Lugar	Comunidad de Cuidado Hogar San José Saramita
Fecha	18/03/2026 10:45 – 11:45 a.m.
Tema	Matriz de riesgos ambientales
Desarrollo	En el marco de la ejecución del convenio 9581 de 2024 se realizó socialización al talento humano sobre Matriz riesgos ambientales y RCD y su aplicación en la comunidad de cuidado hogar san José Saramita. Para ello se debe tener claro que el normograma ambiental es una herramienta que permite a las entidades públicas y privadas delimitar las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto misional. El normograma contiene las normas externas como leyes, decretos, acuerdos, circulares, resoluciones que afectan la gestión de la entidad y las normas internas como reglamentos, estatutos, manuales. Se dan conocer la normatividad en términos referenciales y más relevante en el tema ambiental de las cuales se nombraron las siguientes: • **Resolución 472 De 2017** • Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones. • **Resolución 631 Del 2015.** • Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. • **Resolución 2115 Del 2007** • Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. • **Ley 373 De 1997** • Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. • **Resolución 0316 Del 2018** • Por la cual se establece las disposiciones relacionadas con la gestión de los aceites de cocina de cocina usados.

- **Resolución 2184 De 2019**
- Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones.

Para poder hacer una evaluación de aspectos e impactos ambientales se debe tener claro que los aspectos ambientales son elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente y los impactos son los cambios en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

Dentro de la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales a partir de la caracterización y descripción de los servicios sociales prestados por la Entidad, se debe llevar a cabo la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales generados en cada uno de estos servicios.

Con base en la evaluación y calificación que se realiza, se obtendrá la importancia del impacto (benéfico o adverso), la clase de efecto (leve, moderado, alto o muy alto), los controles operacionales asociados a los aspectos generados, la normatividad aplicable, y el informe de análisis de la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales por servicio.

Un riesgo ambiental está relacionado a los daños que pueden producirse por factores del entorno, ya sean propios de la naturaleza o provocados por el ser humano. La actividad productiva o económica y la ubicación geográfica son Actualmente se reconoce que la evaluación de riesgos es la base para una gestión activa de la seguridad y la salud en el trabajo.

Realizar una evaluación inicial de riesgos a partir de esta, planificar la acción preventiva de riesgo ambiental.

para realizar una buena matriz se debe tener en cuenta una buena identificación de los riesgos mediante los siguientes mecanismos:

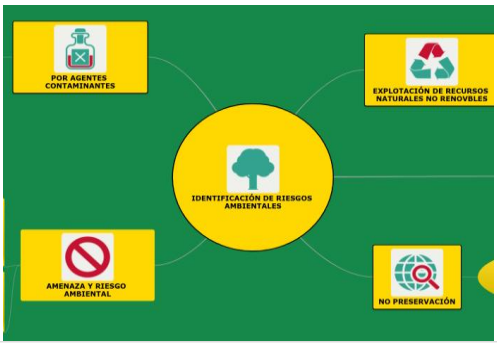
- **Inspecciones Ambientales** (Como base para el análisis posterior de lo que puede suceder, por qué y cómo, incluyendo peligros, aspectos e impactos)
- **Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales**: Son aquellos elementos de las actividades productos o servicios de una organización y que pueden interactuar con el medio ambiente
- **Accidentes presentados**: Escape de gases o vapores tóxicos, mala aplicación sustancias químicas.

Luego a ello se realiza un análisis del riesgo, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos, se procede a realizar la valoración de los riesgos permite la identificación y el análisis de los riesgos que enfrenta la institución para la consecución de los objetivos, tanto de fuentes internas como externas relevantes.

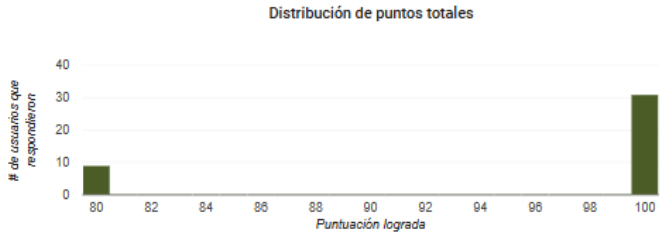
Actualmente se reconoce que la evaluación de riesgos es la base para una gestión activa de la seguridad y la salud en el trabajo.

