PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bogotá D.C, Octubre 2024

Señor (a)
WILSON TRIANA BOLAÑOS
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.6019043**
Coordinador del grupo de apoyo administrativo mixto de la Regional Cundinamarca

Despacho Regional Cundinamarca
Bogotá D.C

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual octubre del año 2024

Referencia: No CO1.PCCNTR.6019043 del año 2024

DANIA XILETH GUTIERREZ VALDERRAMA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1022435388 de Bogotá D.C, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Sistema de Gestión y Autocontrol (SIGA) del Despacho Regional de Cundinamarca, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: El valor total para el contrato es la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($56.156.679) M/CTE. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de FEBRERO de 2024 por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($371.899) M/CTE. b) DIEZ (10) pagos iguales por los meses de MARZO a DICIEMBRE de 2024, por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($5.578.478) M/CTE cada uno.

Plazo: Será hasta el 31 de diciembre de 2024.

OBJETO:
Prestar los servicios profesionales para apoyar el monitoreo, gestión y fortalecimiento de los Sistemas de Gestión Ambiental y de Eficiencia Energética, bajo las Normas Técnicas ISO 14001 e ISO 50001, como Dinamizador Regional Ambiental y Energético implementando, gestionando, y monitoreando a través del enfoque por procesos y la sostenibilidad las actividades de la Regional Cundinamarca, así como de sus centros y sedes adscritas, en articulación con todos los sistemas que conforman el SIGA.

Obligaciones Especificas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Brindar apoyo en la identificación, planeación y ejecución de transferencias de conocimiento en los temas técnicos relacionados con el modelo de operación SIGA compuesto por Modelo integrado de planeación y gestión- MIPG, Modelo estándar control interno MECI, Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y de Eficiencia Energética, bajo las Normas Técnicas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 50001. Así como realizar inducción al equipo SIGA de los centros de formación y participar activamente en las transferencias de conocimiento impartidas por la Dirección General con relación al modelo de operación del SIGA.	A. Se asistió videoconferencia: Actualización Plan de Emergencias, PON¨s Lineamientos Simulacro Nacional UNGRD. B. Se asistió videoconferencia: Registro de Oportunidades en CompromISO, impartida por Dirección General. C. Se asistió videoconferencia: MES SIGA – Nueva Norma de Residuos de Atención en Salud, impartida por Dirección General. D. Se asistió videoconferencia: Socialización – Instructivo de seguimiento medición y análisis de evaluación, impartida por Dirección General.	PANTALLAZOS PANTALLAZOS PANTALLAZOS PANTALLAZOS
2	Acompañar la planeación para la ejecución de las actividades del SIGA establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento—PAM a nivel regional, así como de sus centros de formación y sedes adscritas.	A. Se realizó transferencias de conocimiento en manejo de sustancias químicas y en respuesta ante emergencia; se contó con la participación del personal de servicios generales, mantenimiento y almacén.	DOCUMENTOS FOTOGRAFÍAS

		B. Se realizó reporte trimestral de los residuos peligrosos, aprovechables y no aprovechables, así mismo, se divulgo mediciones ambientales trimestrales y se comparó con la vigencia 2023, se realizó seguimiento al mantenimiento relacionado a los usos significativos de la energía (USE).	DOCUMENTOS
3	Asistir en la realización de los ejercicios de evaluación del desempeño por dependencias de rendición de cuentas a la ciudadanía y la consolidación de informes de gestión requeridos por la entidad y entes de control relacionados con los componentes del modelo de operación del SIGA.	A. Se participó activamente en el levantamiento de la información relacionada al Plan de Acción 2025-Fase I Programación Presupuestal "INVERSIONES SIGA"; donde se identificó las necesidades desde el Sistema de Gestión Ambiental y Energético.	PANTALLAZOS DOCUMENTOS
4	Dar acompañamiento en la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento- PAM para la implementación, seguimiento y mejora del Modelo de Operación SIGA.	A. Se llevó a cabo una jornada de recolección de residuos, tanto aprovechables como peligrosos, en coordinación con las respectivas empresas gestoras especializadas.	FOTOGRAFÍAS
5	Apoyar la programación, realización y documentación de las visitas de verificación, auditorías internas a las instalaciones de las sedes a cargo o que sean designadas desde la Dirección General.	A. Se realizó reunión de alistamiento para la auditoría externa con el personal de servicios generales con el fin de realizarles una retroalimentación de los sistemas de gestión ambiental y energético. B. Se realizó alistamiento documental desde el Sistema de Gestión Ambiental para la auditoría externa de ICONTEC, donde se avanzó en temas relacionados a matriz de planificación ambiental, matriz legal, matriz de aspectos e impactos, etc. C. Se participó activamente en la auditoría externa de	FOTOGRAFÍAS PANTALLAZOS FOTOGRAFÍAS

		ICONTEC que aborda los tres Sistemas de Gestión Ambiental, SST y Calidad, obteniendo excelentes resultados.	
6	Apoyar en el seguimiento al Plan Anual de Mantenimiento de los centros de formación y sedes adscritas de la Regional.	A. Se realizó seguimiento a los Centros de Formación: Centro de Biotecnología Agropecuaria y Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en temas relacionados a la matriz de aspectos e impactos y matriz legal. B. Se cargo en CompromISO lo correspondiente al consumo de agua y energía Semanal, este cargue se realiza todos los lunes acompañado de evidencia fotográfica y análisis.	PANTALLAZOS DOCUMENTOS PANTALLAZOS
7	Efectuar el seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento – PAM para la implementación, seguimiento y mejora del modelo de operación SIGA.	A. Se realizó análisis del sector, análisis de precios, cotizaciones y justificaciones para el proceso de lavado de tanques, control de plagas y mantenimiento de las motobombas; este proceso actualmente se encuentra adjudicado. B. Se realizó registro de oportunidades estratégicas en el Excel dispuesto por Dirección General y fue enviado al Dinamizador SIGA para su respectiva consolidación. C. Se realizó cargue a la revisión energética realizada en el 2022 en el Despacho Regional Cundinamarca en la plataforma CompromISO, con el fin de formalizarla. D. Se realizó campaña relacionada a un día sin plástico, así mismo, se realizó campaña virtual del mismo	DOCUMENTOS DOCUMENTOS PANTALLAZOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS

		tema. Por otro lado, se participó en la siembra de árboles con el fin de aportar a la disminución de la Huella de Carbono. Lo anterior, fue cargado a la plataforma de CompromISO, con el fin de darle cumplimiento a los programas ambientales.	
8	Apoyar en el seguimiento, medición, análisis y evaluación del modelo de operación del SIGA y asistir a la alta dirección en la formulación de estrategias de la mejora continua a través de proponer temas en el subcomité de gestión y desempeño, gestión de cambio, oportunidades de mejora, y los planes de mejoramiento para que realicen el análisis de causa, registren las acciones e implementen las actividades requeridas.	A. Se realizó la revisión del componente ambiental de los estudios previos y posterior la evaluación técnica ambiental de los siguientes procesos: MC-CMC-DIR-014-2024 y MC-CMC-DIR-015-2024. Adicionalmente, se adiciono el componente ambiental a otros estudios previos tales como: escuelas deportivas, exámenes médicos, necesidades para el SMA, etc. B. Se realiza cargue de mediciones ambientales (generación de residuos, consumo de energía, agua, combustible, tóner y papel) a la plataforma CompromISO mensualmente, con su respectivo análisis de tendencia.	DOCUMENTOS PANTALLAZOS

