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

FECHA: 22 de Julio de 2025

HORA: Desde las 11:00 am – 1:00 pm

LUGAR: Secretaría de Medio Ambiente

OBJETIVO:

Seguimiento al avance en la consolidación de evidencias de cumplimiento de requisitos ambientales 10.1.4 al 10.1.6

ASISTENTES:

Alexandra Orozco – Contratista, Secretaría de Medio ambiental

Alejandra Nieto Franco – Contratista, Subsecretaría de planeación

ORDEN DEL DÍA:

No.	TEMA	RESPONSABLE
1	Verificación de evidencias de cumplimiento a los requisitos ambientales 10.1.4 al 10.1.6	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 al 10.1.6 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 10.1.4.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
	Se evidencia cargado en el Drive un archivo en pdf con el registro de consumo de agua hasta mayo de 2025; se solicita a la profesional actualizarlo a junio para la auditoría, pero ella indica que sólo hasta septiembre se podría tener la información, ya que los datos los generan y comparten hasta tres meses después.	Realizar análisis conjunto con Empocabal de los cambios mensuales, considerar comportamiento de visitantes en el análisis. Cargar el excel actualizado de la vigencia 2024

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 generó QR gratuito para acceso a la cartilla que se está entregando en las visitas realizadas a los establecimientos ubicados en el área urbana certificada	Se encuentra en el Drive, documento con estrategia de divulgación y la infografía de la cartilla correspondiente al componente agua.	Socializar información de cartilla con satélites.

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
Se generó QR gratuito para acceso a la cartilla que se está entregando en las visitas realizadas a los establecimientos ubicados en el área urbana certificada	Se encuentra en el Drive, documento con estrategia de divulgación y la infografía de la cartilla correspondiente al componente agua.	Incluir y hacer énfasis como se llega a los visitantes y turistas. Socializar información de cartilla con satélites.

Los siguientes numeral no son verificados ya que no son del alcance de la Secretaría de Medio Ambiente:

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

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

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.

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:

Numeral 10.1.5 a Registrar y monitorear periódicamente el consumo de energía.

Evidencia Registrada	Hallazgo	Observaciones
Se lleva el registro de consumo de energía en herramienta diseñada por la Secretaría de Medio Ambiente.	Pendiente consumo de energía del último trimestre de 2024 y lo que va de 2025, se radicó oficio en Chec y Efigas solicitando la información, oficios radicados el 4 de julio. Pendiente respuesta de Efigas. No hay evidencias cargadas en el Drive.	Se intentará comunicación con contacto Giovanny Blandón para solicitar mayor apoyo y oportunidad en la respuesta. Pendiente actualizar información de energía con el reporte recibido de Chec. Cargar el excel actualizada de 2024 en el Drive, y registro de 2025

Numeral 10.1.5 b Disminuir el consumo de energía, sin afectar el servicio prestado a la población residente, visitantes y turistas.

Evidencia Registrada	Hallazgo	Observaciones
Campaña de sensibilización de ahorro y uso eficiente	Se evidenció publicación tips ahorro energía del 17 de julio en Instagram. No hay evidencias cargadas en el drive.	Cargar en el Drive las piezas gráficas publicadas

Numeral 10.1.5 c Usar racionalmente y eficientemente la energía.

Evidencia Registrada	Hallazgo	Observaciones
A través de la cartilla ambiental se promueve el uso racional y eficiente de la energía	Se encuentra en el Drive, documento con estrategia de divulgación y la infografía de la cartilla correspondiente al componente energía.	Documentar las visitas (Pendiente cargue de asistencias después 30 Julio) y entregas que se hacen de la cartilla o donde esta publicada y se puede consultar. Realizar seguimiento a solicitud de código QR realizada a comunicaciones (Se solicitó por

		correo y SAIA) del 24 de junio, solicitud de piezas gráficas para NTS-Ambiental

Numeral 10.1.5 d Usar la iluminación y ventilación natural, sin comprometer las condiciones de confort para los visitantes y turistas.

