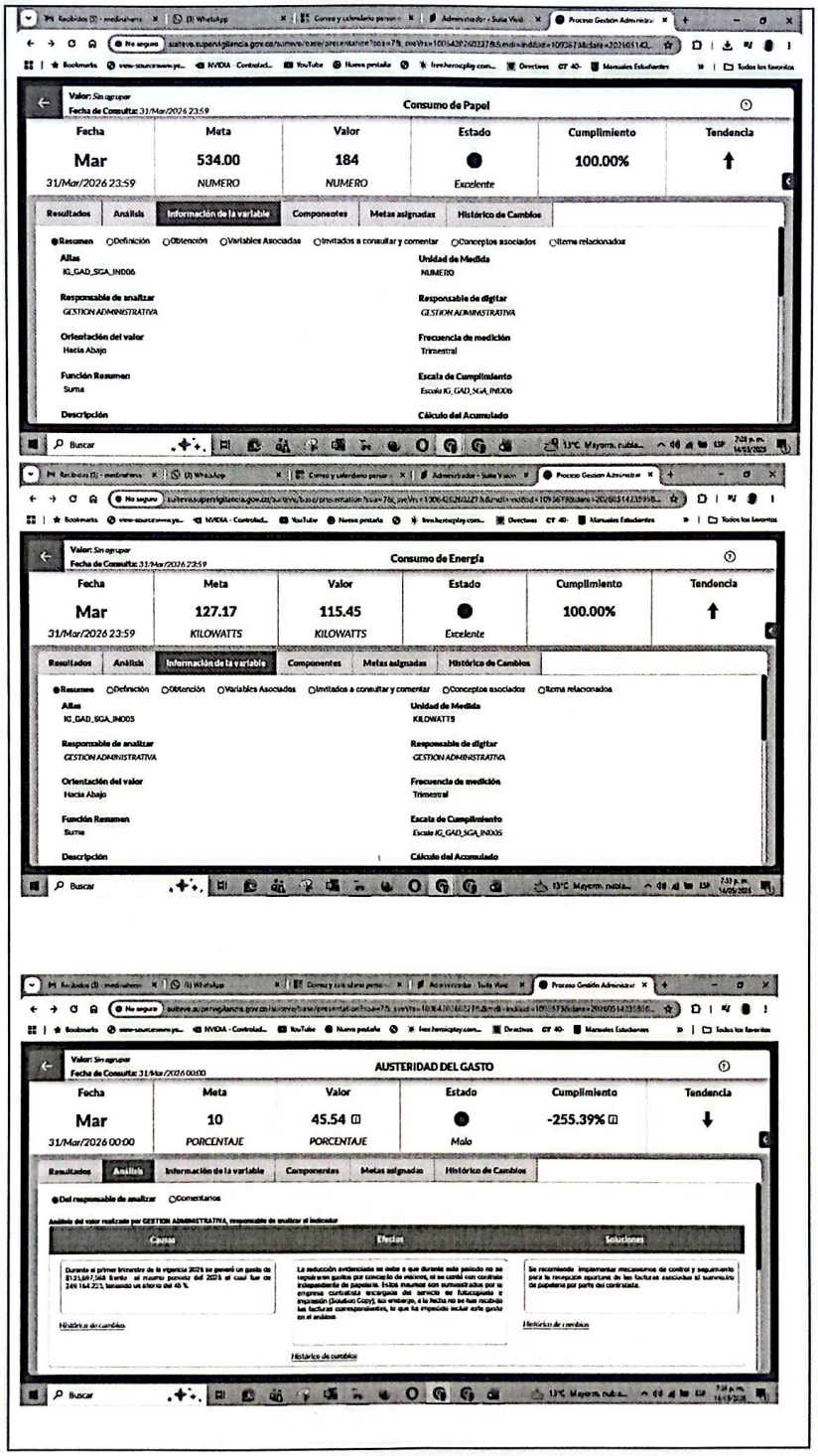
	encontrándose las demás programadas para su cumplimiento dentro de los plazos establecidos para el cierre del mes de junio. La responsable del proceso explicó que el avance de la actividad se ha visto condicionado por la falta de información proveniente de la administración de otra torre, situación que impidió consolidar oportunamente la campaña institucional inicialmente prevista. Como medida de gestión, indicó que elaboró el contenido correspondiente y lo remitió formalmente a la Oficina de Comunicaciones para su publicación; sin embargo, pese a realizar un segundo envío y reiterar la solicitud mediante correo electrónico, la publicación no fue realizada dentro de las fechas programadas, generando una situación ajena al control del proceso.
4	**Seguimiento a Indicadores (Módulo de Indicadores)** Se realizó seguimiento técnico al estado de los indicadores asociados al proceso de Gestión Administrativa, con corte al 12 de junio de 2026. • Se informó que el proceso cuenta con nueve (9) indicadores, distribuidos en cinco (5) indicadores del Sistema de Gestión Ambiental - SGA y cuatro (4) indicadores de gestión. • Conforme a la revisión efectuada, los indicadores presentan reporte al día a la fecha de corte, de acuerdo a la periodicidad: semestrales, trimestrales, evidenciando avance en la medición, registro y control de la información. • Se reiteró la importancia de conservar soportes actualizados, trazabilidad de las actividades y seguimiento permanente al cumplimiento de las metas definidas para el proceso. 

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Version 14

Powered by CamScanner

SEGUIMIENTO A LA GESTION ADMINISTRATIVA



Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

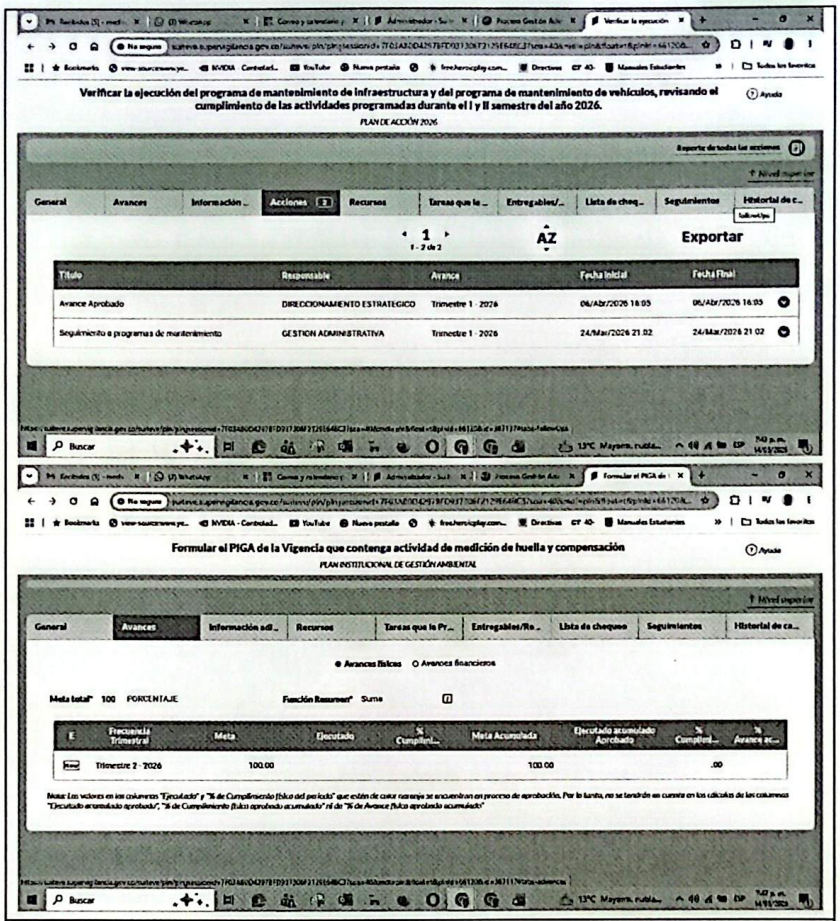
Powered by CamScanner

	
5	**Seguimiento ejecución de controles en módulo y plan riesgos (Módulo de Riesgos)** Durante la revisión del Módulo de Planes de Riesgos, se evidenció que el proceso se encontró programado para su cumplimiento dentro de los plazos establecidos para el cierre del mes de junio. La responsable del proceso explicó que el avance de la actividad se ha visto condicionado por la falta de información proveniente de la administración de otra torre, situación que impidió consolidar oportunamente la campaña institucional inicialmente prevista. Como medida de gestión, indicó que elaboró el contenido correspondiente y lo remitió formalmente a la Oficina de Comunicaciones para su publicación; sin embargo, pese a realizar un segundo envío y reiterar la solicitud mediante correo electrónico, la publicación no fue realizada dentro de las fechas programadas, generando una situación ajena al control del proceso.
6	***Gestión de Documentos (Reporte Listado Maestro de Documentos)*** Se verificó el estado de la caracterización ya fue entregada, por lo cual se encuentra en desarrollo, en cuanto a los procedimientos, ya se hicieron los ajustes pertinentes, enviándose un memorando a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión y a espera de respuesta y posterior aprobación y cargue.

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Version: 14

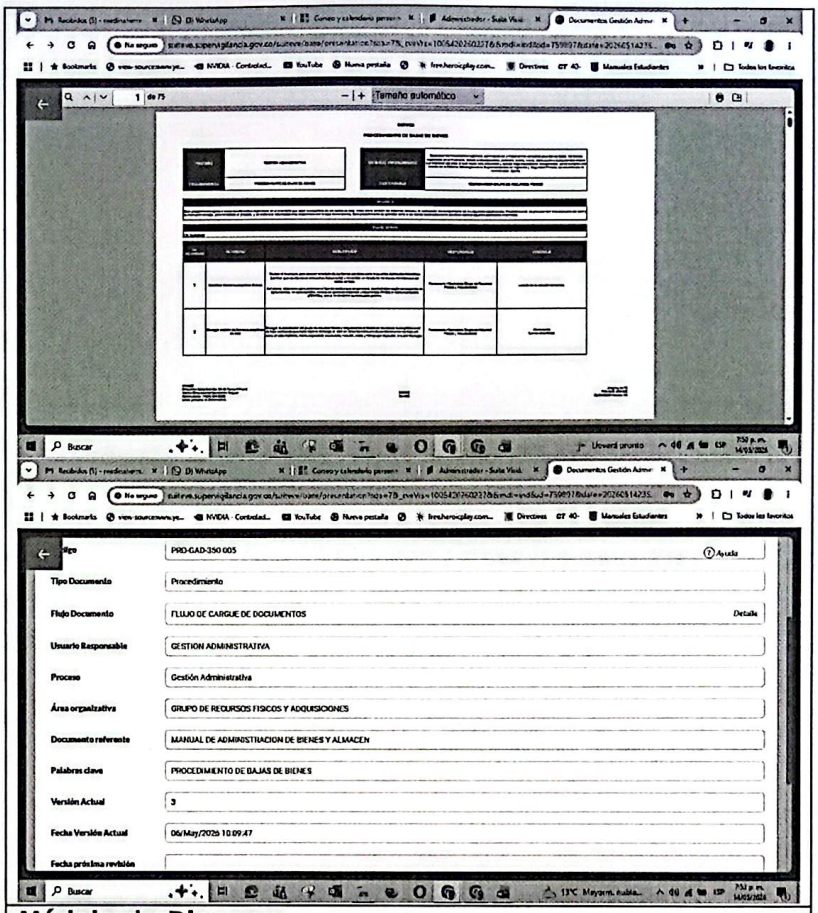
Powered by CamScanner

	
6	**Procedimiento:** Se revisó el procedimiento asociado a baja de bienes, el cual fue actualizado y fechado el 6 de mayo de 2026. Durante la revisión se resaltó la importancia que el procedimiento se encuentre alineado con la normatividad vigente, los responsables del proceso, los registros aplicables y los controles definidos para garantizar trazabilidad, oportunidad y adecuada gestión documental.

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Version 14

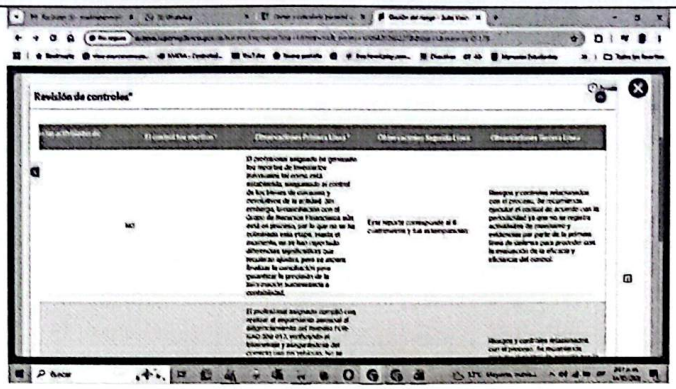
Powered by CamScanner

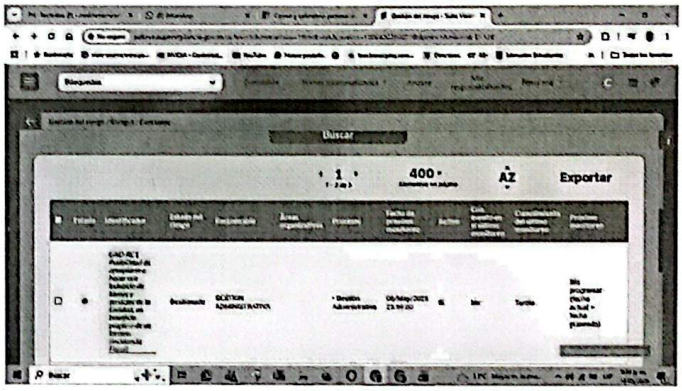
	
7	**Módulo de Riesgos:** Se efectuó verificación el estado del Módulo de Riesgos del proceso de Gestión Administrativa, evidenciando que se encuentra en desarrollo. Se precisó que la medición de la variable es de periodicidad semestral y que la fecha prevista de cumplimiento corresponde al 30 de junio de 2026, conforme a la prórroga solicitada y aprobada por la Oficina Asesora de Planeación. Se recomendó mantener actualizado el análisis de riesgos, controles, evidencias y responsables, a fin de garantizar seguimiento oportuno y mitigación de eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proceso.

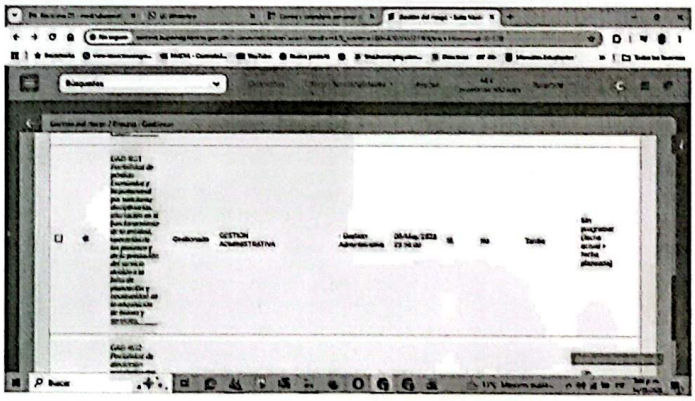
Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

Powered by CamScanner



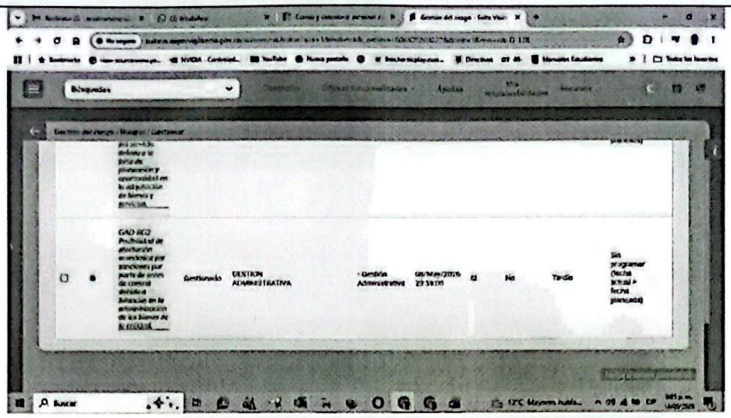




Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Version: 14

Powered by CamScanner



8. Compromisos:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA PREVISTA PARA SU CUMPLIMIENTO
1) Escalar el requerimiento con la jefe inmediata, sobre el documento que se le envió a la Planeación.	Joselin Cuello B.	Inmediato
2) Solicitar a Gabriel la modificación de fechas del módulo de Riesgos.	Joselin Cuello B.	Inmediato

Firma de los asistentes:

NOMBRE	FIRMA
Jenny Paola Bohórquez Beltrán	
Joselin Cuello Baquero	Joselin Cuello.
Divian del Carmen Escorcia T.	Divian Escorcia T.
José Villar Hernández	Jose Villar Hernandez
Henry Antonio Medina Herrera	

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE	NO. DE FOLIOS
Lista de asistencia virtual	1

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Version: 14

Powered by CamScanner