



Management System Certification/ **Certificación de Sistemas de Gestión**

Audit Summary Report / **Reporte Resumido de Auditoría**

Organization/ Organización:	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD				
<i>Address/</i> Dirección:	Calle 13 No 37-35, Bogotá, Colombia				
<i>Standard(s)/</i> Norma(s):	ISO 14001:2015	<i>Accreditation Body(s)/</i> Acreditación(es):	ONAC ONAC		
<i>Representative/</i> Representante:	Neyfi Rubiela Martinez, Subdirectora Administrativa; Gestora Ambiental				
<i>Site(s) audited/</i> Sitio(s) auditados:	CALLE 13 No. 37 – 35; CARRERA 30 No. 12 – 01 SUR; CALLE 12 No. 69A – 25; CARRERA 28A No. 17A – 20, Bogotá, Colombia.	<i>Date(s) of audit(s)/</i> Fecha(s) de Auditoría(s) :	5, 6, 7 y 8 de Julio 2022 (10 días auditor)		
<i>EAC Code/</i> Código EAC:	36;	<i>NACE Code/</i> Código NACE:	75.11	Technical Area code / Area Técnica	EM45
<i>Effective No.of Personnel/</i> Número efectivo de Empleados:	1113 empleados CALLE 13 No. 37 – 35 (861 empleados); CARRERA 30 No. 12 – 01 SUR (7 empleados); CALLE 12 No. 69A – 25 (15 empleados) ; CARRERA 28A No. 17A – 20, Bogotá, Colombia.(430 empleados)	<i>No.of Shifts/</i> Número de Turnos:	Administrativo: 1 turno en horario de oficina.		
<i>Lead auditor/</i> Auditor Líder:	KELLY VELASCO	<i>Additional team member(s)/</i> Miembro(s) adicional(es) del equipo auditor:	MARTHA SUAREZ CAROLINA MURCIA		
<i>Additional Attendees and Roles /</i> Asistentes adicionales y roles					

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	1 of 6



No Aplica

This report is confidential, and distribution is limited to the audit team, audit attendees, client representative, the SGS office and may be subject to Accreditation Body, Certification Scheme owners or any other Regulatory Body sampling in line with our online Privacy Statement which can be accessed [here](#)/ Este informe es confidencial, y la distribución se limita al equipo de auditoría, a los asistentes de la auditoría, al representante del cliente, a la oficina de SGS y puede estar sujeto al Organismo de Acreditación, a los propietarios del Esquema de Certificación o a cualquier otra muestra del Organismo Regulador de acuerdo con nuestra Declaración de Privacidad en línea la cual puede ser accedida desde [aquí](#).

1. Audit objectives/ Objetivos de Auditoría:

The objectives of this audit were/ Los objetivos de la auditoría fueron:

To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its:

- ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met,*
- effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives, and*
- ability to identify as applicable areas for potential improvement*

Determinar la conformidad del sistema de Gestión, o partes de ésta con los criterios de auditoría y su:

- Capacidad para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables
- Eficacia para asegurar al cliente que los objetivos específicos son razonablemente logrados, y
- Capacidad para identificar cuando aplique áreas de mejora potenciales.

2. Scope of certification/ Alcance de la certificación:

Formulación de políticas e implementación de estrategias de movilidad, diseño e implementación de medidas de gestión de tránsito, control vial, procesos contravencionales, atención a trámites y servicios para la Ciudad de Bogotá en las sedes Calle 13, Paloquemao, Villa Alsacia y Almacén.

Has this scope been amended as a result of this audit?/ Ha sido modificado este alcance como resultado de esta auditoría? ☒ Yes/Sí ☐ No/No

This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has been established (attached) and agreed with the client/ Esta es una auditoría multisitio y con el cliente se ha establecido y acordado una lista con todos los sitios y/o instalaciones remotas relevantes (anexo). ☒ Yes/Sí ☐ No/No

For integrated audits, confirm the current level of the client's IMS integration / Para auditorías integradas, confirmar el nivel actual de integración del Sistema de Gestión Integrado del cliente. ☐ N/A ☒ Basic / Básico ☐ High / Alto

3. Current audit findings and conclusions/ Hallazgos y conclusiones de la actual auditoría

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by the standard(s). A sampling process was used, based on the information available at the time of the audit. The audit methods used were interviews, observation of

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	2 of 6



activities and review of documentation and records. El equipo auditor condujo un proceso de auditoría basado y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos como lo requiere la(s) norma(s). Se utilizó un proceso de muestreo, basado en la información disponible a lo largo del tiempo de auditoría. Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de documentación y registros.

The structure of the audit was in accordance with the audit plan and audit plan included as an annexe to this summary report. La estructura de la auditoría estuvo de acuerdo con el plan de auditoría incluido como un anexo de este reporte de auditoría.

The audit team concludes that the organization/ El equipo auditor concluye que la organización ☒ has/ ha ☐ has not / no ha established and maintained its/ establecido y mantenido su

management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the system to systematically achieve agreed requirements for products or services within the scope and the organization's policy and objectives. Sistema de Gestión de acuerdo con los requisitos de la norma y demostrado la capacidad del sistema para alcanzar sistemáticamente los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y los objetivos de la política de la organización.

Number of nonconformities identified/ 0 Major/ 2 Minor/
Número de no conformidades Mayor Menor
identificadas:

Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system's demonstrated state of development and maturity, management system certification be/ Por lo tanto el equipo auditor, basado en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, recomienda que la certificación del sistema de gestión sea:

☒ Granted/ ☐ Continued / ☐ Withheld / ☐ Suspended until satisfactory corrective action is completed/
Otorgada Mantenida Retenida Sujeta a que la acción correctiva sea completada satisfactoriamente.

4. Previous Audit Results/ Resultados de Auditorías Anteriores

The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:/ Los resultados de la auditoría anterior de este sistema se han revisado en detalle, para asegurar que la apropiada corrección y acción correctiva ha sido implementada para atender la no conformidad identificada. Esta revisión concluye que:

- ☐ Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective. (Refer to section 6 for details) / Cualquier no conformidad identificada durante auditorías anteriores ha sido corregida y la acción correctiva sigue siendo efectiva: (Consulte la sección 6 para más detalles)
- ☒ The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific issue has been re-defined in the nonconformity section of this report./ El sistema de gestión no ha tratado adecuadamente la no conformidad identificada durante las actividades de auditoría anteriores y puntos específicos han sido redefinidos en la sección de no conformidades del informe.

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	3 of 6



5. Audit Findings/ Hallazgos de auditoria

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records./ El equipo auditor realizó la auditoría basado en procesos y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos. Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de la documentación y de los registros.

The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the management system./ La documentación del sistema de gestión demostró conformidad con los requisitos de la norma de auditoria y provee la estructura suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión. ☒ Yes/Sí ☐ No/No

The organization has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its management system and is capable of achieving its policy objectives, as well as and the intended results of the respective management system(s)./ La organización ha demostrado la efectiva implementación y mantenimiento/ mejora de su sistema de gestión y es capaz de alcanzar los objetivos de su política, así como los resultados esperados para el respectivo sistema de gestión. ☒ Yes/Sí ☐ No/No

The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance objectives and targets and monitored progress towards their achievement./ La organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento apropiado de los objetivos y metas, así como el monitoreo del progreso de los mismos dirigido a lograrlos. ☒ Yes/Sí ☐ No/No

The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for maintaining and improving the management system./ El programa de auditorías internas se lleva a cabo y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión. ☒ Yes/Sí ☐ No/No

The management review process demonstrated capability to ensure the continuing suitability, adequacy, effectiveness of the management system./ El proceso de la revisión por la gerencia demostró su capacidad para asegurar la continua conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ☒ Yes/Sí ☐ No/No

Throughout the audit process, the management system demonstrated overall conformance with the requirements of the audit standard./ A través del proceso de auditoría, el sistema de gestión demostró conformidad general con los requisitos de la norma de auditoría ☒ Yes/Sí ☐ No/No

Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance and the organization is effectively controlling the use of certification documents and marks./ Los reclamos de la certificación son exactos y de acuerdo con las guías de SGS y la organización controla eficazmente el uso de los documentos de certificación y marcas. ☒ N/A ☐ Yes/Sí ☐ No/No

6. Significant Audit Trails Followed/ Líneas de investigación significativas durante la auditoría

The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit Plan. In performing the audit, various audit trails and linkages were developed, including the following primary audit trails, followed throughout / Los procesos, las actividades y las funciones específicas revisadas se detallan en la matriz de planeación de auditoria y el plan de auditoría. En el desarrollo de la auditoría se siguieron varias líneas de investigación e interacciones, incluyendo las siguientes líneas de investigación primaria de auditoría:

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	4 of 6



Relating to Previous Audit Results/ En relación con los resultados de la auditoría anterior:

Se validaron los hallazgos no críticos encontrados en fase 1 y como resultado de la presente auditoría de fase 2 se encontraron 2 no conformidades menores. Ver Notas de auditoría y SACS.

