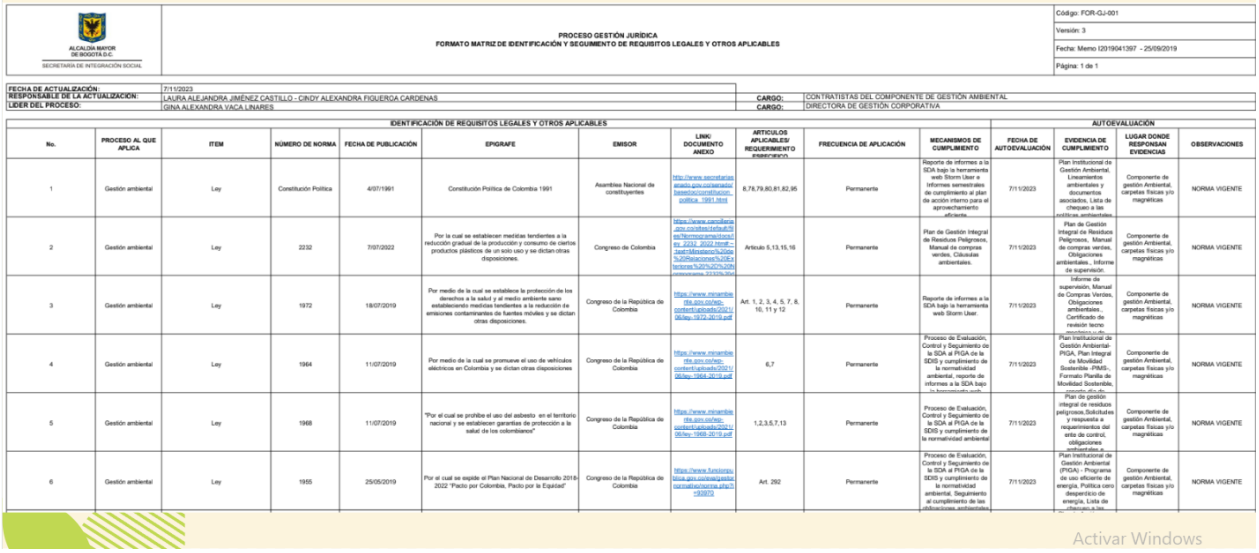
Lugar	Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María
Fecha	15/11/2024
Tema	Normograma, matriz de riesgos y matriz de aspectos e impactos ambientales y RCD
Desarrollo	A las 11:45 a.m. dio inicio la capacitación dedicada al normograma, matriz de riesgos y matriz de aspectos e impactos ambientales y RCD. Resaltando la importancia del conocimiento de estos temas como parte integral de nuestro entorno laboral. Es importante destacar que, al comienzo de la sesión, se aplicó un pretest, donde varios de los participantes obtuvieron una puntuación de 60 sobre 100, lo que evidenció que si tienen un conocimiento bueno sobre el tema pero que es necesario fortalecer los temas. Se llevó a cabo una revisión detallada sobre la importancia y estructura del Normograma, destacando su relevancia como herramienta fundamental en la gestión ambiental. Durante la explicación, se especificó que el área ambiental está regida por un conjunto de 226 normatividades, incluyendo leyes, decretos, resoluciones, directivas, circulares y acuerdos. Para facilitar la comprensión de esta estructura, se utilizó como ejemplo práctico la Ley 2232 de 2022, desglosando su contenido y mostrando cómo se organiza dentro de la matriz del normograma. Este enfoque permitió a los asistentes comprender de manera integral cómo esta herramienta apoya el cumplimiento normativo y asegura la adecuada gestión ambiental en las organizaciones.

