DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA/ CORREGIMIENTO: Santa Rosa de Cabal

FECHA: 22 de Julio de 2025

HORA: Desde las 9:00 am – 11:00 am

LUGAR: Auditorio Empocabal

OBJETIVO:

Seguimiento al avance en la consolidación de evidencias de cumplimiento de requisitos ambientales 10.1.3 d, 10.1.4 y 10.1.7

ASISTENTES:

Nohora Milena Casas – Contratista, Subsecretaría de planeación

Andrea Mejía Arias – Contratista, Empocabal

Alejandra Nieto Franco – Contratista, Subsecretaría de planeación

ORDEN DEL DÍA:

No.	TEMA	RESPONSABLE
1	Verificación de evidencias de cumplimiento a los requisitos ambientales 10.1.3 d, 10.1.4 y 10.1.7	Nohora Milena Casas Alejandra Nieto Franco
2		
3		

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

Se realiza verificación de las evidencias cargadas para soportar el cumplimiento de los requisitos ambientales de los numerales 10.1.4 y 10.1.7 con la siguiente metodología:

1) Lectura de las evidencias registradas en la herramienta de diagnóstico para el cumplimiento del requisito, y de los pendientes registrados en la columna de seguimiento de junio.
2) Verificación de la evidencia aportada en la carpeta compartida del DRIVE
3) Registro de avances, y hallazgos a partir de las evidencias verificadas.

Numeral 10.1.3 d Evitar que las actividades turísticas pongan en riesgo el suministro de servicios básicos (agua, energía,etc.) de las poblaciones residentes.

Evidencia Registrada	Hallazgo	Observaciones
Se cuenta con Plan de emergencias y	El PEC se encuentra en proceso de revisión por parte del comité de gestión del riesgo del	Cargar documento completo en el drive, incluir numeral en la presentación

contingencias actualizado a 2025	municipio, para luego ser socializado, tiene vigencia de un año.	

Numeral 10.1.4.a Registrar y monitorear periódicamente el consumo de agua.

Empocabal reporta los consumos totales de agua potable del municipio a la secretaría de medio ambiente; la profesional Alexandra Orozco, ingresa los datos a una herramienta de Excel, la cual está formulada para calcular por prorrateo, la cantidad de agua correspondiente al área certificada.

Evidencia Registrada	Hallazgo	Observaciones
El destino registra los consumos en una matriz de Excel, donde se calcula el consumo percápita. Para garantizar la medición, se suscribió contrato para el Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de medición en línea y de telemetría para el control del sistema de abastecimiento de agua	Se evidencia cargado en el Drive un archivo en pdf con el registro de consumo de agua hasta mayo de 2025. Contrato de suministro 011 de 2024	Se solicita que para la auditoría interna que se realizara en el mes de septiembre se tenga el consumo hasta el mes de agosto. Se evidencian los consumos en el drive, se solicita actualizar la presentación.

Numeral 10.1.4.b Adelantar acciones para el uso eficiente y ahorro de agua entre la población residente y las organizaciones identificadas de acuerdo con el numeral 5 literal a.

Evidencia Registrada	Hallazgo	Observaciones
Se cuenta con PUEEA aprobado para la vigencia 2024	En el drive se encuentran evidencias de ejecución del plan de acción del PUEAA	Se recomienda actualizar con cifras de la implementación de PUEAA la presentación. Cargar resolución de aprobación de PUEAA, y PUEAA aprobado.

Numeral 10.1.4 c Diseñar e implementar una estrategia de divulgación sobre los mecanismos de uso eficiente y ahorro de agua dirigida a los turistas y visitantes.

Evidencia Registrada	Hallazgo	Observaciones
Estan enmarcados dentro del Pueaa. Responsabilidad social	En el drive se encuentran evidencias de ejecución	Incluir informe estadístico de las acciones

empresarial capacitación a los satelites.	del plan de acción del PUEAA	específicas de divulgación. Incluir y hacer énfasis en las actividades dirigidas a turista y visitantes

Numeral 10.1.4 d Contar con agua potable para el consumo humano, disponible para los turistas y la población residente.