Todo esto es con el fin de dar a conocer a la comunidad del hogar San José Saramita del procedimiento que se tiene con los lineamientos de normograma, matriz de riesgos ambientales en sus diferentes aspectos y componentes, aclarando dudas y dándoles a conocer que desde la cotidianidad se están realizando dentro de sus actividades, por lo tanto se contextualizan con los temas para que realicen cada actividad de una manera adecuada y teniendo presente cada lineamiento presentado.

Post Test

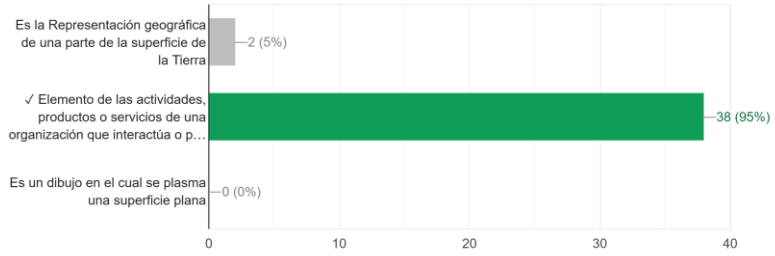


Promedio	Mediana	Rango
95.5 / 100 puntos	100 / 100 puntos	80 - 100 puntos



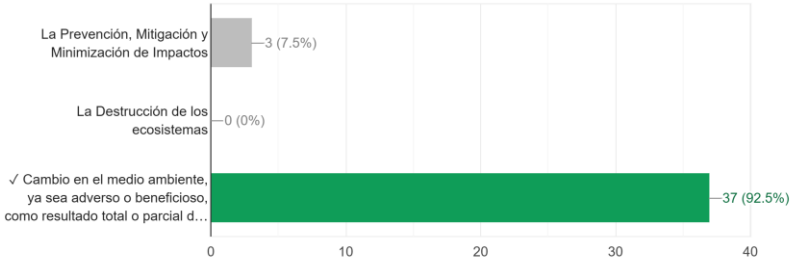
¿ Que es un Aspecto Ambiental?

38/40 respuestas correctas



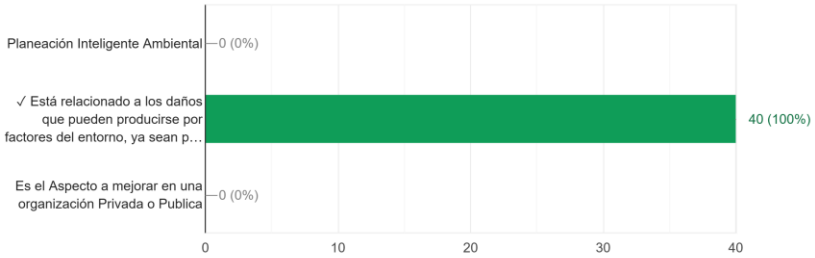
¿Qué es un impacto Ambiental?

37/40 respuestas correctas



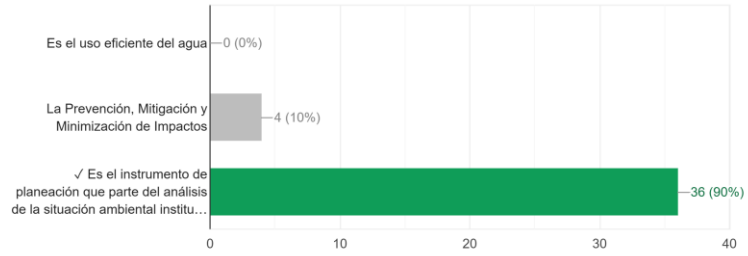
¿ Que es Riesgo Ambiental ?

