

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 23 de septiembre de 2025
Caso: HOLA 183520

Objeto de la reunión:		Avance Proceso Administrativo. - AGDL.																	
Fecha:		5 JUNIO - 2026																	
Lugar:		Despacho - Alcaldie Local. SC.																	
Dependencia:		Administrativo																	
TIPO DE DOCUMENTO		NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION		NOMBRES Y APELLIDOS (jurídico o legal)		NOMBRE IDENTITARIO		ENTIDAD		DEPENDENCIA		CARGO		TIPO DE VINCULACIÓN		CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO		FIRMA	
												ASESOR DIRECTIVO PROFESIONAL TÉCNICO/ TECNÓLOGO AUXILIAR CARRERA PROVISIONAL LIBRE NOMINACIÓN CONTRATISTA							
CC	52824644	Sandoz M Gonzalez		—		FDLSC		Sistemas				X		X		Sistemas@ gobiernobogota.gov.co		[Firma]	
CC	1016270712	Jeisson Leonardo G.I		—		FDLSC		Almacen				X		X		jeisson.gil@ gobiernobogota.gov.co		[Firma]	
CC	52859620	HILEVA ROSAS A		—		ALSC		SST				X		X		alba.rojas@ gobiernobogota.gov.co		[Firma]	
CC	1033106924	Ingridh Valbrena		—		ALSC		Atención al ciudadano				X		X		Ingridh.valbrena@ gmail.com		Ingridh U	
CC	1032435726	Aranda Klu		—		ALSC		ALCA				X		X		334440066		[Firma]	
CC	1022435255	Evelyn J Gonzalez		—		ALSC		Adm				X		X		evelynj.gonzalez@ gobiernobogota.gov.co		[Firma]	
CC	53164606	Yuliy Yimeno Ryeddy		—		ALSC		Adm. Financ.				X		X		Yuliy.Ryeddy@ gobiernobogota.gov.co		[Firma]	
CC	52860075	Yuliy Yimeno Ryeddy		—		ALSC		Gestión Documental				X		X		yuliy.ryeddy@ gobiernobogota.gov.co		Yuliy Ryeddy	
CC	102088045	Julian Andres Martinez		—		ALSC		Administrativa						X		318437721		[Firma]	

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio a la reunión para realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de los rubros de funcionamiento con los líderes que apoyan en el área administrativa y responsables de los procesos precontractuales. Para la ejecución de dicho PAA, se proyecta la matriz y se inicia la verificación de los procesos:

1. Se presenta al Señor Alcalde el avance de ejecución a la fecha el cuales:

De los \$4.464.634.000 que se tienen el total para la vigencia 2026, se ha comprometido \$1.826.416.639 el 42% en Servicios Públicos, salidas y honorarios de ediles por otorgado \$1.016.431.584 el 41% en procesos o contratos de agencias futuras como seguros, vigilancia, Asesoría legal y las licencias de microsoft de office 365, para un total de \$ 3.302.848.263 quedando un saldo por comprometer por cubrir de \$1.161.785.737.

2. La doctora Lynda Ramirez le explica al Alcalde que los líderes de los equipos de trabajo como PIGA, Almacén, SST, ATENCIÓN AL CIUDADANO, SISTEMAS Y ADMINISTRATIVA tienen asignados los procesos para la formación.

3. Se inicia la revisión de cada proceso.

El proceso de adquisición de papelería por grandes superficies se encuentra a la espera de un traslado por el cual con fin de Solicitar GPO con el fin de aplicar el proceso en la tienda Virtual y generar orden de compra. Se valida con el Señor Alcalde la solicitud de Planificación la Procesa esa Acuerdo sobre el cumplimiento de lo establecido en la política #6 del procedimiento GCO-GGI-P001 (Política de Operación #6) que dice: "El gerente de proyecto o responsable de rubro de funcionamiento será el encargado de la aprobación de los estudios y documentos técnicos, donde indica quien aprueba esos do-

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Enviar a Planación el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Actualizado para el próximo comité.	Diego Martínez	05-06-2026

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el registro de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formalización.