Relating to this Audit; including any significant changes (eg: to key personnel, client activities, management system, level of integration, etc.):/ **En relación con esta auditoría; incluyendo cualquier cambio significativo (ejemplo: personal clave, actividades de los clientes, sistema de gestión, nivel de integración, etc):**

Se realiza cambio de alcance en la presente auditoría con respecto a la oferta comercial. Los cambios se realizaron debido a que estaba mal redactado el alcance con un ámbito internacional el cual no es aplicable a la realidad de la organización.

Presentación del SGA

Aspectos generales de la entidad:

- SDA Líder en estrategias de movilidad
- Cuenta con siete objetivos estratégicos, el objetivo No.5 es el que está enfocado a la gestión ambiental.
- Cuenta con el mapa de procesos dentro del cual el proceso ambiental está incluido como proceso de apoyo.
- Se cuenta con una estructura organizacional para el SGA
- Para el contexto se cuenta con caracterización del proceso, análisis DOFA y manual del SGA
- Identificación de partes interesadas se cuenta con un procedimiento y caracterización de partes interesadas.
- Política ambiental fundamentada en 4 pilares

DESCRIPCIÓN DE LAS SEDES:

Sede Calle 13: Modalidad de trabajo inteligente, teletrabajo. Sede administrativa y de atención al usuario.

Centro de gestión, cámaras salvavidas, área de atención al ciudadano, comparendos, tramites de venta de automotores. Sede subsecretaria de gestión corporativa, subsecretaria de gestión jurídica. cuenta con dos plantas eléctricas en el primer piso

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	5 of 6



Sede Paloquemado: atención al usuario, cuenta con una planta eléctrica, punto de acopio temporal de residuos.

Sede Villa Alsacia: sede arrendada en un complejo industrial. Funciona el archivo de la secretaria.

Sede Almacén: se reciben todos los bienes mediante contratación de las diferentes dependencias.

PLANIFICACIÓN DEL SGA

Proceso Gestión Administrativa (Gestión ambiental)

ASPECTOS AMBIENTALES 6.1.2, POLÍTICA 5.2.

Auditados: Lizeth Montero, Profesional Ambiental

Evidencias Revisadas:

-Se revisa Procedimiento Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales Código: PA01-PR09, V 2.0 de 24/03/22, con metodología establecida por la SDA,

Por parte de los líderes de los diferentes procesos de la entidad, se diligencia Encuesta Identificación de Aspectos Ambientales por Proceso PA01-PR09-F01 con el fin de identificar aspectos e impactos por cada área y dependencia.

-Para la identificación de los aspectos significativos, cuentan con los siguientes criterios: Alcance, probabilidad de ocurrencia, duración, recuperabilidad, cantidad y normatividad ambiental, todos con escala de calificación 1,5 y 10.

Con fórmula para la significancia: $(I = A * P * D * R * C * N)$.

ALTA: >125.000 a 1.000.000, se deben establecer mecanismos de mejora, control y seguimiento. MODERADA: >25.000 a 125.000, se debe revisar el control operacional. BAJA: 1 a 25.000, se debe hacer seguimiento al desempeño ambiental.

-A todos los aspectos se les establecen controles.

-Cuando un impacto ambiental además de considerarse "SIGNIFICATIVO" se evidencia que tiene un rango de importancia "MODERADA" se deberán definir un control operacional.

-Cuando un impacto ambiental además de considerarse "SIGNIFICATIVO" se evidencia que tiene un rango de importancia "ALTA" se deberán establecer mecanismos de mejora, control

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	6 of 6



y seguimiento.

- Se revisa MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PA01-PR09-F02, V1.0, de 26/06/22. La identificación se realiza por área/dependencia y de cada sede y luego se relaciona al proceso al que pertenece cada uno, en donde se tiene en cuenta la perspectiva del ciclo de vida del servicio en la identificación por procesos.

-Se identifican aspectos de cada sede para áreas administrativas, operativas en los procesos misionales; por ejemplo se identifican aspectos de las actividades de semaforización, control y monitoreo de las vías de la ciudad, como la generación de luminarias de cambio de semáforos, generación de RAEE de las cámaras salvavidas.

-Se identifican aspectos en condiciones anormales y de emergencia como los de las plantas eléctricas: Consumo de combustible, generación de emisiones, etc.

-Se identifican aspectos de la actividad de operación de la flota vehicular; así como aspectos ambientales sobre lo que la organización puede influir, ejemplo: aspectos de mantenimientos por terceros.

-AAS: -los aspectos ambientales significativos de actividades operativas y administrativas son: Generación de residuos aprovechables, generación de residuos ordinarios; generación de residuos peligrosos (raee's - toner's de impresoras y fotocopiado)(sólidos contaminados con pinturas, tintas y/o solventes, plaguicidas); consumo de agua y energía eléctrica.

De Mantenimiento del sistema señalización y semaforización cuentan con AAS como: Generación de residuos peligrosos (raee's - toner's de impresoras y fotocopiado)(sólidos contaminados con pinturas, tintas y/o solventes, plaguicidas).Entre otros.

-Se revisa Política Ambiental, PA01-M02-P01, versión 2, del 23 de febrero de 2022, divulgación de política ambiental en página web y en la intrane, cumple con los compromisos de cumplimiento legal, prevención de la contaminación, etc.

-Se evidencian listas de asistencia en las que se hace la divulgación a todos los colaboradores, correos de comunicaciones enviados a todos los funcionarios, video institucional que se proyecta en las pantallas de la entidad, infografía del SGA, link de página web y demás evidencias de divulgación, donde está publicada la información.

https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sistema_de_gestion_ambiental

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	7 of 6



Conclusión: se evidencia conformidad general con los requisitos auditados.

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA (GESTIÓN AMBIENTAL).

COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO Y COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS. 4.1/4.2. RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.1.1/6.1.4

Auditados: Julio Roberto Fuentes Profesional Oficina Planeación; Claudia Elena Parada Aponte, Profesional Oficina Planeación; Monica Montilla Monroy, Profesional Universitario Subdirección Administrativa.

Evidencias Revisadas:

Por medio de encuestas enviadas a los equipos técnicos de cada proceso se realizó la identificación de cuestiones internas y externas, la cual se realiza por medio de un DOFA.

-Se revisa el documento Análisis y consolidación de la matriz DOFA, PE01-PR08-F01.

-Se han establecido cuestiones internas (fortalezas y debilidades), algunas a mencionar: Contar con talento humano comprometido, con experiencia y vocación de servicio y principios éticos y en constante capacitación, Instalaciones, mobiliario y condiciones físicas por mejorar, tanto para el desarrollo de las funciones como para la atención de los ciudadanos., Dificultad en la identificación de las necesidades del recurso humano en las dependencias de la entidad, Pérdida de la memoria institucional o fuga del conocimiento con el retiro de personal, Poca articulación en la transversalidad de los procesos para el cumplimiento de los objetivos de los Sistemas de Gestión implementados, Promoción débil en las campañas sobre el uso eficiente de los recursos y los resultados del Sistema de Gestión Ambiental, entre otras.

-Se han establecido cuestiones externas (amenazas y oportunidades): Desarrollo de políticas públicas y específicas de movilidad, que permiten la continuidad de los planes, programas y/o proyectos de la Entidad cuando existan cambios en la administración, Articulación entre la academia y el sector movilidad para la implementación de programas de educación en valores y normas básicas de convivencia que concienticen a las personas sobre la seguridad vial y el cuidado del medio ambiente, entre otras.

