

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

Dependencia responsable: **COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**

SESIÓN # 8 DE 2024 EXTRAORDINARIA ASINCRONICA

No. de acta: **8-2024**

Reunión interna ☒

Reunión externa ☐

Fecha: 16-12-2024 Hora de inicio: 8:30 am Hora de finalización: 11:00 am

OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar sesión extraordinaria asincrónica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDA para tratar el orden del día convocado mediante correo electrónico (calendario) del 16 de diciembre del 2024.

TEMAS TRATADOS

1. Llamado a lista y verificación de Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Aprobación de la inclusión del ítem "Celebración de novenas navideñas por dependencias y entrega de anchetas navideñas" en el Plan de Bienestar
4. Votación y aprobación
5. Cierre del comité

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 8:00 am del lunes 16 de diciembre de 2024 se da inicio a la sexta sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDA, de forma asincrónica.

De conformidad con la Resolución SDA No. 1017 de 2023 (radicado 2023EE134602) *“Por la cual se conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones”*, en el Artículo 5°, la presidencia del Comité Institucional de Gestión y Desempeño será ejercida por el Secretario (a) de la SDA, y según parágrafo 1: En caso de ausencia del presidente (a) y de no existir delegación expresa, el Subsecretario General presidirá la sesión.

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

En tal sentido, al no existir delegación expresa por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente, la sesión # 8 es presidida por la Subsecretario General, Jerónimo Juan Diego Rodríguez.

El Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, Javier Eduardo Rojas Cala, como secretario técnico da inicio al octavo Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la vigencia 2024 para verificar quorum y tratar el orden del día.

1.Llamado a lista y verificación de Quorum

Javier Rojas director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, como secretario técnico verifica el quórum antes de sesionar, conforme al Artículo 3°. Conformación y Artículo 16°. Quórum y mayorías de la Resolución SDA No. 1017 de 2023.

De: JAVIER EDUARDO ROJAS CALA <JAVIER.ROJASC@ambientebogota.gov.co>

Date: lun, 16 dic 2024 a las 8:01

To: Comité Institucional de Gestión y Desempeño <comitedesempeno@ambientebogota.gov.co>

Cc: CAROLINA GUARIN RIVERA <carolina.guarin@ambientebogota.gov.co>, ANDRES ELIAS JARAMILLO RIVERA <elias.jaramillo@ambientebogota.gov.co>, LINA MARCELA ZAPATA RAMIREZ <LINA.ZAPATA@ambientebogota.gov.co>

Buenos días,

Se da apertura al comité.

Para el punto 1. Verificación de Quórum y aprobación del orden del día, tendremos a hasta las 8:30 am

Por favor replicar sobre este correo su asistencia, aprobación del orden del día y diligenciar el listado de asistencia (compartido en el drive)

Estamos en contacto durante la jornada.

--



JAVIER EDUARDO ROJAS CALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN AMBIENTAL
Secretaría Distrital de Ambiente
Alcaldía Mayor de Bogotá
Tel: (571) 3778899 Ext.8913

2. Aprobación del orden del día

Javier Rojas director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, como secretario técnico envía correo electrónico para que los miembros del comité confirmen asistencia y aprueben orden del día. Se da hasta las 8:30 am para verificación del quórum.

Siendo las 8:30 am hay quorum, con 18 miembros participantes y se aprueba el orden del día por unanimidad.

