

## INFORME DE SEGUIMIENTO – PLAN DE TRABAJO ANUAL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 2024

### OBJETIVOS

1. Verificar el cumplimiento de las tareas implementadas en el Plan de trabajo – Sistema de Gestión Ambiental para la vigencia 2024.
2. Presentar las correspondientes para la mejora, en cumplimiento del rol enfoque hacia la prevención.

### CRITERIOS (MARCO LEGAL):

NTC ISO 14001:2015 Requisitos de un Sistema de Gestión Ambiental, NTCGTC 24 Gestión ambiental-Residuos sólidos. Guía para la separación en la fuente, Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

**ALCANCE:** Plan de trabajo anual – Sistema de Gestión Ambiental 2024

### METODOLOGÍA:

1. Solicitud a la Oficina de Planeación del Plan de Trabajo anual del Sistema de Gestión Ambiental para la presente vigencia.
2. A través de la herramienta Suite Visión Empresarial se verificaron las tareas que componen el Plan de Trabajo Anual – Sistema de Gestión Ambiental 2024, teniendo en cuenta las fechas planificadas para su cumplimiento.

**PERIODO EVALUADO:** Vigencia 2024

**FECHA DEL SEGUIMIENTO:** del 6 al 11 de septiembre de 2024

### CONCLUSIÓN

Las actividades del Plan de trabajo anual del Sistema de Gestión Ambiental se vienen desarrollando en su gran mayoría en las fechas programadas y se encuentran debidamente soportadas en la herramienta Suite Visión empresarial; no obstante, se presentan algunas tareas que fueron soportadas posterior a la fecha final planificada.

### RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

El Plan de trabajo anual – Sistema de Gestión Ambiental 2024, está conformado por seis (6) etapas, cada una con las respectivas actividades a desarrollar durante la vigencia:

## ETAPA 1. ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

Como se aprecia en el cuadro, para esta etapa se programaron once (11) actividades, seis (6) se cumplieron en las fechas planificadas, tres (3) posterior a la fecha programada y dos (2) tareas que están en tiempos para cumplimiento; es decir, no se han vencido.

Nº.	ETAPA 01 - ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	OBSERVACIONES DE LA OCI
1	Efectuar la inscripción en el programa PREAD de la secretaria de ambiente.	1/02/2024	29/02/2024	Revisada la S.V. la tarea se encuentra soportada.
2	Actualizar la política de gestión ambiental	1/05/2024	31/05/2024	Revisada la S.V. la tarea fue publicada el 06/06/2024 posterior a la fecha final planificada y aprobada el 07/06/2024 por la Oficina Asesora de Planeación e informática.
3	Actualizar el programa de gestión ambiental	1/04/2024	30/06/2024	En la S.V. se observa el Programa de Gestión Ambiental de fecha 19/06/2024
4	Efectuar la evaluación anual de los requisitos legales identificados en la matriz legal ambiental	1/06/2024	31/08/2024	Tarea soportada en la S.V. en los tiempos planificados.
5	Llevar a cabo la revisión por dirección del sistema de gestión ambiental	1/08/2024	30/09/2024	La tarea no se ha vencido.
6	Elaborar las oportunidades de mejora del sistema de gestión ambiental	1/04/2024	30/06/2024	Tarea soportada en la S.V. en los tiempos planificados.
7	Elaborar plan de mejora Hallazgos PREAD	1/03/2024	30/04/2024	Tarea documentada en la S.V. posterior a la fecha final planificada (16/05/2024) y aprobada en la misma fecha.
8	Definir las comunicaciones internas y externas del sistema de gestión ambiental	1/04/2024	30/04/2024	Tarea soportada en la S.V., de acuerdo a las fechas planificadas.
9	Realizar el plan de mejora de los hallazgos efectuados por la Secretaría de Salud	1/03/2024	31/03/2024	Tarea soportada en la S.V., de acuerdo a las fechas planificadas.
10	Actualizar la Guía de SGA para contratistas	1/11/2024	30/11/2024	La tarea no se ha vencido.
11	Comunicar los roles, responsabilidades y funciones dentro del SGA, a cada nivel de la Entidad.	1/05/2024	30/06/2024	Tarea soportada en la S.V. el 10 de julio - posterior a la fecha final planificada, emdiante Id.880646 del 08/07/2024.

Fuente: Suite Visión Empresarial

## ETAPA 2. CONTROL OPERACIONAL

Para el cumplimiento de esta etapa se programaron dos (2) tareas; de éstas, una (1) se cumplió y se encuentra soportada en la Suite Visión, dos (2) se encuentran en términos para desarrollar.