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL

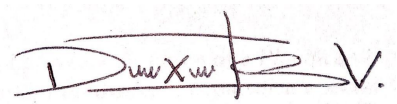
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. 9475226181 de la planilla, expedida por aportes en línea correspondiente al mes de septiembre del 2024. (Decreto Ley 2106 de 2019 – "Decreto Ley Antitrámites")

Evidencias en (8) folios

Cordialmente,



DANIA XILETH GUTIÉRREZ VALDERRAMA

Contratista

C.C. No. 1022435388 de Bogotá D.C

Recibí a satisfacción:

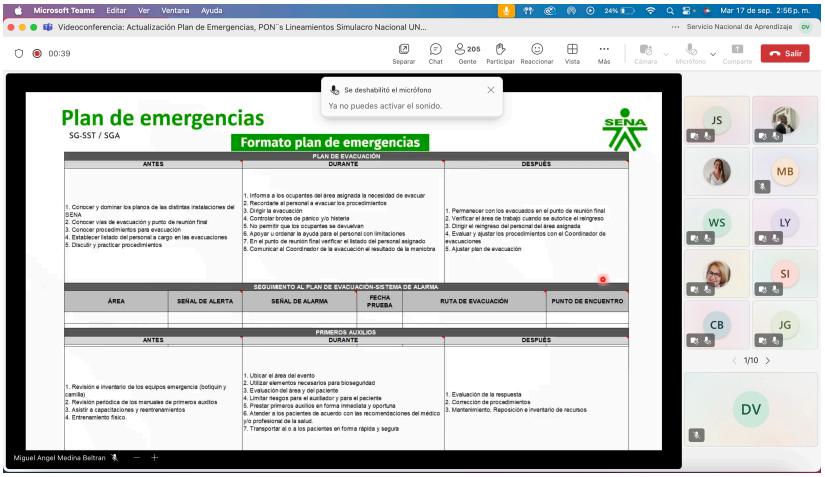
WILSON TRIANA BOLAÑOS

Supervisor(a) Contrato CO1.PCCNTR.6019043 del año 2024

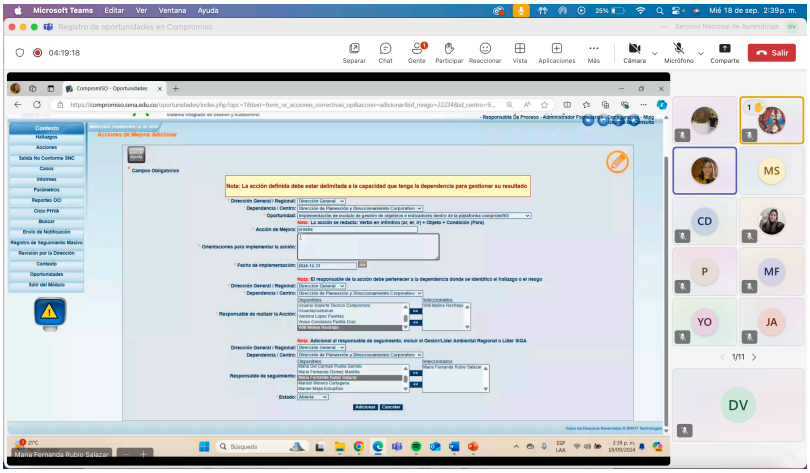
Coordinador del grupo de apoyo administrativo mixto de la Regional Cundinamarca

ANEXOS. EVIDENCIAS CONTRATO No CO1.PCCNTR.6019043 del año 2024

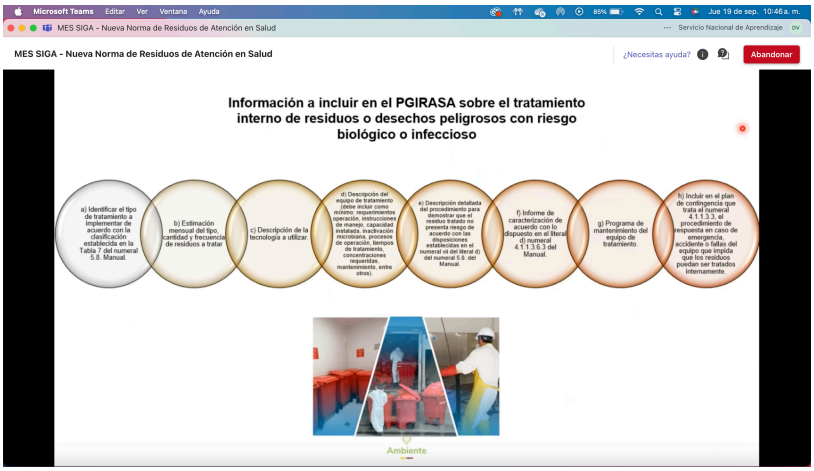
1. **A.**



B.



C.



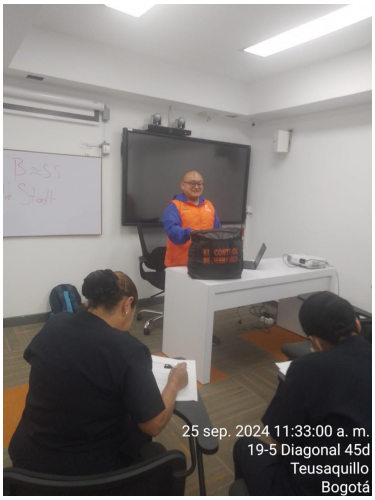
D.

