

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

Dependencia responsable: SCASP - RESIDUOS

No. de acta: 10 Reunión interna ☒ Reunión externa ☐

Fecha: 03/10/2025 Hora de inicio 10:30 AM Hora de finalización 12:00 PM

OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar la socialización del plan de acción del mes de octubre de 2025, el cual se deberá desarrollar en el transcurso del mes para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y a la implementación de las metas planteadas en el plan de desarrollo y en el documento técnico de soporte control y seguimiento a usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado en Bogotá.

TEMAS TRATADOS

1. Plan de trabajo mensual
2. Revisión formato visita hospitalarios
3. Programación y ejecución de visitas
4. Operativos
5. Temas varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inició reunión en el piso 3 de la SDA a 10:30 am con los integrantes del grupo, donde se desarrollaron los siguientes temas:

1. Plan de trabajo

Durante la reunión se presentó el balance de las actividades ejecutadas en el mes de septiembre y se realizó una revisión minuciosa del plan de trabajo programado para octubre. El equipo analizó los avances alcanzados en el seguimiento a generadores de residuos especiales y peligrosos, identificando los establecimientos con mayor nivel de cumplimiento y aquellos que requieren intervención prioritaria. Se enfatizó la necesidad de garantizar que todas las acciones contempladas en el plan se desarrollen conforme a los lineamientos técnicos y al cronograma establecido, con el propósito de mantener la trazabilidad y efectividad de las labores de control.

Asimismo, se recordó a los profesionales la importancia de mantener actualizados los registros semanales y cargar la información en el sistema institucional antes de cada viernes, para facilitar el monitoreo de indicadores de gestión y el reporte oportuno de resultados. También se acordó reforzar la comunicación interna entre los integrantes del grupo para optimizar la planeación de las actividades y asegurar el cumplimiento de las metas del mes.

A continuación, se evidencia el plan de acción a ejecutar en el mes de octubre. Este plan de acción está planteado como estrategia de generar informes de gestión y lograr aumentar el número de usuarios controlados.

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

PROFESIONAL ASISTENTE	ACOMPANIAMIENTO CARACTERIZACIÓN	CARACTERIZACIÓN	DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN	EMPLEADO GESTOR DE RESIDUOS	DE RESIDUOS INCUMPLIMIENTO	OFICIO	QUEJA	RES. RESP.	RECURSOS APLICADOS	REQUERIMIENTO POR RESP.	VISITA	VISITA ACEPTADA	VISITA/RECURSO EMP. PÚBLICA	Suma Total
JOHN CASTRO						1		5			1			7
PAOLA JIMENEZ						1		10			1			12
DIANA RIVEROS						1		5			1			7
ALEXANDRA GALEGO (Plan Monitoreo)		1	30	OK		2		5			5	5		48
CAROLINA ORJUELA		1	10	OK		2		10			2	2		27
DANIELA POVEDA						2		10	15		5	5		37
DANIELA VELASQUEZ (15 de oct.)			20			2		10			3	3		38
DIANA GARCIA		1	40	OK		2		10			5	5		63
KAROL BORDILLA (Plan Monitoreo)	3	1	30	OK		2		2			5	5		48
KATHERINE SANTOS	3	7	40	OK		5		10			5	5		75
MATTA VEGA (Plan Monitoreo)		1	30	OK		2		5			5	5		48
MARIA ALEXANDRA GARCIA		1	40	OK		2		10			5	5		63
PAOLA PINZON	10					2		50						62
VANESA MENESES (Plan Monitoreo)		1	20	-		2		1			5	5		34
GABRIELA						2		10	10			10		32
Suma Total	16	14	260	0	0	25	0	123	25	0	45	55	0	543

2. Revisión de auditoría

En este punto se abordó la implementación del nuevo formato de visita hospitalarios, diseñado para estandarizar la verificación de cumplimiento normativo en los establecimientos sujetos a control. El equipo discutió los cambios incorporados en el formato, especialmente los apartados técnicos relacionados con la clasificación de residuos, almacenamiento temporal, manejo de elementos peligrosos y disposición final. Se resaltó que esta herramienta permitirá fortalecer los procesos de evaluación y asegurar una trazabilidad más clara de las observaciones registradas durante las inspecciones.

