ACTA N°

FECHA: Bogotá, 02 de agosto de 2024

HORA: 04:30 pm

LUGAR: Jardín Chaminade Voz de Alerta

TEMA: Socialización Matriz de Riesgos Ambientales

ASISTENTES: Talento humano

ORDEN DEL DÍA:

- Bienvenida
- Socialización de diapositiva

OBJETIVO: Socializar la matriz de riesgo ambiental al talento humano, con el fin de evaluar en una escala alto, medio, bajo los impactos ambientales que generan al interior del jardín, reconociendo las causas y el control desde las actividades realizadas en la unidad operativa y si estos dan cumplimiento a la normatividad.

DESARROLLO:

Siendo las 4: 30 pm la docente encargada realiza la socialización del objetivo de la diapositivas de la matriz de riesgos ambientales, promover el cuidado del medio ambiente, brindando las herramientas y el apoyo necesario para la planificación, implementación seguimiento y reporte de la gestión ambiental institucional, aportando al mejoramiento continuo del desempeño ambiental de los servicios sociales de la Secretaria Distrital de Interacción Social SDIS, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, con el fin de promover el cuidado del medio ambiente, brindando las herramientas y el apoyo necesario para la planificación, implementación, seguimiento y reporte de la gestión ambiental, aportando el mejoramiento continuo del desempeño ambiental en cumplimiento de la normatividad.

Posteriormente participaron en una dinámica la cual las participantes realizaban lectura de la matriz de riesgo, objetivo del proceso, actividad, circular, causa raíz, riesgo, área de impacto, clasificación, probabilidad, impacto, nivel actividad de control, tipo de actividad control, forma de ejecución, riesgo residual, actividad a desarrollar, responsable, indicador de mediación, meta, fecha de inicio y fecha de terminación.

Se presentó de la siguiente forma la información:

La actividad del proceso es una sola y está la respaldaba la circular 014 del 27/03/2024

*Realizar la verificación del cumplimiento de los lineamientos ambientales en cada unidad operativa, bajo el plan de intervención ambiental.

Sección A Identificación y análisis

Para todos los riesgos la descripción son los mismos:

AREA DE IPACTO: Económica y reputacional

CLASIFICACIÓN: Ambiental

TIPO DE ACTIVIDAD DE CONTROL: Preventiva

FORMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL: Manual

DECISIÓN DEL LIDER: Reducir

FECHA DE INICIO: 29/02/2024

FECHA FINAL 31/12/2024

CAUSA RAIZ

Falta de conocimiento y aprobación en la gestión y manejo de los residuos aprovechables en la SDIS.

RIESGO

Posibilidad de que no se reciclen los residuos aprovechables en el desarrollo misional de la entidad por la mala disposición de los mismos en los contenedores dispuestos para la separación en la fuente.

Probabilidad: Alta 80% - Impacto moderado 60% - Nivel: Alto

CONTROL

Anualmente, los gestores ambientales 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 socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación del lineamiento y, en caso de identificar una desviación, subsanar los posibles incumplimientos y consolidar las necesidades que apliquen. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención, lista de asistencia y base de programación y ejecución mensual.

RIESGO RESIDUAL: Moderada

SECCION B VALORACION Y TRATAMIENTO

RESPONSABLES: Gestores locales, referentes ambientales

RIESGO RESIDUAL : Moderado

INDICADOR O CRITERIO DE MEDICION:

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.

META: 100% de unidades operativas intervenidas de acuerdo con la programación por año

2. CAUSA RAIZ

No se remiten al equipo de gestión ambiental las solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales**.**

RIESGO:

Posibilidad de que se aumente la generación de residuos no aprovechables en el desarrollo misional de la entidad por la no inclusión e implementación de cláusulas ambientales.

CONTROL

Cada vez 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 en los contratos que les aplique. 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.

Como evidencia queda el memorando de respuesta con el aval de la inclusión de las cláusulas ambientales.