40/40 respuestas correctas

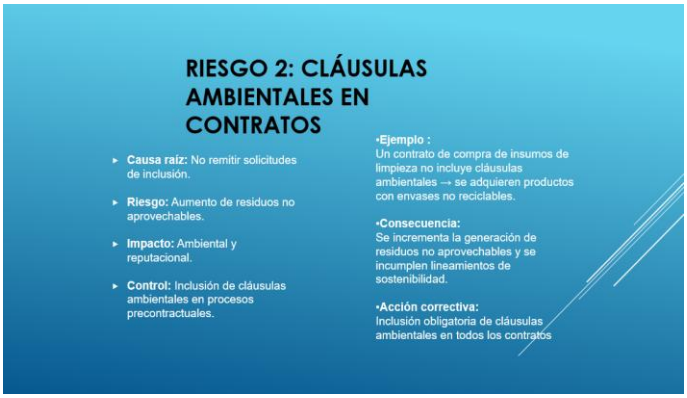


¿ Que es el Nomograma Ambiental ?

36/40 respuestas correctas




RIESGO 1: RESIDUOS APROVECHABLES
Causa raíz: Falta de conocimiento en manejo de reciclables.
Riesgo: Mala disposición → no reciclaje.
Impacto: Económico, ambiental y reputacional.
Control: Intervenciones ambientales en unidades operativas.
•Uno de los riesgos más frecuentes es el mal manejo de residuos reciclables. Esto se debe a la falta de conocimiento en las unidades operativas.
Ejemplo:
En una unidad operativa se mezclan botellas plásticas y cartón con residuos orgánicos en el mismo contenedor → se pierde la posibilidad de reciclar.
•Consecuencia:
La entidad debe pagar más por disposición final y pierde ingresos potenciales por venta de material reciclable
•Acción correctiva:
Charlas de sensibilización y visitas de verificación a las unidades operativas


RIESGO 2: CLÁUSULAS AMBIENTALES EN CONTRATOS
Causa raíz: No remitir solicitudes de inclusión.
Riesgo: Aumento de residuos no aprovechables.
Impacto: Ambiental y reputacional.
Control: Inclusión de cláusulas ambientales en procesos precontractuales.
•Ejemplo :
Un contrato de compra de insumos de limpieza no incluye cláusulas ambientales → se adquieren productos con envases no reciclables.
•Consecuencia:
Se incrementa la generación de residuos no aprovechables y se incumplen lineamientos de sostenibilidad.
•Acción correctiva:
Inclusión obligatoria de cláusulas ambientales en todos los contratos


RIESGO 3: RESIDUOS PELIGROSOS Y HOSPITALARIOS
Causa raíz: Falta de apropiación en manejo de residuos especiales.
Riesgo: Disposición inadecuada de residuos peligrosos.
Impacto: Económico, ambiental y reputacional.
Control: Implementación del PGIRH.
•Ejemplo:
En un centro de atención se desechan jeringas usadas en bolsas comunes en lugar de contenedores especiales → riesgo de contagio y contaminación.
•Consecuencia:
Afectación a la salud de trabajadores y comunidad, sanciones legales y daño reputacional.
•Acción correctiva:
Implementación del PGIRP y PGIRH, con seguimiento en todas las unidades operativas.

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">

NOTA ACLARATORIA: EL REGISTRO FOTOGRÁFICO ORIGINAL REPOSA EN EL DRIVE DE LA COMUNIDAD DE CUIDADO</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Asistentes</td><td>Nombre</td><td>Cargo/Rol</td><td>Dependencia</td></tr>
<tr><td>Se anexa Formato FOR-GD-023 planilla de asistencia</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Compromisos</td><td>Actividad</td><td>Responsable</td><td>Fecha límite</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Próxima reunión</td><td colspan="3">No Aplica</td></tr>
<tr><td>Elaboró</td><td colspan="3">Víctor Sebastián Hernández Celis</td></tr>
</table>

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 2
Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Matriz de Riesgos Ambientales 2. Lugar o Localidad o Sede: CC Hogar San Jose Saramita 3. Fecha y hora: 18/03/2025 10:45 A.M

4. Nombre responsable: Victor Sebastian Hernandez C/O 5. Dependencia responsable:

6. ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
01	Andra Cortes	CC	1069739428	CC Hogar San Jose Saramita	Operaria Cocina	Contratista	andre259@gmail.	3025987620	Andra.
02	Bibiana Abella	CC	52930114	CC Hogar San Jose Saramita	Operaria Cocina	Contratista	biboracabella.b@gmail.com	3004940944	
03	Vanessa Lorena Guzmán	CC	1005815609	CC Hogar San Jose Saramita	Nutricion	Contratista	nutricionsaramita20@gmail.com	3103435251	
04	Sayily Tatiana P.	CC	1000576348	CC Hogar San José Saramita	Operaria Cocina	Contratista	Prieto Sayily tatiana@gmail	3237776379	Sayily Prieto
05	Michael Rodriguez	CC	1075949246	CC Hogar San José Saramita	T. Cocina	Contratista	Mikas.rp@hotmail.com	3126247036	
06	Adriana Arevalos	CC	28980328	Hogar San Jose Saramita	A. S. G	Contratista	arevalos adriana 920@hotmail.com	3103827910	
07	Zenaida Villamor	CC	1.059.999.333	Hogar San Jose Saramita	Aux. S. G	Contratista	ZenaidaVillamor8237@gmail.com	3118005237	Zenaida V.
08	Asdrubal Molano	CC	82395271	Hogar San Jose Saramita	A. S. G.	Contratista	asdrubalmdano2001@Gmail.Com	3134105725	
09	Olga Lucia Parada	CC	1096952699	Hogar SJ.S.	A. S. G.	Contratista	oparadoss6@gmil.com	3212241966	
10	Sandra Patiño	CC	53925099	C.C Hogar San Jose Saramita	A.S.G	Contratista	millenispati@gmail.com	3224080679	Sandra P.
11	Nuvia Camayo	CC	57473817	CC Hogar San Jose Saramita	A.S.G	Contratista	nubiacamayo@gmail.com	3142471870	Nuvia C.
12	milena Carrillo.	CC	1071549110	CC Hogar San Jose Saramita	A.S.G.	Contratista	milki1218@gmail.	3214184494	
13	Diana Carolina Ayala	CC	1069752160	CC Hogar San Jose Saramita	AUXILIAR DE Enfermeria	Contratista	dianaayala@gmail.com	3228319188	Diana Carolina.
14	Blanca Restrepo	CC	21466407	CC San Jose Saramita	AUX Enfermeria	Contratista	blanca-resu@hotmail.com	3126375635	Blanca Rpo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 2
Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Matriz de riesgos Ambientales 2. Lúgar o Localidad o Sede: CC Hogar San Jose Soramita 3. Fecha y hora: 18/03/2026 10:45 A.M