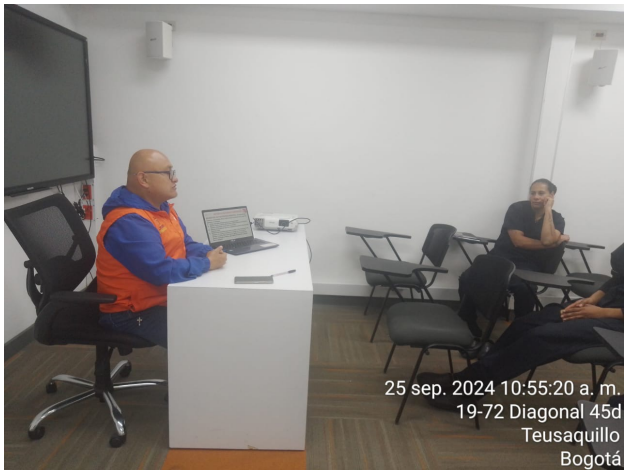

Microsoft Teams
Editar
Ver
Ventana
Ayuda
Jue 3 de oct. 10:08 a.m.
Socialización-Instructivo de seguimiento medición y análisis de evaluación
Servicio Nacional de Aprendizaje
18:38
Separar
Chat
135
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
SIGA
SENA
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SIGA
Grupo de Mejoramiento Organizacional
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
@SENAcomunica
www.sena.edu.co
Octubre 2024
GC-F-004V.10
Willi Molina Restrepo
DC
CD
LA
KV
KV
WQ
1/10
DV

2. A.

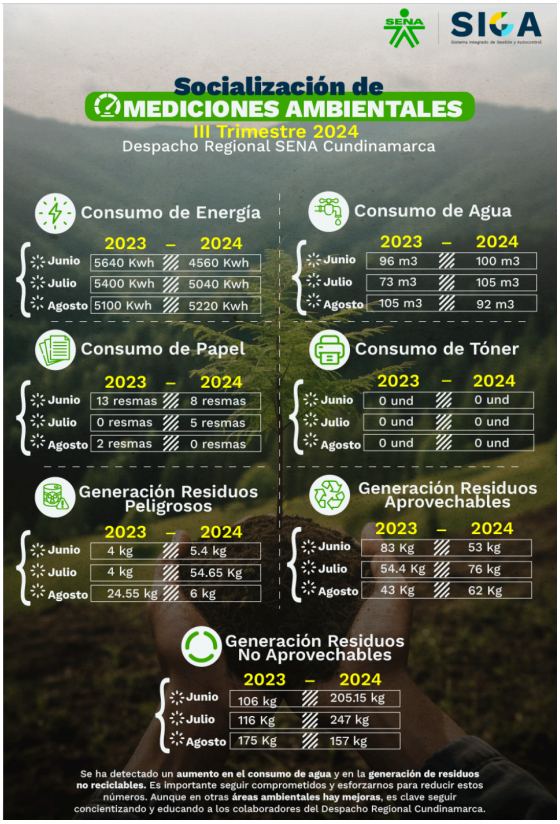

25 sep. 2024 11:32:54 a. m.
19-5 Diagonal 45d
Teusaquillo
Bogotá


25 sep. 2024 11:33:13 a. m.
19-5 Diagonal 45d
Teusaquillo
Bogotá


25 sep. 2024 11:33:00 a. m.
19-5 Diagonal 45d
Teusaquillo
Bogotá


25 sep. 2024 10:55:20 a. m.
19-72 Diagonal 45d
Teusaquillo
Bogotá

B.


SIGA
Socialización de
MEDICIONES AMBIENTALES
III Trimestre 2024
Despacho Regional SENA Cundinamarca
Consumo de Energía
2023 – 2024
Junio 5640 Kwh 4560 Kwh
Julio 5400 Kwh 5040 Kwh
Agosto 5100 Kwh 5220 Kwh
Consumo de Agua
2023 – 2024
Junio 96 m3 100 m3
Julio 73 m3 105 m3
Agosto 105 m3 92 m3
Consumo de Papel
2023 – 2024
Junio 13 resmas 8 resmas
Julio 0 resmas 5 resmas
Agosto 2 resmas 0 resmas
Consumo de Tóner
2023 – 2024
Junio 0 und 0 und
Julio 0 und 0 und
Agosto 0 und 0 und
Generación Residuos Peligrosos
2023 – 2024
Junio 4 kg 5.4 kg
Julio 4 kg 54.65 Kg
Agosto 24.55 kg 6 kg
Generación Residuos Aprovechables
2023 – 2024
Junio 83 Kg 53 kg
Julio 54.4 Kg 76 kg
Agosto 43 Kg 62 Kg
Generación Residuos No Aprovechables
2023 – 2024
Junio 106 kg 205.15 kg
Julio 116 Kg 247 kg
Agosto 175 Kg 157 kg
Se ha detectado un aumento en el consumo de agua y en la generación de residuos no reciclables. Es importante seguir comprometidos y esforzarnos para reducir estos números. Aunque en otras áreas ambientales hay mejoras, es clave seguir concientizando y educando a los colaboradores del Despacho Regional Cundinamarca.

3. A.


Plan de Acción 2025-Fase I Programación Presupuestal "INVERSIONES SIGA"
Pública
Formulario...V1.xlsm
Fase I prog...2.pdf
Leidy Marcela Diaz Buritica
Cordial saludo Ingeniero Wilson, En atención a los compromisos del día de h...
Vie 20/09/2024 14:52
Dania Xileth Gutierrez Valderrama
Para: Carlos Alfonso Mendez Rodriguez; Rodrigo Andres Pito Meneses
Vie 20/09/2024 15:11
Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Lun 18/09/2034 15:11
Formulario - INVERSIONES SI...
485 KB
Fase I programación presupu...
2 MB
2 archivos adjuntos (2 MB)
Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje
Descargar todo
Cordial saludo,
Para su revisión y asimismo poder llevar a información para la mesa de trabajo que se va a realizar el lunes.
Quedo atenta.

4. A.



5. A.



B.

Avances auditoría externa ambientl Pública

Dania Xileth Gutierrez Valderrama
Para: Pablo Mauricio Gonzalez Vargas

Responder | Responder a todos | Reenviar

Mié 18/09/2024 13:41

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Sáb 16/09/2034 13:41

Cordial saludo Pablo.