Marca temporal	Puntuación	Nombres y Apellidos	Cargo	¿Cuál de los siguientes documentos establec	¿Qué tipo de residuos son los RCD?	¿Qué instrumento es más adecuado para veri	¿Cuál es el objetivo principal de la matriz de r	¿Cuál de los siguientes documentos ayuda a
19/11/2024 11:51:58	100 / 100	RITA ELENA VARGAS AGU	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:02:22	60 / 100	GLADIRA JAIMES DURAN	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Medir la cantidad de residuos generados	Matriz de riesgos
19/11/2024 16:05:46	60 / 100	HEIMY ROCIO BRICEÑO RI	AUXILIAR DE ENFERMEI	Matriz de riesgos	Residuos de construcción y demolición	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 16:24:42	80 / 100	MONICA PEREZ	ENFERMERIA	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de aspectos e impactos ambientales
19/11/2024 16:27:59	40 / 100	SANDRA GIOVANNA CORI	NUTRICIONISTA	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Residuos de construcción y demolición	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de aspectos e impactos ambientales
19/11/2024 17:38:28	80 / 100	ARLIN CAMILA ALCALA P	TÉCNICO OPERATIVO	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 16:26:09	100 / 100	MARIA MONICA PEREZ S(	ENFERMERA	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 11:49:42	100 / 100	PAULA ANDREA RIAÑO A(	TERAPEUTA OCUPACIO	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 11:48:03	80 / 100	MARY LUZ FERNANDEZ M	TRABAJADOR SOCIAL	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Normograma
19/11/2024 11:48:50	100 / 100	KAREN YULIANA VARGAS	REGENTE DE FARMACIA	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 11:47:38	100 / 100	JUAN CARLOS RODRIGUE	COORDINADOR	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 11:52:45	80 / 100	DIANA CAMILA VARON M	PSICOLOGA	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de aspectos e impactos ambientales
19/11/2024 11:48:04	100 / 100	MONICA CAMILA PATIÑO	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 11:50:56	100 / 100	CRISTIAN CAMILO RODRI	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 11:53:37	80 / 100	ALVARO LISANDRO ACOS	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Normograma
19/11/2024 11:49:17	100 / 100	CIELO JUDITH LLORENTE	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 11:54:54	80 / 100	MAYRA ALEJANDRA SUAI	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Normograma
19/11/2024 11:45:31	80 / 100	ZABATTANY GONZALEZ A	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 11:49:13	80 / 100	CARMELITA ROJAS BERM	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Normograma
19/11/2024 11:48:46	100 / 100	JOSE OMAR CASTRO	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 11:45:20	100 / 100	JEFERSON BASTO NAVAR	TECNICO EN GASTRONI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 11:54:45	80 / 100	LEIDY YOANA BELTRAN C	OPERARIO DE COCINA	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Normograma
19/11/2024 11:47:18	80 / 100	LUCERO PEREZ OLAYA	AUXILIAR DE SERVICIOS	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 11:49:22	100 / 100	JUAN CARLOS SUAREZ VA	AUXILIAR DE SERVICIOS	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 11:46:20	80 / 100	JOSE RICARDO GARZÓN F	AUXILIAR DE SERVICIOS	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Normograma
19/11/2024 11:53:25	100 / 100	DIEGO LEOVISELDO CRUZ	AUXILIAR DE SERVICIOS	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 11:52:23	100 / 100	JAIME ALBERTO OSORIO I	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 11:51:17	80 / 100	JENNY VIVIANA VAQUIRC	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de aspectos e impactos ambientales
19/11/2024 11:46:22	100 / 100	JESSICA ALEXANDRA GAI	TÉCNICO EN ARCHIVO	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 11:51:32	100 / 100	MARIA GRACIELA PATIÑO	OPERARIO DE COCINA	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 11:49:19	80 / 100	MARIA ISABEL MUÑOZ PO	OPERARIO DE COCINA	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Normograma
19/11/2024 11:51:30	100 / 100	MEYBIS ADRIANI PADILLA	OPERARIO DE COCINA	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 11:45:58	100 / 100	SANDRA LILIANA MORALI	AUXILIAR DE SERVICIOS	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 11:48:56	80 / 100	ADRIANA MARCELA FORE	TERAPEUTA FÍSICA	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de aspectos e impactos ambientales
19/11/2024 11:54:35	100 / 100	MYRIAM CANTOR CORTE	GERONTÓLOGA	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 11:46:51	100 / 100	CLAUDIA MACIAS BURGO	AUXILIAR TERAPIA OCU	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos

Normograma

En el área ambiental se cuentan con **226** normatividades: Conformado por Leyes, Decretos, Resoluciones, Directivas, Circulares, Acuerdos



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES	Código: FOR-GJ-001 Versión: 3 Fecha: Memo I2019041397 - 25/09/2019 Página: 1 de 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	7/11/2023		
RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACION:	LAURA ALEJANDRA JIMÉNEZ CASTILLO - CINDY ALEXANDRA FIGUEROA CARDENAS	CARGO:	CONTRATISTAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL
LIDER DEL PROCESO:	GINA ALEXANDRA VACA LINARES	CARGO:	DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES										AUTOEVALUACION			
No.	PROCESO AL QUE APLICA	ITEM	NÚMERO DE NORMA	FECHA DE PUBLICACIÓN	EPIGRAFE	EMISOR	LINK/ DOCUMENTO ANEXO	ARTICULOS APLICABLES/ REQUERIMIENTO ENSEÑANZA	FRECUENCIA DE APLICACIÓN	MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE AUTOEVALUACIÓN	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	LUGAR DONDE RESPONSAN EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
1	Gestión ambiental	Ley	Constitución Política	4/07/1991	Constitución Política de Colombia 1991	Asamblea Nacional de constituyentes	http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html	8,74,79,80,81,82,95	Permanente	Reporte de informes a la SDA bajo la herramienta web Storm User a Informes semestrales de cumplimiento al plan de acción interno para el aprovechamiento eficiente	7/11/2023	Plan Institucional de Gestión Ambiental, Lineamientos ambientales y documentos asociados, Lista de chequeo a las políticas ambientales	Componente de gestión Ambiental, carpetas físicas y/o magnéticas	NORMA VIGENTE
2	Gestión ambiental	Ley	2232	7/07/2022	Por la cual se establecen medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso y se dictan otras disposiciones.	Congreso de Colombia	https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_2232_2022.html#:~:text=Ministerio%20de%20Relaciones%20Exteriores%20%2D%20normograma,2232%20de	Artículo 5,13,15,16	Permanente	Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, Manual de compras verdes, Cláusulas ambientales.	7/11/2023	Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, Manual de compras verdes, Obligaciones ambientales., Informe de supervisión.	Componente de gestión Ambiental, carpetas físicas y/o magnéticas	NORMA VIGENTE
3	Gestión ambiental	Ley	1972	18/07/2019	Por medio de la cual se establece la protección de los derechos a la salud y al medio ambiente sano estableciendo medidas tendientes a la reducción de emisiones contaminantes de fuentes móviles y se dictan otras disposiciones.	Congreso de la República de Colombia	https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/ley-1972-2019.pdf	Art. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 y 12	Permanente	Reporte de informes a la SDA bajo la herramienta web Storm User.	7/11/2023	Informe de supervisión, Manual de Compras Verdes, Obligaciones ambientales., Certificado de revisión tecno- mecánico o de	Componente de gestión Ambiental, carpetas físicas y/o magnéticas	NORMA VIGENTE
4	Gestión ambiental	Ley	1964	11/07/2019	Por medio de la cual se promueve el uso de vehículos eléctricos en Colombia y se dictan otras disposiciones	Congreso de la República de Colombia	https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/ley-1964-2019.pdf	6,7	Permanente	Proceso de Evaluación, Control y Seguimiento de la SDA al PIGA de la SDIS y cumplimiento de la normatividad ambiental, reporte de informes a la SDA bajo	7/11/2023	Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA, Plan Integral de Movilidad Sostenible -PIMS-, Formato Planilla de Movilidad Sostenible,	Componente de gestión Ambiental, carpetas físicas y/o magnéticas	NORMA VIGENTE
5	Gestión ambiental	Ley	1968	11/07/2019	"Por el cual se prohíbe el uso del asbesto en el territorio nacional y se establecen garantías de protección a la salud de los colombianos"	Congreso de la República de Colombia	https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/ley-1968-2019.pdf	1,2,3,5,7,13	Permanente	Proceso de Evaluación, Control y Seguimiento de la SDA al PIGA de la SDIS y cumplimiento de la normatividad ambiental	7/11/2023	Plan de gestión integral de residuos peligrosos,Solicitudes y respuesta a requerimientos del ente de control, obligaciones ambientales a	Componente de gestión Ambiental, carpetas físicas y/o magnéticas	NORMA VIGENTE
6	Gestión ambiental	Ley	1955	25/05/2019	Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"	Congreso de la República de Colombia	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93570	Art. 292	Permanente	Proceso de Evaluación, Control y Seguimiento de la SDA al PIGA de la SDIS y cumplimiento de la normatividad ambiental, Seguimiento al cumplimiento de las	7/11/2023	Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) - Programa de uso eficiente de energía, Política cero desperdicio de energía, Lista de	Componente de gestión Ambiental, carpetas físicas y/o magnéticas	NORMA VIGENTE

