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

FECHA: 19 de agosto de 2025

HORA: Desde la 02:00 pm – 6:00 pm

LUGAR: Sala de juntas – Alcaldía

OBJETIVO:

- Elaborar el informe semestral al Comité Técnico sobre los avances en la implementación de los programas de sostenibilidad.
- Socializar el análisis de los indicadores de agua, energía y residuos.
- Actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales.
- Seguimiento a las No Conformidades ambientales
- Riesgos frente a incumplimiento de requisitos ambientales

ASISTENTES:

Nohora Casa	Consultora sostenibilidad
Alejandra Nieto Franco	Profesional de Apoyo en sostenibilidad
Lina Sánchez	Apoyo a la Gestión en sostenibilidad
Alexandra V. Orozco	Contratista SMADRBA
Agustín Tovar	Contratista SMADRBA
Yuliana Montoya	Contratista SMADRBA
Martha Nohemí Molano	Contratista SMADRBA
Lina Marcela Valencia	Contratista Empocabal
Katherine A. Orozco	Termales San Vicente

ORDEN DEL DÍA:

No.	TEMA	RESPONSABLE
1	Seguimiento a los programas ambientales de sostenibilidad	Comité Ambiental
2	Seguimiento a indicadores de consumo de agua, energía y generación de residuos	Comité Ambiental
3	Actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales	Comité Ambiental
4	Seguimiento a no conformidades	Comité Ambiental

5	Alertas de pérdida de certificación por riesgos de incumplimiento a requisitos ambientales y legales	Comité Ambiental

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

1. **Seguimiento a programas**

Se realizó seguimiento a los programas de sostenibilidad ambiental, específicamente al cumplimiento de las metas del primer semestre de 2025. Las evidencias de cumplimiento y las actividades pendiente se registraron en la herramienta “Programas de sostenibilidad”, indicando plazo y responsable.

2. **Seguimiento a indicadores**

Se proyecta gráficas con los comportamientos de los indicadores de agua, energía y residuos; y se solicita realizar análisis conjunto entre Alexandra Orozco y el responsable de Empocabal, igualmente realizar la medición de huella de carbono con los datos que se han recolectado a la fecha en las visitas. Para todos los indicadores Nohora Casas solicita incluir las cifras de julio y agosto, para preparar una presentación oficial para el alcalde antes de la auditoría.

Se propuso unificar las presentaciones y evidencias en un solo documento para facilitar la revisión.

3. **Matriz de aspectos e impactos ambientales**

No se alcanza a realizar esta revisión, por tanto, se acuerda convocar nuevamente al equipo para realizar dicha actualización.

4. **Seguimiento a las No Conformidades ambientales**

Se realiza seguimiento al cierre de las no conformidades por requisitos ambientales, generadas en la auditoría externa de la vigencia anterior.

Sobre la no conformidad de productos químicos se solicita que se realice el informe con el total de encuestas aplicadas a la fecha, ya que el mismo debe estar para la auditoría interna de esta vigencia. Alexandra manifiesta que no se ha realizado porque no se han terminado todas las visitas, sin embargo, Nohora le recomienda realizar un informe parcial con la información que se tiene a la fecha.

Sobre la no conformidad de aprovechamiento de residuos orgánicos, Nohora expresa su preocupación por el incumplimiento al plan de acción de acción definido para la conformidad, en el cual se comprometieron a operar la compostera por 10 meses, los cuales no se podrán cumplir así se de continuidad al contrato inicial de 2 meses y 17 día en el mes de julio. Advierte del riesgo de la pérdida de la certificación, y solicita que se prepare el sustento técnico y/o legal para justificar la tardanza en el inicio de este contrato. El equipo ambiental manifiesta

que trasmitirá la información al Secretario Stive quién ha liderado el tema y conoce la justificación de dicho incumplimiento al plazo para operar la compostera.

5. Riesgos frente a incumplimiento de requisitos ambientales

Igualmente se advierte que, sumado al incumplimiento al plan de acción, se está incumpliendo un requisito legal en el manejo de residuos, del cual ya habían realizado una observación en la auditoría interna de la vigencia pasada, por tanto, se recomienda fortalecer el cumplimiento del requisito 10.1.7 a, con la gestión del esquema de aprovechamiento de residuos para el municipio. Alexandra manifiesta que para el área certificada se está garantizando las micro rutas de aprovechamiento, y que el esquema de aprovechamiento para el municipio requiere de mucho presupuesto y aprobación del concejo, lo cual no se ha dado; igualmente manifiesta que en reiteradas ocasiones ha presentado diferentes propuestas para implementar el esquema y que no han sido aprobadas. A pesar de dicha justificación se recomienda continuar gestionando el tema e implementar dicho esquema en el municipio, ya que es un requisito legal que ya debería estar en cumplimiento en un municipio con un sistema de gestión de sostenibilidad maduro.

