ACTA

SOCIALIZACION MATRIZ DE RIESGOS AMBIENTALES

FECHA: Bogotá, D.C 30 de mayo de 2024

HORA: 12:19 pm

LUGAR: Vía WhatsApp y Jardín Salamandra

ASISTENTES: Talento humano del Jardín Infantil Salamandra

RESPONSABLES: Yeni Morales, Alexandra Velandia López

TEMA: Socialización matriz de riesgos ambientales

OBJETIVO:

Socializar con todo el talento humano del jardín salamandra, la matriz de riesgos ambientales de la SDIS, Cumpliendo así con la normatividad ambiental vigente.

Desarrollo del tema

Siendo las 12:19 pm se saluda al talento humano del jardín infantil salamandra vía WhatsApp y se realiza la Socialización matriz de riesgos ambientales el cual se envía el documento el cual nos habla de cada una de las secciones de las cuales

se compone la matriz: Inicialmente se expone el objetivo general, En el cual se describe el proceso Gestión Ambiental y su objetivo que esta dado en Promover la protección y conservación del ambiente, brindando las herramientas y el apoyo necesario para la planificación, implementación, seguimiento, control y reporte de la gestión ambiental institucional, aportando al mejoramiento continuo del desempeño ambiental de los procesos y servicios sociales de la Secretaria Distrital de Integración Social- SDIS, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente Luego se da paso a explicar cada una de las secciones que se componen de diferentes aspectos de acuerdo con la primera circular y cada una

de las acciones que se desarrollan en las mismas ya que se compone de tres secciones.

Circular 013 - 29/05/2020

SECCION A:

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS

En esta sección de la matriz se explica las causas, riesgo consecuencia, clasificación y riesgo inherente de acuerdo con una de las circulares. Se explica una a una. Causas Que, en el desarrollo de actividades administrativas, misionales, técnicas, operativas, entre otras en la entidad, se generan residuos

Aprovechables Riesgo Que no se reciclen los residuos aprovechables.

Consecuencias

o Afectación al ambiente y la salud humana.

o Pérdida de recursos naturales.

o Multas y sanciones al incumplimiento normativo.

o Menor cantidad de residuos entregados a recicladores de oficio.

o Aumento en la carga del relleno sanitario.

Clasificación Ambiental- Riesgo Inherente Nivel Alto

SECCION B:

VALORACIÓN Y TRATAMIENTO

En esta sección de la matriz se registran las actividades definidas en el

lineamiento de administración de riesgos.

1. Anualmente, los gestores y referentes ambientales técnicos realizan seguimiento a la implementación del Plan de acción interno para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos -PAIPAERS en las unidades operativas mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de valorar la implementación del lineamiento y subsanar los posibles

incumplimientos. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención y lista de asistencia de intervención. En caso de no realizar la visita de Intervención, la misma se reprogramará hasta su cumplimiento.

2. Cada que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo integral de los residuos aprovechables a los contratos que les aplique. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. En caso de que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental genere la respuesta.

Tipo de actividad de control preventivo en las dos actividades. En este

caso no se establecen acciones para fortalecer las actividades de control establecidas con anterioridad. Riesgo Residual- Probabilidad improbable Impacto-Insignificante

Nivel- Bajo

En este se debe hacer enfoque en reducir

Actividades para desarrollar:

1. Realizar Seguimiento a la implementación del Plan de acción interno para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos -PAIPAERS en las unidades operativas programadas anualmente. El responsable de la gestión - Gestores ambientales locales - Referentes ambientales técnicos.
Criterio de medición se calcula: (Número de unidades operativas con seguimiento a la implementación del PAIPAERS bajo intervención ambiental / Número de unidades operativas de la entidad programadas por año) * 100
La meta final: es 100% de unidades operativas intervenidas de acuerdo con programación por año.
Fechas de ejecución: inicial 29/05/2020 fecha final 31/12/2020

2. Incluir las cláusulas ambientales en el manejo integral de los residuos aprovechables a los contratos de la entidad que sean remitidos al área de gestión ambiental y les aplique.
El responsable de la gestión - Líder del programa de consumo sostenible del PIGA.
Criterio de medición se calcula: (Número de contratos con cláusulas ambientales / Número de contratos remitidos al área de gestión ambiental) * 100
La meta final: 100% de contratos con cláusulas ambientales, remitidos al área ambiental.
Fechas de ejecución: inicial 29/05/2020 fecha final 31/12/2020
Riesgo materializado No, se selecciona de una lista plegable de acuerdo con
el periodo
Observaciones del monitoreo
19/01/2021. No se generan observaciones respecto al monitoreo del periodo.
De esta forma se realiza el monitoreo de cada trimestre con los aspectos nombrados anteriormente.
Para terminar con la socialización se hace énfasis en la importancia de cumplir
con los lineamientos que se establece el Piga ya que se realiza una revisión constante con estas matrices que se divulgan.

Evidencias



Elaboró: Yeni Morales, Carmen Alexandra Velandia López

TOTAL, DE PERSONAS DE TALENTO HUMANO EN LA UNIDAD OPERATIVO	**20**
TOTAL, DE PERSONAS A QUIENES SE LES DIVULGO LA INFORMACION	**20**

ASISTENCIA

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Yeni Patricia Morales Martínez	Responsable del servicio	J.I Salamandra	
Paola Duque Umbarila	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Carmen Alexandra Velandia	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Marcela Maldonado	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Leydi Yoana Hernández	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Darlin Sayda Mosquera Vaca	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Luz Kimely Matta Lozano	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Diana Sirley Sierra Chisco	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Mayurly Parra Sierra	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Diana Elizabeth Morales Martínez	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Jeimmy Alexandra Muñoz	Auxiliares de Atención P.I	J.I Salamandra	
Claudia Viviana Félix Jimenez	Auxiliares de Atención P.I	J.I Salamandra	
Laura Nataly Vélez	Apoyo Administrativo	J.I Salamandra	
Maria Aleyda Perea	Personal Aseo e Higiene	J.I Salamandra	
Lida Teresa Forero	Personal Aseo e Higiene	J.I Salamandra	
Maribel Rincón Herrera	Personal Aseo e Higiene	J.I Salamandra	
Deisy Camacho	Personal Servicio de Alimentos	J.I Salamandra	
Olga Lucia Quina Pérez	Personal Servicio de Alimentos	J.I Salamandra	
Maria Teresa Puentes	Personal Servicio de Alimentos	J.I Salamandra	