Se acordó realizar una revisión detallada del formato antes de su aplicación definitiva, a fin de identificar posibles ajustes y garantizar que la información recopilada sea completa, precisa y coherente con los requerimientos del marco regulatorio vigente. Además, se recalcó la importancia de respaldar los hallazgos con evidencia fotográfica, soportes técnicos y observaciones verificables, de modo que cada auditoría constituya un insumo confiable para la toma de decisiones institucionales.

3. Programación y ejecución de visitas

El grupo de trabajo revisó la programación de visitas de campo previstas para el mes, reafirmando los criterios de priorización basados en el tipo de generador, historial de cumplimiento y volumen de residuos gestionados. Se destacó la necesidad de dar continuidad a los establecimientos con seguimiento previo y de fortalecer la coordinación con las demás áreas para optimizar los recursos disponibles.

Se propuso ajustar los cronogramas de desplazamiento para evitar duplicidad de recorridos y aprovechar las rutas compartidas entre profesionales. Además, se recomendó verificar con antelación la documentación y antecedentes de cada generador antes de la visita, con el fin de orientar la inspección hacia los aspectos críticos y asegurar una intervención más eficiente. El equipo reiteró su compromiso con la aplicación rigurosa de los protocolos de seguridad, bioseguridad y diligenciamiento de los formatos de campo, garantizando la calidad técnica de la información levantada.

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

4. Operativos

Se discutió la planificación y coordinación de los próximos operativos en territorio, los cuales se llevarán a cabo de manera conjunta con las áreas de diferentes entidades Distritales, con el fin de optimizar tiempos, personal y recursos logísticos. Se resaltó la importancia de realizar operativos focalizados en sectores de alta generación de residuos o donde se han identificado irregularidades en la disposición final.

Durante la reunión se acordó que cada operativo deberá documentarse en su totalidad, anexando evidencias fotográficas, actas de verificación firmadas y coordenadas de ubicación. También se enfatizó que las observaciones en campo deben registrarse con lenguaje técnico y objetivo, evitando ambigüedades que puedan afectar el seguimiento posterior.

Finalmente, se recordó que los informes de cada operativo deben ser remitidos en el plazo establecido, con el respectivo análisis de resultados y recomendaciones para la toma de decisiones. Este componente se consideró fundamental para fortalecer la transparencia y la eficacia de las acciones institucionales.

5. Temas varios

En el cierre de la reunión se abordaron varios asuntos complementarios. Entre ellos, la implementación gradual de la nueva normativa relacionada con la gestión integral de residuos y la necesidad de unificar criterios para su aplicación en campo. Se destacó la importancia de mantener una comunicación constante entre los subgrupos de trabajo, evitando duplicidad de esfuerzos y promoviendo la coherencia entre los informes técnicos.

Además, se invitó a los participantes a presentar observaciones, sugerencias o propuestas de mejora que contribuyan al fortalecimiento de los procedimientos internos, especialmente en lo referente a la atención de usuarios, seguimiento documental y gestión de información técnica. Finalmente, se reiteró la disposición de la coordinación del grupo para brindar apoyo en la resolución de inquietudes operativas, y se acordó mantener la periodicidad de las reuniones de seguimiento como espacio clave para la articulación de acciones y la mejora continua del proceso de control ambiental.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Se les solicita a todos las profesiones que por favor tengan en cuenta los tiempos en la atención a las quejas para que TODAS se contesten en los tiempos establecidos.	Todos los asistentes	Permanente
Se les solicita a todas las profesiones tramitar los procesos asignados en el plan de acción en los tiempos establecidos y este mes de manera especial que se es una nueva estrategia para el cumplimiento de la meta.	Todos los asistentes	Permanente
Asistir con elementos de protección personal, los días de usuaria asignado.	Todos los asistentes	Permanente

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

NOTA: La relación de asistencia hace parte integral del acta.

