

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	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																															
Identificar los aspectos e impactos ambientales, evaluar y valorarlos y establecer los respectivos controles	Realizar auto-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 y Talento Humano		
	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																										Formato Inspecciones Evidencia Fotográfica		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%	92%	Mensual	NA	Lider/Equipo del SGA y Talento Humano																										Formato Inspecciones Evidencia Fotográfica		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 las 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 y Talento Humano		
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de medio ambiente	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 plasma	(Número de No conformidades / Número Total de Cumplimientos)*100%	100%	Anual	NA	Lider/Equipo del SGA																										Matriz Legal Ambiental		Lider/Equipo del SGA y Talento Humano		
	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de Medio Ambiente	Actualizar la Política y objetivos del SGA			100%	Anual	NA	Lider/Equipo del SGA																										Política y Objetivos SGA		Lider/Equipo del SGA y Talento Humano	
		Acta de nombramiento del responsable del SGA			100%	Anual	NA																											Acta		Lider/Equipo del SGA y Talento Humano	
		Matriz de presupuesto del SGA			100%	Anual	NA																											Matriz de Presupuesto	Presupuesto para el SGA (Puntos ecológicos)	Dirección Administrativa y Financiera Lider/Equipo del SGA y Talento Humano	
		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%	Anual (Actualización cada que sea necesario)	NA																											Política Ambiental, Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, Matriz Legal Ambiental, PIGA y PGIRespel		Lider/Equipo del SGA y Talento Humano
		Revisar y Actualizar la Matriz Legal Ambiental				100%	Mensual (Actualización cada que sea necesario)	NA																											Matriz Legal Ambiental		Lider/Equipo del SGA y Talento Humano
		Revisar y Actualizar Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales				100%	Mensual	NA																											Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales		Lider/Equipo del SGA y Talento Humano
		Dar seguimiento, actualizar a los protocolos y medidas de prevención implementadas ante emergencias sanitarias					Mensual (Cada que sea necesario)	NA																											Protocolos Campañas Insumos y medidas	Compra de insumos (promoción autocuidado)	Lider/Equipo del SGA y Talento Humano

