

ACTA REUNIÓN
INTERNA

SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
"PLAN INSTITUCIÓN AMBIENTAL.

Lugar de la reunión:	AUDITORIO PISO 11
Fecha de la reunión:	06/04/2026
Hora de inicio de la reunión:	1:00 P.M.
Hora de terminación de la reunión	3:00 P.M.
No. Consecutivo del acta	XXXX

Asistentes:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ENTIDAD
KATHERIN YULIETH BRACHO RAMIREZ	Contratista	Oficina de Planeación
JOSELIN ANDREA CUELLO BAQUERO	Contratista	Oficina de Planeación
JORGE CAMILO CLARO PACHECO	Contratista	Oficina de Planeación
DIVIAN DEL CARMEN ESCORCIA TORRADO	Contratista	Oficina de Planeación
JOSE VILLAR HERNANDEZ	Contratista	Oficina de Planeación
HENRY ANTONIO MEDINA HERRERA	Contratista	Oficina de Planeación
MIGUEL ALFONSO USTARIZ MARTINEZ	Contratista	Oficina de Planeación
JESUS EDUARDO MEJIA GUTIERREZ	Contratista	Oficina de Planeación

Motivo de la reunión: SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROCESO "PLAN INSTITUCIÓN AMBIENTAL.

Quien solicita la reunión: Oficina Asesora de Planeación

Orden del Día:

NUMERALES	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS
1	Verificación de Quórum.
2	Socialización del estado actual del Plan Institucional Ambiental.
3	Revisión del diagnóstico ambiental y del inventario documental existente.
4	Definición de metodología de trabajo para validación de cumplimiento normativo e ISO 14001.
5	Identificación de brechas documentales y técnicas por componente ambiental.

ACTA REUNIÓN
INTERNA

6	Definición de compromisos, responsables y fechas previstas de cumplimiento.
7	Observaciones y recomendaciones finales.

Desarrollo de la reunión:

NUMERALES	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS
1	Verificación del quórum Se verificó la asistencia de los participantes convocados, dejando constancia de la presencia del equipo de la Oficina Asesora de Planeación y de los contratistas vinculados al proceso.
2	Estado del proceso y plazo de entrega Durante la reunión se recordó que el proceso ya cuenta con una prórroga otorgada y que no habrá ampliaciones adicionales, por lo cual se reiteró la necesidad de avanzar en tiempo récord para cumplir con la fecha de entrega establecida para el 24 de abril de 2026 . Se enfatizó que el equipo dispone de aproximadamente tres semanas para estructurar y consolidar el PIA.
3	Revisión del enfoque normativo y documental Se acordó que el trabajo debe organizarse con base en el diagnóstico existente, un inventario documental y una lista de chequeo que permita verificar cumplimiento frente a los requisitos aplicables, especialmente los asociados a ISO 14001 y a la normatividad referida en la reunión, entre ella los decretos 03179 y 456 . Asimismo, se indicó que el ejercicio debe permitir identificar con qué tipo de documento se soporta cada requisito: procedimiento, instructivo, programa, formato o política.
4	Construcción de la matriz de cumplimiento Se revisó la matriz en Excel presentada como herramienta base para organizar el trabajo por fases y actividades. Sobre esta matriz se deberá validar el inventario documental existente, registrar los soportes disponibles y evidenciar las brechas pendientes por subsanar. También se señaló la importancia de que la ingeniera responsable realice la validación final del inventario y complete la matriz con el tipo de evidencia correspondiente.