-Se revisa Procedimiento Planificación estratégica y Operativa PE01-PR08. Para la identificación de partes interesadas, se utiliza la Metodología para la identificación de partes interesadas y grupos de valor del Departamento Nacional de Planeación. Se identifican las partes interesadas y se hace una priorización de a unas variables: cumplimiento de requisitos,

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	8 of 6



desempeño del SGA, impactos ambientales.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES. 6.1.1/6.1.4.

-La organización cuenta con Guía para la gestión del Riesgo SDM PE01-G01, Versión 4, cuentan con la METODOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FUNCIÓN PÚBLICA GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES VERSIÓN 5.0, para la identificación del riesgo se tiene en cuenta el contexto estratégico en el que opera la entidad, de igual manera el análisis de los factores internos y externos que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Posterior a esto, se valoran los riesgos teniendo en cuenta el análisis de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus consecuencias o impactos, y se determina la zona de riesgo inherente, se establecen controles y se vuelve a valorar el riesgo residual.

-Se identifican riesgos para el SGA como: Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido al manejo de inventarios de la entidad fuera de los lineamientos procedimentales y normativos; Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones de entes reguladores, quejas o requerimientos de servidores y usuarios debido a la realización de mantenimientos preventivos y correctivos en la infraestructura fuera de los tiempos y requerimientos normativos y procedimentales; Posibilidad de afectación reputacional por requerimientos y/o sanciones procedentes de los entes reguladores, por quejas de la comunidad circundante o colaboradores debido a la realización del almacenamiento y transporte de sustancias o residuos peligrosas fuera de lo establecido en el Plan de gestión integral de residuos y la normatividad asociada en relación con posibles derrames, vertimientos de sustancias químicas o residuos peligrosos, fugas de gases, explosión o incendios.

-Se identifican oportunidades del SGA como: Proyectos de Inversión: 7588: Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

7596 : Desarrollo de lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá. 7595 : Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad, segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá; Surgimiento de nuevos modelos de movilidad sostenible que permitan la reducción del material particulado por emisiones contaminantes y la reducción de tiempos de desplazamiento.

Conclusión: Tanto el análisis del contexto como el abordaje de riesgos y oportunidades cumple con lo exigido por la norma. Todos los riesgos revisados cuentan con planificación de acciones para riesgos inherentes y residuales y verificación de eficacia.

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	9 of 6



Proceso Gestión Administrativa (Gestión ambiental)

Requisitos: Objetivos, metas y programas. 6.2.

Auditados: Diana Duran – contratista profesional ambiental, Wilmer Cuervo – técnico administrativo

Evidencias:

Generalidades:

- Dentro de la página web en el SGA se encuentra publicados la política y los objetivos ambientales.
- Se cuenta con un objetivo general institucional para el SGA
- Se cuenta con cinco objetivos ambientales específicos ambientales enfocados con los diferentes aspectos ambientales
- Para la gestión de estos programas se cuenta con el Plan institucional de gestión ambiental 2022 PA01-PL03
- Se cuenta con cinco programas ambientales a saber:

Programa de uso eficiente y ahorro de agua

Objetivo: Ejecutar acciones operativas, educativas o de conversión tecnológica que garanticen la reducción del consumo de agua en las diferentes sedes.

- Meta: Mantener bimestralmente el consumo de agua per cápita en el rango de 0,5 – 1,5 m³
- Indicador: consumo promedio vigencia actual / total servidores
- Mediciones: Se evidencian mediciones entre los meses de enero, febrero y marzo 2022, los cuales reportan resultados para todas las sedes, el promedio general esta así:
 - Enero 0,0095m³, febrero 0,0063m³ y marzo 0,0075m³
- Acciones:
 - Realizar mantenimiento preventivo para localizar fugas
 - Campaña de ahorro de agua
 - Cambio de elementos de distribución por sistemas de tipo ahorrador y/o bajo consumo
 - Llevar registro histórico de consumo
- Soportes

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	10 of 6



- Se han realizado campañas de sensibilización
- Se cuenta con sistemas ahorradores de agua en los baños y orinales con sistema seco.
- Se lleva el seguimiento a los consumos mes a mes

Programa de uso eficiente y ahorro de energía

Objetivo: Mantener el consumo per cápita de la energía eléctrica en las diferentes sedes de la entidad

- Meta: Mantener mensualmente el consumo de energía per cápita en el rango de 55-75 kwtt
- Indicador: consumo promedio vigencia actual / total servidores, Total # de personas que usan las instalaciones se están incluyendo todos
- Mediciones:
- Se evidencian mediciones entre los meses de enero, febrero y marzo 2022, los cuales reportan resultados para todas las sedes, el promedio general esta así:
 - Enero 1,0 kwtt, febrero 0,9 kw y marzo 1,0kw
- Acciones:
 - Campañas de difusión de ahorro y uso eficiente de energía
 - Remover luminarias innecesarias
 - Aprovechar al máximo la luz natural
 - Apagar los computadores o monitore cuando no se usan por más de ½ hora
 - Apagar luces no usadas
 - Mantener limpias lámparas
- Soportes:
 - Se realizó el año pasado cambio de luminarias por ahorradoras de energía.
 - Se han realizado campañas de difusión de ahorro de energía
 - Se realizó pintura en paredes y techos de las áreas desde el año pasado.

Programa de consumo sostenible

Objetivo: fortalecer la aplicación de criterios ambientales en la adquisición de los insumos obtenidos por la entidad para desarrollar sus actividades

- Meta: Incluir criterios ambientales de sostenibilidad en el 10% de los contratos que se ejecuten en la entidad de acuerdo con el manual de contratación y la adopción del plan institucional de gestión ambiental.
- Frecuencia se debe lograr entre 2020 a 2024, por año la meta es 2,5%
- Acciones:

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	11 of 6

- Aplicar el Manual de contratación en lo relacionado con las compras sostenibles
- Informar a los servidores de la entidad los criterios ambientales para compras verdes y gestión contractual
- Posibilidad de Sustituir productos contaminantes por otros naturales o biodegradables
- Realizar seguimiento a los contratos de apoyo administrativo en lo referente a la inclusión de criterios de sostenibilidad.
- Soportes:
 - Se realizó una sensibilización de compras verdes en la semana ambiental el 3 de junio 2022, se evidencia el material de capacitación elaborado para la sensibilización.
 - Se evidencia el Manual de contratación dentro del cual se incluye el numeral 6.1.6 sobre contratación sostenible y amigable con el ambiente.
 - Para la contratación se está realizando por parte del área ambiental una validación de los estudios previos para incluir los criterios ambientales aplicables, dependiendo del tipo de compra.
 - Dentro de los contratos se han incluido requisitos sobre el uso de productos amigables con medio ambiente: por ejemplo, tintas de impresoras, productos de fumigación y productos de aseo.

Programa integral de residuos

Objetivo: Establecer acciones operativas y educativas que garanticen el manejo integral de los residuos, aprovechables, no aprovechables, peligrosos y especiales conforme a la normativa vigente.

- Meta: Gestionar el 100% de los residuos generados por la entidad.
- Indicador: total de residuos gestionados / total de residuos generados
- Mediciones: Se evidencian mediciones del indicador
- Soportes:
 - La entidad ha realizado el reporte de sus residuos peligrosos ante la autoridad ambiental SDA, reportan como medianos generadores, se evidencia el reporte con fecha 28.03.2022.
 - Se verificaron los soportes de disposición de residuos que se generan por los diferentes tipos de mantenimientos efectuados en la SDM, en parte son dispuestos por los contratistas directamente, haciendo el control de la entrega de estos certificados, para confirmar su disposición final.

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	12 of 6



Conclusión: se evidencia conformidad general con los requisitos auditados, con algunas observaciones reportadas para la mejora.

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA (GESTIÓN AMBIENTAL)

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 6.1.3/9.1.2

Auditados:; Monica Montilla Monroy, Profesional Universitario Subdirección Administrativa.