Respecto a las actividades adelantas para la auditoria externa en el Despacho Regional se tiene:

1. **6.1.2 Aspectos ambientales:** Se realizó revisión de la matriz de aspectos e impactos y se complemento acorde a comentarios realizados en la auditoría interna. Esta ya se encuentra OK.
2. **6.1.3. Requisitos legales:** Se realizó revisión de la matriz legal y se complemento acorde a comentarios realizados en la auditoría interna. Esta ya se encuentra OK.
3. **6.1.4. Planificación de acción:** Actualmente se está trabajando en la matriz de planificación ambiental y energética, la cual se le está realizando seguimiento a las actividades planteadas. Se espera tenerla lista el 25 de septiembre.
4. **8.1 Planificación y control operacional:** Se cargo a CompromISO la revisión energética y el PGIRS, para que desde la DG realicen la respectiva revisión y formalización, me encuentro a la espera de esta revisión. Por otro lado el Plan de contingencia ya se encuentra revisado y formalizado.
5. **8.2 Preparación y respuesta ante emergencia:** Se tiene planeado el 25 de septiembre realizar transferencia de conocimiento en riesgo químico y respuesta ante emergencia al personal de mantenimiento, servicios generales y almacén, esto se realizará en conjunto con SST y la ARL.
6. **9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación:** Se cargo mediciones ambientales hasta agosto, queda pendiente una vez finalice septiembre realizar el respectivo cargue, también se está organizando por carpetas los reportes enviados cada trimestre desde la DG, con el fin de tener organizada la información del respectivo seguimiento, así como también el seguimiento que yo les realizo a los centros de formación, se espera tener esta segunda actividad lista para el 27 de septiembre.
7. **5.3 Roles y Responsabilidades:** En la reunión de hoy con el equipo SIGA se planteó realizar la socilización y complementar el acta tal como se acordó en la auditoria interna.
8. **7.2 Competencias:** Se cuenta con los perfiles de cada integrante del equipo SIGA.
9. **7.3 Toma de Conciencia:** Se está organizando una carpeta con las diferentes actividades, sensibilizaciones y transferencias de conocimiento realizadas en el año, con el fin de tener la evidencia a la mano, desde el área ambiental.

Respecto a las actividades adelantas para la auditoria externa con los Centros de Formación (Mosquera, Villeta y Pacho):

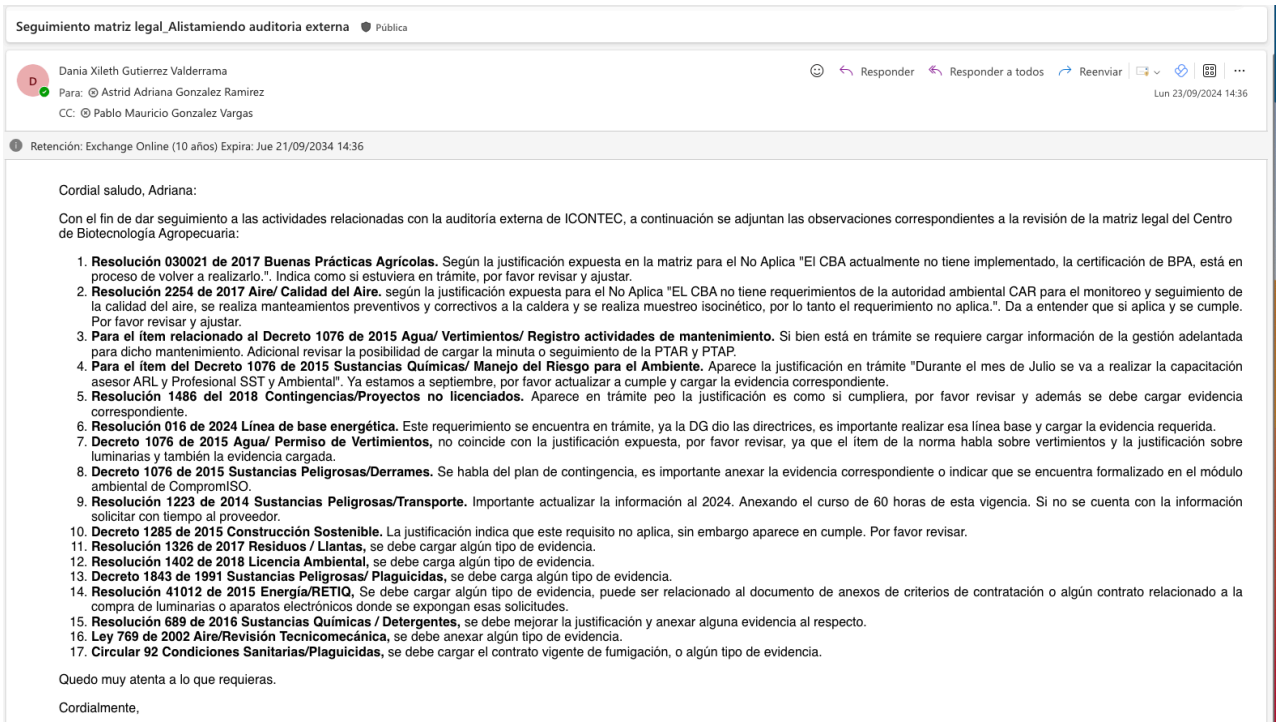
1. Se realizó visita de acompañamiento para el alistamiento en Mosquera en conjunto con la DG, se allí salieron compromisos pendientes por parte de la profesional de ella, se le esta realizando acompañamiento y seguimiento a esas actividades.
2. Con las profesionales encargadas de cada sede, se realizó reunión de alistamiento, revisando los hallazgos que quedaron en la auditoria interna y dejando actividades pendientes para que las vayan desarrollando y cerrando dichos hallazgos y asimismo alistando estos temas para la auditoria externa de ICONTEC.
3. Se realizó revisión del plan de emergencia desde el componente ambiental a Villeta y Pacho, dejando diferentes comentarios los cuales tienen fecha hasta el 20 de septiembre para subsanar y revisar nuevamente.
4. Cuento con el compromiso de revisarles la diferente documentación cargada en CompromISO (matriz de aspectos e impactos, matriz legal y matriz de planificación) con el fin de que se encuentre todo ok. Se aspira tener esta documentación revisada el 24 de septiembre.

Quedo atenta.

Cordialmente.

Responder | Reenviar

6. A.



Seguimiento matriz legal_Alistamiendo auditoria externa Pública

Dania Xileth Gutierrez Valderrama
Para: Astrid Adriana Gonzalez Ramirez
CC: Pablo Mauricio Gonzalez Vargas

