MEMORANDO

130

11 de febrero de 2021.

PARA: ALCALDES/ALCALDESAS LOCALES

DE: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ASUNTO: Cronograma de inspecciones ambientales seguimiento implementación del Sistema de Gestión Ambiental.

Estimados Alcaldes y Alcaldesas.

Con el propósito de iniciar el seguimiento desde el Nivel Central a la ejecución del Sistema de Gestión Ambiental en las alcaldías locales, desde esta oficina se realizarán inspecciones con el fin de identificar el estado de implementación. Es importante tener en cuenta, que dentro de la verificación se revisará la documentación de la ejecución de la vigencia 2020, así como cumplimiento normativo a la fecha. Así mismo, se identificará que Alcaldías requieren inspección presencial.

Estas visitas se realizarán en el marco de la función que tiene la dependencia orientada a coordinar la implementación, sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la entidad y de las demás herramientas de gestión existentes, de acuerdo con la normatividad vigente.
Por lo tanto, agradezco amablemente, que de acuerdo con el cronograma que se presenta más adelante en esta comunicación, se cuente con la disponibilidad correspondiente para atender las visitas, es por esto por lo que el profesional ambiental encargado de la Gestión Ambiental Institucional atenderá esta jornada. Así mismo, se solicita que por favor se organice la información con anterioridad, motivo por el cual debe encontrarse disponible a más tardar el 30 de marzo de 2021, en el recurso compartido de GESTIÓN AMBIENTAL, accediendo con el enlace:

https://gobiernobogota.sharepoint.com/sites/GestinAmbiental/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx

Se debe consignar en cada carpeta correspondiente a la Alcaldía Local, la información que se enlista a continuación para vigencia 2020, almacenándola en carpetas que lleven los nombres de los numerales como se presenta en seguida:

1. LIDERAZGO

a) Evidencia socialización y evaluación de apropiación de la Política Ambiental
b) Evidencia publicación Política Ambiental en sedes- Nueva Política Versión 5
c) Registros reuniones Comité PIGA o Comité de Gestión Ambiental
d) Resolución Comité PIGA o Comité de Gestión Ambiental

e) Remisión de designación de Gestor Ambiental a la SDA
f) Informe de gestión entregado por el anterior gestor ambiental al que se encuentra en ejercicio.

2. PLANIFICACIÓN

- ✓ Socialización de objetivos ambientales
- ✓ Mecanismo DE seguimiento a los objetivos AMBIENTALES
- ✓ Plan de acción del Sistema de Gestión ambiental para lograr objetivos (No confundir con Plan de acción del PIGA).
- ✓ Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales
- ✓ Inspecciones ambientales realizadas a proveedores de bienes y servicios en la vigencia 2020
- ✓ Matriz normativa
- ✓ Matriz de riesgos del Sistema de Gestión Ambiental
- ✓ Monitoreo de riesgos cuatrimestrales 2020
- ✓ Apoyo
- ✓ Plan de Formación y toma de conciencia
- ✓ Registros de capacitación de jornadas de formación y toma de conciencia 2020 y sus respectivas evaluaciones.
- ✓ Estrategias de comunicación interna
- ✓ Evidencias de comunicación interna de los resultados ambientales vigencia 2020
- ✓ Evidencia publicación en página web de Política Ambiental, objetivos ambientales
- ✓ Evidencia de organización de información del Sistema de Gestión Ambiental (información física y digital)
- ✓ Plan Anual de Adquisiciones 2020 y 2021 en el que se reflejen as partidas presupuestales para la gestión ambiental institucional.
- ✓ Evidencias de cada una de las actividades desarrolladas en el Plan de Acción del PIGA 2020 (organizar por carpetas según cada programa).
- ✓ Control operacional
- ✓ Línea base para los consumos de agua y energía para cada una de las sedes.
- ✓ Inventarios de fuentes lumínicas e hidrosanitarias para cada una de las sedes
- ✓ Si ha implementado nuevas tecnologías y sistemas de aprovechamiento de agua lluvia o de energías alternativas, anexar evidencia.
- ✓ Contrato de condiciones uniformes o Acuerdo de Corresponsabilidad establecido con la Asociación de recicladores.
- ✓ Informes trimestrales, semestrales y Plan de Acción Interno 2021 remitidos a la UAESP
- ✓ Plan Integral de Residuos Peligrosos
- ✓ Cálculo de media móvil
- ✓ Registro de reporte de media móvil (si aplica)
- ✓ Bitácoras de registro de generación de residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos.
- ✓ Registro de entrada y salida de residuos peligrosos de cada sede.
- ✓ Manifiestos y/o certificados de entrega de residuos aprovechables y peligrosos en la vigencia 2020
- ✓ Registros en los formatos establecidos de seguimiento al transporte de residuos peligrosos
- ✓ Evidencia de registro de Residuos de Construcción y demolición en los PINES establecidos, vigencia 2020.