Probabilidad: Alta 80% - Impacto moderado 60% - Nivel: Alto

RESPONSABLES: Lider de programa de consumo sostenible PIGA

INDICADOR O CRITERIO DE MEDICION:

Número de contratos con cláusulas ambientales / Número de contratos remitidos al área de gestión ambiental) * 100

META: 100% DE CONTRATOSM CON CLAUSULAS AMBIENTALES, REMITIDOS AREA AMBIENTAL.

3. CAUSA RAIZ

Falta de conocimiento y apropiación en la gestión y manejo de los residuos peligrosos, hospitalarios, especiales (colchones, llantas y/o escombros) en la SDIS.

RIESGO

Posibilidad de que no se reciclen los residuos aprovechables en el desarrollo misional de la entidad por la mala disposición de los mismos en los contenedores dispuestos para la separación en la fuente.

CONTROL

Cada vez 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 la sustitución, cambio y/o uso de material reciclable por no aprovechable en los contratos que les aplique. 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.

4. CAUSA RAIZ

No se remiten al equipo de gestión ambiental las solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales

RIESGO

Posibilidad de que se aumente la generación de residuos no aprovechables en el desarrollo misional de la entidad por la no inclusión e implementación de cláusulas ambientales.

CONTROL

Trimestralmente el líder del programa de consumo sostenible informara a las dependencias de la entidad a través de un mecanismo de comunicación o socialización, las directrices para la inclusión e implementación de cláusulas ambientales relacionadas con la potencialización del uso de materiales aprovechables. En caso de que no se remita la comunicación, se generan recordatorios de la inclusión de cláusulas en las reuniones de mesas ambientales.

5. CAUSA RAIZ

Falta de conocimiento e implementación de los lineamientos ambientales en materia de emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos en la SDIS.

RIESGO

Posibilidad de que se generen emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos contaminantes que superen los límites permisibles por norma, por la falta de mantenimiento preventivo o correctivo a fuentes de generación fijas y móviles y por la no implementación de los lineamientos ambientales institucionales.

CONTROL

Semestralmente el líder del programa de Gestión Integral de Residuos del área ambiental realiza un seguimiento a los procesos de mantenimiento preventivo para los equipos y elementos fijos que generan emisiones atmosféricas, con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos ambientales en el tema. En caso de que no se realice el seguimiento se adelantará la verificación del cumplimento bajo la respuesta anual de auditoría a la Secretaría Distrital de Ambiente.

Como evidencia está la matriz en Excel consolidando la información de los equipos y elementos de la entidad incluyendo el seguimiento de los procesos de mantenimiento.

6. CAUSA RAIZ

Falta de conocimiento y apropiación en la gestión, manejo y uso de publicidad exterior

RIESGO

Posibilidad de que se realice el diseño, uso y/o ubicación inadecuada de la Publicidad Exterior Visual (PEV) por la no implementación de los lineamientos ambientales institucionales.

CONTROL

Semestralmente el líder del programa de Prácticas Sostenibles del área ambiental realiza un seguimiento a la implementación, control y manejo de Publicidad Exterior Visual (PEV) de la SDIS, con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos ambientales en el tema. En caso de que no se realice el seguimiento se adelantará la verificación del cumplimento bajo la respuesta anual de auditoría a la Secretaría Distrital de Ambiente.

Como evidencia se tiene una matriz en Excel consolidando la información del diagnóstico y necesidades de cada elemento PEV de la entidad.

7. CAUSA RAIZ

Falta conocimiento e implementación de los lineamientos ambientales en la gestión, manejo y uso del agua y la energía en la SDIS.

RIESGO

Posibilidad de que se desperdicie o se haga mal uso del agua y la energía por la no implementación de los lineamientos ambientales institucionales.

CONTROL

Cada vez 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 tendientes al uso eficiente y óptimo del agua y la energía a los contratos que les aplique. 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 las incluya.

Como evidencia queda el memorando de respuesta con el aval de la inclusión de las cláusulas ambientales.

8. CAUSA RAIZ

Falta de conocimiento e implementación de los lineamientos ambientales y metas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la SDIS.