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

QUÓRUM PRESENTE:

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y APELLIDO
1	Subsecretario General	Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez,
2	Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	Javier Eduardo Rojas Cala
3	Directora de Control Ambiental	Gladys Emilia Rodríguez Pardo
4	Directora de Gestión Corporativa	Claudia Patricia Galvis Sánchez
5	Subdirectora de Proyectos y Cooperación Internacional	Claudia Milena Gordillo Rodríguez
6	Subdirectora de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	Daniela García Aguirre
7	Subdirector de Ecosistemas y Ruralidad	Natalia María Ramírez Martínez
8	Subdirector de Recurso Hídrico y del Suelo	Juan David Aristizábal González
9	Subdirectora de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial	Andrea Yinneth Saldaña Barahona
10	Subdirector Financiero	José Alexander Pérez
11	Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno	Luz Marina Tunjano Pinzón
12	Jefe de Oficina de Participación, Educación y Localidades	Alix Montes Arroyo
13	Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones	Iván Beltrán Marín
14	Director Legal Ambiental	Presentó excusa
15	Subdirectora Contractual	Karen Adriana Duarte
16	Director de Gestión Ambiental	Edgar Emilio Rodríguez Bastidas
17	Subdirectora de Silvicultura, Fauna y Flora Silvestre	Ángela Patricia Romero Rodríguez

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y APELLIDO
18	Subdirector de Control Ambiental al Sector Público	Helman Alexander González Fonseca
19	Subdirectora de Planes y Políticas Ambientales	Juliana Barrientos López
	Jefe de Oficina de Control Interno* (E)	Irelva Canosa

* Acorde al Parágrafo 2 del artículo 3° de la Resolución SDA No. 1017 de 2023, el (la) jefe de la Oficina de Control Interno, concurrirá en calidad de invitado(a) permanente con derecho a voz, pero sin voto en las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Al existir quórum para sesionar y deliberar con la mitad más uno (1) de sus miembros, se da inicio al comité.

INVITADOS

El Artículo 13 de la Resolución SDA No. 1017 de 2023 indica que el Comité, cuando lo considere pertinente, según los temas a tratar en el orden del día, el (la) Presidente(a) del Comité podrá invitar personas o representantes de Entidades del sector público o privado que tengan conocimiento o experticia en los asuntos de planeación estratégica, gestión administrativa, indicadores de gestión, control interno u otros relacionados con la mejora de la gestión y el desempeño institucional; quienes sólo podrán participar, aportar y debatir sobre los temas para los cuales han sido invitados, los cuales tendrán voz pero no voto en el marco de la discusión del orden del día del Comité.

En tal sentido, se encuentran presentes: Lina Marcela zapata Ramírez y Carolina Guarín como apoyo a la Directora de Gestión Corporativa y Maribel Díaz Vargas de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental como apoyo a la secretaría técnica.

Se envía correo electrónico confirmando el quorum y se adjunta el documento que contiene el punto que se debe presentar al Comité para aprobación. Se da hasta las 9:30 am para recibir observaciones.

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

De: JAVIER EDUARDO ROJAS CALA <JAVIER.ROJASC@ambientebogota.gov.co>

Date: lun, 16 dic 2024 a las 8:30

To: Comité Institucional de Gestión y Desempeño <comitedesempeno@ambientebogota.gov.co>

Cc: CAROLINA GUARIN RIVERA <carolina.guarin@ambientebogota.gov.co>, ANDRES ELIAS JARAMILLO RIVERA <elias.jaramillo@ambientebogota.gov.co>, LINA MARCELA ZAPATA RAMIREZ <LINA.ZAPATA@ambientebogota.gov.co>

Hola!

Siendo las 8:30 se verificó el quórum.

Al existir quórum para sesionar y deliberar con la mitad más uno (1) de sus miembros, se da inicio al comité.

Se adjunta el documento Plan de Bienestar

2. Sesión de observaciones 8:30-9:30

3. Cierre observaciones 9:30

4. Votación para aprobar 9:30-10:00

5. Cierre

3.Observaciones

Observación 1: GLADYS EMILIA RODRIGUEZ PARDO, Directora de Control Ambiental

Frente al punto 1. de la agenda

Considero pertinente que dados los planes de reorganización que tienen la entidad, se incluyera un componente asociado a gestión del cambio, manejo del tiempo y comunicaciones asertivas

ya que no observe ese componente en el plan propuesto

también debería existir un componente asociado a actualización en nuevas tecnologías, especialmente el tema de manejo de IA

Respuesta de **LINA MARCELA ZAPATA RAMIREZ,**

Buen día.