ACTA REUNIÓN
INTERNA

	<table><tr><th>IMPACTO AMBIENTAL</th><th>CONTROL ACTUAL</th><th>BRECHA IDENTIFICADA</th><th>ACCIÓN REQUERIDA</th></tr><tr><td>Alto</td><td>Facturación y registros básicos</td><td>No hay control de fugas ni eficiencia hídrica</td><td>Implementar dispositivos ahorradores y programa de uso eficiente</td></tr><tr><td>Alto</td><td>Consumo medido por facturación</td><td>No hay gestión de eficiencia en equipos</td><td>Implementar políticas de ahorro energético</td></tr><tr><td>Alto</td><td>Uso operativo básico</td><td>Falta control e inventario consolidado</td><td>Levantar inventario y configurar ahorro energético</td></tr><tr><td>Medio</td><td>Registros de consumo</td><td>No hay estrategia de reducción</td><td>Implementar política de digitalización</td></tr><tr><td>Alto</td><td>Separación básica</td><td>No hay indicadores ni control cuantificado</td><td>Implementar registro mensual y programa de separación</td></tr><tr><td>Alto</td><td>Gestor autorizado</td><td>Falta control interno</td><td>Implementar registro interno de RESPEL</td></tr><tr><td>Alto</td><td>No identificado</td><td>No existe programa RAEE</td><td>Implementar programa RAEE</td></tr><tr><td>Alto</td><td>Registro parcial</td><td>No hay trazabilidad</td><td>Implementar control de consumo y recorrido</td></tr><tr><td>Medio</td><td>Registro institucional</td><td>Falta integración con consumo</td><td>Integrar control de emisiones, Control de Km x galon de combustibl</td></tr><tr><td>Alto</td><td>No aplica</td><td>No hay medición</td><td>Construir indicadores ambientales</td></tr><tr><td>Alto</td><td>Cumplimiento puntual</td><td>Falta consolidación</td><td>Elaborar matriz legal ambiental</td></tr><tr><td>Alto</td><td>Acciones aisladas</td><td>Falta planificación</td><td>Implementar Plan de Gestión Ambiental</td></tr></table>	IMPACTO AMBIENTAL	CONTROL ACTUAL	BRECHA IDENTIFICADA	ACCIÓN REQUERIDA	Alto	Facturación y registros básicos	No hay control de fugas ni eficiencia hídrica	Implementar dispositivos ahorradores y programa de uso eficiente	Alto	Consumo medido por facturación	No hay gestión de eficiencia en equipos	Implementar políticas de ahorro energético	Alto	Uso operativo básico	Falta control e inventario consolidado	Levantar inventario y configurar ahorro energético	Medio	Registros de consumo	No hay estrategia de reducción	Implementar política de digitalización	Alto	Separación básica	No hay indicadores ni control cuantificado	Implementar registro mensual y programa de separación	Alto	Gestor autorizado	Falta control interno	Implementar registro interno de RESPEL	Alto	No identificado	No existe programa RAEE	Implementar programa RAEE	Alto	Registro parcial	No hay trazabilidad	Implementar control de consumo y recorrido	Medio	Registro institucional	Falta integración con consumo	Integrar control de emisiones, Control de Km x galon de combustibl	Alto	No aplica	No hay medición	Construir indicadores ambientales	Alto	Cumplimiento puntual	Falta consolidación	Elaborar matriz legal ambiental	Alto	Acciones aisladas	Falta planificación	Implementar Plan de Gestión Ambiental																																				
IMPACTO AMBIENTAL	CONTROL ACTUAL	BRECHA IDENTIFICADA	ACCIÓN REQUERIDA																																																																																						
Alto	Facturación y registros básicos	No hay control de fugas ni eficiencia hídrica	Implementar dispositivos ahorradores y programa de uso eficiente																																																																																						
Alto	Consumo medido por facturación	No hay gestión de eficiencia en equipos	Implementar políticas de ahorro energético																																																																																						
Alto	Uso operativo básico	Falta control e inventario consolidado	Levantar inventario y configurar ahorro energético																																																																																						
Medio	Registros de consumo	No hay estrategia de reducción	Implementar política de digitalización																																																																																						
Alto	Separación básica	No hay indicadores ni control cuantificado	Implementar registro mensual y programa de separación																																																																																						
Alto	Gestor autorizado	Falta control interno	Implementar registro interno de RESPEL																																																																																						
Alto	No identificado	No existe programa RAEE	Implementar programa RAEE																																																																																						
Alto	Registro parcial	No hay trazabilidad	Implementar control de consumo y recorrido																																																																																						
Medio	Registro institucional	Falta integración con consumo	Integrar control de emisiones, Control de Km x galon de combustibl																																																																																						
Alto	No aplica	No hay medición	Construir indicadores ambientales																																																																																						
Alto	Cumplimiento puntual	Falta consolidación	Elaborar matriz legal ambiental																																																																																						