RIESGO

Posibilidad de que no se implementen los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la entidad por el no cumplimiento de las metas del plan de acción anual del PIGA.

CONTROL

Semestralmente el(la) gestor(a) ambiental de la entidad (Director(a) de Gestión Corporativa verifica la consolidación, el análisis y el reporte de los resultados de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de la SDIS, estos resultados se comunican ante el comité institucional de gestión y desempeño como insumo para la toma de decisiones ambientales de la SDIS. En caso que se identifiquen retrasos en la ejecución de actividades, se generan mediante correo electrónico las alertas a los respectivos responsables o los ajustes requeridos.

Como evidencia se tiene el acta del comité institucional de gestión y desempeño.

REFLEXION

Todo el talento humano, estuvieron atentas a la explicación de matriz de riesgos, expresaron la importancia de seguir conociendo mas del tema para seguir dando cumplimiento a los lineamientos ambientales y a la normatividad vigente.

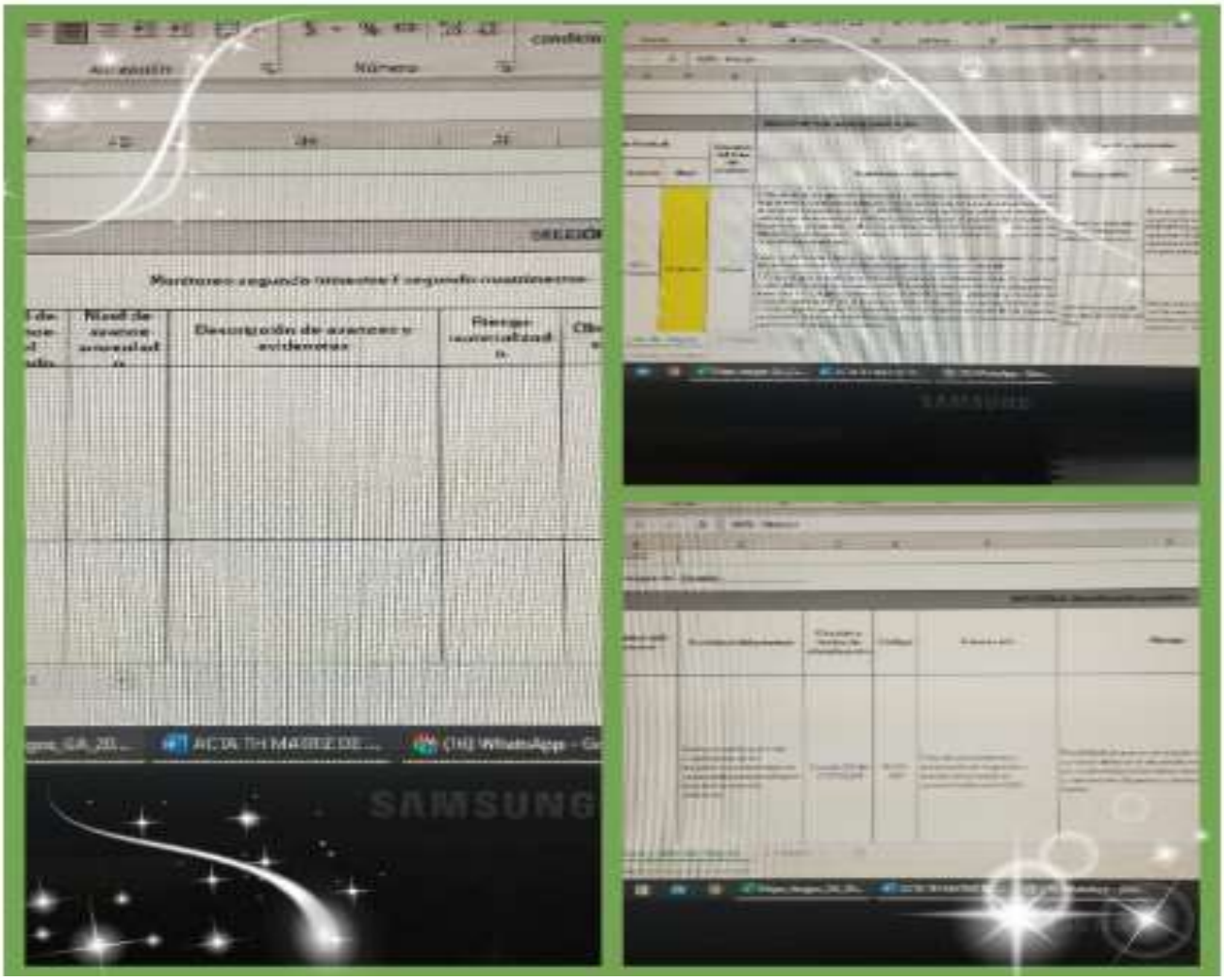
Elaboró: Solanlly Cervera y Leidy Patiño García