- ✓ Manejo de llantas usadas.
- ✓ Informe de reencauche de llantas 2020
- ✓ Registro de acopiador primario y certificados de disposición final de aceites usados del mantenimiento de vehículos, plantas eléctricas y de mantenimiento de ascensores (si aplican dos últimos).
- ✓ Estudio de vertimientos, si cuenta con sedes generados de vertimientos con interés sanitario yo ambiental o si lo ha solicitado la autoridad ambiental.
- ✓ Listado del parque automotor y línea base de consumo de combustible, así como revisiones tecno mecánicas que apliquen.
- ✓ Registros de Publicidad Exterior Visual de las sedes que apliquen y de los vehículos que se requiera.
- ✓ Fichas de datos de seguridad de todos los productos que se emplean en actividades de limpieza y desinfección de las instalaciones.
- ✓ Evidencia de etiquetas utilizadas para identificar los productos de aseo y desinfección
- ✓ Contratos de los procesos: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN, EQUIPOS DE COMPUTO y SUMINISTROS PARA FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN, en los cuales se identifique la inclusión de criterios sostenibles.
- ✓ Evidencias que permitan verificar la implementación de las etapas de Compras Públicas Sostenibles: Voluntad Política, Capacitación y sensibilización, conformación grupo de trabajo, evaluación propuesta de oferentes, medición y seguimiento.
- ✓ Informe de huella de carbono 2020
- ✓ Certificados de remisión de información establecida en la Resolución 242 de 2014, para los informes de 2020: verificación, planificación, formulación plan de acción, seguimiento al plan de acción, información institucional, huella de carbono.
- ✓ Matriz de riesgos ambientales
- ✓ Evidencia de simulacros desarrollados en la vigencia 2020 para riesgos ambientales, no confundir con simulacro distrital.
- ✓ Plan Integral de Movilidad Sostenible y aprobación por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.

3. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

a) Evidencia de evaluación de los indicadores del Sistema de Gestión Ambiental
b) Evidencia de reporte de cumplimiento de metas ambientales (PIGA)
c) Inspecciones ambientales realizadas a las sedes vigencia 2020.
d) Registro de Revisión por la Dirección 2020
e) Informes de auditoría ambientales internas y externas.

4. MEJORA

a) Reporte de planes de mejora registrados en MIMEC o SIG

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

a) Remitir fotografías de las áreas de almacenamiento de los residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos.

b) Remitir fotografías de los puntos ecológicos

CRONOGRAMA DE VISITAS 2021

Alcaldía Local	Fecha	Hora	Profesional Oficina Asesora de Planeación
Alcaldía Local de Usaquén	Lunes, 12 de abril de 2021	08:00 a.m. -4:30 p.m.	Tatiana Duque
Alcaldía Local de Santa Fé	Martes, 13 de abril de 2021	08:00 a.m. – 4:30 p.m.	Viviana Villalobos
Alcaldía Local de Sumapaz	Miércoles, 14 de abril de 2021	08:00 a.m. -4:30 p.m.	Tatiana Duque
Alcaldía Local de Suba	Jueves, 15 de abril de 2020	08:00 a.m. -4:30 p.m.	Viviana Villalobos
Alcaldía Local de Chapinero	Lunes, 19 de abril de 2021	08:00 a.m. -4:30 p.m.	Andrés León
Alcaldía Local de Bosa	Lunes ,19 de abril de 2021	08:00 a.m. -4:30 p.m.	Luisa Fernanada Ibagon
Alcaldía Local de Barrios Unidos	Martes,20 de abril de 2021	08:00 a.m. -4:30 p.m	Viviana Villalobos
Alcaldía Local de la Candelaria	Miércoles, 21 de abril de 2021	08:00 a.m. -4:30 p.m.	Andrés León
Alcaldía Local de Usme	Jueves, 22 de abril de 2021	08:00 a.m. -4:30 p.m.	Tatiana Duque
Alcaldía Local de Engativa	Jueves, 22 de abril de 2021	08:00 a.m. -4:30 p.m.	Viviana Villalobos
Alcaldía Local de Tunjuelito	Lunes, 26 de abril de 2021	08:00 a.m. -4:30 p.m.	Andrés León
Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe	Martes, 27 de abril de 2021.	08:00 a.m. -4:30 p.m.	Tatiana Duque
Alcaldía Local de Kennedy	Miércoles, 28 de abril de 2021.	08:00 a.m. -4:30 p.m.	Andrés León
Alcaldía Local de Teusaquillo	Jueves, 29 de abril de 2021.	08:00 a.m. -4:30 p.m.	Viviana Villalobos
Alcaldía Local de Antonio Nariño	Jueves, 29 de abril de 2021.	08:00 a.m. -4:30 p.m.	Tatiana Duque
Alcaldía Local de Los Mártires	Lunes, 03 de mayo de 2021	08:00 a.m. -4:30 p.m.	Andrés León
Alcaldía Local de Fontibón	Martes, 04 de mayo de 2021.	08:00 a.m. -4:30 p.m.	Tatiana Duque
Alcaldía Local de San Cristóbal	Miércoles, 05 de mayo de 2021.	08:00 a.m. -4:30 p.m.	Andrés León
Alcaldía Local de Puente Aranda	Jueves, 06 de mayo de 2021.	08:00 a.m. -4:30 p.m.	Tatiana Duque

Alcaldía Local	Fecha	Hora	Profesional Oficina Asesora de Planeación
Alcaldía Local de Ciudad Bolivar	Martes, 11 de mayo de 2021.	08:00 a.m. -4:30 p.m.	Andrés León

Cualquier información al respecto con gusto será brindada por los profesionales del equipo de Gestión Ambiental de la Oficina Asesora de Planeación en sus correos institucionales: Tatiana duque (gloria.duque@gobiernobogota.gov.co), Andrés León (andres.barragan@gobiernobogota.gov.co), Luisa Ibagon (luisa.ibagon@gobiernobogota.gov.co) y Viviana Villalobos (claudia.villalobos@gobiernobogota.gov.co).

Cordialmente,

MIGUEL ANGEL CARDOZO TOVAR
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: Viviana Villalobos Profesional Oficina Asesora de Planeación
Revisó: Tatiana Duque Profesional Oficina Asesora de Planeación
Reviso Astrid Camargo Profesional Oficina Asesora de Planeación