4. Nombre responsable: Victor Sebastian Hernandez Celis 5. Dependencia responsable: Subdireccion para la vejez

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de Identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
15	Sandra Salamanca	cc	52736537	CC Hogar San Jose Soramita	Aux Enfermeria	Contratista	Salamancapedraza Sandra@gmail.com	3142655622	
16	Patricia Rodriguez	cc	53891114	CC Hogar San Jose Soramita	A S G	contratista	Hogar San Jose Soramita	3185291798	
17	Fabio Ramos	CC	5393161G	CC Hogar San Jose soramita	ASG	Contratista	anatobioramos Sanchez7772Sm@gmail.com	3158378879	
18	Helena Cathene S.A	CC	1069749886	CC Hogar San Jose soramita	fisioterapia	Contratista	Fisioterapiahss@	3125365592	
19	Milena Daus	CC	39629727	CC Hogar San Jose Soramita	Auxiliar Enfermeria	Contratista	duquezanzalom	3014653132	Milena Daus
20	Jorge Eduardo Duque S.	CC	10193372	CC Hogar San Jose Soramita	Geriatologia	Contratista	geriatologia@hotmail.com	3193700126	
21	Jessica Quintana	CC	1071110910	CC Hogar San Jose Soramita	Auxiliar Enfermeria	Contratista	jessiqq92@gmail.com	3155292672	Jessica Q
22	Alejandra Gavilan D	CC	1075276180	CC Hogar San Jose Soramita	Auxiliar de Enfermeria	Contratista	gavilancmero1816@gmail.com	3103336202	Alejandra G.
23	Yuri Angelica Romero	CC	1069734712	CC Hogar San Jose Soramita	Auxiliar de Enfermeria	Contratista	yuriromero@gmail.com	3203511098	Y. Romero
24	Tatiana Pinilla	CC	1069733184	CC Hogar San Jose Soramita	Auxiliar de Enfermeria	Contratista	Tatianapinilla0330@gmail.com	3132103566	
25	Sandra Castiblanco	CC	35253936	C.C Hogar San Jose Soramita	Aux de Enfermeria	Contratista	Scastiblanco15@gmail.c	3153228414	
26	Rosa Elena Godoy	CC	28995112	CC Hogar San Jose Soramita	Aux de Enfermeria	Contratista	rosa-elena20@hotmail.com	3214463741	Rosa Godoy
27	Liceth Cubillos	CC	1070950905	CC Hogar San Jose Soramita	Aux de Enfermeria	Contratista	liceth cubillos@gmail.com	3105866520	
28	Yemi Mora	CC	1069732071	CC Hogar San Jose Soramita	Aux de enfermeria	contratista	mora-arzobatmail.com	3102606083	
29	Kelly Carolina Garcia V.	CC	1006347533	CC Hogar San Jose Soramita	Auxiliar de Enfermeria	Contratista	gvalbo3330@gmail.com	3124333706	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código:	FOR-GD-023
Versión:	2
Fecha:	Memo I2024018963 - 12/07/2024
Página:	1 de 1

1. Tema: Matriz de Riesgos Ambientales 2. Lugar o Localidad o Sede: CC Hogar San Jose Saramita 3. Fecha y hora: 18/03/2026 10:45 A.M

4. Nombre responsable: Victor Sebastian Hernandez Cely 5. Dependencia responsable: Subdireccion para la Vejez

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
30	Mariana castillanco	cc	1064735749	cc. Hogar San Jose Saramita	AUX. Enfermeria	Contratista	mariana7497castillanco@gmail.com	3126727004	mariana c.
31	yely telles lozano	cc	55118277	cc Hogar san jose saramita	Auxiliar Enfermeria	Contratista	yelytelles@gmail.com	3123273103	yely telles l.
32	luz Aida tarfur	cc	35251023	cc Hogar san Jose Saramita	Auxiliar Enfermeria	Contratista	luluzuida2580@hotmail.com	3148646827	
33	Leidi Bedoya	cc	1069958562	cc Hogar san Jose saramita	aux ilca enfermeria	contratista	leidybedoya@gmail.com	3002522197	Leidy B.
34	Alejandra Saavedra D	cc	1013587280	cc Hogar San Jose Saramita	Auxiliar de enfermeria	contratista	galvinramero1816@gmail.com	3103336762	Alejandra S
35	Deici Valbuena	cc	1007849390	cc Hogar San Jose Saramita	Auxiliar de Enfermeria	Contratista	deymar.v12@gmail.com	3222661275	Deici V.
36	Clemy limever	cc	1094241401	cc Hogar San Jose Saramita	Auxiliar de enfermeria	Contratista	Clemy16r@gmail.com	3026461570	
37	Gloria Campos	cc	52076067	cc Hogar San José Saramita	Trab. Social	Contratista	trabsocialsaramita@gmail.com	3112124875	Gloria C
38	Edwin E. Ayala C.	cc	92515942	cc Hogar San José Saramita	Psicologo	Contratista	Psicosaramita@gmail.com	7147270411	
39	Maria Yineg Suyam	cc	23795285	cc Hogar San José saramita	técnico operativo	Contratista	mari-y-2008@hotmail.com	3134968573	
40	Diana Carvajal P	cc	46378073	cc Hogar San José Saramita	Coordinadora	Contratista	convenio saramita8479@gmail.com	3228466950	Diana M. Carvajal