Responder | Responder a todos | Reenviar
Lun 23/09/2024 14:36

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Jue 21/09/2034 14:36

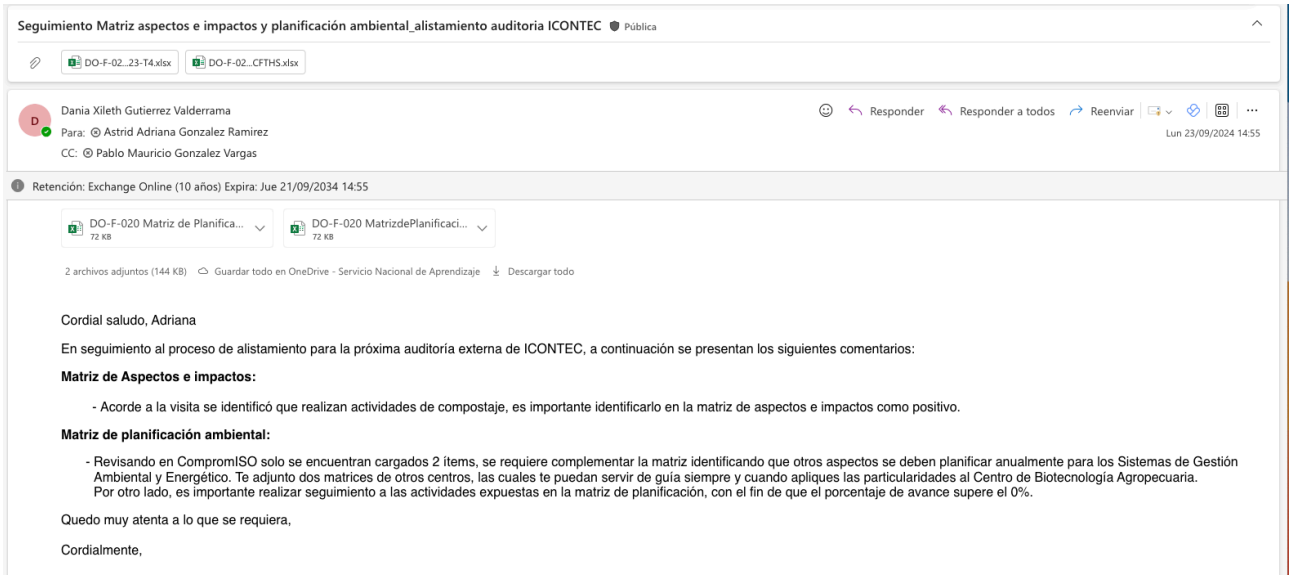
Cordial saludo, Adriana:

Con el fin de dar seguimiento a las actividades relacionadas con la auditoría externa de ICONTEC, a continuación se adjuntan las observaciones correspondientes a la revisión de la matriz legal del Centro de Biotecnología Agropecuaria:

1. **Resolución 030021 de 2017 Buenas Prácticas Agrícolas.** Según la justificación expuesta en la matriz para el No Aplica "El CBA actualmente no tiene implementado, la certificación de BPA, está en proceso de volver a realizarlo.". Indica como si estuviera en trámite, por favor revisar y ajustar.
2. **Resolución 2254 de 2017 Aire/ Calidad del Aire.** según la justificación expuesta para el No Aplica "EL CBA no tiene requerimientos de la autoridad ambiental CAR para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, se realiza manteamientos preventivos y correctivos a la caldera y se realiza muestreo isocinético, por lo tanto el requerimiento no aplica.". Da a entender que si aplica y se cumple. Por favor revisar y ajustar.
3. **Para el ítem relacionado al Decreto 1076 de 2015 Agua/ Vertimientos/ Registro actividades de mantenimiento.** Si bien está en trámite se requiere cargar información de la gestión adelantada para dicho mantenimiento. Adicional revisar la posibilidad de cargar la minuta o seguimiento de la PTAR y PTAP.
4. **Para el ítem del Decreto 1076 de 2015 Sustancias Químicas/ Manejo del Riesgo para el Ambiente.** Aparece la justificación en trámite "Durante el mes de Julio se va a realizar la capacitación asesor ARL y Profesional SST y Ambiental". Ya estamos a septiembre, por favor actualizar a cumple y cargar la evidencia correspondiente.
5. **Resolución 1486 del 2018 Contingencias/Proyectos no licenciados.** Aparece en trámite peo la justificación es como si cumpliera, por favor revisar y además se debe cargar evidencia correspondiente.
6. **Resolución 016 de 2024 Línea de base energética.** Este requerimiento se encuentra en trámite, ya la DG dio las directrices, es importante realizar esa línea base y cargar la evidencia requerida.
7. **Decreto 1076 de 2015 Agua/ Permiso de Vertimientos,** no coincide con la justificación expuesta, por favor revisar, ya que el ítem de la norma habla sobre vertimientos y la justificación sobre luminarias y también la evidencia cargada.
8. **Decreto 1076 de 2015 Sustancias Peligrosas/Derrames.** Se habla del plan de contingencia, es importante anexar la evidencia correspondiente o indicar que se encuentra formalizado en el módulo ambiental de CompromISO.
9. **Resolución 1223 de 2014 Sustancias Peligrosas/Transporte.** Importante actualizar la información al 2024. Anexando el curso de 60 horas de esta vigencia. Si no se cuenta con la información solicitar con tiempo al proveedor.
10. **Decreto 1285 de 2015 Construcción Sostenible.** La justificación indica que este requisito no aplica, sin embargo aparece en cumple. Por favor revisar.
11. **Resolución 1326 de 2017 Residuos / Llantas,** se debe cargar algún tipo de evidencia.
12. **Resolución 1402 de 2018 Licencia Ambiental,** se debe carga algún tipo de evidencia.
13. **Decreto 1843 de 1991 Sustancias Peligrosas/ Plaguicidas,** se debe carga algún tipo de evidencia.
14. **Resolución 41012 de 2015 Energía/RETIQ,** Se debe cargar algún tipo de evidencia, puede ser relacionado al documento de anexos de criterios de contratación o algún contrato relacionado a la compra de luminarias o aparatos electrónicos donde se expongan esas solicitudes.
15. **Resolución 689 de 2016 Sustancias Químicas / Detergentes,** se debe mejorar la justificación y anexar alguna evidencia al respecto.
16. **Ley 769 de 2002 Aire/Revisión Tecnicomecánica,** se debe anexar algún tipo de evidencia.
17. **Circular 92 Condiciones Sanitarias/Plaguicidas,** se debe cargar el contrato vigente de fumigación, o algún tipo de evidencia.

Quedo muy atenta a lo que requieras.

Cordialmente,



Seguimiento Matriz aspectos e impactos y planificación ambiental_alistamiento auditoria ICONTEC Pública

DO-F-02...23-T4.xlsx | DO-F-02...CFTHS.xlsx

Dania Xileth Gutierrez Valderrama
Para: Astrid Adriana Gonzalez Ramirez
CC: Pablo Mauricio Gonzalez Vargas

Responder | Responder a todos | Reenviar
Lun 23/09/2024 14:55

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Jue 21/09/2034 14:55

DO-F-020 Matriz de Planifica... 72 KB | DO-F-020 MatrizdePlanificaci... 72 KB

2 archivos adjuntos (144 KB) Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje Descargar todo

Cordial saludo, Adriana

En seguimiento al proceso de alistamiento para la próxima auditoría externa de ICONTEC, a continuación se presentan los siguientes comentarios:

Matriz de Aspectos e impactos:

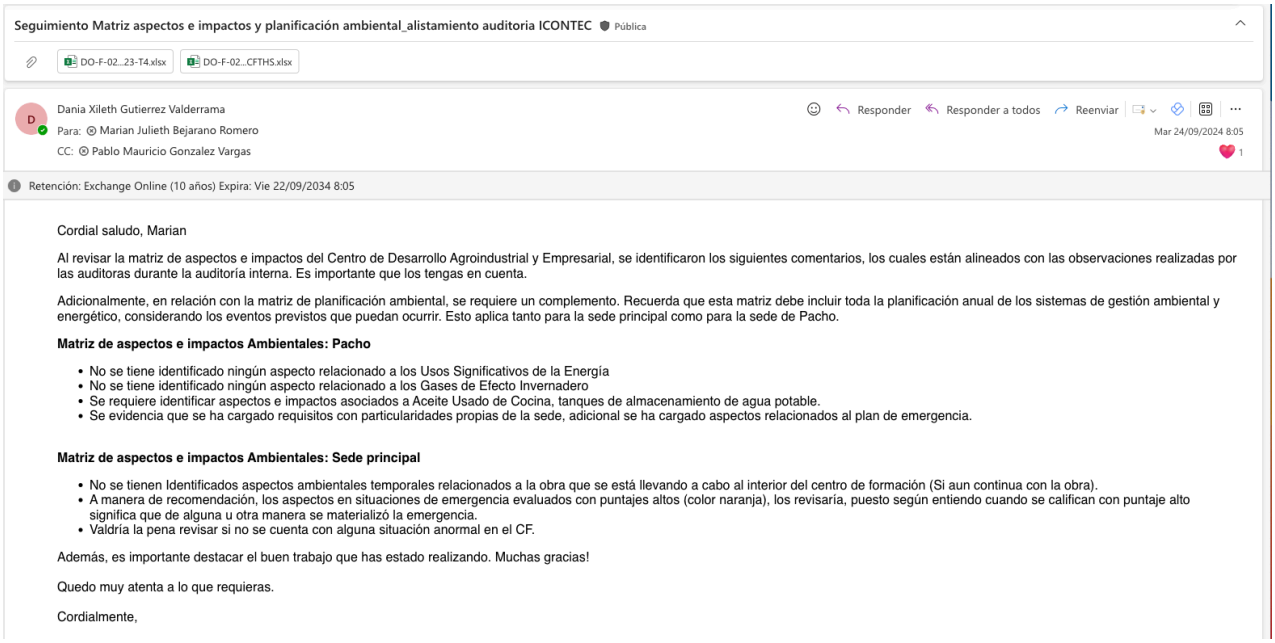
- Acorde a la visita se identificó que realizan actividades de compostaje, es importante identificarlo en la matriz de aspectos e impactos como positivo.

Matriz de planificación ambiental:

- Revisando en CompromISO solo se encuentran cargados 2 ítems, se requiere complementar la matriz identificando que otros aspectos se deben planificar anualmente para los Sistemas de Gestión Ambiental y Energético. Te adjunto dos matrices de otros centros, las cuales te puedan servir de guía siempre y cuando apliques las particularidades al Centro de Biotecnología Agropecuaria. Por otro lado, es importante realizar seguimiento a las actividades expuestas en la matriz de planificación, con el fin de que el porcentaje de avance supere el 0%.

Quedo muy atenta a lo que se requiera,

Cordialmente,



Seguimiento Matriz aspectos e impactos y planificación ambiental_alistamiento auditoria ICONTEC Pública

DO-F-02...23-T4.xlsx DO-F-02...CFTHS.xlsx

Dania Xileth Gutierrez Valderrama
Para: Marian Julieth Bejarano Romero
CC: Pablo Mauricio Gonzalez Vargas

Responder Responder a todos Reenviar
Mar 24/09/2024 8:05

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Vie 22/09/2034 8:05

Cordial saludo, Marian

Al revisar la matriz de aspectos e impactos del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial, se identificaron los siguientes comentarios, los cuales están alineados con las observaciones realizadas por las auditoras durante la auditoría interna. Es importante que los tengas en cuenta.

Adicionalmente, en relación con la matriz de planificación ambiental, se requiere un complemento. Recuerda que esta matriz debe incluir toda la planificación anual de los sistemas de gestión ambiental y energético, considerando los eventos previstos que puedan ocurrir. Esto aplica tanto para la sede principal como para la sede de Pacho.

Matriz de aspectos e impactos Ambientales: Pacho

- No se tiene identificado ningún aspecto relacionado a los Usos Significativos de la Energía
- No se tiene identificado ningún aspecto relacionado a los Gases de Efecto Invernadero
- Se requiere identificar aspectos e impactos asociados a Aceite Usado de Cocina, tanques de almacenamiento de agua potable.
- Se evidencia que se ha cargado requisitos con particularidades propias de la sede, adicional se ha cargado aspectos relacionados al plan de emergencia.

Matriz de aspectos e impactos Ambientales: Sede principal

- No se tienen Identificados aspectos ambientales temporales relacionados a la obra que se está llevando a cabo al interior del centro de formación (Si aun continua con la obra).
- A manera de recomendación, los aspectos en situaciones de emergencia evaluados con puntajes altos (color naranja), los revisaría, puesto según entiendo cuando se califican con puntaje alto significa que de alguna u otra manera se materializó la emergencia.
- Valdría la pena revisar si no se cuenta con alguna situación anormal en el CF.

Además, es importante destacar el buen trabajo que has estado realizando. Muchas gracias!

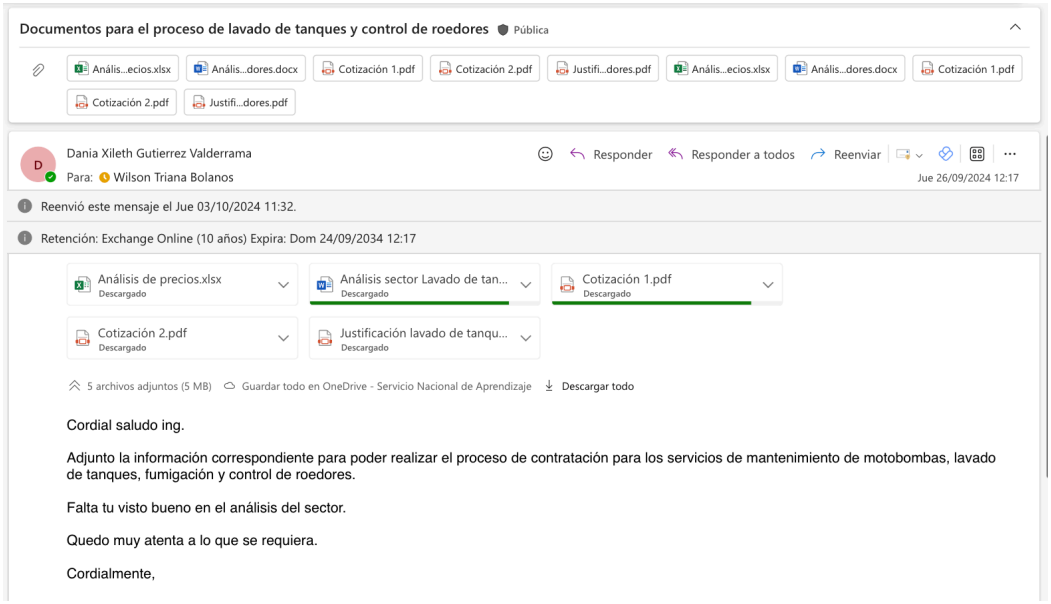
Quedo muy atenta a lo que requieras.