Se tendrán en cuenta para la formulación del plan de trabajo 2025.

En la sesión de hoy, el tema planteado es: En el ítem de novenas navideñas se incluye la entrega de anchetas navideñas.

Respuesta de **NATALIA MARIA RAMIREZ MARTINEZ,** Subdirectora de Ecosistemas y Ruralidad

Buen días,

Para este 2024 se tendrán en cuenta las anchetas ?

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

Respuesta de **LINA MARCELA ZAPATA RAMIREZ**, Dirección de Gestión Corporativa

Cordial saludo.

Sí señora, para entregar 2024.

Javier Rojas director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, como secretario técnico abre la votación para:

De Aprobación de la inclusión del ítem "Celebración de novenas navideñas por dependencias y entrega de anchetas navideñas" en el Plan de Bienestar

De: JAVIER EDUARDO ROJAS CALA <JAVIER.ROJASC@ambientebogota.gov.co>
Date: lun, 16 dic 2024 a las 9:36
To: LINA MARCELA ZAPATA RAMIREZ <LINA.ZAPATA@ambientebogota.gov.co>
Cc: GLADYS EMILIA RODRIGUEZ PARDO <emilia.rodriguez@ambientebogota.gov.co>, Comité Institucional de Gestión y Desempeño <comitedesempeno@ambientebogota.gov.co>, CAROLINA GUARIN RIVERA <carolina.guarin@ambientebogota.gov.co>, ANDRES ELIAS JARAMILLO RIVERA <elias.jaramillo@ambientebogota.gov.co>

Siendo las 9:30 se abre la votación para:

Aprobación de la inclusión del ítem "Celebración de novenas navideñas por dependencias y entrega de anchetas navideñas" en el Plan de Bienestar

Respuesta de **JERONIMO JUAN DIEGO RODRIGUEZ**, Subsecretario General

De parte mía no hay comentarios. Apruebo la inclusión.

Saludos

Respuesta de **DANIELA GARCIA AGUIRRE**, Subdirectora de Calidad del Aire, Auditiva y Visual

Apruebo la inclusión del ítem mencionado.

Respuesta de **ALIX AUXILIADORA MONTES ARROYO**, Jefe de Oficina de Participación, Educación y Localidades.

De parte de OPEL aprobado

Gracias

Respuesta de **IVÁN BERNAL MARÍN**, Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones

Apruebo la inclusión, saludos.

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

Respuesta de **JULIANA BARRIENTOS LOPEZ**, Subdirectora de Planes y Políticas Ambientales

Buenos días, sin comentarios, apruebo la inclusión

Respuesta de **CLAUDIA PATRICIA GALVIS SANCHEZ**, Directora de Gestión Corporativa

Buenos días para todos: apruebo la modificación propuesta al plan de bienestar para incluir el presente navideño para todos los colaboradores funcionarios públicos de la secretaría.

Respuesta de **JOSE ALEXANDER PEREZ RAMOS**, Subdirector Financiero

*Buenos días,
Apruebo la modificación del plan de bienestar propuesta.
Cordial saludo*

Respuesta de **CLAUDIA MILENA GORDILLO RODRIGUEZ**, Subdirectora de Proyectos y Cooperación Internacional

Buenos Días para Todos, apruebo la modificación propuesta

Respuesta de **NATALIA MARIA RAMIREZ MARTINEZ**, Subdirectora de Ecosistemas y Ruralidad

Buen día

Sin más comentarios, apruebo la inclusión

Respuesta de **KAREN ADRIANA DUARTE MAYORGA**, Subdirectora Contractual

Buenos días

Apruebo la modificación del plan de bienestar propuesta.

