

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	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 PGIRespel			
		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

			Programas (Ahorro de Energía, Ahorro de Agua, Manejo de Residuos, etc.)		90%	Mensual															Programas		
			Seguimiento de las Responsabilidades en SGA		100%	Mensual															Formato Responsabilidades		
			Realizar Programa de Inspecciones		90%	Trimestral															Programa de Inspecciones		
			Programación y realización de auditoria del SGA		100%	Anual															Auditoria 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	Líder/Equipo del SGA y Talento Humano														Correo electrónico y/o folleto publicado en cartelera de comunicaciones	Líder/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	Líder/Equipo del SGA														Matriz	Líder/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	Líder/Equipo del SGA y Talento Humano															Formato de seguimiento y control	Líder/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	Líder/Equipo del SGA															Cronograma de capacitaciones	Líder/Equipo del SGA
		Preparar y realizar la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo	Programar actividades y/o capacitaciones relacionadas a la gestión ambiental, para incorporarla dentro de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo y dirigirla a todos los colaboradores.	(Días programados S-SST / Días llevados a cabo S-SST)*100%	100%	Anual	Líder/Equipo del SGA y Talento Humano															Cronograma de actividades	Líder/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	Líder/Equipo del SGA y Talento Humano																Cronograma de actividades