

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.	(Número de inspecciones realizadas / Número 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	Diagnóstico 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 las 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 medio ambiente	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de Medio Ambiente	Acta de nombramiento del responsable del SGA			100%	Anual	NA	Lider/Equipo del SGA y Talento Humano												Acta		Lider/Equipo del SGA y Talento Humano	
			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		
			Revisar y Actualizar Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales			(Número de actividades realizadas/ Número de actividades planeadas)*100%	100%	Permanente		NA												Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales		
		Programas (Ahorro de Energía, Ahorro de Agua, Manejo de Residuos, etc.)			90%	Mensual	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	Permanente	NA	Lider/Equipo del SGA y Talento Humano											Formato de seguimiento y control	Lider/Equipo del SGA y Talento Humano
	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
		Preparar y realizar la Semana Ambiental	Programar una semana del año para dedicarla a los temas Ambientales y preparar actividades y/o capacitaciones para los trabajadores durante esta.	(Días programados S-SST / Días llevados a cabo S-SST)*100%	100%	Anual	Todos los funcionarios y contratistas	Lider/Equipo del SGA y Talento Humano											Cronograma de actividades	Lider/Equipo del SGA y Talento Humano
		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