Cordialmente,

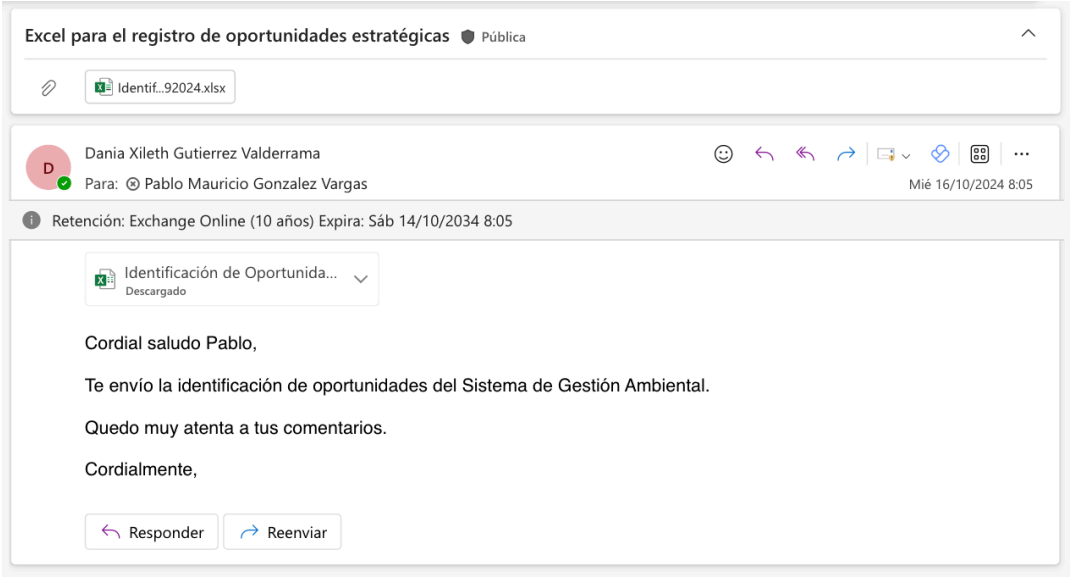
B.

formulario	Direccion General / Regional	Dependencia / centro	Sede	Observaciones	Fecha de Actualización	diligenciado por	estado	Diligenciar
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	SEMANA 16	2024-04-24	Usuario Soporte Tecnico Compromiso	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 15 al 22 de abril.	2024-04-22	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 23 al 29 de abril	2024-04-29	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 29 de abril al 5 de mayo	2024-05-06	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	6 al 13 de mayo del 2024	2024-05-14	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 14 al 19 de mayo de 2024	2024-05-20	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 20 al 26 de mayo.	2024-06-04	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 27 de mayo al 3 de junio	2024-06-04	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 4 al 10 de junio del 2024	2024-06-11	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 11 al 16 de junio 2024	2024-06-17	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 17 al 23 de junio de 2024.	2024-06-24	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	24 junio al 1 de julio de 2024	2024-07-02	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 2 al 8 de julio del 2024	2024-07-09	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 9 al 16 de julio de 2024.	2024-07-16	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 17 al 22 de julio de 2024	2024-07-26	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 22 al 28 del 2024.	2024-07-29	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 29 al 4 de agosto del 2024.	2024-08-05	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 5 al 11 de agosto	2024-08-12	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 12 al 19 de agosto del 2024.	2024-08-21	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 20 al 25 de agosto del 2024	2024-08-28	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	26 de agosto al 2 de septiembre del 2024	2024-09-03	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 3 al 9 de septiembre del 2024.	2024-09-10	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 10 al 16 de septiembre del 2024	2024-09-17	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 17 al 23 de septiembre del 2024.	2024-09-27	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 24 al 30 de septiembre del 2024	2024-10-02	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 30 al 7 de octubre del 2024.	2024-10-08	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	

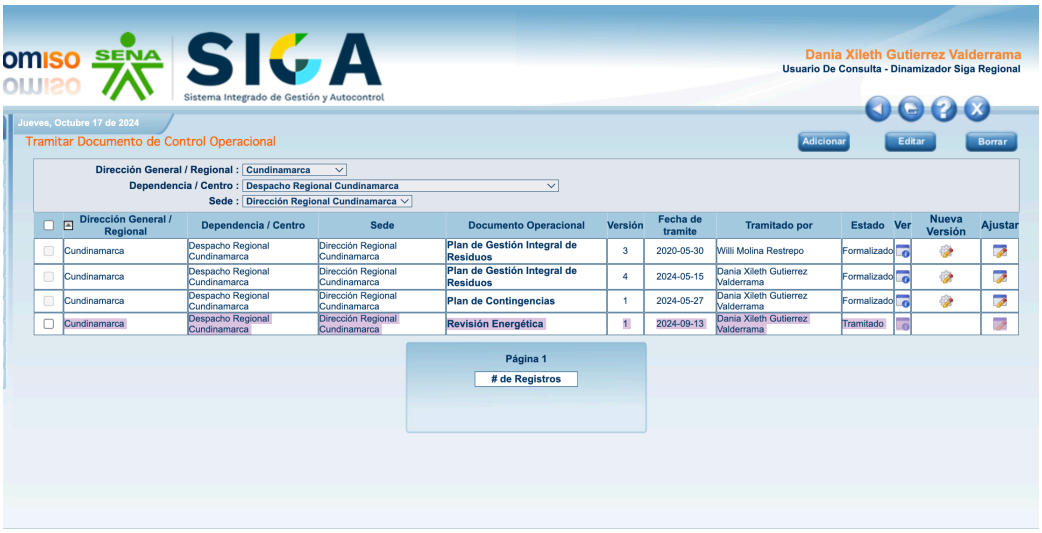
7. A.