Activar Windows

A continuación, se revisó con detalle la matriz de riesgos ambientales, resaltando su importancia como mecanismo para identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados a las actividades y procesos. Se desglosó la matriz en tres secciones principales: A. Identificación y análisis, B. Valoración y tratamiento, y C. Monitoreo y revisión. Cada sección fue explicada mediante ejemplos prácticos que permitieron ilustrar cómo se lleva a cabo el análisis y tratamiento de los riesgos. Este ejercicio proporcionó claridad a los asistentes sobre la utilidad de la matriz y cómo puede ser aplicada en escenarios reales para mitigar riesgos y mejorar la sostenibilidad.

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

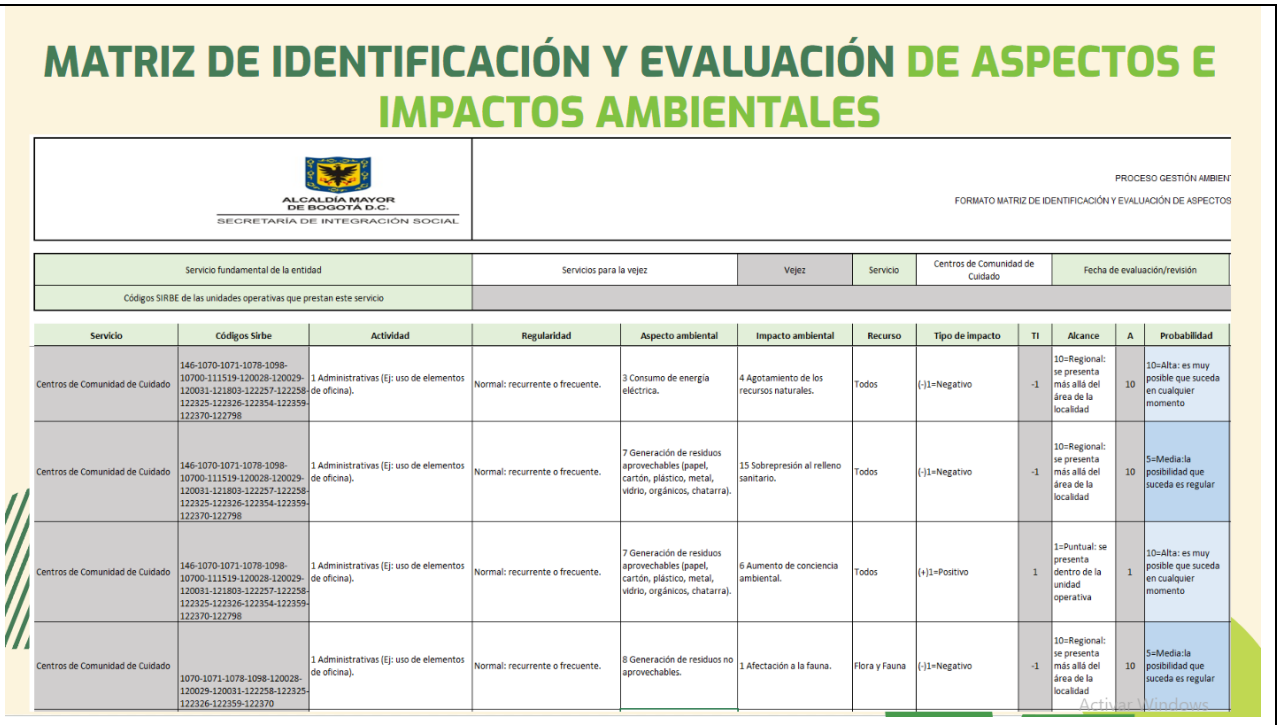
Sección A.
Identificación y análisis:

SECCIÓN A. Identificación y análisis									
Actividad del proceso	Circular y fecha de oficialización	Código	Causa raíz	Riesgo	Área de impacto	Clasificación	Riesgo Inherente		
							Probabilidad	Impacto	Nivel
Realizar la verificación del cumplimiento de los lineamientos ambientales en cada unidad operativa bajo el plan de intervención ambiental.	Circular No. 007 del 28/02/2022	R-GA-001	Falta de conocimiento y apropiación en la gestión y manejo de los residuos aprovechables en la SDIS.	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.	Económica y reputacional	Ambiental	80% - Alta	60% - Moderado	Alto
Realizar la verificación del cumplimiento de los lineamientos ambientales en cada unidad operativa bajo el plan de intervención ambiental.	Circular No. 007 del 28/02/2022	R-GA-002	No se remiten al equipo de gestión ambiental las solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales.	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.	Económica y reputacional	Ambiental	60% - Media	20% - Leve	Moderado

Activar Windows

Asimismo, se presentó la matriz de aspectos e impactos ambientales, destacando nuevamente su importancia en la identificación de interacciones significativas entre las actividades humanas y el medio ambiente. Para facilitar el entendimiento, se utilizaron dos ejemplos prácticos: uno positivo y otro negativo. Estos ejemplos ayudaron a ilustrar cómo se analizan y evalúan cada uno de los ítems de la matriz, promoviendo una comprensión más profunda de cómo los impactos positivos pueden potenciarse y los negativos minimizarse.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN AMBIEN
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS

Servicio fundamental de la entidad	Servicios para la vejez	Vejez	Servicio	Centros de Comunidad de Cuidado	Fecha de evaluación/revisión
Códigos SIRBE de las unidades operativas que prestan este servicio					

Servicio	Códigos Sirbe	Actividad	Regularidad	Aspecto ambiental	Impacto ambiental	Recurso	Tipo de impacto	TI	Alcance	A	Probabilidad
Centros de Comunidad de Cuidado	146-1070-1071-1078-1098-10700-111519-120028-120029-120031-121803-122257-122258-122325-122326-122354-122359-122370-122798	1 Administrativas (Ej: uso de elementos de oficina).	Normal: recurrente o frecuente.	3 Consumo de energía eléctrica.	4 Agotamiento de los recursos naturales.	Todos	(-)1=Negativo	-1	10=Regional: se presenta más allá del área de la localidad	10	10=Alta: es muy posible que suceda en cualquier momento
Centros de Comunidad de Cuidado	146-1070-1071-1078-1098-10700-111519-120028-120029-120031-121803-122257-122258-122325-122326-122354-122359-122370-122798	1 Administrativas (Ej: uso de elementos de oficina).	Normal: recurrente o frecuente.	7 Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, metal, vidrio, orgánicos, chatarra).	15 Sobrepresión al relleno sanitario.	Todos	(-)1=Negativo	-1	10=Regional: se presenta más allá del área de la localidad	10	5=Media:la posibilidad que suceda es regular
Centros de Comunidad de Cuidado	146-1070-1071-1078-1098-10700-111519-120028-120029-120031-121803-122257-122258-122325-122326-122354-122359-122370-122798	1 Administrativas (Ej: uso de elementos de oficina).	Normal: recurrente o frecuente.	7 Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, metal, vidrio, orgánicos, chatarra).	6 Aumento de conciencia ambiental.	Todos	(+)1=Positivo	1	1=Puntual: se presenta dentro de la unidad operativa	1	10=Alta: es muy posible que suceda en cualquier momento
Centros de Comunidad de Cuidado	1070-1071-1078-1098-120028-120029-120031-122258-122325-122326-122359-122370	1 Administrativas (Ej: uso de elementos de oficina).	Normal: recurrente o frecuente.	8 Generación de residuos no aprovechables.	1 Afectación a la fauna.	Flora y Fauna	(-)1=Negativo	-1	10=Regional: se presenta más allá del área de la localidad	10	5=Media:la posibilidad que suceda es regular