Evidencias Revisadas:

El equipo de gestión ambiental realiza la identificación de los requisitos legales ambientales y la actualización la hace la Dirección de normatividad y conceptos.

-Se revisa con instructivo de normatividad y conceptos PA05-IN02, la identificación se hace por medio de consultas en las páginas web como: Página Suin, Ministerio de medio ambiente y en la SDA, se realiza de forma mensual.

-La evaluación de requisitos legales se realiza por medio de empresa externa.

-Se revisa Matriz de Cumplimiento Legal PA05-IN02-F03, última actualización de 17/06/22, donde se incluyó la Res 910 de 2018 de fuentes móviles y Res 1111 de 2013 de revisiones tecnomecánicas, Dec 3039 de 2010, entre otras.

-La evaluación de requisitos legales fue realizada por la empresa Estrategia en Seguros Ltda, realizada por Diana Rivera, el 21 de Junio de 2022, por medio de recorrido en las sedes. Con evaluación de 313 requisitos legales ambientales con cumplimiento del 99.3%, se incumple en uso de gas refrigerantes. Se verifica plan de acción.

-Se revisa cierre ante el IDEAM 5000267459 con cierre de 30/03/22.

Conclusión: se evidencia conformidad general con los requisitos auditados

APOYO Y SOPORTE

Proceso Gestión Talento Humano

Requisitos: Roles, responsabilidades y autoridades. Competencia, formación y toma de conciencia. 5.3, 7.2, 7.3, 8.1/9.1.

Auditados: Kelly Avilez – contratista dirección de talento humano, Monica Duitama – contratista capacitación, Paola Corona – directora administrativa y financiera

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	13 of 6



Documentos: Procedimiento para proveer un empleo mediante nombramiento provisional PA02-PR03 V6,

Evidencias:

El proceso de contratación de los funcionarios de planta se hace por concurso de méritos para carrera administrativa y provisionalidad, conforme al proceso de contratación. Se debe aplicar La norma de contratación decreto 1083 de 2015.

Contratación por concurso de méritos:

Se verifican los siguientes procesos de contratación de personal de planta para el área ambiental:

Monica Montilla Monroy – Profesional universitario grado 12

Código cargo 612-2191201 Manual de funciones aprobado por resolución 236 del 2018 de la SDM dentro del cual se establecen las competencias del cargo y las responsabilidades y funciones del cargo, para el caso en el sistema de gestión ambiental.

Competencia definida para el cargo:

- Formación - Conocimientos: constitución política, plan desarrollo distrital, normativa materia ambiental, planes institucionales gestión ambiental, administración y pago de servicios públicos, sistemas de gestión.
- Soportes: seminario en sostenibilidad energética fecha 18.05.2021, diplomado en gestión ambiental ISO14001:2015 fecha 19.02.2022, curso primera vez para conducción de vehículos con mercancías peligrosas intensidad 60 horas fecha 14.06.2022.
- Educación: profesional en ingeniería ambiental sanitario, industrial, administración.
- Soportes: diploma como tecnólogo en saneamiento ambiental fecha 12.10.2011 Universidad distrital Francisco Jose Caldas, diploma profesional Ingeniera ambiental U ECCI fecha 27.05.2016, diploma especialista en Gerencia recursos naturales U. DFJC fecha 04.10.2019. Tarjeta profesional No25238-353887-CND fecha 17.03.2017.
- Experiencia: 33 meses.
- Soportes: certificación U. Manuela Beltrán como auxiliar de laboratorio, certificado empres ALLchem Cia Ltda cargo coordinador ambiental periodo 6 meses, Compass Group Services coordinador HSEQ periodo mayo 2017 – enero 2018 8 meses, Instituto Nal de Metrología cargo contratistas profesional para el sistema integrado de gestión periodo enero 2018 – julio 2018, ago-dic 2018, ene-may 2019, Servicio Geológico

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	14 of 6



Colombia cargo contratista ofician planeación sistema de gestión integrado periodo julio 2019 – 31 dic2019, ene dic 2020, ene – dic 2021.

Otros Soportes del proceso de contratación:

- Formato Historias Laborales PA02-PR01-F03 lista de verificación de documentos
- Formato verificación de cumplimiento de requisitos mínimos PA02-PR01-F02 fecha 22.12.2021
- Resolución de nombramiento No.6743 fecha nov2021 por Comisión Nacional de Servicio Civil
- Resolución de nombramiento de SDM No.171584 de 2021 fecha 14.12.2021.
- Oficio de comunicación de nombramiento al funcionario fecha 15.12.2021
- Fecha de aceptación 20.12.2021
- Concepto medico ocupacional fecha 28.12.2021
- Acta de posesión fecha 03.01.2022

Inducción al cargo:

- Certificado de inducción y entrenamiento en puesto de trabajo fecha 03.01.2022, se evidencia soporte de entrega del manual de funciones fecha de recibido 03.01.2022.

Wilmer Javier Cuervo Silva – Técnico administrativo 367 grado 04

Código cargo 612-367-04-02 Manual de funciones aprobado por resolución 236 del 2018 de la SDM dentro del cual se establecen las competencias del cargo y las responsabilidades y funciones del cargo, para el caso en el sistema de gestión ambiental.

Competencia:

- Conocimientos básicos: constitución política, plan desarrollo distrital, planes institucionales gestión ambiental, manejo de residuos, sistemas de gestión.
- Soportes: curso de supervisión y gestión de residuos peligrosos 40 hrs SENA fecha 09.09.2019, diplomado en Fundamentos de derecho ambiental intensidad 120hrs fecha 12.06.2020, fundamentos de sistemas de gestión calidad SENA fecha 13.06.2020, curso de mitigación y adaptación al cambio climático 40hrs SENA fecha 21.07.2020, auditor interno SGCalidad fecha 15.06.2021, diplomado de gestión ambiental ISO14001:2015 fecha febrero 2022, curso primera vez para conducción de vehículos con mercancías peligrosas intensidad 60 horas fecha 14.06.2022, curso objetivos de desarrollo sostenible fecha 15.03.2022.
- Educación: técnico profesional o tecnológico o terminación de pensum académico profesional en disciplina de ingeniería ambiental, sanitaria o afines

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	15 of 6

- Soportes: técnico laboral por competencias de supervisión de producción industrial Fundación UTP, tecnólogo en administración de empresas agropecuarias SENA fecha 05.07.2013, fecha 17.12.2010, diploma como Ingeniero ambiental UMB fecha 23.05.2019.
- Experiencia: no requiere.
- Soporte: certificación empresa Petroshale SAS cargo profesional ingeniero ambiental por uno 2 meses en 2019, experiencia como ingeniero ambiental practica por 6 meses.

Otros Soportes del proceso de contratación:

- Formato Historias Laborales PA02-PR01-F03 lista de verificación de documentos
- Formato verificación de cumplimiento de requisitos mínimos PA02-PR01-F02 fecha 22.12.2021
- Resolución de nombramiento No.6720 fecha nov2021 por Comisión Nacional de Servicio Civil
- Resolución de nombramiento de SDM No.171505 de 2021 fecha 14.12.2021.
- Oficio de comunicación de nombramiento al funcionario fecha 15.12.2021
- Fecha de aceptación funcionario 16.12.2021
- Concepto medico ocupacional fecha 28.12.2021
- Acta de posesión fecha 03.01.2022

Inducción al cargo:

- Certificado de inducción y entrenamiento en puesto de trabajo fecha 02.01.2022, se evidencia soporte de entrega del manual de funciones fecha de recibido 03.01.2022.

Actividades de Formación y toma de conciencia:

- Se cuenta plataforma Moodle para procesos de capacitación y entrenamiento de los funcionarios y prestadores de servicio.
- Se evidencia el material de inducción que carga en la plataforma que consta de 10 módulos que incluye información general sobre la SDM, en el módulo 4 se encuentra la información de los sistemas de gestión implementados en la SDM incluido el SGA, de igual forma se incluye el entrenamiento en el puesto de trabajo, al final se debe presentar una evaluación de la inducción
- Se cuenta con un Plan institucional de capacitación para funcionarios de la SDM PIC, se evidencia este documento para el año 2022 donde se incluyó la temática: sistema de gestión ambiental.

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	16 of 6

- Para la temática del Sistema de gestión ambiental, se desarrollan actividades de formación en Socialización del SGA independiente del tipo de vinculación de la persona, se realiza por cada área de forma semanal, se evidencia el contenido del material utilizado para la socialización.
- Las responsabilidades generales de los colaboradores están definidas por medio de resolución 107311 de 2021.
- Comunicaciones: se cuenta con diferentes medios de comunicación para formar e informar sobre temas relacionados con el sistema de gestión ambiental.
- Se cuenta con un correo para reportar peticiones quejas solicitudes asociadas con temas ambientales: gestionambientalsdm@movilidadbogota.gov.co
- Se tiene una campaña de incentivos para el personal que realice el transporte de manera constante en bicicleta.
- Se cuenta con el documento de Identificación de necesidades de formación del SGA, donde se definen los temas ambientales para formar al personal de la SDM se evidencia estos documentos con los temas, alcance, población objetivo, intensidad, fecha programada.
- Se evidencia Informe de gestión de los resultados por tema evaluado para verificar la eficacia de las capacitaciones.
- Se realizó la semana ambiental en junio 2022 dentro de la cual se aprovechó para capacitar y sensibilizar a los colaboradores y prestadores de servicios sobre varios temas ambientales. A continuación, se relacionan algunos de los temas que se socializaron en esta semana.
- Capacitación presencial en atención de derrames fecha 09.06.2022 ubicación calle 13, fecha 09.06.2022 ubicación Almacén, fecha 09.06.2022 ubicación Villa Alsacia, fecha 09.06.2022 ubicación Paloquemao.
- Actividad de preservación ambiental fecha 05.06.2022 realizada en la semana ambiental
- Sensibilización de separación de residuos fecha 06.06.2022 puesto por puesto realizada en Paloquemao y Calle 13.
- Taller Educación residuos – Paca digestora SDM fecha 01.06.2022
- Campaña Tapitas por patitas fecha 09.06.2022 realizado en Calle 13
- Sensibilización en aprovechamiento de residuos para artesanías fecha 08.06.2022
- Capacitación en módulo de ecoconducción fecha 07.06.2022

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	17 of 6



- Jornada de ecoreciclación fecha 07.06.2022 en calle 13 y Paloquemao.
- Cine foro documental “Soy Agua” fecha 03.06.2022 calle 13

Contratación de recurso humano por prestación de servicios

- Auditados: Julian Ricardo Camargo – contratista para prestación de servicios, Johana Paola Restrepo – directora de contratación, Michele Martínez – contratista profesional dirección de contratación, Leidiy Johana Ramos – profesional universitario dirección contratos, Xiomara Gómez – contratista gestión jurídica,
- Evidencias:
- La contratación de personal por prestación de servicios parte del plan anual de adquisiciones, de allí se identifican las necesidades de contratación por parte de las áreas.

Muestra revisada

- Se verifica proceso de selección y contratación de Diana Duran – contratista ambiental, se verifican los siguientes documentos
- Estudio previo que define los siguientes aspectos para el rol requerido:
- Justificación de la contratación del profesional.
- Perfil: Ingeniero Ambiental o industrial con tarjeta profesional vigente, experiencia de seis (6) meses
- Se define las obligaciones generales y específicas del contratista para el rol que va a ocupar dentro de la SDM
- Soporte Educación. Diploma profesional Ingeniería ambiental y sanitaria U. LaSalle fecha 03.06.2011 y acta de grado.
- Tarjeta profesional No.25260-250071 CND fecha 29.04.2013
- Soporte de experiencia: certificado laboral periodo octubre 2011 a agosto 2015 como Ingeniero senior, certificación con actividades como Ingeniero ambiental y sanitario agosto 2015 a abril 2016.
- Se evidencia certificado de idoneidad fecha 14.01.2022 firmado por la subsecretaria de gestión corporativa.
- La firma del contrato se realiza por medio de la plataforma Secop con firma digital, se evidencia el contrato No.2022715 fecha 24.01.2022

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	18 of 6

- Se evidencia la notificación de supervisión fecha 26 de enero 2022 emitido a la subdirectora Admon Paola Corona.
- Se evidencia el certificado de disponibilidad presupuestal para el contrato de prestación de servicio
- Se evidencia el certificado registro presupuestal
- Se cuenta con un instructivo de socialización de ingreso a contratistas PA05-IN04
- Se evidencia el certificado de socialización de ingreso a contratistas fecha 15.02.2022
- Se evidencia la información del curso inicial a contratistas que está dentro de la plataforma Moodle, el cual consta de varios módulos los temas ambientales se encuentran el módulo 5.
- Toma de conciencia y formación para prestadores de servicios
- Para los contratistas se incluyen dentro de las actividades de sensibilización y formación que se hace en las áreas donde se desarrollan sus actividades.
- De estas actividades queda como evidencia las listas de registro de asistencia que se generan por la plataforma.
- Dentro de la plataforma están disponibles cursos que pueden tomar abiertamente
- Se evidencian soporte de evaluación de capacitación en diferentes temas.

Conclusión: se evidencia conformidad general con los requisitos auditados.

Proceso Comunicaciones y cultura para la movilidad

Requisitos: Comunicaciones 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3

Auditados: Diana Duran – Profesional Ambiental, Karen Cortez – Profesional comunicaciones internas, Lizeth Montero – Profesional Ambiental

Documentación y evidencias verificadas:

- La Secretaría Distrital de Movilidad establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental, incluidos sus requisitos legales y otros requisitos, a través de la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones año 2022 en cuyo objetivo es establecer e implementar un proceso estratégico frente al diseño, gestión, ejecución y evaluación de las diversas acciones de comunicación, información y campañas, basado tanto en las necesidades de la ciudadanía y partes interesadas del Sistema de Gestión

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	19 of 6

Ambiental. Esta información se difunde internamente a través de: Correo Institucional, Carteleras digitales o pantallas electrónicas, Sistema de sonido interno, Videos Institucionales, Piezas Comunicaciones, grupos WhatsApp.

- A nivel externo las comunicaciones se realizan a través del portal web, intranet, redes sociales, medios masivos: televisión, radio, periódicos, comunicaciones oficiales, entre otros.
- Se evidencia el Cronograma comunicaciones SGA, PA01-M02-F07, en donde se evidencia las necesidades de comunicación, las temáticas a comunicar, a quien se va a comunicar, como se va a comunicar y quien será el responsable de la divulgación.
- Se evidencia Matriz de comunicaciones partes interesadas del SGA, PA01-M02-F11, donde se planifica las comunicaciones a nivel externo, en esta herramienta se especifica que se debe comunicar, quien solicita la información, quien emite la información, que información se requiere, el motivo, la frecuencia, el canal de comunicación y la evidencia utilizada. En esta misma herramienta se consolida el listado de informes y reportes a presentar a las autoridades distritales y entes de control de la SDM en cuanto al SGA de la entidad, para garantizar el reporte oportuno de los requisitos de las partes interesadas.
- Se evidencia aplicativo Orfeo, en donde se realiza seguimiento de las comunicaciones internas y externas, se evalúa oficio Secretaria de Ambiente del 8-04-2021, visita de evaluación y control y seguimiento PIGA; se evidencia oficio de la Secretaria de Movilidad del 30 de agosto de 2021, dando respuesta a los requerimiento por parte de la Secretaria de Ambiente.
- Para solicitudes de mejoras ambientales, se realiza por medio de correo, se evidencia seguimiento correo 2022.
- Se evidencia encuesta de comunicación virtual, junio de 2022, 445 funcionarios, se incluye la evaluación de comunicaciones del SGA.

Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados.

Proceso Gestión Administrativa (Gestión ambiental) Proceso Direccionamiento Estratégico.

Requisitos: Control de la información documentada 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3.

Auditados: Andres Felipe Castro – profesional oficina asesora planeación, Lady Carolina Cardenas – profesional de la oficina de planeación contratista, Diana Duran – profesional ambiental contratista, Liseth Montero – profesional ambiental contratista, Leydy Novoa – profesional gestión documental

Documentos: PE01-PR04 Control de la información documentada, PE01-PR04-IN01 Instructivo para la elaboración de documentos.