Documentos para el proceso de lavado de tanques y control de roedores
Pública
Anális...ecios.xlsx
Anális...dores.docx
Cotización 1.pdf
Cotización 2.pdf
Justifi...dores.pdf
Anális...ecios.xlsx
Anális...dores.docx
Cotización 1.pdf
Cotización 2.pdf
Justifi...dores.pdf
Dania Xileth Gutierrez Valderrama
Para: Wilson Triana Bolanos
Responder
Responder a todos
Reenviar
Jue 26/09/2024 12:17
Reenvió este mensaje el Jue 03/10/2024 11:32.
Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Dom 24/09/2034 12:17
Análisis de precios.xlsx
Descargado
Análisis sector Lavado de tan...
Descargado
Cotización 1.pdf
Descargado
Cotización 2.pdf
Descargado
Justificación lavado de tanqu...
Descargado
5 archivos adjuntos (5 MB)
Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje
Descargar todo
Cordial saludo ing.
Adjunto la información correspondiente para poder realizar el proceso de contratación para los servicios de mantenimiento de motobombas, lavado de tanques, fumigación y control de roedores.
Falta tu visto bueno en el análisis del sector.
Quedo muy atenta a lo que se requiera.
Cordialmente,

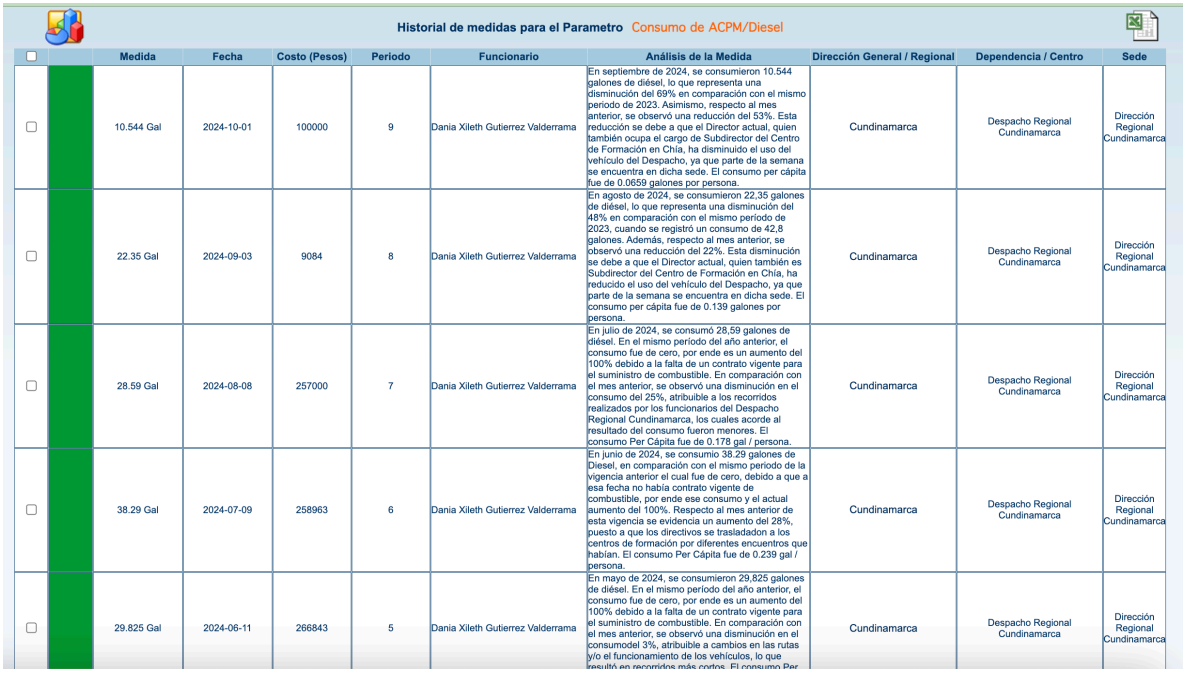
B.


Excel para el registro de oportunidades estratégicas
Pública
Identif...92024.xlsx
Dania Xileth Gutierrez Valderrama
Para: Pablo Mauricio Gonzalez Vargas
Mié 16/10/2024 8:05
Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Sáb 14/10/2034 8:05
Identificación de Oportunida...
Descargado
Cordial saludo Pablo,
Te envío la identificación de oportunidades del Sistema de Gestión Ambiental.
Quedo muy atenta a tus comentarios.
Cordialmente,
Responder
Reenviar

C.



8. B.



Historial de medidas para el Parametro Consumo de ACPM/Diesel

Medida	Fecha	Costo (Pesos)	Periodo	Funcionario	Análisis de la Medida	Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Sede
10.544 Gal	2024-10-01	100000	9	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	En septiembre de 2024, se consumieron 10.544 galones de diésel, lo que representa una disminución del 69% en comparación con el mismo periodo de 2023. Asimismo, respecto al mes anterior, se observó una reducción del 53%. Esta reducción se debe a que el Director actual, quien también ocupa el cargo de Subdirector del Centro de Formación en Chía, ha disminuido el uso del vehículo del Despacho, ya que parte de la semana se encuentra en dicha sede. El consumo per cápita fue de 0.0659 galones por persona.	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca
22.35 Gal	2024-09-03	9084	8	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	En agosto de 2024, se consumieron 22,35 galones de diésel, lo que representa una disminución del 48% en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando se registró un consumo de 42,8 galones. Además, respecto al mes anterior, se observó una reducción del 22%. Esta disminución se debe a que el Director actual, quien también es Subdirector del Centro de Formación en Chía, ha reducido el uso del vehículo del Despacho, ya que parte de la semana se encuentra en dicha sede. El consumo per cápita fue de 0.139 galones por persona.	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca
28.59 Gal	2024-08-08	257000	7	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	En julio de 2024, se consumó 28,59 galones de diésel. En el mismo período del año anterior, el consumo fue de cero, por ende es un aumento del 100% debido a la falta de un contrato vigente para el suministro de combustible. En comparación con el mes anterior, se observó una disminución en el consumo del 25%, atribuible a los recorridos realizados por los funcionarios del Despacho Regional Cundinamarca, los cuales acorde al resultado del consumo fueron menores. El consumo Per Cápita fue de 0.178 gal / persona.	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca
38.29 Gal	2024-07-09	258963	6	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	En junio de 2024, se consumio 38.29 galones de Diesel, en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior el cual fue de cero, debido a que a esa fecha no había contrato vigente de combustible, por ende ese consumo y el actual aumento del 100%. Respecto al mes anterior de esta vigencia se evidencia un aumento del 28%, puesto a que los directivos se trasladadon a los centros de formación por diferentes encuentros que habían. El consumo Per Cápita fue de 0.239 gal / persona.	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca
29.825 Gal	2024-06-11	266843	5	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	En mayo de 2024, se consumieron 29,825 galones de diésel. En el mismo período del año anterior, el consumo fue de cero, por ende es un aumento del 100% debido a la falta de un contrato vigente para el suministro de combustible. En comparación con el mes anterior, se observó una disminución en el consumodel 3%, atribuible a cambios en las rutas y/o el funcionamiento de los vehículos, lo que resultó en recorridos más cortos. El consumo Per	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca