

PLAN DE TRABAJO SGA 2019 CNMH

Ciudad:		Bogotá					DIRIGIDO	RESPONSABLES	Mes												RECURSOS Y EVIDENCIAS			
Lider/Equipo SGA:		Tanya Paulina Muskus Cuervo - Ilse Peña Pertuz							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Físicos	Económicos	Humanos	
REQUISITO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS	INDICADOR	META	FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD																		
ACTIVIDADES DEL SG-SST	Identificar los aspectos e impactos ambientales, evaluar y valorarlos y establecer los respectivos controles	Realizar evaluación del SGA	Evaluación interna del SGA (Bajo consumo de agua, gestión de residuos aprovechables, gestión integral de ResPel, P.E.V., Vertimientos)	(Evaluación Realizada / Evaluación Programada)*100%	100%	Anual	NA	Lider/Equipo del SGA													Formato Evaluación	Lider/Equipo del SGA		
		Realizar inspecciones de aspectos e impactos ambientales	Inspeccionar luminarias, clasificación de residuos, planes de gestión, Cumplimiento de las normas ambientales.	(Numero de inspecciones realizadas / Numero de inspecciones programadas)*100%	100%	Semestral	NA	Talento Humano, recursos físicos, tecnología y alta dirección														SIP-FT-046 Formato Inspecciones	Talento Humano, recursos físicos, tecnología y alta dirección	
		Implementar las acciones correctivas y preventivas de acuerdo a la matriz de aspectos e impactos ambientales e inspecciones realizadas	Realizar seguimiento y control de las acciones	(Número de acciones preventivas y correctivas tomadas / Número de acciones preventivas y correctivas previstas)*100%	100%	Semestral	NA	Lider/Equipo del SGA y Talento Humano														SIP-PR-005 Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento SIP-FT-008. Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Lider/Equipo del SGA y Talento Humano	
	Proteger el medio ambiente y entorno de la entidad, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental SGA de la Entidad	Diagnostico del SGA de acuerdo a visitas de seguimiento y control de la Secretaría Distrital de Ambiente	Análisis de resultados de la evaluación del SGA basado en los estándares mínimos de la visita de seguimiento y control de la Secretaría Distrital de Ambiente	(Puntos recibidos por estándares mínimos / Total de puntos de estándares mínimos)*100%	100%	Anual	NA	Lider/Equipo del SGA														Listas de chequeo de la Secretaría Distrital de Ambiente	Lider/Equipo del SGA	
	Cumplir con la normatividad en el marco legal representado a través de la respectiva matriz	Revisar la matriz legal y mantener cumplimiento de la normatividad aplicable a la entidad que en esta se plasmó	(Número de No conformidades / Número Total de Cumplimientos)*100%	100%	Anual	NA	Lider/Equipo del SGA															Matriz Legal Ambiental	Lider/Equipo del SGA	
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de		Acta de nombramiento del responsable del SGA			100%	Anual	NA															Acta		
		Matriz de presupuesto del SGA				100%	Anual	NA															Matriz de Presupuesto	
		Política de Gestión Ambiental, Matriz de Aspectos e Impacto Ambientales, Matriz de Requisitos Legales Ambientales, Plan Institucional de Gestión Ambiental y Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos				100%	Cada vez que sea requerido	NA															Política Ambiental, Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, Matriz Legal Ambiental, PIGA y PGIRespel	
		Revisar y Actualizar la Matriz Legal Ambiental				100%	De acuerdo a la expedición de normas legales	NA															Matriz Legal Ambiental	

PLAN DE TRABAJO SGA 2019 CNMH

PLAN DE TRABAJO SGA 2019 CNMH																						
Ciudad:		Bogotá					DIRIGIDO	RESPONSABLES	Mes													
Lider/Equipo SGA:		Tanya Paulina Muskus Cuervo - Ilse Peña Pertuz							RECURSOS Y EVIDENCIAS													
REQUISITO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS	INDICADOR	META	FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fisicos	Economicos	Humanos
	medio ambiente	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de Medio Ambiente	Revisar y Actualizar Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales	(Número de actividades realizadas/ Número de actividades planeadas)*100%	100%	Permanente	NA	Lider/Equipo del SGA y Talento Humano												Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales		Lider/Equipo del SGA y Talento Humano

PLAN DE TRABAJO SGA 2019 CNMH

Ciudad:		Bogotá					DIRIGIDO	RESPONSABLES	Mes												RECURSOS Y EVIDENCIAS		
Lider/Equipo SGA:		Tanya Paulina Muskus Cuervo - Ilse Peña Pertuz							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Físicos	Económicos	Humanos
REQUISITO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS	INDICADOR	META	FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD																	
			Programas (Ahorro de Energía, Ahorro de Agua, Manejo de Residuos, etc.)		90%	Semestral	Todos los funcionarios y contratistas															Programas	
			Seguimiento de las Responsabilidades en SGA		100%	Mensual	Todos los funcionarios y contratistas															Formato Responsabilidades	
			Realizar Programa de Inspecciones		90%	Trimestral	NA															Programa de Inspecciones	
			Programación y realización de auditoría del SGA		100%	Anual	NA															Auditoría del SGA	
	Comunicación	Divulgar la política del SGA	Divulgar la política del SGA, responsabilidades ante el SGA y programas	(Número de trabajadores informados / Número de trabajadores a informar)*100%	100%	Anual	Todos los funcionarios y contratistas	Lider/Equipo del SGA y Talento Humano														Correo electrónico y/o folleto publicado en cartelera de comunicaciones	Lider/Equipo del SGA y Talento Humano
	Prevenir impactos negativos graves al medio ambiente e incumplimiento de normas	Diligenciar los indicadores del SGA	Revisar, actualizar y diligenciar los indicadores del SGA	(Número total de indicadores actualizados / Número de indicadores por actualizar)*100%	100%	Permanente	NA	Lider/Equipo del SGA														Matriz	Lider/Equipo del SGA
		Seguimiento tras acciones preventivas y correctivas	Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las acciones correctivas y preventivas	NA	NA	NA	Permanente	NA	Lider/Equipo del SGA y Talento Humano														Formato de seguimiento y control
	Fomentar una cultura de cuidado al medio ambiente mediante capacitaciones	Programa de capacitación SGA	Realizar un programa estratégico en el cual genere un verdadero impacto en la conservación de recursos naturales, cuidado del medio ambiente y adaptación al cambio climático	(Número de capacitaciones ejecutadas / Número de capacitaciones programadas)*100%	90%	Mensual	Todos los funcionarios y contratistas	Lider/Equipo del SGA														Cronograma de capacitaciones	Lider/Equipo del SGA
		Divulgar y/o preparar actividad los días primordiales del Medio Ambiente (Día del Agua, Día de la Tierra, Día del Medio Ambiente, etc.)	Programar los días del año pertenecientes a celebraciones del Medio Ambiente, divulgar y/o preparar actividades y/o capacitaciones para los trabajadores correspondientes a estos.	(Días llevados a cabo / Días programados)*100%	100%	Cada vez que sea requerido	Todos los funcionarios y contratistas	Lider/Equipo del SGA y Talento Humano															Cronograma de actividades