

[illegible]

CONSENTIMIENTO: Quien registra 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 – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 33870000. 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 entiende 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://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg>

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

OBJETIVO DE LA REUNION

Validar, revisar y realizar el estricto seguimiento a los procesos y casos de pago vigentes, procediendo con la actualización de la matriz de control de pagos con corte al mes de mayo, tomando como insumo de conciliación la base de datos oficial suministrada por el señor Jorge Andrés González Díaz .

1. OBJETO

Y DESARROLLO DE LA SESIÓN: En la sesión de trabajo presencial/virtual sostenida entre Alexandra Arévalo y Helberth Torres, se procedió a realizar un cruce detallado de información y conciliación de cuentas de los procesos de pago activos. Para garantizar la veracidad y soporte de los saldos, se utilizó como fuente primaria de validación la base de datos reportada por el señor Jorge Andrés González Díaz.Durante el análisis, se contrastaron los pagos parciales o abonos registrados cronológicamente en las casillas correspondientes a los periodos de noviembre-24, diciembre-24, enero, febrero, marzo, abril y mayo, deduciendo de manera exacta los montos totales asignados contra los saldos que a la fecha persisten en calidad de deuda. Este ejercicio permitió la depuración total del cuadro de control que sirve como bitácora de gestión de cartera

2. CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS (MATRIZ ACTUALIZADA)Como resultado de la validación conjunta, se incorporó de forma oficial al acta el estado financiero individualizado de cada uno de los beneficiarios bajo análisis, consolidando el Valor Total de la obligación, el Valor Cancelado (acumulado de abonos a la fecha) y el Saldo de la Deuda:Datos del BeneficiarioDocumento / IDValor Total (\$)Valor Cancelado (\$)Saldo Deuda (\$) LUIS ALBERTO SALAZAR 19106895 \$6.826.337 \$600.000\$ 6.226.337 ESTELLA MONROY RODRIGUEZ 24477108 \$1.010.000 \$600.000 \$410.000 INES SIERRA AVENDAÑO 37247560 \$751.717 \$301.000 \$450.717ALBA YANIRA GONZALEZ GUTIERREZ 39718386 \$2.960.000 \$300.000 \$2.660.000ALBA ILIA YANANDA AGREDO 51560712 \$1.770.000 \$500.000 \$1.270.000 JAIRO ABEL CALDERON AMAYA 6667877 \$1.276.717 \$1.050.000 \$226.717JOSE VALENTIN CHAUTA 383810 \$2.180.029 \$450.000 \$1.730.029 BERLY AZUCENA PASTRANA ANTONIO 41677719\$3.869.930 \$900.000 \$2.969.930 TOTAL CONSOLIDADO- \$20.644.750 \$4.701.000\$15.943.7503.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS DE LA

VALIDACIÓNEstado de Cartera: Se identificó un cupo o compromiso global por valor de \$20.644.750 COP, sobre el cual se han recaudado de forma efectiva \$4.701.000 COP gracias a la gestión de cobro y abonos periódicos, dejando una cuenta por cobrar neta (Saldo Deuda) de \$15.943.750. Casos de Alerta: Se determinó que los casos de Luis Alberto Salazar y Alba Yanira González Gutiérrez presentan la menor tasa de amortización con relación a su deuda total (saldos pendientes superiores al 85%), por lo que se priorizará un plan de contacto y cobro preventivo con estos beneficiarios durante el próximo ciclo. Cierre de Conciliación: Alexandra Arévalo y Helberth Torres dan conformidad a las cifras analizadas, manifestando que los datos coinciden plenamente con los registros analizados en la base de datos de Jorge Andrés González Díaz, procediendo a archivar la presente matriz como anexo técnico de la sesión.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1			

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.

