BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**FORMATO INSPECCIONES AMBIENTALES PARA VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL**	Código: PLE-PIN-F012 Versión: 5 Vigencia: 27 de abril de 2023 Caso HOLA: 318277

1. INFORMACIÓN GENERAL		
PERIODO DE CALIFICACIÓN		01 de enero al 11 de junio de 2025
ALCALDÍA: Alcaldía Local de Bosa		FECHA INSPECCIÓN: 11 de junio de 2025
FECHA DE CONCERTACIÓN PIGA: 05/12/2024		NOMBRE REFERENTE PIGA: Nicolás Humberto Pacheco Garzón
GESTOR AMBIENTAL: Sergio Andrés Caro Uscategui		
NUMERO DE SEDES: 4	SEDES CONCERTADOS: 3	SEDES CON PIGA IMPLEMENTADO: 3
SEDES:		
1. Sede Principal		
2. Casa de la Participación		
3. Bodega		
4. Casa de la Justicía		
5.		

2. LIDERAZGO					
2.1. POLITICA AMBIENTAL	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
LA POLÍTICA AMBIENTAL ESTA PUBLICADA EN LA SEDE	x				Registro fotográfico
LA POLÍTICA AMBIENTAL ESTA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB	x				http://www.bosa.gov.co/transparencia/planeacion/planes/politica-ambiental
2.2. COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL O PIGA	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
CUENTA CON ACTO ADMINISTRATIVO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ	x				Resoluciòn 093 de 2021
SE HAN REALIZADO EL NÚMERO DE REUNIONES REQUERIDAS EN LA VIGENCIA				x	Se realiza a finales del mes de junio de 2025
LA RESOLUCIÓN REQUIERE ACTUALIZACIÓN	x				Se mirará por cantidad de personas que participan
EL COMITÉ CUENTA CON REGLAMENTO OPERATIVO PARA SU DESARROLLO	x				Por medio de la resoluciòn 215 de 2022 se establece el reglamento operativo del cómite
2.3. GESTOR AMBIENTAL	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
SE REMITIO LA INFORMACIÓN DE DESIGNACIÓN DE GESTOR AMBIENTAL A LA SDA	x				Con radicado a la SDA No. 2023ER5998 del 21/03/2023
SE CUENTA CON INFORME DE GESTIÓN ENTREGADO POR EL ANTERIOR GESTOR AMBIENTAL AL QUE SE ENCUENTRA EN EJERCICIO	x				

3. PLANIFICACIÓN					
3.1. OBJETIVOS AMBIENTALES	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
LOS OBJETIVOS AMBIENTALES SON LOS ESTABLECIDOS POR SDG	x				
LOS OBJETIVOS AMBIENTALES ESTAN PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB	x				http://www.bosa.gov.co/transparencia/planeacion/planes/objetivos-ambientales
CUENTA CON MECANISMO PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS			x		Tienen establecido seguimiento a los objetivos relacionados a los programas PIGA, no a los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental
CUENTA CON UN PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL ANUAL PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PLANIFICADOS QUE CONTENTA (QUÉ HACER, RECURSOS, RESPONSABLE, FECHA DE FINALIZACIÓN)			x		Tienen establecido seguimiento a los objetivos relacionados a los programas PIGA, no a los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental
3.2. MATRIZ IAVIA	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
CONTEMPLA TODOS SUS ASPECTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	x				Presenta matriz de aspectos e impactos ambientales del Sistema de Gestión Ambiental
SE HA INCLUIDO EL ENFOQUE DE CICLO DE VIDA	x				
3.3. MATRIZ NORMATIVA	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
CONTIENE NORMATIVIDAD VIGENTE Y ACORDE A SUS ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	x				Presentan la matriz correspondiente
3.4. RIESGOS DEL SISTEMA	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
REALIZA LOS REPORTES CUATRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO	x				
NO CUENTA CON OBSERVACIONES EN LOS REPORTES		x			*R7 IVC: No se relacionan evidencias de control de riesgo, argumentan que durante el cuatrimestre no se realizarón operativos. *R15 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido, para el reporte de residuos aprovechables quedo pendiente datos del mes de abril de 2025 para todas las sedes. *R19 GCI: Se anexan documentos que no permiten verificar el control del riesgo, soportan con documentos de gestión de un contrato realizado en el año 2023, no con el documento de control correspondiente- mantenimiento de la planta eléctrica *R20 GCI: No se anexan soportes que evidencien el control de riesgo como el plan de acción 2025, sino un acta de comité PIGA realizado en el mes de junio de 2024. *R21 GCI: Se presentan evidencias del riesgo en un formato diferente al solicitado al control, soportan con formatos de seguimiento de clausulado ambiental que no corresponden al control. *R22 GCI: Se presentan evidencias del riesgo en un formato diferente al solicitado al control, soportan con formatos de seguimiento de PINES que no corresponden al control.