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	20 of 6

Evidencias:

- Todos los documentos se manejan dentro de la intranet que maneja la entidad, dentro del mapa de proceso que esta publicado en la intranet se encuentra el proceso de gestión administrativa donde esta asignado el área ambiental, allí reposan toda la información relativa al proceso de gestión ambiental.
- Cada proceso o área determina los cambios que requieren los documentos, realiza el proceso de revisión y aprobación y se hace la solicitud al área de planeación para su actualización en la intranet. Cada documento cuenta con un campo de autorizaciones.
- Por la página web se tiene publicado un listado maestro para consulta de los usuarios
- Dentro del procedimiento se incluye un lineamiento sobre el control de registros.
- Se evidencia la consulta de los documentos en la intranet tales como:
- PA01-M02 Manual del sistema de gestión ambiental V02 de 18.06.2022, formatos asociados, por ejemplo: Cronograma Visitas de inspección SGA PA01-M02-F05
- PA01-PR09 Procedimiento de identificación y valoración ambiental V02 de 24.03.2022
- Se verifica actualización de la matriz de AelA, se verifica la versión anterior eliminada en la intranet, sin opción de consulta, se verifica la publicación del documento actualizado PA01-PR09-F02 Matriz de aspectos ambientales V01 de 24.03.2022.
- Para la información documentada de soporte o evidencia se cuenta con drive donde se guarda la información digital, para soportes en físico se archiva en carpetas.
- Se evidencia que se cuenta con una carpeta identificadas por numeral de la norma, a su vez se clasifica por temas de acuerdo con el tipo de soportes que se requieren conservar.
- Por ejemplo, se evidencia la clasificación para los soportes de residuos aprovechables y peligrosos.

Conclusión: se evidencia conformidad general con los requisitos auditados, con algunas observaciones reportadas para la mejora.

OPERACIÓN

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

PROCESO JURIDICA. (ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS) CONTROL DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS. 8.1/9.1.

Auditados: Wilson Páez Cortes – Profesional especializado – Dirección de Contratación

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	21 of 6



Angela Arteta - Profesional especializado – Dirección de Contratación; Johana Paola Restrepo Sierra – directora de Contratación; Neyfi Rubiela Martínez– subdirectora Administrativa (E); María Paula Rubio - Contratista Abogada – Subdirección Administrativa; Lizeth Montero – Contratista Profesional Ambiental - Subdirección Administrativa; Diana Durán - Contratista Profesional Ambiental - Subdirección Administrativa.

Evidencias Revisadas:

-Las subsecretarías determinan las necesidades de bienes y servicios por ciertas vigencias, y la subsecretaría jurídica y dirección de contratación. Los proyectos que tienen que ver con temas ambientales son solicitados por subdirección administrativa.

-Se revisan las siguientes muestras:

-SEASIN SAS, acuerdo marco a través de Colombia compra eficiente, de cafetería, aseo, fumigación, poda, lavado y desinfección de tanques. Donde por medio de licitación general la secretaria se adhiere al acuerdo.

-Se revisa orden de compra 70341 para servicios de aseo, cafetería y mantenimiento institucional outsourcing SEASIN LTDA, con número de contrato 2021-1893.

-Empresa SAS Fumigaciones. Se revisa último certificados de lavado y desinfección de tanques 4133 de la sede de Paloquemao con fecha de 22/10/21, y de 29/04/22, se revisa concepto favorable.

-Se revisa último certificado de lavado y desinfección de tanques 4133 de la sede de Calle 13 con fecha de 06/04/22, se revisa concepto favorable. Para almacén se hizo el 09 de Mayo de 2022.

-Se revisa certificado de fumigación y control de roedores de 12/06/22 sede Calle 13, con las sustancias químicas utilizadas, técnico Carlos Romero,

-Con concepto favorable de secretaria de salud de 17/06/21 para control de vectores y limpieza y desinfección de tanques. Se revisa Certificado SENA de manejo integrado de plagas de Carlos Romero y hojas de seguridad con concepto toxicológico de las sustancias utilizadas.

-Se revisa certificado de fumigación y control de roedores de 13/05/22 sede paloquemao, técnico Roberto Rueda, Se revisa Certificado SENA de manejo integrado de plagas. Con las sustancias químicas utilizadas y hojas de seguridad.

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	22 of 6



-Se revisa certificado de fumigación y control de roedores de 31/05/22 sede Almacén, técnico Roberto Rueda, Se revisa Certificado SENA de manejo integrado de plagas. Con las sustancias químicas utilizadas y hojas de seguridad.

-Se revisa Informe mensual del mes de Mayo de SEASIN LTDA el cual es entregado a la supervisión del contrato de la SDM, con información de insumos usados, visitas técnicas, con el fin de dar seguimiento a las actividades de aseo, cafetería y mantenimiento.

-Con un total de 79 personas en todas las sedes, se revisa cronograma de capacitación para todos los empleados de SEASIN, incluyendo a servicios generales, con temas de ahorro de agua y energía, manejo de residuos, con evaluación de la eficacia.

Proceso Gestión Administrativa.

Proceso Jurídica

Mantenimiento Infraestructura y Mantenimiento de vehículos. 8.1/9.1.1/ 9.1.2

Auditados: Manuel Castro – ingeniero oficina de tecnologías y TIC, Hernán López – profesional especializado subdirección tránsito y transporte (supervisor contrato), Fernando Camacho – contratista subdirección administrativa (supervisor contrato), Juan Pablo Rey – contratista subdirección de control tránsito y transporte.

Evidencias:

Se revisan las siguientes actividades relativas a mantenimiento de la infraestructura:

Contrato de mantenimiento de vehículos

- Se cuenta parque automotor conformado por vehículos entre camiones, camionetas, automóvil y motos.
- En su mayor parte son asignados a la policía de tránsito y 10 vehículos para servicio administrativo.
- Contrato de mantenimiento No.2021-2806
- Objeto: Mantenimiento, preventivo y correctivo con suministros de repuestos y mano de obra del parque automotor de propiedad de la secretaria distrital de movilidad.
- Alcance: 132 vehículos
- Contratista Unión Temporal Copar
- Los planes de mantenimiento de los vehículos que utiliza la policía se coordinan entre el proveedor y la policía.

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	23 of 6



- Se lleva un formato de inspección preoperacional por vehículo para los que manejan la SDM en administración
- Se realiza reporte preoperacional diario.

Muestras tomadas a cargo de la SDM

- Placa OLN111
- Camioneta Renault Duster modelo 2018
- No aplica revisión técnico-mecánica por fecha de fabricación.
- Mantenimiento preventivo no se encontró reporte del último mantenimiento, por lo tanto, no se evidencia como se controla la frecuencia de las rutinas de mantenimiento.

A cargo de la Policía

- Se cuenta con una tabla de informe de actividades que incluye datos de placa marca referencia, fecha ingreso taller kilometraje fecha de salida kilometraje descripción repuestos, descripción actividad,
- Vehículo OJX896 Chevrolet spark
- Cambio de aceite 140404km fecha 05.01.2022
- Modelo 2017
- Revisión tecnicomecanica fecha vigencia 09.05.2023
- Mantenimiento preventivo cambio filtro y aceite 133651km fecha 10.09.2021

Manejo de residuos de mantenimiento

- Se verifican soportes de disposición de los mantenimientos de los vehículos
- Aceite usado
- Octubre 07 de 2022 por 70 galones por Compañía operadora de contratos SAS miembro de la UT Movilización de aceites usados No.8593 transportado por Ecoal
- Certificado de manejo y disposición final de residuos #CRUDE/AMB/001/20436 fecha noviembre 10 de 2022 gestor ambiental Crudesan SA cantidad 70gal tratamiento recuperación mediante refinación.
- Fecha de recolección 27.12.2022 por 165 galones por Compañía operadora de contratos SAS miembro de la UT Movilización de aceites usados No.8841 transportado por Ecoal