NOTA 2: Agregar e identificar los flujos que sean necesarios para registrar los acuerdos y las compromisos de la reunión.



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código GDI-GPD-0029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
C. 000.000.000.000.000

Objeto de la reunión:		Verificación procesos contractuales funcionamiento - ACCL					Hora de inicio: 10:00 am		Modalidad:		Presencial ☒				
Fecha:		05-06-2026					Hora de finalización: 12:00 pm		Virtual ☐		Telefónica ☐				
Lugar:		Despacho Alcalde Local					Nombre del Responsable: Lynda Blair Ramirez		Mista ☐						
Dependencia:		Administrativa y Financiera													
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN		CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA	
						ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TECNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL			LIBRE NOMBRE
CC	35250936	Lynda Blair Ramirez	Lynda	ALSC.	AyF.			X			X			3187450678	
CC	74371.098	Carlos Macias M. Hacle	Carlos	ALSC.	Despacho	X						X		3016890223	
[Empty rows for additional records]															

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 confiable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamo relacionado con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevado verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobernandobogota.gov.co y su teléfono de atención es 31677000. Manifiesta que sus datos personales serán utilizados para el desarrollo de las actividades de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que los datos personales serán utilizados para el desarrollo de las actividades de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que los datos personales serán utilizados para el desarrollo de las actividades de la Secretaría Distrital de Gobierno. 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: 0002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en <http://gub.gobernandobogota.gov.co/contenidos/sistema-integrado-de-gestion-sig>

Impresión: Secretaría General- Subdirección de Imprenta Distrital

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Comentarios, dado lo anterior el alcalde da el lineamiento de que se coloque a él como responsable para dar la aprobación y que se dé continuidad a los procesos. Este proceso está a cargo del almacén.

• El proceso de adquirir un sistema de monitoreo y control de condiciones ambientales para la Sedes de archivo, por una línea nueva el alcalde da aval para continuar, pero solicita se valide si es mejor adquirir o alquilar dichas elementales. Este proceso se realiza a la formulación de la de Administrativa por la profesional Evelyn Bonzalez.

• El proceso para la adquisición e implementación de Software de borrado seguro de información digital, está en formulación por el área de sistemas y tiene como fecha de entrega a contratación el 22 de junio.

• El proceso de renovación de las licencias SUITE CREATIVE CLOUD se tiene proyectado entregar a contratación en el mes de octubre dado que las licencias actuales vencen el enero de 2027. Proceso a cargo de sistemas.

• El proceso de contratar el alquiler de dispositivos GPS para el parque automotor, se está adelantando en el área de almacén se avanza con la solicitud de contratación para la homologación, pero dado que el mercado no se homologa los dispositivos con las que cuenta la alcaldía, se está procediendo con el proceso para adquirir de manera integral los GPS lo cual es más económico para la alcaldía.

• Proceso de Suministro de Combustible se está adelantando desde el área de almacén. Por el Acuerdo Marco Vigente se realizó una prórroga a la Orden de compra actual. Por tanto se tiene servicio hasta el 28 de julio, la fecha para entregar a contratación es el 1 de julio de 2026.

• El proceso para contratar los elementos de Protección personal, está en formulación en el equipo de SST, se inician los elementos que no se entregaron en el contrato anterior que presentó problemas, se fija fecha de entrega a contratación el 10 de julio de 2026.

• Proceso Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de luminarias de Alta eficiencia, se encuentra en elaboración de anexo técnico y fecha de entrega a contratación, el 3 de julio por parte del equipo PIAA.

• El proceso de contratar el arrendamiento de un bien inmueble para el parque de la maquinaria amarilla, dado que termina la ley de garantía se solicita continuar con este proceso, adelantando y validar con infraestructura los lotes vistos.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se debe anexar el minuto de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas con gestión formalizada.

