ACTA N° 63

FECHA: Bogotá, septiembre, 05 de 2023.

HORA: 4:00 p.m. - 4:40 pm.

LUGAR: Salón de capacitaciones 4to piso.

TEMA: Ruta mapa de procesos y Política ambiental.

ASISTENTES: Equipo de colaboradores, ver listado anexo.

ORDEN DEL DÍA:

1. Dar a conocer la ruta de acceso del mapa de procesos hacia los documentos de orden ambiental.
2. Dar a conocer la política ambiental de la secretaria de integración social
3. Evaluar el conocimiento mediante, Pretest y Postest.
4. Solución de inquietudes.

DESARROLLO: Se realiza la socialización de dos temáticas según anexo técnico, específicamente el procedimiento para llegar a los documentos ambientales el consta de los pasos descritos a continuación:

1. En el navegador buscamos "mapa de procesos SDIS" y clicamos.
2. Una vez dentro damos click en procesos del sistema de gestión.
3. Posteriormente en la barra desplegada de procesos de soporte clicamos en gestión ambiental.
4. Seguidamente clicamos en documentos asociados, se encuentra al lado izquierdo de la pantalla.
5. Finalmente se han desplegado todos los documentos del área de gestión ambiental, como los planes, los lineamientos, instructivos y formatos, los cuales se pueden descargar para su lectura o impresión según se necesite.

Por otra parte, se socializa la política ambiental de la secretaria de integración social, la cual se encuentra publicada en la cartelera ambiental, y se refuerza con volantes informativos enviados

vía what app, dicho documento está estructurado bajo la norma ISO 14001 y contiene los siguientes parámetros:

- Un compromiso de mejora continua.
- Un compromiso de prevención y control de la contaminación.
- Un compromiso de cumplir la legislación ambiental relevante.
- Debe ser una declaración breve y debe estar publicada para el conocimiento de todos.

Cabe resaltar que antes de iniciar la jornada se realizó un Pretest, para evaluar el conocimiento previo de los colaboradores y finalizando se realizó un Postest, el cual arrojo bueno resultados lo cual indica que los colaboradores percibieron la información de forma óptima, así mismo se solucionan todas las inquietudes dando por terminada la actividad.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Dar cumplimiento a la política ambiental de la SDIS.	Equipo de colaboradores	Durante la duración del convenio.
Utilizar correctamente los documentos de gestión ambiental para el desarrollo de las actividades diarias de la unidad operativa.	Técnico ambiental	Durante la duración del convenio
Fomentar actividades que promuevan la política ambiental, en los partipantes y colaboradores.	Técnico ambiental	Durante la curación de convenio.

CONVOCATORIA. La próxima reunión de sensibilización se establecerá según los tiempos proyectados por cronograma, permitiendo la participación del total de los colaboradores.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Jhon Murcia cubides	Técnico ambiental	Centro Integrarte Atención Externa Grupo 8	

Elaboró: Jhon Adalberto Murcia Cubides – Técnico Ambiental

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 1 Fecha: Memo I2023023863 - 14/08/2023 Página: 1 de 1

1. Tema: Ruta mapa de procesos y Política Ambiental 2. Lugar: Centro Integrarte atencion Externa Grupo 8 3. Fecha y hora: 05 de septiembre 2023 4:00 pm — 4:40 pm

4. Ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Lucy Holguin Madrid	1013600830	Centro Integrarte Atencion Externa Grupo 8	Auxiliar administrativa		lucyholguinmadrid@gmail.com	3166972557	
2	Paola Hernandez	1031145428	centro Integrarte Atencion Externa Grupo 8	Servicios Generales			3214422779	
3	SILVIA. C. DIAZ R	39.672.081.	[illegible]	TO.		silviadiaz0470@gmail.com		
4	Adriana [illegible]	51892054	CENTRO Integrarte Atencion Externa	Externa		adrianarella tenny@gmail.com	3112761045	
5	Maribel Pinto	53017384	Centro Integrarte Atencion Externa Grupo 8	Trabajo Social		maribelpmayorga@gmail.com	3222474775	
6	Wilver Ramirez lopez	1018444607	centro Integrarte Atencion externa grupo 8	Gastronomo		wilverramirezlopez@gmail.com	3133155947	
7	Heidy Reyes Pava	1056432970	Centro Integrarte Atencion Externa Grupo 8	Fisioterapeuta		Heidyfisio@hotmail.com	3142795317	
8	Lorena Arciniegas	1-0951772737	Centro integrarte Atencion Externa	Auxiliar Enfermeria		lorena.jimena703@outlook.com	3213183363	
9	David Gontalo Rua F.	1024573851	dr186153@gmail.com	Auxiliar de Enfermeria		davidrua2008@hotmail.com	3024784630	
10	WALTER ARIAS	10.822.23565	Centro Integrarte Atencion externa grupo 8	Servicio General		[illegible]@gmail.com	3244585605	
11	Johana Garcia montaño	1.026.049.043	Centro Integrarte Atencion Externa Grupo 8	vigilante		Johanamontaño@gmail.com	3208147834	
12	Marcela Acosta Pulido	1033703755	Centro Integrarte Atencion externa	Coordinadora		ciaegrupo8@gmail.com	3105580194	
13	Diego Andrés Lozano	10.159485.71.	CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA GRUPO 8	PSICÓLOGO		psicodiegolozano02@gmail.com	3502211408	
14	Kimberly Ortega Lopez	1095815372	Centro Integrarte Atención Externa	Nutricionista		doc.nutricionista.kimberly@gmail.com	3173049103	
15	Jolhan Ramirez P.	1015465577	Centro integrarte Atención Externa	Fonoaudiologo		Fono.jolhanramirez@gmail.com	3041440713	
16	Robert Ruiz	1030691475	centro integrarte atencion externa grupo 8	educador Fisico		robertyizonfiz18@gmail.com	3507667822	
17								
18								
19								
20								

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

POSTTEST POLÍTICA AMBIENTAL Y RUTA MAPA PROCESOS

Nombre---------David Gonzalo Rua Flor---------

1. Que elementos debe contener la política ambiental

Normatividad ambiental vigente
Mejora Continua.
Minimitación de impactos negativos.