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	24 of 6



- Certificado de manejo y disposición final de residuos #CRUDE/AMB/001/20781 fecha enero 12 de 2022 gestor ambiental Crudesan SA cantidad 165gal tratamiento recuperación mediante refinación.
 - Febrero 22 de 2022 por 150 galones por Compañía operadora de contratos SAS miembro de la UT Movilización de aceites usados No.09067 transportado por Ecoal
 - Certificado de manejo y disposición final de residuos #CRUDE/AMB/001/21222 fecha marzo 17 de 2022 gestor ambiental Crudesan SA cantidad 150gal tratamiento recuperación mediante refinación.
 - Abril 27 de 2022 por 110 galones por Compañía operadora de contratos SAS miembro de la UT Movilización de aceites usados No.9303 transportado por Ecoal
 - Certificado de manejo y disposición final de residuos #CRUDE/AMB/001/21659 fecha mayo 11 de 2022 gestor ambiental Crudesan SA cantidad 110gal tratamiento recuperación mediante refinación.
-
- Se evidencia el registro de movilizador de Ecoal Resolución 912 de 2018
 - Filtros
 - Los filtros son entregados por Parque de Maquinaria SAS que es miembro del consorcio.
 - Se evidencia soporte de cadena de custodia entrega de 78kg de filtros, 31kg material contaminado No.2432 proveedor Mundial Ecológico fecha 01.02.2022
 - Se evidencia el certificado de aprovechamiento de filtros realizado por Esapetrol CAD-DC-01557928-2022 cantidad total 2830kg que incluye todos los residuos de diferentes fuentes. Tratamiento: escurrimiento almacenamiento acondicionamiento para chatarrización y fundición.
-
- Mantenimiento de plantas de energía y UPS
 - Proveedor Selcomp SAS
 - Dentro del contrato se evidencia dentro del anexo técnico los requisitos para cumplimiento ambiental.
 - Se evidencia Acta de tratamiento de aceite usado No.31253 proveedor Procesoil Ltda. Cantidad 55gl, 192kg fecha 31.03.2022, 55gl fecha 09.06.2022, tratamiento proceso sedimentación, filtración y centrifugación.

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	25 of 6



Conclusión: se evidencia conformidad parcial con los requisitos auditados, se reporta una no conformidad menor y algunas observaciones reportadas para la mejora.

RECORRIDO SEDE CALLE 13. 8.1, 8.2, 9.1.1, 6.1.3/9.1.2; 7.2;7.3, 6.1.2,6.1.1/6.1.4, 6.2.1, 7.4.1,7.4.2, 7.4.3/ 5.4, 5.2.

Auditados: Neyfi Rubiela Martínez– subdirectora Administrativa (E); María Paula Rubio - Contratista Abogada – Subdirección Administrativa; Lizeth Montero – Contratista Profesional Ambiental - Subdirección Administrativa; Diana Durán - Contratista Profesional Ambiental - Subdirección Administrativa.

Se realiza recorrido por las instalaciones de la sede Calle 13, durante el recorrido se verificaron los siguientes aspectos:

- Se presento la sensibilización de los sistemas que tiene la entidad por medio de una representación con actores, que realizaron una representación.

Zona de parqueadero

- Se evidencia espacio para sistema de parqueo para bicicletas, para incentivar el uso de la bicicleta en los colaboradores.
- Se cuenta con una Planta de energía eléctrica de respaldo Marca Perkins 630kva, cuya operación y mantenimiento está a cargo del contratista Selcomp.
- Se evidencia la hoja de vida del equipo que se encuentra publicada en una de las paredes del equipo. Se evidencia informe de sellcomp del mantenimiento NS MGDF4065 reporta mantenimiento rutinario de cambios de filtros y aceite fecha mayo 2022
- Se verifica ultimo mantenimiento preventivo reportado en el equipo fecha 17.05.2022, sin embargo, ya se realizó el del mes de junio 2022.
- La planta utiliza combustible ACPM diesel y biodiésel Acpm marca Terpel
- Rutina de mantenimiento preventivo mensual, cada 6 meses se realiza cambio de aceite y filtros.
- Se entrega un informe por cada mantenimiento, se verifica este documento para la planta Perkins
- Se evidencia la hoja de seguridad del combustible y kit de derrames en la zona.
- Acopio de ACPM recipientes de 5 galones etiquetados, se encontraban desocupados.
- Transporte de Acpm por vehículo propio con conductor propio.
- Transporte de respel también se hace transporte.
- Los residuos son dispuestos por el contratista, OJO VERIFICAR CERTIFIC Disp final

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	26 of 6



Punto de acopio temporal

- Residuos aprovechables y no aprovechable.
- Proveedor de residuos Aprovechables Asociación Puerta de oro, ellos se encargan del pesaje
- Se cuenta con canecas o puntos de separación de residuos conforme con el código de colores.

Soportes de control operacional verificados:

- Cronograma Visitas de inspección SGA PA01-M02-F05, se incluyen todas las sedes de la SDM con la programación de las inspecciones, se procura realzar como mínimo una visita cada seis meses por sede.
- Por cada visita se dejan reportes de inspección, por ejemplo:
- Sede Almacén ubicada en la cra.30 con calle 12sur fecha de inspección 02.02.2022, se evidencia el informe de inspección con los aspectos revisados, los hallazgos y registro fotográfico.
- Sede Paloquemao fecha de inspección 24.06.2022 reporte PA01-M02-F08 Lista de chequeo verificación de cumplimiento de requisitos ambientales. Es el nuevo formato implementado para dejar evidencia de inspección ambiental. La primera parte tiene alcance a inspección de vehículos de sustancias peligrosas, y la segunda parte aspectos de control ambiental de las sedes. Se reportan los hallazgos.
- Sede Calle 13 fecha de inspección 22.06.2022 se evidencia el reporte PA01-M02-F08 Lista de chequeo, no se reportan novedades al respecto.
- Los kits de atención de derrames cuentan con un inventario del contenido.
- Se cuenta con un directorio de emergencias para derrame de sustancias químicas, se ubican en las bitácoras de los guardas de vigilancia, en los kits de derrames y en las garitas o casetas de vigilancia.
- Para los extintores la inspección es realizada por el área de SST por medio de un proveedor Fumisex que se encarga de esta tarea, se evidencia el reporte Remisión equipos contraincendios con el soporte de la recarga de los extintores, por ejemplo, para la calle 13.
- Se cuenta con un PA02-IN04-F10 cronograma de inspecciones de seguridad e instructivo para la inspección de los extintores, se evidencia estos documentos, se tiene definida una frecuencia de cada seis (6) meses.
- Se evidencia el reporte de inspección PA02-IN04-F03 Inspección equipos para la prevención y atención de emergencias, de los extintores por cada uno con el detalle de cada uno, esto para los extintores de la calle 13 que en total son 92 se 15.02.2022.

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	27 of 6

- Se evidencia el vehículo propio con el cual se realiza el traslado del ACPM cuenta con identificación UN, rombo pictograma, sin embargo, no corresponden a los de transporte como tal.
- Por el momento no se ha realizado inspección de transporte de mercancías peligrosas, dado que para la última vez que se requirió no se contaba con este control.
- Se tiene el formato PA01-M02-F08 V1.0 Lista de chequeo verificación de cumplimiento requisitos ambientales, transporte de sustancias peligrosas.
- Se verifica el vehículo que realiza el transporte de estas sustancias.
- Se verifica el soporte de los conductores del vehículo de transporte de mercancías peligrosas José Yeis Baquero y Ruben Darío Cruz Avila curso básico primera vez para conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas, fecha del 11 abril a 25 mayo 2022, intensidad 60hrs.
- Sellcom entrega los respel de mantenimiento a Energía y telecomunicaciones integrales de Colombia SAS – Etincol SAS que a su vez entrega a Filtros y lubricantes HyH SAS para su disposición final.
- Se evidencia por parte del proveedor Filtros y lubricantes HYH la entrega del reporte de movilización de aceite usado No.2681 del gestor Procesoil Ltda con fecha 02.06.2022
- Se evidencia registro de recolección de residuos No.10872 No.23.02.2022
- Se evidencia un procedimiento de Recuperación del gas entregado por la empresa Ingeal.

RESIDUOS RCD, Contratista Visuar SAS.

-De acuerdo a la clasificación de la SDA se han generado residuos pétreos, aprovechables de cobertura vegetal y residuos peligrosos, residuos aprovechables como los metálicos, RAEES.

