

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO AYUDA DE MEMORIA	Código: FOR-GD-040
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2024016440 – 18/06/2024
		Página: 1 de 5

Lugar	JARDIN INFANTIL COFINANCIADO MANANTIAL
Fecha	15/07/2026
Tema	MATRIZ DE ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES
Desarrollo	<p style="text-align: center;">OBJETIVO</p> <p>Generar espacios dentro del jardín en el cual se identifique y evalúe los diferentes aspectos e impactos ambientales de las actividades desarrolladas través de la caracterización y el adecuado tratamiento de los riesgos asociados a los procesos prestados por la entidad para garantizar el cumplimiento al proceso que conlleva los riesgos ambientales.</p> <p style="text-align: center;">METODOLOGIA</p> <p>Gestionar los riesgos de los procesos y servicios de la entidad con el fin de mitigar los posibles efectos de su materialización en el cumplimiento que es garantizar la matriz de riesgos ambientales.</p> <p style="text-align: center;">DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD</p> <p>Siendo las 4:14 pm del día de hoy 15 de julio 2026 damos inicio con la socialización del tema a tratar el cual consiste sobre el conocer la matriz de riesgos ambientales el cual es socializada con el talento humano y responsable del servicio, en el cual la responsable de servicio nos da la explicación de cada proceso.</p> <p>Identificación del riesgo: elemento de control que posibilita conocer los eventos potenciales, estén o no bajo el control del jardín, que ponen en riesgo el logro de su misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. Se puede entender como el proceso que permite determinar qué podría suceder, por qué sucedería y de qué manera se llevaría a cabo.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Código: FOR-GD-040

Versión: 0

Fecha: Memo I2024016440 –
18/06/2024

Página: 2 de 5

Análisis de riesgo: elemento de control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad de la entidad pública para su aceptación y manejo.

Calificación del riesgo: estimación de la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede causar la materialización del riesgo. Causa: origen, motivo o razón por la cual se puede presentar un riesgo. Un riesgo puede tener origen en varias causas.

Plan de manejo de riesgos: esquema de trabajo acordado por el jardín infantil que detalla cómo manejar los riesgos asociados a los procesos y/o servicios, estableciendo las acciones de mejora preventivas que se emprenderán para controlar la materialización de los riesgos identificados que se encuentren en zona de riesgo moderada, alta y extrema. El plan de manejo se debe diligenciar en el formato Instrumento de registro y control de acciones de mejora.

Probabilidad: posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo: número de veces en un tiempo determinado), o de factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado.

El componente de administración del riesgo en el módulo Planeación y Gestión del Modelo Estándar de Control Interno, habilita a las entidades para emprender las acciones necesarias que les permitan el manejo de eventos (riesgos) que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos institucionales. Para ello se integran tres elementos de control: la Política de Administración del Riesgo,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Código: FOR-GD-040

Versión: 0

Fecha: Memo I2024016440 –
18/06/2024

Página: 3 de 5

que contiene la declaración de la dirección y las intenciones generales de una organización con respecto a la gestión del riesgo; la Identificación del Riesgo, que permite establecer las fuentes o factores de riesgo, los eventos o riesgos, sus causas y sus consecuencias; y el Análisis y Valoración del Riesgo, que permite establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el nivel de consecuencias o impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial.

A partir de la versión inicial, la Política de Administración de Riesgos ha sido objeto de constantes actualizaciones como producto de los cambios en la normatividad aplicable y de las autoevaluaciones realizadas sobre el procedimiento asociado.

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN

La evaluación aplicada al finalizar la socialización sobre la Matriz de Riesgos Ambientales permitió evidenciar un excelente nivel de comprensión por parte del talento humano respecto a los temas abordados. De manera general, se obtuvo un 100 % de respuestas correctas (correspondiente a una muestra de 7 participantes), lo que demuestra que la totalidad de los asistentes comprendió de manera perfecta los conceptos relacionados con la importancia, objetivos, ciclo de vida y normativa ambiental asociada.

Se destaca que el 100 % de los participantes respondió acertadamente a cada uno de los puntos evaluados: identificaron que el objetivo principal de la matriz ambiental según la norma ISO 14001 es hacer que los proyectos sean ambientalmente positivos; reconocieron que su importancia en la toma de decisiones radica en proporcionar información valiosa sobre impactos y manejo ambiental; y comprendieron que cumple la función de identificar las normas y requisitos que la entidad debe cumplir. Asimismo, el 100 % afirmó

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO AYUDA DE MEMORIA	Código: FOR-GD-040
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2024016440 – 18/06/2024
		Página: 4 de 5

correctamente que puede haber impactos en todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto (incluso en la planificación) y evaluó con precisión que la matriz permite analizar la disponibilidad de los recursos naturales para el desarrollo del proyecto.

En términos generales, los resultados reflejan una participación altamente activa y un nivel de aprendizaje sobresaliente, evidenciando que la capacitación cumplió con éxito el objetivo de fortalecer el conocimiento y lograr un dominio total sobre la Matriz de Riesgos Ambientales, consolidando así las bases para una gestión ambiental rigurosa dentro de la institución.

Se por terminada con esta socialización a las 5:40 pm del día de hoy con el equipo de talento humano del jardín.



Asistentes	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
	Lucero Angulo	Responsable del	Jardín Manantial

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO AYUDA DE MEMORIA	Código: FOR-GD-040
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2024016440 – 18/06/2024
		Página: 5 de 5

		servicio	
	Ana Rubiano	Responsable ambiental	Jardín Manantial
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
Próxima reunión			
Elaboró	Lucero Angulo		

	ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS NIT: 830122129-6		
	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO PRIMERA INFANCIA FORMATO ACTA	CODIGO	P-PI-FT-003
		FECHA	15/11/16
		VERSIÓN	24/12/16
		PAGINA	Página 1 de 4

ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
	Lucero Angulo	RESPONSABLE DEL SERVICIO	
	Ana Rubio Cano	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
	Rancy Norela Diaz	P. ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	
	Vanessa Benavides Castillo	P. ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	
	Jenny Torres Abelto	P. ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Jenny Torres
	Lina Maria Chacon	P. ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Lina Chacon
	Natalia Gonzalez	P. ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Natalia Gonzalez
	Adriana Beltrán	P. ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Adriana B
	Karen Nayleth P	P. ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Karen P
	Olivia Carolina Velazquez	A. DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Olivia Velazquez
	Seidy Ibáñez	A. DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Seidy IB
	Monica Lucano Castillo	A. DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Monica Lucano
	Mario Andres Usecho	P. SERVICIO DE ALIMENTOS	Mario
	Sandra Lucano Pardo	P. SERVICIO DE ALIMENTOS	Sandra P
	Nilsan Lucano Palacios	P. SERVICIO DE ALIMENTOS	Nilsan P
	Estefany Blanco Herrera	P. ASEO E HIGIENE	Estefany
	Ruth Hernandez	P. ASEO E HIGIENE	RHD
	Shirley Vanessa Nieto	P. ASEO E HIGIENE	Shirley Nieto