Activar Windows

Finalmente, se profundizó en el manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición (RCD), abordando el proceso necesario para su gestión responsable. Se explicó el objetivo de este proceso, los formatos requeridos y la forma correcta de registrar los volúmenes que estos residuos ocupan. Además, se brindaron pautas claras sobre las disposiciones adecuadas de estos materiales, asegurando su alineación con la normativa vigente y fomentando prácticas sostenibles en su manejo. Este apartado final dejó en claro la importancia de integrar una gestión responsable de los RCD como parte de una estrategia integral de sostenibilidad ambiental.



Al finalizar la sesión, se realizó un post test en el que la todos los participantes obtuvieron una puntuación de 100 puntos sobre 100, demostrando su comprensión y compromiso con los temas de normograma, matriz de riesgos y matriz de aspectos e impactos ambientales y RCD.

Marca temporal	Puntuación	Nombres y Apellidos	Cargo	¿Cuál de los siguientes documentos establec	¿Qué tipo de residuos son los RCD?	¿Qué instrumento es más adecuado para veri	¿Cuál es el objetivo principal de la matriz de a	¿Cuál de los siguientes documentos ayuda a
19/11/2024 12:06:02	100 / 100	GLADIRA JAIMES DURAN	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 16:26:09	100 / 100	MARIA MONICA PEREZ SC	ENFERMERA	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 16:32:05	100 / 100	SANDRA GIOVANNA CORI	NUTRICIONISTA	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 17:39:37	100 / 100	ARLIN CAMILA ALCALA P	TÉCNICO OPERATIVO	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:20:05	100 / 100	PAULA ANDREA RIAÑO AC	TERAPEUTA OCUPACIO	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:29:18	100 / 100	MARY LUZ FERNANDEZ M	TRABAJADOR SOCIAL	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:27:06	100 / 100	KAREN YULIANA VARGAS	REGENTE DE FARMACIA	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:26:07	100 / 100	JUAN CARLOS RODRIGUE	COORDINADOR	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:22:46	100 / 100	DIANA CAMILA VARON M	PSICOLOGA	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:26:10	100 / 100	MONICA CAMILA PATIÑO	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:29:15	100 / 100	CRISTIAN CAMILO RODRI	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:25:00	100 / 100	ALVARO LISANDRO ACOS	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:22:04	100 / 100	ZABATTANY GONZALEZ A	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:26:15	100 / 100	JEFERSON BASTO NAVAR	TECNICO EN GASTRONI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:27:00	100 / 100	CIELO JUDITH LLORENTE	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:21:38	100 / 100	MARIA GRACIELA PATIÑO	OPERARIO DE COCINA	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:23:23	100 / 100	HEIMY ROCIO BRICEÑO R	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:22:37	100 / 100	JOSE OMAR CASTRO	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:24:59	100 / 100	DIEGO LEOVISELDO CRUZ	AUXILIAR DE SERVICIOS	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:29:18	100 / 100	MAYRA ALEJANDRA SUA	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:27:11	100 / 100	CARMELITA ROJAS BERM	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:29:21	100 / 100	LEIDY YOANA BELTRAN C	OPERARIO DE COCINA	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:23:35	100 / 100	RITA ELENA VARGAS AGU	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:20:37	100 / 100	JUAN CARLOS SUAREZ VA	AUXILIAR DE SERVICIOS	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:20:38	100 / 100	JOSE RICARDO GARZÓN F	AUXILIAR DE SERVICIOS	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:29:24	100 / 100	JAIME ALBERTO OSORIO I	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:25:37	100 / 100	CLAUDIA MACIAS BURGO	AUXILIAR TERAPIA OCU	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:26:57	100 / 100	MYRIAM CANTOR CORTE	GERONTÓLOGA	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:20:12	100 / 100	LUCERO PEREZ OLAYA	AUXILIAR DE SERVICIOS	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:28:18	100 / 100	JENNY VIVIANA VAQUIRC	AUXILIAR DE ENFERMEI	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:23:46	100 / 100	JESSICA ALEXANDRA GAI	TÉCNICO EN ARCHIVO	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:26:46	100 / 100	MARIA ISABEL MUÑOZ PC	OPERARIO DE COCINA	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:24:21	100 / 100	SANDRA LILIANA MORALI	AUXILIAR DE SERVICIOS	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:24:33	100 / 100	ADRIANA MARCELA FORE	TERAPEUTA FÍSICA	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos
19/11/2024 12:26:48	100 / 100	MEYBIS ADRIANI PADILLA	OPERARIO DE COCINA	Normograma	Residuos de construcción y demolición	Normograma	Identificar y evaluar los impactos ambientales de	Matriz de riesgos

