ACTA N° 101

FECHA: Fusagasugá, marzo, 13 de 2024.

HORA: 11:00 a.m

LUGAR: Comunidad de Cuidado Caminos de Vida

TEMA: Instructivo para la Identificación y Evaluación de Aspectos e impactos Ambientales - Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.

ASISTENTES: Talento humano

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo y bienvenida
2. Desarrollo del tema

DESARROLLO:

1. Siendo las 11:00 am del día 13 de marzo del 2024, se da la bienvenida y apertura a la socialización.
2. Se inicia la socialización abordando el tema Instructivo para la Identificación y Evaluación de Aspectos e impactos Ambientales - Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.
   De acuerdo con el correo enviado el día 28 de febrero del 2024, donde

fue enviada la matriz de Aspectos e Impactos Ambientales por parte de el equipo de asistencia técnica, se procede a divulgar el tema Instructivo para la Identificación y Evaluación de Aspectos e impactos Ambientales - Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.

Se inicia informando que la matriz de Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales identificar los aspectos y valorar los impactos ambientales generados en la prestación de los servicios para la vejez de la Secretaria Distrital de Integración Social en sus Centros de Comunidad de Cuidado, mediante un formato el cual se denomina FOR – GA -043, donde se definen los controles operacionales correspondientes y dando cumplimiento a la normatividad vigente.

En dicho formato se evidencia la caracterización y descripción de los servicios sociales prestados por la Entidad, se debe llevar a cabo la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales generados en cada uno de estos servicios. Para el desarrollo de esta actividad, el componente de gestión ambiental debe realizar una vez al año, durante el mes de diciembre, el diligenciamiento del Formato matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales por servicio, código FOR-GA-040.

Una vez se cuente con las matrices diligenciadas de cada uno de los servicios sociales prestados por la entidad, el componente de gestión ambiental debe realizar la consolidación, agrupación y estandarización de todos los aspectos e impactos ambientales, identificados y evaluados previamente, a través del Formato Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales de la Secretaria Distrital de Integración Social, código FOR-GA-041, el cual tiene como propósito analizar en conjunto todos los aspectos e impactos ambientales de los servicios sociales, con el fin de contar con la matriz unificada de la Entidad, que servirá como insumo para el diligenciamiento y reporte de los informes de la Secretaría Distrital de Ambiente (enero de cada vigencia) y/o soporte al cumplimiento normativo ante los diferentes entes de control.

Por otra parte, en el formato FOR-GA-041 se debe diligenciar por el componente de gestión ambiental, el seguimiento y monitoreo de la efectividad de los controles operacionales establecidos e implementados, mediante el análisis del formato FOR-GA-041 vigencia actual en comparación con el formato FOR-GA-041 vigencia anterior, logrando una mejora continua en la gestión de estos.

Para poder identificar y evaluar los Aspectos e impactos Ambientales, primero se identifican las actividades que realizan los centros, las cuales se proceden

a nombrar.

No.	Actividades
1	Administrativas (Ej: uso de elementos de oficina).
2	Higiene personal (Ej: cambio de pañales, lavarse los dientes, acudir al baño).
3	Jardinería y Siembra (Ej: podas, compostaje, agricultura, jardines verticales).
4	Limpieza, Lavado y Desinfección (Ej: instalaciones, lavandería, menaje, trampas de grasas, piscinas).
5	Uso de elementos con características de peligrosidad (Ej: corrosivos: pilas; inflamable: aerosoles; tóxicas: hipoclorito; biológico infeccioso: objetos corto punzantes).
6	Uso de UPS (Sistema de Energía Ininterrumpida).
7	Pedagógicas.
8	Preparación y/o Cocción de Alimentos.
9	Control de vectores (Ej: desratización, desinsectación, Fumigación).
10	Uso de Publicidad Exterior Visual.
11	Reforzamiento, Mantenimiento y Construcción de Infraestructura, y manejo de bienes de Consumo.
12	Uso de transporte terrestre.
13	Uso de equipos industriales (Ej: lavadora industrial, motobombas, plantas eléctricas, calderas, calderines).
14	Tratamiento de aguas residuales.
15	Potabilización de agua.
16	Manejo de especies menores (avicultura, porcicultura, otros).
17	Uso de sistemas no convencionales para las condiciones ambientales (Ej: SCALL, paneles solares, elementos para insonorización, sistemas ahorradores).
18	Otras actividades

Una vez identificada la(s) actividad(es) que se realizan en la prestación del servicio, se debe definir la Regularidad, es decir, la frecuencia con la que se presenta u ocurre esa actividad. La regularidad puede ser:

- Normal: Recurrente o frecuente.
- Anormal: Poco frecuente.
- Emergencia: de forma impredecible.

Aspectos Ambientales

No.	Aspectos Ambientales
1	Consumo de agua.
2	Consumo de combustibles.
3	Consumo de energía eléctrica.
4	Generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles.
5	Generación de emisiones atmosféricas fuentes fijas.
6	Generación de ruido.
7	Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, metal, vidrio, orgánicos)
8	Generación de residuos no aprovechables.
9	Generación de residuos de manejo especial (colchones).
10	Generación de residuos de manejo especial (RCD).
11	Generación de residuos de manejo especial (llantas).
12	Generación de residuos peligrosos (No aceites usados, no hospitalarios)
13	Generación de residuos peligrosos (Aceites usados).
14	Generación de residuos peligrosos (Hospitalarios).
15	Generación de carga visual.
16	Mitigación y adaptación al cambio climático.
17	Vertimientos domésticos con descargas en el alcantarillado.
18	Vertimientos domésticos con descargas en fuentes hídricas superficiales o el suelo.
19	Vertimientos no domésticos con descarga al alcantarillado.
20	Generación de Aceite Vegetal Usado
21	Separación en la fuente
22	Instalación de sistemas ahorradores de agua.
23	Otros aspectos ambientales asociados

Impactos Ambientales

No.	Impactos ambientales
1	Afectación a la fauna.
2	Afectación a la flora.
3	Afectación a la salud humana.
4	Agotamiento de los recursos naturales.
5	Alteración del ambiente de trabajo.
6	Aumento de conciencia ambiental.
7	Conservación de flora y fauna.
8	Contaminación al recurso aire.
9	Contaminación del recurso agua.
10	Contaminación del recurso suelo.
11	Contaminación visual.
12	Fomento de buenas prácticas ambientales.
13	Reducción de afectación al ambiente.
14	Pérdida de la biodiversidad.

15 Sobrepresión al relleno sanitario.
16 Reducción de residuos sólidos al relleno sanitario.
17 Reducción del consumo de agua.
18 Reducción del consumo de energía.
19 Reducción de emisiones atmosféricas.
20 Contaminación electromagnética.
21 Otros impactos asociados.

Una vez identificados y diligenciadas las actividades aspectos e impactos ambientales, para cada uno de los servicios sociales prestados por la Entidad, el equipo del componente de gestión ambiental debe realizar la evaluación de la interacción de los impactos con respecto a los recursos o componentes ambientales (suelo, agua, aire, flora y fauna) bajo el diligenciamiento de los desplegables en el Formato FOR-GA-040, atribuyendo una importancia según la asignación de calificaciones a las variables establecidas, las cuales son adaptadas del instructivo de la Secretaría Distrital de Ambiente.

De acuerdo con los valores dados se implementan diferentes controles operacionales y actividades a realizar para mitigar los impactos generados en los diferentes centros.

Controles operacionales

Control operacional	Aspecto aplicable
Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión	Todas las actividades
Implementar el Manual de contratación	Todas las actividades
Implementar el Manual de supervisión e interventoría	Todas las actividades
Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de obligaciones ambientales en los procesos contractuales de la Entidad	Todas las actividades
Implementar el Programa de uso eficiente del agua del Plan Institucional de Gestión Ambiental	1 y 22
Implementar las estrategias y buenas prácticas ambientales de la Política Cero desperdicio de Agua	1, 16 y 22
Implementar el Programa de uso eficiente de la energía del Plan Institucional de Gestión Ambiental	3
Implementar las estrategias y buenas prácticas ambientales de la Política Cero desperdicio de Energía	3 y16
Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos del Plan Institucional de Gestión Ambiental	4, 5, 7, 8, 9-14, 17-21
Implementar la Política Cero Papel, para remplazar y reducir el flujo de papel por soportes electrónicos	7, 16 y 21

Control operacional	Aspecto aplicable
Implementar la Política Cero residuos con el fin de disminuir su generación	7, 8, 10, 16, 20 y 21
Implementar el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos	7, 8 y 20
Implementar la Política Cero residuos con el fin de hacer entrega de estos residuos a gestores con autorización ambiental para su disposición final	9-14, 16 y 20
Implementar el Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, para realizar un adecuado manejo de los RCD	10
Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, para garantizar una adecuada disposición final	12, 13 y 14
Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, para garantizar una adecuada gestión de éstos	14
Implementar el Instructivo Disposiciones técnicas para elementos de publicidad exterior Visual - PEV de la SDIS	15
Implementar el Plan Gestión integral de aceite vegetal usado y grasas	17-20
Implementar el Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos, para disminuir la carga contaminante y mejorar la calidad de las aguas vertidas	17-20
Implementar el Instructivo Manejo y disposición final de colchones y colchonetas	9
Implementar el Plan Institucional de Movilidad Sostenible	16
Implementar el Protocolo de supervisión (para las actividades que aplique).	Todas las actividades aplicables
Implementar el Protocolo Disposición de residuos EPP en el marco del COVID-19	8 y 14

Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

Se les procede a mostrar el análisis de la matriz de aspectos e impactos ambientales.

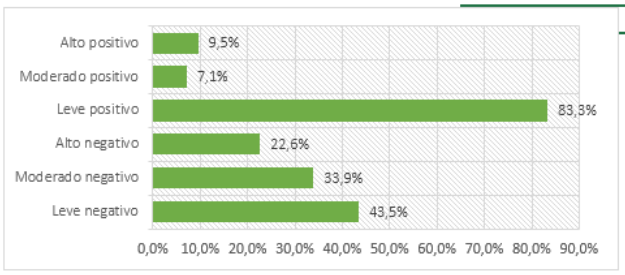
Tabla 1. Identificación de la clase de impactos negativos

Clase de efecto	Cantidad	Porcentaje
Leve negativo	73	43,5%
Moderado negativo	57	33,9%
Alto negativo	38	22,6%

Tabla 2. Identificación de la clase de impactos positivos

Clase de efecto	Cantidad	Porcentaje
Leve positivo	35	83,3%
Moderado positivo	3	7,1%
Alto positivo	4	9,5%

Gráfico 1. Clasificación en porcentaje de impactos positivos y negativos.



En el gráfico 1 se puede observar que dentro de la valoración de los impactos negativos el 43,5% de los impactos corresponden al rango leves negativos, lo que significa que no ocasionan alteraciones considerbles sobre el recurso, pueden tener una rápida recuperabilidad y se pueden llevar a cabo medidas de prevención.

En la clasificación moderado negativo se tiene un 33,9%, lo cual indica que los impactos presentan consideraciones medias que pueden ser recuperables a corto plazo y se deben implementar medidas de mitigación.

Los impactos altos negativos están representados por un 22,6%, estos se caracterizan por presentar una duración de largo plazo, tienen una mayor probabilidad de presentarse, y el retornar a unas condiciones similares a las iniciales, requiere de un tiempo prolongado y de la implementación de unas medidas correctivas y/o de compensación.

Por su parte la tabla 2 acompañada del gráfico 1 muestran la valoración de los impactos de acuerdo a su clasificación donde el 83,3% de los impactos del predio son leves positivos, lo cual indica que son acciones que apenas están empezando a tener una alteración positiva con el entorno en las que se desarrollan.

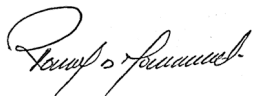
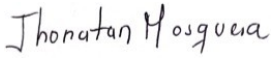
Los impactos moderados positivos, que representan el 7,1%, señalan que se están llevando acciones que repercuten más a un mediano plazo y se están presentando dentro de las unidades operativas con una mayor probabilidad o frecuencia.

Finalmente, los impactos clasificados como altos positivos representan el aumento de beneficios para el ambiente y la disminución de costos, debido a que se implementan menos controles operacionales.

Para finalizar la socialización se procede a informar que se realizará el envió de la matriz vía WhatsApp para reforzar le mencionado.

FIRMAS

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Raúl Armando Martínez Moreno	Coordinador	CC Caminos de Vida	
Jhonatan Jair Mosquera Diaz	Gestor Ambiental	CC Caminos de Vida	

Anexos:

1. Evidencias fotográficas
2. Listado de asistencia

1. Evidencias fotográficas







Elaboró: Jhonatan Jair Mosquera Diaz, responsable ambiental Comunidad de Cuidado Caminos de Vida

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: Instructivo, Matriz Aspectos Ambientales 2. Lugar: CC. Caminos de vida. 3. Fecha y hora: 13/03/24 11:00am

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	Katherine castro	1001270	camino de vida	Aux. enfermera	Planta	katherine.castro@	3125247350	
2	Laura Jaramillo	1069766.221	Camino de vida	Aux. Enfermería	Planta		3002884608	
3	Johana Alvarado	1069712117	camino de vida	Aux Enfermer	Planta	alvardojohana@sdis.gov.co	3022054044	
4	Jhon Blanco	1069763941	camino de vida	Aux. Enfermería	Planta		3125248672	
5	Cindy Pinzon Alberto	1026	Camino de vida	Aux Enfermeria	planta		3026604631	
6	Luis Subiaga	386.306	Camino de vida	Auxiliar Enfermería	OPS		3114698489	
7	Vanesa Cabas	1069730753	caminos de vida	Auxiliar enfermeria	planta		3004813665	
8	Camilo Torres	1108928794	Caminos de vida	Aux Enfermeria	Planta	—	3206360148	
9	Nidia Palacios	1062	camino vida	Aux enfermera	OPS	—	3123049976	
10	Angelica Lasso	1034	caminos de vida	Auxiliar Enfermera	Planta		3222573467	
11	Johan Villalba	1069	Caminos Vida	Auxiliar Enfermeria	Planta		3112765029	
12	milena	106	Caminos de vida	Aux Enfermera	Planta.		3126444313	
13	Vanesa cabas	1069	caminos de vida	Aux	planta		3004813665	
14	Natali serrano	1069	Caminos	Planta	Planta		3208932271	
15	Yelca Sabrina A	52049834	caminos de vida	Planta	Auxiliar Enfermería		3008560907	
16	Carolina Gonzalez	1069767371	caminos de vida	Planta	Auxiliar enfermeria		3223337754	
17	Brenda Rodriguez	52049491	caminos de vida	planta	Auxiliar enfermeria		3014549853	
18	Manuel Peña	08241743	caminos vida	Planta	Aux Enfer		3226712779	
19	Angelica Castro	32	caminos	Planta	Aux		3155210	
20	Alba Gil	1	Camino Vida	planta	Aux		3132	

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.

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: Instructivo, Matriz Aspectos I. ambientales 2. Lugar: U. Caminos de vida. 3. Fecha y hora: 13/03/2024 11:00 am

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	Jolly M. Rod	79547878	Caminos vida	Aux Enf.	Prov-D	jolly0679@g.	3209212940	
2	Sebastián Cano	1002...180	Contable	Aux Ent	Planta		3502M3702	
3	Mariglady Hola	30389600	Caminos de Vida	Aux enfer	Contratista		3224080230	
4	Milena Gaviria	5[illegible]	Caminos	Aux Enfer	Planta		3[illegible]	
5	[illegible]	1125[illegible]366	Caminos de Vida	Aux Enf	Planta		3206821852	
6	Mireya Gamez	1069[illegible]7	Caminos de vida	Auxiliar de enfermeria	OPS		3025136139	
7	Lyz Edith Montes	20892127	Caminos de vida	Aux. enfermero	Planta		3143223320	
8	Carlos F. Ortiz	2963823	Caminos de vida	Aux. Enfermería	OPS		3107963517	
9	Juan Pablo Niño	1003519824	Caminos de Vida	Aux enfermería	OPS		3223096095	
10	Daniela Sierra	1006490301	Caminos de vida	Aux. enfermería	Planta		3232527643	
11	Marcela Ariza V	1069728287	Caminos de vida	Aux. Enfermera	Planta		3103328122	
12	Yennifer Ussa	1065[illegible]3	Caminos de vida	Aux enfermería	Planta		3127974974	
13	Elizabeth [illegible]	1072[illegible]10	Caminos	Auxiliar	Planta		3682321214	
14	Astrid Osorio	65[illegible]825	Caminos vida	Auxiliar Enfermería	Planta		3042963549	
15	Dnica Arcos	1000[illegible]	[illegible]	Aux enfermería	Planta		3203[illegible]92	
16								
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.