Respuesta de **HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA**, Subdirector de Control Ambiental al Sector Público

Buenos días, confirmo y apruebo orden del día

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

Respuesta de **ANDREA YINNETH SALDANA BARAHONA**, Subdirectora de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial

Buenos días,

Por mi parte apruebo la inclusión.

Saludos,

EDGAR EMILIO RODRIGUEZ BASTIDAS, Director de Gestión Ambiental

Buenos días

Se aprueban los cambios planteados

Saludos

Respuesta de **ANGELA PATRICIA ROMERO RODRIGUEZ**, Subdirectora de Silvicultura, Fauna y Flora Silvestre

Buenos días

Apruebo la modificación del plan de bienestar propuesta

4.Cierre de votaciones

Siendo las 10:54 am y una vez transcurrido el tiempo para hacer las votaciones a la inclusión "Celebración de novenas navideñas por dependencias y entrega de anchetas navideñas" en el Plan de Bienestar presentados para aprobación, el Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, Javier Rojas Cala, en calidad de secretario técnico envía correo a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el cierre de la sesión extraordinaria asincrónica

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

De: JAVIER EDUARDO ROJAS CALA <JAVIER.ROJASC@ambientebogota.gov.co>

Date: lun, 16 dic 2024 a las 10:54

To: ANGELA PATRICIA ROMERO RODRIGUEZ <angela.romero@ambientebogota.gov.co>

Cc: KAREN ADRIANA DUARTE MAYORGA <karen.duarte@ambientebogota.gov.co>, NATALIA MARIA RAMIREZ MARTINEZ <natalia.ramirez@ambientebogota.gov.co>, CLAUDIA MILENA GORDILLO RODRIGUEZ <claudia.gordillo@ambientebogota.gov.co>, CLAUDIA PATRICIA GALVIS SANCHEZ <claudia.galvis@ambientebogota.gov.co>, CAROLINA GUARIN RIVERA <carolina.guarin@ambientebogota.gov.co>, GLADYS EMILIA RODRIGUEZ PARDO <emilia.rodriguez@ambientebogota.gov.co>, LINA MARCELA ZAPATA RAMIREZ <LINA.ZAPATA@ambientebogota.gov.co>, Comité Institucional de Gestión y Desempeño <comitedesempeno@ambientebogota.gov.co>, ANDRES ELIAS JARAMILLO RIVERA <elias.jaramillo@ambientebogota.gov.co>

Agradezco su participación

Queda aprobada la modificación con 13 votos

Por favor no olviden diligenciar el listado de asistencia compartida en drive

Gracias a todos y todas

Los documentos finales presentados en esta sesión, así como las presentaciones utilizadas y las copias de los correos se encuentran disponibles en el link:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tJkfo716n9dIFjtTGpmRkHbRE3C1JMG>

	NOMBRE	TELEFONO	FIRMA
Presidente	Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez Subsecretario General	3778969	
Secretaría Técnica	Javier Eduardo Rojas Cala Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	3778929	

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
No se dejaron compromisos		

NOTA: La relación de asistencia hace parte integral del acta.

Elaboró: (Maribel Díaz)

Revisó: (Javier Rojas Cala)

Aprobó: (nombre de quien aprobó el acta, en caso que se requiera)

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto Administrativo y fecha
3	Se actualiza bajo las directrices definidas en el Decreto 189 de 2020 y de la Directiva 005 de Gobierno Abierto. Se incluye la columna de “tipo y número de documento de identidad” en la relación de asistencia.	Radicado No. 2023EE171778 del 28 de julio del 2023.
4	Se actualiza incluyendo al final, los campos correspondientes para el diligenciamiento de los responsables de elaboración, revisión y aprobación del acta.	Radicado 2024IE221864 del 23 de octubre de 2024

RESPONSABLES DE ELABORAR Y ACTUALIZAR

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Juan Carlos Ortiz R. Cargo: Contratista Fecha: 22/10/2024	Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez Cargo: Subsecretario General Fecha: 23/10/2024	Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez Cargo: Subsecretario General Fecha: 23/10/2024