Alto	Acciones aisladas	Falta planificación	Implementar Plan de Gestión Ambiental																																																																																						
	<div><p>RESUMEN MATRIZ DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL INICIAL</p><p>Plan de Gestión Ambiental 2020</p><p>Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada</p><table><tr><th>Componente Ambiental</th><th>Estado Actual</th><th>Identificación y Descripción de Brechas</th><th>Medio de Verificación</th><th>Medio de Control</th><th>Medio de Registro</th><th>Medio de Seguimiento</th><th>Acción Requerida</th></tr><tr><td>Agua</td><td>Parcial</td><td>Existen tarifas, No existen controles de eficiencia en control de fugas.</td><td>ANUPIO</td><td>ALTO</td><td>Indicadores de consumo hídrico</td><td>No hay control de fugas ni eficiencia hídrica</td><td>Implementar dispositivos ahorradores, ahorradores y programa de uso eficiente</td></tr><tr><td>Energía</td><td>Parcial</td><td>Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia energética en equipos, No existen registros de consumo.</td><td>ANUPIO</td><td>ALTO</td><td>Consumo energético por facturación</td><td>No hay gestión de eficiencia en equipos</td><td>Implementar políticas de ahorro energético y control de equipos</td></tr><tr><td>Residuos sólidos</td><td>Parcial</td><td>Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.</td><td>ANUPIO</td><td>ALTO</td><td>Cero generación de residuos</td><td>Falta control e inventario consolidado</td><td>Levantar inventario y configurar ahorro energético</td></tr><tr><td>Papel</td><td>Parcial</td><td>Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.</td><td>ANUPIO</td><td>ALTO</td><td>Registros de consumo</td><td>No hay registros de eficiencia</td><td>Implementar políticas de digitalización y control de impresiones</td></tr><tr><td>RESPEL</td><td>Parcial</td><td>Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.</td><td>ANUPIO</td><td>ALTO</td><td>Registros de consumo</td><td>No hay registros de eficiencia</td><td>Implementar políticas de digitalización y control de impresiones</td></tr><tr><td>RAEE</td><td>Parcial</td><td>Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.</td><td>ANUPIO</td><td>ALTO</td><td>Registros de consumo</td><td>No hay registros de eficiencia</td><td>Implementar políticas de digitalización y control de impresiones</td></tr><tr><td>Combustible</td><td>Parcial</td><td>Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.</td><td>ANUPIO</td><td>ALTO</td><td>Registros de consumo</td><td>No hay registros de eficiencia</td><td>Implementar políticas de digitalización y control de impresiones</td></tr><tr><td>Indicadores ambientales</td><td>Parcial</td><td>Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.</td><td>ANUPIO</td><td>ALTO</td><td>Registros de consumo</td><td>No hay registros de eficiencia</td><td>Implementar políticas de digitalización y control de impresiones</td></tr><tr><td>Cumplimiento normativo</td><td>Parcial</td><td>Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.</td><td>ANUPIO</td><td>ALTO</td><td>Registros de consumo</td><td>No hay registros de eficiencia</td><td>Implementar políticas de digitalización y control de impresiones</td></tr><tr><td>Seguridad ambiental institucional</td><td>Parcial</td><td>Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.</td><td>ANUPIO</td><td>ALTO</td><td>Registros de consumo</td><td>No hay registros de eficiencia</td><td>Implementar políticas de digitalización y control de impresiones</td></tr></table></div>	Componente Ambiental	Estado Actual	Identificación y Descripción de Brechas	Medio de Verificación	Medio de Control	Medio de Registro	Medio de Seguimiento	Acción Requerida	Agua	Parcial	Existen tarifas, No existen controles de eficiencia en control de fugas.	ANUPIO	ALTO	Indicadores de consumo hídrico	No hay control de fugas ni eficiencia hídrica	Implementar dispositivos ahorradores, ahorradores y programa de uso eficiente	Energía	Parcial	Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia energética en equipos, No existen registros de consumo.	ANUPIO	ALTO	Consumo energético por facturación	No hay gestión de eficiencia en equipos	Implementar políticas de ahorro energético y control de equipos	Residuos sólidos	Parcial	Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.	ANUPIO	ALTO	Cero generación de residuos	Falta control e inventario consolidado	Levantar inventario y configurar ahorro energético	Papel	Parcial	Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.	ANUPIO	ALTO	Registros de consumo	No hay registros de eficiencia	Implementar políticas de digitalización y control de impresiones	RESPEL	Parcial	Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.	ANUPIO	ALTO	Registros de consumo	No hay registros de eficiencia	Implementar políticas de digitalización y control de impresiones	RAEE	Parcial	Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.	ANUPIO	ALTO	Registros de consumo	No hay registros de eficiencia	Implementar políticas de digitalización y control de impresiones	Combustible	Parcial	Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.	ANUPIO	ALTO	Registros de consumo	No hay registros de eficiencia	Implementar políticas de digitalización y control de impresiones	Indicadores ambientales	Parcial	Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.	ANUPIO	ALTO	Registros de consumo	No hay registros de eficiencia	Implementar políticas de digitalización y control de impresiones	Cumplimiento normativo	Parcial	Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.	ANUPIO	ALTO	Registros de consumo	No hay registros de eficiencia	Implementar políticas de digitalización y control de impresiones	Seguridad ambiental institucional	Parcial	Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.	ANUPIO	ALTO	Registros de consumo	No hay registros de eficiencia	Implementar políticas de digitalización y control de impresiones
Componente Ambiental	Estado Actual	Identificación y Descripción de Brechas	Medio de Verificación	Medio de Control	Medio de Registro	Medio de Seguimiento	Acción Requerida																																																																																		
Agua	Parcial	Existen tarifas, No existen controles de eficiencia en control de fugas.	ANUPIO	ALTO	Indicadores de consumo hídrico	No hay control de fugas ni eficiencia hídrica	Implementar dispositivos ahorradores, ahorradores y programa de uso eficiente																																																																																		
Energía	Parcial	Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia energética en equipos, No existen registros de consumo.	ANUPIO	ALTO	Consumo energético por facturación	No hay gestión de eficiencia en equipos	Implementar políticas de ahorro energético y control de equipos																																																																																		
Residuos sólidos	Parcial	Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.	ANUPIO	ALTO	Cero generación de residuos	Falta control e inventario consolidado	Levantar inventario y configurar ahorro energético																																																																																		
Papel	Parcial	Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.	ANUPIO	ALTO	Registros de consumo	No hay registros de eficiencia	Implementar políticas de digitalización y control de impresiones																																																																																		
RESPEL	Parcial	Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.	ANUPIO	ALTO	Registros de consumo	No hay registros de eficiencia	Implementar políticas de digitalización y control de impresiones																																																																																		
RAEE	Parcial	Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.	ANUPIO	ALTO	Registros de consumo	No hay registros de eficiencia	Implementar políticas de digitalización y control de impresiones																																																																																		
Combustible	Parcial	Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.	ANUPIO	ALTO	Registros de consumo	No hay registros de eficiencia	Implementar políticas de digitalización y control de impresiones																																																																																		
Indicadores ambientales	Parcial	Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.	ANUPIO	ALTO	Registros de consumo	No hay registros de eficiencia	Implementar políticas de digitalización y control de impresiones																																																																																		
Cumplimiento normativo	Parcial	Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.	ANUPIO	ALTO	Registros de consumo	No hay registros de eficiencia	Implementar políticas de digitalización y control de impresiones																																																																																		
Seguridad ambiental institucional	Parcial	Existen tarifas, No hay certificación de eficiencia en gestión de residuos.	ANUPIO	ALTO	Registros de consumo	No hay registros de eficiencia	Implementar políticas de digitalización y control de impresiones																																																																																		
5	<p>Distribución de apoyos y articulación interdependencias.</p> <p>Se definió que Divian del Carmen Escorcia Torrado y la Secretaría General apoyarán en la ficha de verificación y en la lista de chequeo normativa. Además, se acordó remitir la matriz y demás soportes a Jorge Camilo y José Villar para trabajo articulado por correo y otros canales de comunicación interna.</p> <p>Identificación de brechas por componentes ambientales</p> <p>En la revisión de componentes se evidenciaron avances y vacíos en agua, energía, papel y residuos sólidos. En agua, se identificaron medidas como control de fugas y sensores en baños. En energía, se reconoció la existencia de certificados de eficiencia, aunque persisten vacíos en prácticas de ahorro energético.</p> <p>En gestión documental y papel, se advirtió que aún existe alta dependencia del soporte físico. En residuos, se observó que, aunque existen programas y puntos ecológicos, la trazabilidad de los residuos aprovechables no está suficientemente desagregada por entidad, torre y piso.</p>																																																																																								
6	<p>Necesidad de trazabilidad y certificados</p>																																																																																								

ACTA REUNIÓN
INTERNA

	Uno de los temas centrales fue la necesidad de obtener certificados y registros que demuestren de manera específica la disposición y aprovechamiento de residuos generados por la entidad. Se concluyó que deben gestionarse soportes con la administración del edificio y con la empresa recolectora o intermediaria, a fin de contar con certificados individualizados por torre y piso, útiles para auditorías, requerimientos internos y seguimiento institucional.
7	<p>Observaciones y recomendaciones finales.</p> <p>Próximos pasos de seguimiento</p> <p>Finalmente, se propuso realizar una revisión de seguimiento en la tarde del día siguiente para verificar avances, revisar faltantes y ajustar la distribución de responsabilidades. Igualmente, se reiteró la necesidad de depurar inconsistencias detectadas en el diagnóstico y consolidar un checklist documental que facilite el cierre de brechas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se recomienda priorizar la revisión documental y la trazabilidad de residuos, dado que fueron identificadas como las principales brechas del proceso.• Es necesario consolidar los soportes que permitan evidenciar cumplimiento ante auditorías, antes de control y articulación con la Secretaría Distrital.• Se sugiere mantener reuniones breves de seguimiento durante el periodo restante hasta el 24 de abril de 2026, para garantizar control de avances y cumplimiento de entregables.• Se recomienda que todos los soportes finales queden organizados en una única matriz de control documental para facilitar revisión, validación y presentación.

7. Compromisos:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA PREVISTA PARA SU CUMPLIMIENTO
1. Enviar al equipo la lista de chequeo basada en ISO 14001 para apoyar la validación documental del PIA.	Divian del Carmen Escorcía Torrado	07/04/2026
2) Reenviar la matriz de trabajo en Excel a Divian y Jorge Camilo para revisión y diligenciamiento.	José Villar Hernández	07/04/2026
3) Validar el inventario documental y registrar en la matriz el tipo de documento que soporta cada requisito (procedimiento, instructivo, programa, formato o política).	Ingeniera responsable del proceso	10/04/2026
4) Compartir la matriz y los requerimientos normativos con	Divian del Carmen Escorcía Torrado	07/04/2026

ACTA REUNIÓN
INTERNA

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA PREVISTA PARA SU CUMPLIMIENTO
Jorge Camilo y José por los canales acordados.		
5) Revisar y sanear el diagnóstico existente para corregir inconsistencias derivadas de información incompleta.	José Villar Hernández	09/04/2026
6) Gestionar con la doctora Xilena y la doctora Jenny Paola la aceptación del avance como primer entregable del proceso.	Divian del Carmen Escorcía Torrado	08/04/2026
7) Elaborar conjuntamente un checklist documental para contrastar la información existente frente a ISO 9000, Decreto 03179 y Decreto 456.	Divian del Carmen Escorcía Torrado y José Villar Hernández	09/04/2026
8) Llevar a Planeación la situación relacionada con bitácoras, residuos aprovechables y RESPEL para coordinar consolidación de registros.	Divian del Carmen Escorcía Torrado	10/04/2026
9) Solicitar a la administración del edificio el contacto de la empresa recolectora y los certificados requeridos por torre y piso.	Administración / Divian del Carmen Escorcía Torrado	12/04/2026
10) Verificar directamente con la empresa recolectora la clasificación, recolección y certificación de residuos aprovechables.	Divian del Carmen Escorcía Torrado	15/04/2026
11) Apoyar la elaboración del PIA y el cierre de brechas documentales y técnicas identificadas.	Todo el equipo participante	24/04/2026
12) Realizar reunión de seguimiento para revisar faltantes, avances y ajustes del plan de trabajo.	Divian del Carmen Escorcía Torrado y equipo	07/04/2026

Firma de los asistentes:

NOMBRE	FIRMA
KATHERIN YULIETH BRACHO RAMIREZ	
JOSELIN ANDREA CUELLO BAQUERO	
JORGE CAMILO CLARO PACHECO	
DIVIAN DEL CARMEN ESCORCIA TORRADO	
JOSE VILLAR HERNANDEZ	
HENRY ANTONIO MEDINA HERRERA	



MIGUEL ALFONSO USTARIZ MARTINEZ			
JESUS EDUARDO MEJIA GUTIERREZ			
NOMBRE		FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Jesús Eduardo Mejía G		16/04/2026

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE	NO. DE FOLIOS
Se procede anexas control de asistencia:	XX

Powered by CamScanner