Decisiones y Compromisos

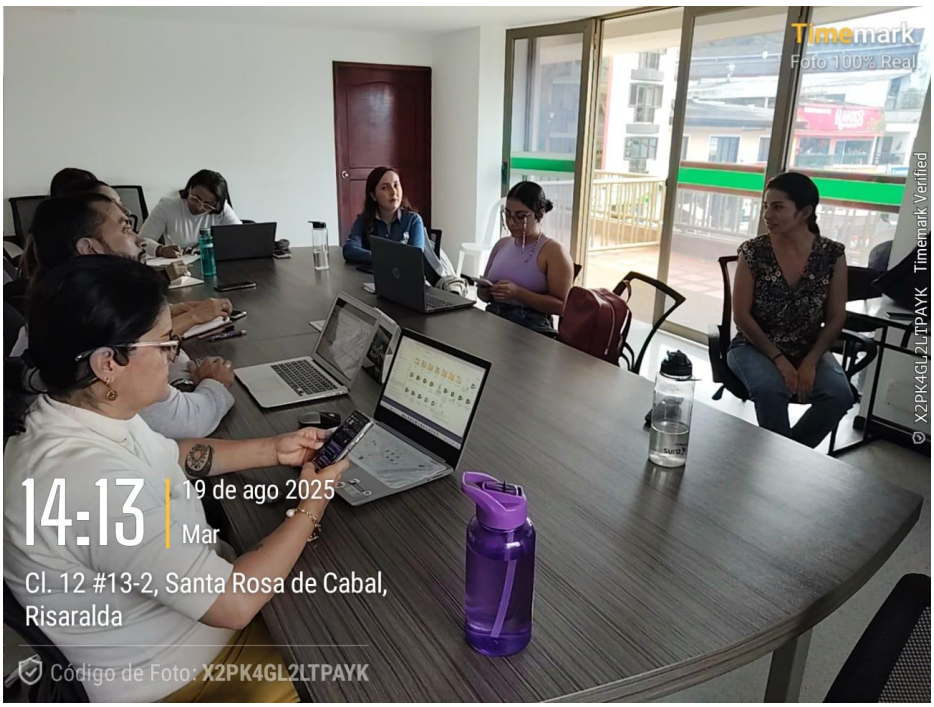
Documentar las actividades pendientes de evidencias registradas en la herramienta programas de sostenibilidad y cargar todas las evidencias correspondientes al Drive. Igualmente verificar la herramienta diagnóstico y dar cumplimiento a los pendientes allí registrados.

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 en sostenibilidad

ASISTENCIA A REUNIONES

DEPENDENCIA RESPONSABLE	SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL						Código	DEPPSZ0101P
TEMA:	COMITE AMBIENTAL DE SOSTENIBILIDAD #12.						Fecha	
OBJETIVO:							Versión	
FECHA	19 AGOSTO/25	HORA INICIO	02:00	HORA FINAL	6:00	LUGAR	Sala de Juntas.	

No	NOMBRE	DEPENDENCIA/ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	Alexandra Ordoñez C.	Sec Medio Amb	Contratista	3216059634		
2	Agustin Tapiero O.	Sec. Med. Ambiente	Contratista	3136383410		
3	Adriana Montoya	Sec Med Ambiente	contratista	3162236249		
4	Martha Yolimi Higuera	Sec. Med. Ambiente	Contratista	3217330359		
5	Lina Maria Valencia	Empaacabal	Contratista Apoyo	3197015952		
6	Katherine Ordoñez C.	Terminales San Vicente	Directora Técnica	3127153102	Katherine Ordoñez	
7	Lina Lis Sanchez	Sub Planificación	Contratista	3197669674		
8	Alejandra Valencia	Sub planeacion	Contratista	3002693146		
9	Martha Casas	Sec Planeacion	Contratista	3013733321		
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						





Elaborado Por:

Revisado Por: comité de calidad.

Aprobado Por: Comité de Calidad

Fecha de Aprobación: 17 de septiembre 2024