4. APOYO					
4.1. TOMA DE CONCIENCIA	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
CUENTA CON UN PLAN DE FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA	x				Soportan plan de capacitaciones vigencia 2025
EXISTEN REGISTROS DE CAPACITACIÓN PARA LAS JORNADAS DE FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN	x				Inducción integral dónde se incluyo información del SGA el 13/05/2025, capacitación con personal de aseo sobre separación de residuos el día 13/03/2025
EXISTEN ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA LOS PROGRAMAS AMBIENTALES Y DEMÁS TEMÁTICAS AMBIENTALES PARA EL PERIODO	x				Piezas comunicativas compartidas por medio de correos institucionales
CUENTA CON REGISTRO DE EVALUACIÓN DE LAS JORNADAS DE FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA QUE LO REQUIERAN SEGÚN EL PLAN DE FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA		x			
4.2. COMPETENCIA	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
EL PROFESIONAL ENCARGADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, TIENE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL CAMPO AMBIENTAL	x				Nicolás Pacheco- Ingeniero ambiental con experiencia de 4 años y en el sector público 1,5 años Johana Andrea Pinzón- Ingeniera ambiental ocn experiencia de 3 años en el sector público
4.3. COMUNICACIÓN	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
PÚBLICA EXTERNAMENTE LA POLÍTICA AMBIENTAL, OBJETIVOS AMBIENTALES Y PROGRAMAS POR MEDIO DE LA PÁGINA WEB	x				http://www.bosa.gov.co/transparencia/planeacion/planes/objetivos-ambientales
4.4. INFORMACIÓN DOCUMENTADA	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
EMPLEA TODA LA DOCUMENTACIÓN CONTROLADA POR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	x				
CUENTA CON UN RECURSO COMPARTIDO (ONEDRIVE, SHAREPOINT, CARPETA EN PC) CON LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA QUE PERMITA LLEVAR UNA TRAZABILIDAD	x				
LA INFORMACIÓN ARCHIVADA DE MANERA FÍSICA LA REALIZA CON LINEAMIENTOS DE LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL				x	La documentación generada es digital
4.5. RECURSOS	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. (SI LA RESPUESTA ES POSITIVA INDICAR LOS RUBROS)	x				Contratos de aseo y cafetería, contrato de ferretería, proceso de control de fumigación y lavado de tanques. por rubro de funcionamiento
5. OPERACIÓN					
5.1. EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
SE EVIDENCIA AVANCE DEL 50% PARA LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA CADA PROGRAMA EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN			x		Agua: 7 actividades, 2 ejecutadas; inventario hidrosanitario e inspección para verificación de sistemas hidrosanitarios Energía: 2 actividades, 1 ejecutada; inventario de fuentes lumínicas Residuos: 6 actividades, 3 ejecutadas; actualización del plan de integral de residuos sólidos, actualización de las bitácoras de residuos peligrosos, caracterización de residuos ordinarios Consumo sostenible: 3 actividades, 0 ejecutadas Cambio climático: 6 actividades, 2 ejecutadas; mantenimiento de jardín vertical, jornada de movilidad sostenible día sin carro y sin moto Comunicación, formalización y sensibilización: 16 actividades, 7 realizadas; capacitaciones e imágenes compartidas de uso eficiente del agua, energía y residuos por medio de correo electrónico. TOTAL: 40 actividades, realizadas 15 - 37,5%
5.2. CONTROL OPERACIONAL					
5.2.1 PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
LOS INDICADORES DE AGUA SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS EN LA BASE DE DATOS PARA PUBLICAR EN LA HERRAMIENTA POWER BI			x		Solo se cuenta con consumos de agua sede principal hasta marzo y bodega registro solo para abril de 2025
CUENTA CON INVENTARIO DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS ACTUALIZADO POR SEDE	x				Inventarios con fecha de abril de 2025
5.2.2. PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE ENERGÍA	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
LOS INDICADORES DE ENERGÍA SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS EN LA BASE DE DATOS PARA PUBLICAR EN LA HERRAMIENTA POWER BI			x		Reportes hasta el mes de abril de 2025 de sede principal y bodega
CUENTA CON INVENTARIO DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ACTUALIZADO POR SEDE	x				Inventarios con fecha de abril de 2025
SE LLEVA REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE ACTUALIZADO PARA LA VIGENCIA DE REPORTE			x		Reporte de combustible solo hasta el mes de abril de 2025
5.2.3. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
CUENTA CON CONTRADO DE CONDICIONES UNIFORMES O ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD VIGENTE	x				Acuerdo firmado con la empresa asociativa de familias recicladoras "Muzkbys" de fecha 20/01/2025
ENVIA INFORMES TRIMESTRALES, SEMESTRALES Y PLAN DE ACCIÓN INTERNO A LA UAESP SEGÚN EL PERIODO DE EVALUACIÓN	x				Remisón 1er informe trimestral 2025 con radicado interno 20255720211571 y aprobación del plan de acción 2025 con radicado de la UAESP 20255000006091
CUENTA CON MANIFIESTOS DE ENTREGA DE MATERIAL APROVECHABLE SUMINISTRADO POR LA ASOCIACIÓN DE RECICLADORES	x				Remiten los certificados correspondientes para la vigencia 2025
CUENTA CON PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOSACTUALIZADO CON MEDIA MOVIL DEL AÑO INMEDITAMENTE ANTERIOR	x				Presenta plan RESPEL actualizado y con la media móvil
HA CALCULADO Y REPORTADO MEDIA MOVIL Nota: Aplica si cuenta con registro como generador de Residuos peligrosos	x				Definió media mòvil para las sedes Alcaldía y Casa de la participación, además anexa soporte de remisión de informe al IDEAM con períodos de corte 2024 radicados 5000361514 y 5000370772
REALIZA ENTREGA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN Y CONTEMPLO LO SIGUIENTE: 1. Transporte entre sedes - Formato si Aplica 2. Seguimiento al Transportador de residuos peligrosos- formato 3. Manifiestos de entrega de residuos peligrosos 4. Licencias ambientales del gestor			x		Reportan movilización de residuos peligrosos en sedes (tóner) del mes de enero de 2025, reportan manifiesto de entrega a reciclaton del 29 de mayo de 2025