2. Describa la ruta paso a paso para llegar al documento PGIRP

Mapa de procesos.

Procesos del sistema de gestion
Procesos de soporte
Gestion Ambiental
Documentos asociado
Directrices respel

PRETEST POLÍTICA AMBIENTAL Y RUTA MAPA PROCESOS

Nombre---David Gonzalo Rua Flor---

1. Que elementos debe contener la política ambiental

Describa la ruta paso a paso para llegar al documento PAIPAERS

POSTTEST POLÍTICA AMBIENTAL Y RUTA MAPA PROCESOS

Nombre WALTER ARIAS

1. Que elementos debe contener la política ambiental

① mejora continua

② minimización de impactos ambientales

Describa la ruta paso a paso para llegar al documento PGIRP

① mapa de procesos

② Proceso del sistema de gestión

③ Proceso de soporte

④ Gestion ambiental

⑤ documentos asociados

⑥ Directrices Resp

PRETEST POLÍTICA AMBIENTAL Y RUTA MAPA PROCESOS

Nombre---WALTER RIOS---

1. Que elementos debe contener la política ambiental

2. Describa la ruta paso a paso para llegar al documento PAIPAERS

POSTTEST POLÍTICA AMBIENTAL Y RUTA MAPA PROCESOS

Nombre Lorena Arciniegas

1. Que elementos debe contener la política ambiental

- Mejora Continúa
- Cumplimiento de normas
- Debe ser Visible para todo el personal
- Minimización y prevención de la contaminación

Describa la ruta paso a paso para llegar al documento PGIRP

- Mapa de proceso
- Proceso del sistema de gestión.
- proceso de soportes.
- Gestión ambiental.
- Documentos asociados
- Directrices RESPEL.

PRETEST POLÍTICA AMBIENTAL Y RUTA MAPA PROCESOS

Nombre---Lorena Arangos---

1. Que elementos debe contener la política ambiental

2. Describa la ruta paso a paso para llegar al documento PAIPAERS

POSTTEST POLÍTICA AMBIENTAL Y RUTA MAPA PROCESOS

Nombre- Lucy Hoyos Madrid

1. Que elementos debe contener la política ambiental

Debe ser visible para todo el personal
- Compromiso mejora continua
- Compromiso mitigacion
cumplir normatividad ambiental

2. Describa la ruta paso a paso para llegar al documento PGIRP

Mapa de procesos
Procesos Sistema de Gestión
procesos de soporte
Gestion Ambiental
- Documentos Asociados
Directrices Gestión ~~Am~~ Integral
de RESPEL

PRETEST POLÍTICA AMBIENTAL Y RUTA MAPA PROCESOS

Nombre Ivy Helum Madrid

1. Que elementos debe contener la política ambiental

- Entender la importancia del medio Ambiente
- Ayudar a mejorar y conservar el medio Ambiente.

Describa la ruta paso a paso para llegar al documento PAIPAERS

- Mapa de procesos
- Documentos Asociados
- Gestion Ambiental

POSTTEST POLÍTICA AMBIENTAL Y RUTA MAPA PROCESOS

Nombre Silvia C. Díaz R.

1. Que elementos debe contener la política ambiental

Compromiso de mejora continua. Estrategias de minimicen de impacto negativos al medio Ambiente. Cumplir el desarrollo sostenible.

Describa la ruta paso a paso para llegar al documento PGIRP

①: Mapa de Procesos.
1.1. Procesos de Gestión de gestión
1.2. Procesos de Soporte
1.3. Gestión Ambiental.
1.4. Documento Asociados.
↳ Gestor Integral de Residuos Peligrosos.

PRETEST POLÍTICA AMBIENTAL Y RUTA MAPA PROCESOS

Nombre SILVIA C. DIAZ R.

1. Que elementos debe contener la política ambiental

Manejo adecuado de desechos.
y aprovechamiento de los mismos.

2. Describa la ruta paso a paso para llegar al documento PAIPAERS

POSTTEST POLÍTICA AMBIENTAL Y RUTA MAPA PROCESOS

Nombre Wilson Ramirez López

1. Que elementos debe contener la política ambiental

- Debe ser conocida por totalidad de TH.
- Compromiso de mejora continua.
- Cumplir normatividad vigente ISO 14001.
-

2. Describa la ruta paso a paso para llegar al documento PGIRP

Mapa Process.
Procesos de soporte
Gestión ambiental
Asociados.
Directrices Respel

PRETEST POLÍTICA AMBIENTAL Y RUTA MAPA PROCESOS

Nombre Wilver A Ramirez L

1. Que elementos debe contener la política ambiental

Describa la ruta paso a paso para llegar al documento PAIPAERS