La socialización concluyó a las 12:30 con un llamado a la importancia de incorporar de manera

	constante las herramientas y conocimientos adquiridos durante la jornada en las prácticas diarias de gestión ambiental.		
Asistentes	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
	Se anexa planilla de asistencia.		
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
	No aplica	No aplica	No aplica
Próxima reunión	No se estableció próxima reunión.		
Elaboró	William Javier Alonso Aguilera		

Evidencia fotográfica:






19/11/2024 2:51:42 p. m.
CCC Hogar Casa Santa Maria

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 2 Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024 Página: 1 de 2

1. Tema: Normograma, matriz riesgos, aspectos e impactos, PCD 2. Lugar o Localidad o Sede : SUBA 3. Fecha y hora: 15/11/2024 - 11:45 am - 12:30 pm

4. Nombre responsable: William Javier Alonso Aguilera 5. Dependencia responsable: COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	JUAN CARLOS RODRIGUEZ BAUTISTA	CC	80177107	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	COORDINADOR	CONTRATISTA	jjccrodri2@gmail.com	3102415407	
2	MARIA MONICA PEREZ SOTELO	CC	1015403710	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	ENFERMERA	CONTRATISTA	monikperez.sotelo@gmail.com	3142886591	
3	SANDRA GIOVANNA CORREDOR GOMEZ	CC	52119390	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	NUTRICIONISTA	CONTRATISTA	nutricionistasandracorredor@gmail.com	3014319088	
4	DIANA CAMILA VARON MURCIA	CC	1032356388	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	PSICOLOGA	CONTRATISTA	camila.varon07@gmail.com	3118243823	
5	MARY LUZ FERNANDEZ MORENO	CC	52392150	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	TRABAJADOR SOCIAL	CONTRATISTA	fernandezmary13@gmail.com	3144383113	
6	PAULA ANDREA RIAÑO AGUDELO	CC	1030673806	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	TERAPEUTA OCUPACIONAL	CONTRATISTA	andreaagudelo0202@gmail.com	3057040257	
7	ADRIANA MARCELA FORERO	CC	52789367	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	TERAPEUTA FÍSICA	CONTRATISTA	Amfs2002@hotmail.com	3132821956	
8	MYRIAM CANTOR CORTES	CC	52095604	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	GERONTÓLOGA	CONTRATISTA	cantorcortesmyriam@gmail.com	3115583418	
9	CLAUDIA MACIAS BURGOS	CC	52009344	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	AUXILIAR TERAPIA OCUPACIONAL	CONTRATISTA	Claudiamacias2012@gmail.com	3144469372	
10	ARLIN CAMILA ALCALA PEREZ	CC	1233906244	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	TÉCNICO OPERATIVO	CONTRATISTA	arlincami.pgd2020@gmail.com	3123917670	
11	KAREN YULIANA VARGAS BARRERA	CC	1006552524	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	REGENTE DE FARMACIA	CONTRATISTA	kv4973333@gmail.com	3044101958	
12	MAYRA ALEJANDRA SUAREZ	CC	1012455595	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CONTRATISTA	mayrilzespitia@gmail.com	3115728734	
13	ZABATTANY GONZALEZ ARELLAN	CC	1012419267	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CONTRATISTA	tanyarellan-12@hotmail.com	3115964486	
14	RITA ELENA VARGAS AGUILAR	CC	40049843	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	CONTRATISTA	elenitis810hotmai1.com	3012252342	
15	CARMELITA ROJAS BERMUDEZ	CC	51908340	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CONTRATISTA	cafesita-03@hotmail.com	3116225240	
16	JOSE OMAR CASTRO	CC	79518545	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CONTRATISTA	joseomarcastrobuitrago@gmail.com	3002678909	
17	MONICA CAMILA PATIÑO GAONA	CC	1019009538	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CONTRATISTA	camilagaona12@outlook.com	3022710259	
18	CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ LEON	CC	1233894436	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CONTRATISTA	camilocrl13@hotmail.com	3118271312	