Nº.	ETAPA 02 - CONTROL OPERACIONAL	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	OBSERVACIONES DE LA OCI
1	Reportar ante la plataforma del IDEAM la generación de los residuos peligrosos correspondientes a la vigencia 2022	1/03/2024	31/03/2024	Tarea documentada en la S.V. el 27/03/2024 y aprobada por la OAP el 01/04/2024.
2	Control Operacional	1/10/2024	20/12/2024	La tarea se encuentra en términos para su cumplimiento.
3	Realizar los dos (2) lavados de tanques de almacenamiento de agua potable de la Entidad de acuerdo a la normatividad ambiental vigente	1/05/2024	15/12/2024	A fecha 06/09/2024 no se advierte avance de la tarea en la S.V.

Fuente: Suite Visión Empresarial

## ETAPA 3. PREPARCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Para esta etapa se estableció una (1) tarea, la cual se realizó y se encuentra debidamente soportada en la S.V. en los tiempos programados.

Nº.	ETAPA 03 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	OBSERVACIONES DE LA OCI
1	Desarrollar el simulacro ambiental	1/08/2024	31/08/2024	La tarea se encuentra documentada en la S.V.

Fuente: Suite Visión Empresarial

### ETAPA 4. TOMA DE CONCIENCIA

Como se aprecia en el cuadro, se planificaron cinco (5) actividades a desarrollar, de éstas, dos (2) se soportaron en la Suite Visión en tiempos, una (1) se documentó posterior a la fecha final planificada y las dos (2) restantes se encuentran en términos para cumplimiento.

Nº.	ETAPA 04 - TOMA DE CONCIENCIA	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	OBSERVACIONES DE LA OCI
1	Llevar a cabo la capacitación de sustancias químicas	1/07/2024	31/07/2024	Tarea documentada en la S.V. mediante Acta de reunión del 11 de julio de 2024.
2	Realizar capacitación manejo de residuos solidos	1/05/2024	31/05/2024	Tarea soportada en la S.V.
3	Efectuar capacitación sobre manejo de residuos y residuos pos consumo	1/07/2024	30/09/2024	La tarea no se ha vencido - en términos
4	Capacitación virtual sobre cambio climático	1/09/2024	30/09/2024	La tarea no se ha vencido - en términos
5	Instruir a los arrendatarios del edificio 27 sobre la disposición de sus residuos	1/04/2024	30/06/2024	Tarea soportada en la S.V. el 10 de julio - posterior a la fecha final planificada. Id.880647 del 05/07/2024.

Fuente: Suite Visión Empresarial

### ETAPA 5. RESPONSABILIDAD SOCIAL

Para esta etapa se proyectaron dos (2) actividades, de las cuales una (1) se desarrolló en los términos planificados y la otra se encuentra en tiempos para la ejecución.

Nº.	ETAPA 05 - RESPONSABILIDAD SOCIAL	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	OBSERVACIONES DE LA OCI
1	Apoyar a la fundación sanar por medio de las donaciones de material reciclable y tapas plásticas que contribuyen con los objetivos de la fundación	1/07/2024	31/08/2024	Tarea soportada en la S.V.
2	Participar en actividades de arborización lideradas por parte del distrito	1/09/2024	30/09/2024	La tarea no se ha vencido - en términos

Fuente: Suite Visión Empresarial

### ETAPA 6. INDICADORES AMBIENTALES

Se programó una (1) tarea, se encuentra en términos para su desarrollo.

Nº.	ETAPA 06 - INDICADORES AMBIENTALES	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	OBSERVACIONES DE LA OCI
1	Realizar registro y análisis de los indicadores del sistema	1/08/2024	20/12/2024	La tarea no se ha vencido - en términos

Fuente: Suite Visión Empresarial

## RECOMENDACIÓN

Para tareas como lavado de tanques de almacenamiento de agua potable, se recomienda fijar las fechas a realizar, no dejar la fecha abierta (01/05/2024 - 15/12/2024); la misma situación, para la actividad del registro y análisis de los indicadores del sistema (01/08/2024 – 20/12/2024). Lo anterior, debido a que no se puede medir el grado de avance.

Elaboró:



MARTHA YANETH MACHADO CASTILLO  
Profesional de Defensa OCI

Revisó y aprobó:



ANGELO STOYANOVICH R

ANGELO STOYANOVICH ROMERO  
Jefe Oficina de Control Interno