

Ciudad:		Bogotá					RESPONSABLES	Mes												RECURSOS Y EVIDENCIAS								
Líder/Equipo SGA:		María Angélica Garzón Vera - Ilse Stella Peña Pertuz						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	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 evaluación del SGA	Evaluación interna del SGA (Gestión de residuos aprovechables, gestión integral de ResPel, Ahorro de agua y energía)	(Evaluación Realizada / Evaluación Programada)*100%	100%	Anual	Líder/Equipo del SGA																Formato Evaluación		Líder/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	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	Líder/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		Líder/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	Líder/Equipo del SGA																	Listas de chequeo de la Secretaría Distrital de Ambiente		Líder/Equipo del SGA		
ACTIVIDADES DEL SG-SST	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 plasmó	(Número de No conformidades / Número Total de Cumplimientos)*100%	100%	Anual	Líder/Equipo del SGA																	Matriz Legal Ambiental		Líder/Equipo del SGA		
			Acta de nombramiento del responsable del SGA		100%	Anual																			Acta			
			Matriz de presupuesto del SGA		100%	Anual																				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																				Política Ambiental, Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, Matriz Legal Ambiental, PIGA y PGRRespel		
			Revisar y Actualizar la Matriz Legal Ambiental		100%	De acuerdo a la expedición de normas legales																				Matriz Legal Ambiental		
			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	Líder/Equipo del SGA y Talento Humano																		Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales		Líder/Equipo del SGA y Talento Humano