NOTA 2: Agregar y eliminar las filas que sean necesarias para registrar los acuerdos y los compromisos de la reunión.

Impresión: Secretaría General - Subdirección de Imprenta Distrital

de la reunión:

Verificación Proceso Contractual funcionamiento - ACOL

OS-06-2026

Despacho Alcalde Local.

Administrativa y financiera

Hora de inicio: 10:00 a.m.

Hora de finalización: 2:40 pm

Nombre del Responsable: Lynda Blair Hummer

Modalidad:

☒	Presencial
☐	Virtual
☐	Telefónica
☐	Mixta

[illegible]

CONSENTIMIENTO: Quiero registrar mis datos, conforme a la Ley 1961 de 2012 y demás normas regulatorias aplicables, dadas que conozco y acepto la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y la información proporcionada en estos, con fines, objetivos, actividades y finalidades. Asimismo, acepto que cualquier información relacionada con el tratamiento de mis datos personales será elevada voluntariamente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuyo página web es www.guberniodistrital.gov.co y su teléfono de atención es 1987000. Manifiesto que los datos proporcionados tienen un carácter de veracidad, veracidad y certificar los datos personales, a solicitar prueba de esos consentimientos, 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 a solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acordar de forma gratuita y sin costos. De igual manera entiendo que los datos aquí consignados serán usados para fines 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://gta.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sig>

Impresión: Secretaría General- Subdirección de Imprenta Distrital

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

- Proceso de contratar Piso Anti Fuego y Sistema de alarma de emergencia usual, se tiene que revisar para dividirlo lo del piso con lo de la alarma dada que los proveedores de piso no manejan los sistemas de alarma que se requieren, este proceso lo está adelantando Ing. Valbuena del Contratación área de Atención al Ciudadano.
- Proceso para la recarga de extintores y compra de elementos de emergencia, Proceso en formulación por el equipo SST con fecha de entrega a contratación el 17 de julio de 2026.
- Proceso para pruebas de Alcoholemia, está en elaboración de anexo técnico por el equipo de SST, con fecha de entrega el 3 de julio de 2026.
- El proceso para contratar el servicio integral de Saneamiento Ambiental, este proceso tiene pendiente traslado presupuestal y Solicitar CDP. Para que el equipo RIG# radique en contratación.
- Proceso de prestar el servicio de adecuación, siembra y embellecimiento paisajístico y tala por emergencia en las zonas verdes internas de la Alcaldía, para este proceso el alcalde solicita no se incluya el servicio de siembra, dado que en la alcaldía se cuenta con personal contratista para realizar este tipo de actividad, por tanto solicita se revise la necesidad y el alcance. Proceso a cargo del RIG#
- El proceso de mantenimiento de equipos menores se incluyó en el proceso de mantenimiento del parque automotor que están adelantando o formulando en planeación, seguimiento a cargo de equipo TPA.
- El proceso de mantenimiento UPS, se encuentra en ajuste por parte de sistemas para radicar el Contratación fecha de entrega 05 de julio de 2026.
- El proceso para el mantenimiento Equipo DEA, se está esperando traslado presupuestal para solicitar CDP, Proceso a cargo de SST.
- Linea nuevo Proceso para contratar el suministro e instalación de pérgolas y divisiones móviles para techos, actualmente en ajustes del Arquitecto Omar de Infante y Guevara, Proceso a cargo de Julieth Martínez de Administrative.
- Proceso para adquirir mobiliario cocinas, cafetería y archivo, en formulación de Linda Acuña - Administrative.
- Proceso Licencias Microsoft Windows Server Client Acces (AL), formulación en sistemas la ingeniera Sandra indica la necesidad y que sería por acuerdo Marco fecha entrega 3 de agosto.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se debe anexar el reporte de asistencia generado por las herramientas de reuniones o plataformas que generen formalización.

NOTA 2: Agregar o eliminar las GAs que sean necesarias para registrar los acuerdos y los compromisos de la reunión.

Impresión: Secretaría General - Subdirección de Imprima Distrital