CUENTA CON CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL / APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS RESIDUOS ENTREGADOS EN LA VIGENCIA				x	Perìodo de entrega muy corto
CUENTA CON PINES ABIERTOS Y CON REPORTES VIGENTES EN LA PLATAFORMA DE RDC DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	x				Se cuentan con 6 PINES abiertos, todos cuentan con seguimiento y control desde la Alcaldía Local con fecha 2025
REMITIO EL INFORME DE REENCAUCHE DE LLANTAS DE LA VIGENCIA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	x				Radicado interno 20255720063581
LLEVA BITACORAS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS (NO APROVECHABLES, APROVECHABLES,PELIGROSOS Y ESPECIALES)			x		Cuentan con reporte en las sedes hasta el mes de abril de 2025
CUENTA CON REGISTRO DE ACOPIADOR PRIMARIO Y CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE ACEITES USADOS (Vehículos, ascensores, entre otros)			x		Parque automotor: soportes de autoservicio mécanico con registro acopiador primario 4425 radicado SDA 2021EE73652, ACTA DE APROVECHAMIENTO DE ACEITE USADO No. 61478 y 61754 con Procesoil pero corresponde a Autocars ingenieria esto para el parque automotor para las motos con moto mundial reporte de movilización No. 387/2025, estás pendientes de estos úlltimos. Para planta eléctrica: No tienen contrato desde el 2023
CUENTA CON TRÁMITE DE REGISTRO DE VERTIMIENTOS				x	Aunque reporta información de generación a la EAAB de este año, este no aplica para la Alcaldía Local
EJECUTA REPORTE DE GENERACIÓN DE ACEITE VEGETALES USADOS				x	
CUENTA CON FUENTES FIJAS DE EMISIÓN, EJECUTA EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL USO DE COMBUSTIBLE				x	No está en funcionamiento la plante eléctrica
EL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO Y/O ALQUILADO ES ELECTRICO Y/O HIBRIDO		x			
CUENTA CON EL PERMISO DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN VEHÍCULOS				x	
CUENTA CON EL PERMISO PUBLICIDAD EXTERIOR EN FACHADAS VIGENTE				x	Radicado de solicitud a la SDA 2022ER194957 del 01/08/2022 para la Alcaldía Local y registro de PEV SCAAV-01245 de fecha 24/06/2019 con cuatro años de vigencia para la casa de la participación, el mismo se venció en el 2023., pero el permiso por normatividad ambiental ya no aplica
LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE EN LAS SEDES ES ADECUADA SEGÚN EL CÓDIGO DE COLORES ESTABLECIDO PARA EL TERRITORIO NACIONAL			x		Registro fotográfico
5.2.3.1. CARACTERÍSTICAS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO					
5.2.3.1.1. RESIDUOS ORDINARIOS	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
ÁREA IMPERMEABLE	x				
CUBIERTO	x				
SEÑALIZACIÓN	x				
UBICACIÓN ADECUADA	x				
CONTENEDORES	x				
BÁSCULA	x				
ESPACIO ADECUADO	x				
SE ENCUENTRAN CLASIFICADOS	x				
ORDEN Y ASEO	x				
PUNTO DE AGUA Y DRENAJE	x				
PROLIFERACIÓN DE VECTORES				x	No se evidencia
REJILLAS Y/O VENTILACIÓN	x				
5.2.3.1.2. RESIDUOS APROVECHABLES	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
ÁREA IMPERMEABLE	x				
CUBIERTO	x				
SEÑALIZACIÓN	x				
UBICACIÓN ADECUADA	x				
CONTENEDORES	x				
BÁSCULA	x				
ESPACIO ADECUADO	x				
SE ENCUENTRAN CLASIFICADOS	x				
ORDEN Y ASEO	x				
PUNTO DE AGUA Y DRENAJE	x				
PROLIFERACIÓN DE VECTORES				x	No se evidencia
REJILLAS Y/O VENTILACIÓN	x				
5.2.3.1.3. RESIDUOS PELIGROSOS	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
CUBIERTO	x				
SEÑALIZACIÓN			x		Falta señalización relacionada con prohibido el ingreso de personal, no fumar ni comer, ingresar con elementos de seguridad
UBICACIÓN ADECUADA	x				Se encuentra en la casa de la participación
CONTENEDORES	x				
BÁSCULA	x				
ETIQUETADO ADECUADO SEGÚN TIPO DE RESIDUO	x				
ILUMINACIÓN	x				
EXTINTOR	x				
REGISTRO DE RESIDUOS ALMACENADOS				x	No aplica porque no tienen residuos
HOJAS DE SEGURIDAD	x				
KIT DE DERRAMES	x				
SEPARACIÓN DE ÁREAS POR TIPO DE RESIDUO	x				
RESTRICCIÓN DE ACCESO	x				