Tratamiento de datos personales "En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 2 Fecha: Memo i2024018963 - 12/07/2024 Página: 2 de 2

1. Tema: Normograma, matriz y riesgos, aspectos e impactos, PCD 2. Lugar o Localidad o Sede : SUBA 3. Fecha y hora: 15/11/2024 - 11:15am - 12:30am

4. Nombre responsable: William Javier Alonso Aguilera. 5. Dependencia responsable: COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA

6. ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
19	ALVARO LISANDRO ACOSTA BARACALDO	CC	1069730593	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CONTRATISTA	lisandroacota1989@gmail.com	3014154986	
20	GLADIRA JAIMES DURAN	CC	28272660	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CONTRATISTA	gladijadu@gmail.com	3107898739	
21	CIELO JUDITH LLORENTE LOPEZ	CC	30663454	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CONTRATISTA	cielojllorente@hotmail.com	3124185355	
22	HEIMY ROCIO BRICEÑO REAL	CC	52201086	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CONTRATISTA	Heimyreal80@gmail.com	3057796760	
23	JAIME ALBERTO OSORIO LEMA	CC	1026575833	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CONTRATISTA	Albertoosorio1793@gmail.com	3045983141	
24	JENNY VIVIANA VAQUIRO NIEVES	CC	1101754816	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CONTRATISTA	ye-ca18@hotmail.com	3014309297	
25	WILLIAM JAVIER ALONSO AGUILERA	CC	1030688953	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	TECNICO EN GESTIÓN AMBIENTAL	CONTRATISTA	wilalon22@gmailcom	3214153941	
26	JESSICA ALEXANDRA GALICIA ARIZA	CC	1015431445	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	TÉCNICO EN ARCHIVO	CONTRATISTA	Jessica.galicia2@gmail.com	3197500796	
27	JEFERSON BASTO NAVARRO	CC	1105306038	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	TECNICO EN GASTRONOMIA	CONTRATISTA		3502192584	
28	LEIDY YOANA BELTRAN CARDENAS	CC	1108120515	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	OPERARIO DE COCINA	CONTRATISTA	Nury30503@gmail.com	3223900314	
29	MARIA GRACIELA PATIÑO QUIJANO	CC	60309102	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	OPERARIO DE COCINA	CONTRATISTA	ivandariao103@hotmail.com	3144871826	
30	MARIA ISABEL MUÑOZ POLO	CC	1067894636	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	OPERARIO DE COCINA	CONTRATISTA	jhosafat543@gmail.com	3223340776	
31	MEYBIS ADRIANI PADILLA MOLINA	CC	1019103857	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	OPERARIO DE COCINA	CONTRATISTA	meybispadilla@hotmail.com	3232367067	
32	JOSE RICARDO GARZÓN REYES	CC	79240047	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA		3508879518	
33	DIEGO LEOVISELDO CRUZ CHINCHILLA	CC	1233889566	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA	diegocruzchin@outlook.com	3134987499	
34	LUCERO PEREZ OLAYA	CC	21082121	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA	lpolaya15@gmail.com	3124734379	
35	JUAN CARLOS SUAREZ VANEGAS	CC	1019003634	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA	Alkimistaa2013@gmail.com	3144247826	
36	SANDRA LILIANA MORALES CHISABA	CC	52394046	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA	moraleschisabas@gmail.com	3144264367	

Tratamiento de datos personales:"En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.