Evidencia Registrada	Hallazgo	Observaciones
Se tiene el IRCA y los análisis especiales para el agua donde se sale los rangos diferentes a los parámetros establecidos. Se incluye en este requisito las adecuaciones del laboratorio de agua potable	Están los reportes que se hacen a la superintendencia de servicios públicos. La empresa hace los reportes periódicos a la plataforma SUI.	Subir en la página web los reportes de calidad del agua.

Numeral 10.1.4 e Informar a la población residente, visitantes y turistas sobre las condiciones de la calidad del agua para uso recreativo.

Evidencia Registrada	Hallazgo	Observaciones
Se tiene los análisis que se hace la secretaria de salud frente a la calidad del agua para consumo humano. Cuando se presenta alguna desviación o contingencias en la planta de tratamiento, se hacen cortes programados y se regula la calidad en caso de borrascas y fuertes lluvias. res 1619 gestión nacional de laboratorios, se está haciendo con seguimiento de la secretaria de salud departamental.	Se evidencia cargados los reportes de calidad del agua de Secretaría de Salud Departamental.	Requisito de Secretaría de Salud Departamental (Análisis de agua de piscina de satélites, y acta de verificación)

Numeral 10.1.4 f Adelantar acciones para que no se ponga en riesgo el consumo de agua para uso residencial frente al uso turístico.

Evidencia Registrada	Hallazgo	Observaciones
Con los equipos de telemetría se hace medición desde la bocatoma el agua que se monitorea desde base a toda población. Mide la cantidad de litros por segundo generando reportes cada 2	En el drive para este numeral se encuentran cargadas las evidencias del contrato de suministro del equipo de medición.	Sin observaciones

minutos que salen de lo que se capta en la bocatoma, la cantidad de agua que ingresa a la planta de tratamiento y el agua que se vende en bloque para Dosquebradas. En la matriz de seguimiento a consumos de agua se relaciona el caudal consumido con el caudal concesionado, reportando siempre excedentes.		

Numeral 10.1.4 g Adelantar acciones para el manejo adecuado, la disposición final y sistemas de tratamiento de las aguas residuales y vertimientos generados en el mismo.
Compromisos:

Evidencia Registrada	Hallazgo	Observaciones
La empresa tiene contratado un profesional que realiza actividades de control a los establecimientos del sector turístico. El PSMV está actualizado resolución 1667 2 de junio de 2023 - vigente 10 años. Se tiene el mantenimiento a las redes de alcantarillado, y se tiene obras de reposición de la red de alcantarillado, mantenimiento de los colectores, rehabilitación de redes de alcantarillado.	Se evidencia campaña de manejo adecuado del sistema de alcantarillado del municipio. A través de la factura del agua se realizan las campañas a la población residente. Se está considerando instalación de PTAR modulares, Se está concertando con el PBOT para su viabilidad en los predios.	Mostrar avances con la PTAR, Predio, diseños explicar PBOT. mirar si en el plan maestro de acueducto y alcantarillado están los diseños o la proyección que tengan para la PTAR

Numeral 10.1.7 a Llevar registros de la cantidad mensual y tipos de residuos que genera.

Evidencia Registrada	Hallazgo	Observaciones
Se está actualizando matriz de manera mensual, sobre el tipo y cantidad de residuos que genera el área certificada	Se evidencia registro de datos en la matriz hasta mayo 2024.	Reporta datos a secretaría de ambiente para análisis, se indica a Empocabal coordinar con Ambiente para participar en análisis conjunto. Se evidencia incremento en la generación de residuos ordinarios.

Numeral 10.1.7 b Adelantar acciones para el manejo integral de residuos, que incluya minimización, reutilización, separación, reciclaje y disposición adecuada de los mismos.

Evidencia Registrada	Hallazgo	Observaciones
Empocabal realiza jornadas de sensibilización con profesional de manera presencial. Realiza publicaciones en redes sociales. Mantener limpios los espacios públicos: Se ha organizado un cronograma se tiene doble punto de barrido, cada 45 días se lava el Bulevar arqueológico. Realiza limpieza y embellecimiento de sitios estratégicos Cuenta con rutas diarias de limpieza de puntos críticos. Se cuenta con contrato de compostera para la gestión de residuos orgánicos Se diseñó APP para inventario de cestas públicas	En el drive se encuentran cargadas las evidencias de las publicaciones ambientales en redes sociales, y los reportes de capacitaciones y sensibilizaciones. Inventario de Cestas	Cargar contrato de compostera en el Drive Cifras de total de cestas, y del total, cuántas se han instalado en la vigencia

Numeral 10.1.7 c Adelantar acciones para el manejo integral de residuos peligrosos, que incluya minimización, separación, reciclaje y disposición adecuada de los mismos.