Evidencia firmas y fotos

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS






SAMSUNG
SAMSUNG

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

Tema: Matriz de riesgos ambientales Lugar: JIC VOZ DE A Fecha y hora: 02 agosto 2024 : 4:00 pm

Item	Nombres y Apellidos	Documento de identidad	Entidad o Dependencia	Rol / Cargo	Planta / Contratista	Correo electrónico	Teléfono y Ext. / Celular	Firma
1	Solanlly Paola Cervera Chisco	40.188.019	JIC VOZ DE ALERTA	Profesional ó Técnica de Atención a la PI	Contratista	solanllycervera@hotmail.com	3103046558	
2	Leidy Esperanza Patiño García	53.008.016	JIC VOZ DE ALERTA	Profesional ó Técnica de Atención a la PI	Contratista	leidyesperanza83@gmail.com	3143782070	
3	Diana Marlen Beltrán Ballesteros	52.821.972	JIC VOZ DE ALERTA	Profesional ó Técnica de Atención a la PI	Contratista	Dianamarlen83hotmail.com	3213671386	
4	Angie Lorena Moreno Martínez	1.023.933.701	JIC VOZ DE ALERTA	Profesional ó Técnica de Atención a la PI	Contratista	Angieyloren_15@hotmail.com	3212428474	
5	María Consuelo Ospina Rodríguez	52.127.233	JIC VOZ DE ALERTA	Profesional ó Técnica de Atención a la PI	Contratista	njdconsuelo@gmail.com	3224120302	
6	Mónica Rodríguez Acosta	52.115.894	JIC VOZ DE ALERTA	Profesional ó Técnica de Atención a la PI	Contratista	rodrimonik0522@gmail.com	3108741252	
7	Katherine Sierra Dulcey	1.033.766.354	JIC VOZ DE ALERTA	Auxiliar Pedagógica	Contratista	Ksierradulcey6@gmail.com	3223159557	Katherine Sierra
8	María Raquel Rios Morales	39.766.922	JIC VOZ DE ALERTA	Personal de Servicios de Alimentos	Contratista	rachael2470@gmail.com	3166963581	
9	Francy Omaira Castro	52.442.836	JIC VOZ DE ALERTA	Personal de Servicios de Alimentos	Contratista	Francyomaira.foc@gmail.com	3118635668	
10	Katherine Dayanna Pinzón Delgado	1.001.201.794	JIC VOZ DE ALERTA	Personal de Servicios de Generales	Contratista	dayanitis22@gmail.com	3144558336	
11	Martha Isabel Herrera González	52.362.762	JIC VOZ DE ALERTA	Personal de Servicios de Generales	Contratista	maishergon@gmail.com	3104828350	
12	Karen Dayanna Merchan Higinio	1.024.584.012	JIC VOZ DE ALERTA	Auxiliar Administrativa	Contratista	dayannamerchan1102@gmail.com	3002407726	
13	Xiomara Alexandra Pinzón Niño	52.857.996	JIC VOZ DE ALERTA	Responsable del Servicio	Contratista	xiomitoaat@gmail.com	3107695594	
14								

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.