Evidencia Registrada	Hallazgo	Observaciones
Se esta documentando la información a través de las visitas que se realizan a los establecimientos.	Continúa pendiente documentar la información, las visitas terminan el 30 de julio, y posterior se generará el informe. No hay evidencias cargadas en el drive.	Cargar en Drive evidencias generadas

Numeral 10.1.6 En el destino o área turística se deben adelantar acciones para minimizar y utilizar adecuadamente los productos químicos, identificando aquellos que generan un impacto significativo sobre el ambiente.

Evidencia Registrada	Hallazgo	Observaciones
Se realizaron visitas a 103 establecimientos de comercio haciendo una caracterización detallada frente al uso de productos químicos. Se identificaron las desviaciones frente a las cuales se elaboró un plan de acción y se formuló un plan de trabajo el cual se va a desarrollar el resto del año.	En el drive se identifica, el plan de acción generado para subsanar no conformidad de auditoría de 2024, y las evidencias de las acciones propuestas en el plan.	Se llevó a la herramienta de mejora continua de control interno.

Numeral 10.1.6 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 area certificada	Se evidencia registro de datos en la matriz hasta mayo 2024.	Cargar excel con registros de 2024 completo.

Numeral 10.1.6 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
El destino cuenta con un PGIRS actualizado 2024 se cumplió en un 62%. Se están haciendo mesas para la definición de rutas selectivas de aprovechables dentro del área certificada.	En el drive se encuentra como evidencias los informes de la contratista encargada del PGIRS Se hizo una primera reunión, se acordó compra de motocarro (En proceso de educación) y entrega de contenedores a instituciones educativas (Ya se han realizado una primera entrega). Cargar evidencia después de la entrega (28 julio).	Cargar en el drive el PGIRASA actualizado 2024.

Numeral 10.1.6 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
Se tiene un cronograma de recolección de RESPEL hasta septiembre	En el drive se encuentra cargadas las evidencias de las jornadas de recolección realizadas hasta la fecha. Infografía de la cartilla correspondiente al componente de residuos, y certificado de disposición final de aceite de cocina usado	Cargar evidencias de la jornada departamental programada para el 23 de julio, actualizar registro con los datos de residuos recolectados en la jornada

Numeral 10.1.6 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
La disposición final de residuos se realiza en el Relleno Sanitario La Glorita, el cual cuenta con licencia ambiental	No se encuentran evidencias cargadas en el drive.	Cargar al drive: Licencias ambientales del Relleno sanitario Incluir autorización de la autoridad ambiental de los terceros con los que se gestiona el Respel de las campañas. Certificados de disposición de los RESPEL Documentos de conformación de las asociaciones que realizan aprovechamiento.

Secretaría de Medio Ambiente:

1) Cargar en el Drive, en la carpeta correspondiente a cada requisito las evidencias faltantes (Resaltadas en rojo en la herramienta de diagnóstico).

Alejandra Nieto Franco:

1) Verificar las evidencias cargadas, recomendar y asesorar en criterios faltantes o a mejorar.
2) Adelantar la presentación con las evidencias revisadas de los numerales en mención (10.1.4 al 10.1.6).

Próximo seguimiento a los avances: Por definir.

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REUNIÓN	E mail	Teléfono	CARGO
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 — SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN SOCIOECONOMICA	ASISTENCIA A REUNIONES								
	DEPENDENCIA RESPONSABLE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL						Código	DEPPSZ0101P
	TEMA:	Seguimiento a revisiones de sostenibilidad						Fecha	
	OBJETIVO:	Asesoria avances, verificar cargue de evidencias						Versión	
	FECHA	22 /Julio/25	HORA INICIO	11:00 am	HORA FINAL	1:00 pm	LUGAR	Secretaria Ambiental.	

No	NOMBRE	DEPENDENCIA/ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	Alexandra V. Orozco C.	SMDDRyBD	Contratista	3216059634		
2	Alejandra Nieto Franco	Subsecretaria Planeacion	Contratista	3509673140		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
15						
17						
18						
19						
20						