Evidencia Registrada	Hallazgo	Observaciones
Tiene una base de datos cargados de gestores de otros tipos de residuos para que los residentes puedan contactar los gestores.	Se evidencia listado de gestores en página web de Empocabal	Publicar listado en factura.

Numeral 10.1.7 d Cuando la disposición final se realice a través de un tercero, seleccionar el que garantice apropiada disposición de acuerdo con la legislación vigente aplicable.

Evidencia Registrada	Hallazgo	Observaciones
Se cuenta con Contrato por Prestación de Servicios N° 17 del 2024 y Contrato	Se incluye descripción en la presentación,	Cargar en el Drive contrato con relleno sanitario, licencia

por Prestación de Servicios para la disposición final 2025.	pero no se identifica en el Drive	ambiental del relleno la Gloria, y Propuesta de parque tecnológico ambiental

Compromisos:

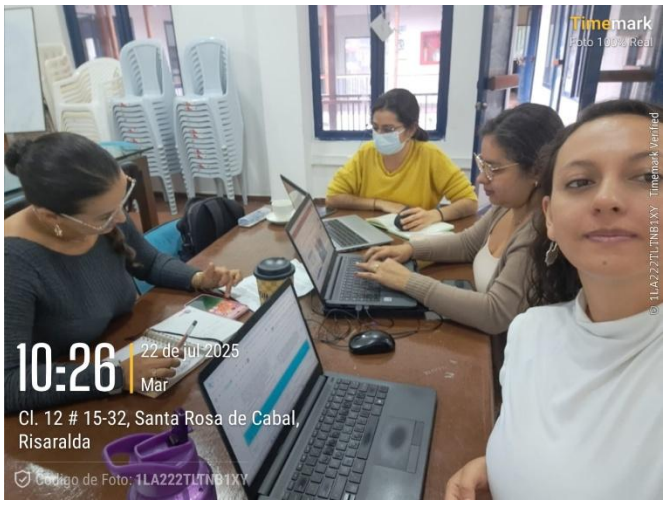
Empocabal:

1) Cargar en el Drive, en la carpeta correspondiente a cada requisito las evidencias faltantes (Resaltadas en rojo en la herramienta de diagnóstico).
2) Actualizar carpetas y evidencias en Drive de acuerdo con NTS-TS 001

Alejandra Nieto Franco:

1) Verificar las evidencias cargadas, recomendar y asesorar en criterios faltantes o a mejorar.
2) Terminar la presentación con las evidencias revisadas de los numerales en mención (10.1.3 d, 10.1.4 y 10.1.7).

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REUNIÓN	E mail	Teléfono	CARGO
Nohora Casas	Nohoracasasconsultora@gmail.com	3013735301	Consultora de sostenibilidad
Alejandra Nieto Franco	alejandranietofranco@gmail.com	3502673140	Profesional de apoyo



Elaborado Por:
Revisado Por: comité de calidad.
Aprobado Por: Comité de Calidad
Fecha de Aprobación: 17 de septiembre 2024

ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ASISTENCIA A REUNIONES

DEPENDENCIA RESPONSABLE	Secretaria de Planeación					Codigo	DEPPSZ0101P
TEMA:	SEGUIMIENTO REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD.					Fecha	
OBJETIVO:	Asesorar avances presentacion					Versión	
FECHA	22 Jul	HORA INICIO	9:00AM	-HORA FINAL		LUGAR	Empocabal

	NOMBRE	DEPENDENCIA/ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	FIRMA	OBSERVACIÓN
	Andrea Mejia Arias	Empocabal	Contratista	3148660336		
	Alejandra Nieto Franco	Sub planeacion	Contratista	3502673140		
	Nohora Casas	Sec. Planeación	Contratista	3013735301		
	Lina Marcela Valencia Marin	Empocabal A y A.	Contratista.	3137075953		
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Powered by CamScanner