Elaboró: Gabriela Carreño

Revisó:

Aprobó:

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto Administrativo y fecha
3	Se actualiza bajo las directrices definidas en el Decreto 189 de 2020 y de la Directiva 005 de Gobierno Abierto. Se incluye la columna de “tipo y número de documento de identidad” en la relación de asistencia.	Radicado No. 2023EE171778 del 28 de julio del 2023.
4	Se actualiza incluyendo al final, los campos correspondientes para el diligenciamiento de los responsables de elaboración, revisión y aprobación del acta.	Radicado 2024IE221864 del 23 de octubre de 2024

RESPONSABLES DE ELABORAR Y ACTUALIZAR

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Juan Carlos Ortiz R. Cargo: Contratista Fecha: 22/10/2024	Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez Cargo: Subsecretario General Fecha: 23/10/2024	Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez Cargo: Subsecretario General Fecha: 23/10/2024

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

FECHA: 03/10/2025	HORA DE INICIO: 10:30 a.m	HORA DE TERMINACIÓN: 12:00 am
-------------------	---------------------------	-------------------------------

LUGAR: SDA Piso 3	TEMA: Reunión plan de acción octubre	RESPONSABLE: José Viterbo Ortiz
-------------------	--------------------------------------	---------------------------------

NOMBRE Y APELLIDO	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
José Ortiz	80142777	SCASP-SDA		X		Viterbo.Ortiz	3778880	José Ortiz
Paola Jiménez	1014259565	SCASP-SDA		X		Yineth.Jiménez	3778880	Paola Jiménez
Diana Riveros	1015393508	SCASP-SDA		X		Diana.Riveros	3778880	Diana Riveros
Jonh Castro	80038588	SCASP-SDA		X		Jhon.Castro	3778880	Jonh Castro
Carolina Orjuela	1023916908	SCASP-SDA		X		Cynthia.Orjuela	3778880	Carolina Orjuela
Karol Bobadilla	1075232133	SCASP-SDA		X		Karol.bobadilla	3778880	Karol bobadilla
Alejandra García	1031160013	SCASP-SDA		X		Alejandra.rodriguez	3778880	Alejandra García
Alejandra Gallego	1003775527	SCASP-SDA		X		Alejandra.Gallego	3778880	Alejandra Gallego
Maira Vega	1030655475	SCASP-SDA		X		Maira.Vega	3778880	Maira Vega
Vanesa Meneses	1018493373	SCASP-SDA		X		Vanesa Meneses	3778880	Vanesa Meneses

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, al diligenciar el presente formulario otorga consentimiento para que se trate su información personal de acuerdo con la Política de privacidad y tratamiento de datos personales de la Secretaría Distrital de Ambiente, que puede consultar a través del siguiente enlace: <https://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/politica-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos-personales>. De igual manera el arriba firmante entiende que los datos aquí consignados serán usados para registrar su presencia en las reuniones o actividades realizadas por la entidad y que adicionalmente podrán ser usados para temas estadísticos.

  		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN						
		Acta de reunión y relación de asistencia						
		Código: PE03-PR05-F3					Versión: 4	
FECHA: 03/10/2025			HORA DE INICIO: 10:30 a.m			HORA DE TERMINACIÓN: 12:00 am		
LUGAR: SDA Piso 3		TEMA: Reunión plan de acción octubre				RESPONSABLE: José Viterbo Ortiz		
NOMBRE Y APELLIDO	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
Diana García	1030655475	SCASP-SDA		X		Diana.Garcia	3778880	<i>Diana García</i>
Dania Poveda	1020835192	SCASP-SDA		X		Dania.Poveda	3778880	<i>Dania Poveda</i>
Katherine Santos	1026265877	SCASP-SDA		X		Katherine.Santos	3778880	<i>Katherine Santos</i>
Daniela Velázquez	1015445172	SCASP-SDA		X		Daniela Velazquez	3778880	<i>Daniela Velázquez</i>
Gabriela Carreño	1049651557	SCASP-SDA		X		Gabriela Carreño	3778880	<i>Gabriela Carreño</i>

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, al diligenciar el presente formulario otorga consentimiento para que se trate su información personal de acuerdo con la Política de privacidad y tratamiento de datos personales de la Secretaría Distrital de Ambiente, que puede consultar a través del siguiente enlace: <https://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/politica-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos-personales>. De igual manera el arriba firmante entiende que los datos aquí consignados serán usados para registrar su presencia en las reuniones o actividades realizadas por la entidad y que adicionalmente podrán ser usados para temas estadísticos.