5.2.3.2. ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS O INSUMOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	SI	NO	P	N/A	OBSERVACIONES
LAS SUSTANCIAS ESTÁN ALMACENADAS EN UN ÁREA ADECUADA	x				Registro fotográfico
SE CUENTAS CON LAS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE TODOS LOS PRODUCTOS	x				Fichas de la empresa Proaseo, pero mandan fotos de etiquetas de beaute laboratorios - tecnoclean
EMPLEA LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO			x		Remiten los formatos PLE-PIN-F041 verificación de etiquetado y fichas de datos de seguridad y formato PLE-PIN-F039 inventario de sustancias químicas, falta formato PLE-PIN-F040 evaluación de transporte de sustancias peligrosas
LAS SUNTANCIAS ESTAN ETIQUETADAS SIGUIENDO LOS LINEAMIANTOS DEL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO	x				Anexan en documentación registro fotográfico
CUANDO SE REALIZA EL TRASVASE DE PRODUCTOS QUÍMICOS EL ENVASE DE DESTINO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ETIQUETADO CONFORME AL ENVASE ORIGINAL				x	No se evidencia porque no lo realizan
REALIZA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES SOBRE LOS PELIGROS A LOS CUALES ESTÁN EXPUESTOS DURANTE EL USO DE LOS INSUMOS DE ASEO		x			
5.2.4. CONSUMO SOSTENIBLE					
SE INCLUYEN CRITERIOS SOSTENIBLES COMO MÍNIMO A LOS SIGUIENTES CONTRATOS:	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA				x	No se han sacado el proceso
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				x	
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA				x	
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD				x	
SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				x	
EQUIPOS DE COMPUTO				x	
SUMINISTROS PARA FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				x	
5.2.4.1. IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES					
IMPLEMENTA LAS SIGUIENTES ETAPAS DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES:	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
VOLUNTAD POLÍTICA	x				Se anexa compromiso firmado el 13/04/2020
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN		x			
CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO	x				
GOBERNANZA	x				
VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE FICHAS TÉCNICAS	x				
INCLUSIÓN DE CRITERIOS EN LOS PASOS DE CONTRATACIÓN	x				
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS OFERENTES				x	
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO- INDICADOR PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE	x				Formato de seguimiento de la SDG de verificación CPS
5.2.5. IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS SOSTENIBLES	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
DETERMINÓ HUELLA DE CARBONO DE LA VIGENCIA INMEDIATAMENTE ANTERIOR Y CUENTA CON FORMULARIO DE CALCULO E INFORME CORRESPONDIENTE	x				Presenta informe huella de carbono de la vigencia 2024
CUENTA CON UN PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE APROBADO POR LA SDM Y CON PLAN DE ACCIÓN EN EJECUCIÓN	x				Aprobación por parte de la SDM de fecha 26/12/2024
CUENTA CON CICLOPARQUEADERO CERTIFICADO CON SELLO DE CALIDAD OTORGADO POR LA SDM	x				
SE CUENTA CON PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA		x			
IMPLEMENTA ACCIONES DE COMPOSTAJE O CUALQUIER TIPO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS		x			
SE CUENTA CON PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA LLUVIA	x				Casa de participación
5.2.6. REPORTE HERRAMIENTA SISTEMATIZADA STORM - SDA					
REALIZÓ EL REPORTE DE LOS INFORMES DENTRO DE LOS PLAZO ESTABLECIDOS Y CON LA PERIODICIDAD EXIGIDA POR LA NORMA VIGENTE	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	x				Remiten certificado de enviÓ□
PLANIFICACIÓN	x				Remiten certificado de envió
VERIFICACIÓN	x				Remiten certificado de envió
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	x				Remiten certificado de envió
HUELLA DE CARBONO	x				Remiten certificado de envió
PLÁSTICOS DE UN SOLO USO	x				Remiten certificado de envió
CONSERVA LOS CERTFICADOS DE ENVÍO DE LOS INFORMES	x				
5.2.7. EMERGENCIAS					
5.2.7.1. RIESGOS AMBIENTALES	**SI**	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
HA REALIZADO SOCIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS AMBIENTALES	x				Dentro de la jornada de inducción realizada
6. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO					
	SI	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**

SE ESTAN MIDIENDO LAS METAS DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES			x		Presentan como soporte un informe general del PIGA 2023 con los datos del PIGA más no del Sistema de Gestión Ambiental
SE REALIZAN LAS INSPECCIONES AMBIENTALES EN LA SEDES	x				Soportan inspecciones ambientales internas

7. MEJORA					
	SI	**NO**	**P**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
CUENTA CON PLANES DE MEJORA REGISTRADOS EN EL APLICATIVO MIMEC O SIG Y SE ENCUENTRA UN AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES	x				plan de mejoramiento 356 de 2023 abierto, del cual se cuenta con las evidencias de ejecución y correo de solicitud de cierre de 20/04/2024

8. OBSERVACIONES ADICIONALES

Se evidencia una buena gestión ambiental dentro de la Alcaldía Local de Bosa, con acciones que permiten el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental y el mejoramiento del mismo, se recomienda se realice los ajustes dadas como observaciones en este documento, además de lograr en lo posible incluir el seguimiento de los objetivos ambientales e indicadores del sistema de gestión ambiental, la implementación de fuentes no convecionales de energía, el uso o adquisición de vehìculos eléctricos o hibridos, la inclusión de criterios ambientales en los actuales procesos de contratación, capacitaciones en compras públicas sostenibles, definir evaluaciones de los procesos de capacitación, revisión de documentación de los talleres de mantenimiento del parque automotor, revisión cierre del plan de mejoramiento, fichas técnicas de las sustancias químicas, entre otros pendientes.

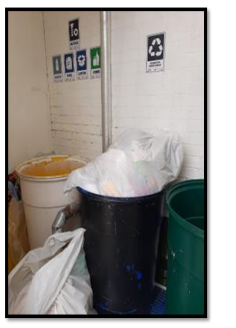
9. SOPORTE FOTOGRAFICO
















10. CALIFICACION

ITEM	PUNTUACION	N° DE CRITERIOS EVALUADOS
LIDERAZGO	7	7
PLANIFICACIÓN	7	9
APOYO	8	9
OPERACIÓN	68	78
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	1,5	2
MEJORA	1	1
TOTAL CRITERIOS	92,5	106
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL		87%

RESPONSABLE QUE ATIENDE LA INSPECCIÓN	PROFESIONAL QUE REALIZA LA INSPECCIÓN
NOMBRE: Nicolás Humberto Pacheco Garzon	NOMBRE: Angélica María Espino
CARGO: Referente PIGA Alcaldía Local de Bosa	CARGO: Profesional ambiental OAP
FIRMA:	FIRMA :