-Se revisan certificados de Veolia donde se certifica que la empresa Visuar ha entregado 400 kg Drywall y superboad contaminado con pintura de 22/03/22; certificado de 300 kg de PVC contaminado.

-Se revisa Formato Anexo 2 de seguimiento y aprovechamiento de RCD en obra de la SDA, con el consolidado del mes de Abril de lo generado y no se hizo aprovechamiento con la justificación, bajo PIN 19001.

-Se revisa certificado de FyF Solutions SAS, certifican 7 m3 de material pétreo utilizado en

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	28 of 6



procesos de clasificación y reutilización para nivelación y restauración de suelos con fines agrícolas.

Se revisa resolución de la CAR de 2020 donde se da autorización para ejecutar la actividad.

Se revisa Inventario_MTO Aires_Selcomp22062022, donde se cuenta con el inventario de los aires activos en las sedes con un total de 35 aires acondicionado mini Split, tipo cassette, de precisión. Mantenimientos realizados por contratista de Selcomp llamado INGEAL.

Aires Acondicionados.

Se hace mantenimiento preventivo a todos cada 2 meses, Se revisa informe de mantenimiento aires acondicionados de 22/04/22 servicio 220750 de aire conformfresh ubicado en sala de juntas piso 2, donde se revisa funcionamiento, se realiza lavado de filtros, limpiado de tapas, mantenimiento de la unidad condensadora, lavado de serpentín, entre otros. Realizado por técnico Luis Armando Salazar. Con certificado como Técnico en refrigeración, electricidad y aire acondicionado de instituto Cectrel.

Se revisa certificado SENA como técnico en mantenimiento de sistemas de refrigeración y climatización de 2013.

Conclusión: se evidencia conformidad general con los requisitos auditados.

Recorrido Sede Paloquemado. Carrera 28 A No. 17 A 20

Requisitos: Control operacional 8.1, Seguimiento y Medición. 9.1.1, Emergencias 8.2, Cumplimiento de Requisitos legales 6.1.3/9.1.2, Política 5.2, Aspectos ambientales 6.1.2. Riesgos 6.1.1/6.1.4, Objetivos y planificación de los mismos. 6.2, Comunicaciones 7.4

Auditados: Diana Durán – contratista profesional ambiental, Alexandra Morero – coordinadora inhouse Seasin, Lizeth Martínez – auxiliar administrativa, Wilmer Cuervo – técnico administrativo, Manuel Castro – oficina de tecnología de las telecomunicaciones

Evidencias Revisadas:

Durante el recorrido se observaron los siguientes aspectos:

- Planta eléctrica con Tanque de almacenamiento Acpm con sistema de contención para 1000lit.
- Se evidencia para esta planta el Reporte de mantenimiento con fecha de mayo 18 de 2022, hoja de seguridad y 2 kit derrames.

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	29 of 6



- Planta Marca general mod gdvl1176TAM, se evidencia plan de mantenimiento fecha programada 22.06.2022 y reporte de mantenimiento. Se evidencia hoja de vida de equipos planta eléctrica, actualización de la hoja de vida y control de actividades fechas 2021 y 2020.
- Zona de acopio residuos: Aprovechables, no aprovechables, biosanitarios, proveedor de residuos aprovechables Asociación Puerta de Oro.
- Se evidencia Productos de aseo etiquetados.
- Cuarto de aseo
 - Se cuenta con Carpeta de hojas de seguridad
 - Se verifica hojas de seguridad de varios productos, por ejemplo: Creolina
 - Se cuenta con Kit de derrames
- Se cuenta con Zona de parqueos bicicletas
- Se evidencia publicada la Política de cero papel

Se verifican los siguientes soportes de control operacional:

- Manejo de residuos aprovechables
 - Se cuenta con el documento PA01-PL02-F04 Cuantificación de residuos aprovechables con la cuantificación genera de los residuos al mes de junio 2022, residuos tales como cartón, papel, vidrio, plástico y metal. Estos residuos son entregados al proveedor Asociación de recicladores Puerta de Oro, cuentan con las autorizaciones respectivas para prestar el servicio como recicladores.
 - Se evidencian soportes de disposición de los aprovechables entre enero y mayo 2022.
- Mantenimiento de equipos electrónicos, aires, radios
 - Se evidencia el cronograma de mantenimiento para los meses de junio, julio y agosto.
 - Mantenimiento de UPS: se revisa la carga de las baterías que se utilizan, se valida su vida útil y si requiere cambio, se lleva registro de las fechas en el cronograma
 - Se evidencia por ejemplo el informe de mantenimiento UPS entregado por el proveedor Selcomp para el equipo marca Emerson ubicado en data center piso 1 movilidad.
 - Certificados de disposición de residuos de baterías de la UPS: Empresa acumuladores de oriente con licencia ambiental No.160AN-res 2008-4846 de 2020 para aprovechamiento de baterías plomo-ácido y fundición de plomo,

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	30 of 6



certificado de aprovechamiento NO.AC-20-8679 cantidad 51 fecha de recolección agosto de 2020, fecha del certificado 7 sep 2020.

- Empresa Inversiones Oteroc y cia sas con licencia ambiental res 500-41-17-1797 de 2017 para recuperación del metal plomo, certificado de aprovechamiento PT-20-0039 cantidad 68 fecha de recolección 18 de agosto de 2020.
- Aires acondicionados
 - Se cuenta la programación de mantenimientos preventivos para realizar a los aires acondicionados, producto del mantenimiento se genera un reporte de mantenimiento.
 - Se evidencia reporte de mantenimiento AA: Equipo Chiller marca Star Ligth Modelo CB-060-03 ubicación cuarto de archivo piso 1, fecha de mantenimiento 12.05.2022, acta 220766, se adjunta informe detallado del equipo.
 - Mantenimiento equipo Aire LG mini Split 2 ton servicio No.220946 fecha 12.05.2022 ubicado en el centro de cómputo piso 2, se adjuntó informe con detalle de mantenimiento.
- Mantenimiento de Impresoras
 - Proveedor Solution Copy Ltda., se evidencia registro del proveedor ante la SDA de los residuos peligrosos con fecha 05.03.2022.
 - Se evidencia informe de recolección de fecha 23.03.2022
 - Calle 13 cantidad 13,22kg
 - Paloquemao 8.24kg
 - Fueron recogidos en marzo por Solution Copy Ltda. y entregados en abril al gestor ambiental Gaia Vitare.
 - El informe incluye la cadena de custodia de la recolección, registro fotográfico del etiquetado, soporte del curso de transporte mercancías peligrosas del conductor Oswaldo Romero Daza fecha 26.02.2022 con intensidad de 60hrs.
 - Se evidencia el certificado de manejo integral de residuos No.18100 fecha 19.05.2022 reportan las acciones para la disposición final de los residuos peligrosos. No cuentan con certificados de disposición final de los residuos de toner.
 - Se evidencia en Informe de recolección de residuos de fecha 21.06.2022 por sede calle 13 total 12 toners 4,52kg y sede Paloquemao total 10 toners 3,16kg.

Conclusión: Se evidencia conformidad general con los requisitos auditados.

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	31 of 6



Recorrido Sede VILLA ALSACIA. Calle 12 No. 69A 25, Bogotá.

Requisitos: Control operacional 8.1, Seguimiento y Medición. 9.1.1, Emergencias 8.2, Cumplimiento de Requisitos legales 6.1.3/9.1.2, Política 5.2, Aspectos ambientales 6.1.2., Planificación de acciones 6.1.4, Objetivos y planificación de los mismos. 6.2, Comunicaciones 7.4

Auditados: Diana Duran – Profesional Ambiental, Lizeth Montero – Profesional Ambiental, Wilson Amaya – Archivo Central, María Angela Molina – Auxiliar Administrativa, Nelly Aponte – Operaria de Aseo empresa Seasin Ltda

Documentación y evidencias verificadas:

- Control operacional – emergencias - Cumplimiento de Requisitos legales - Comunicaciones, se realiza recorrido evaluando:
 - En el piso 3 se evidencia: zona de almacenamiento de archivo identificada y en orden, extintores identificados y cargas vigentes, identificación ruta de evacuación, punto ecológico para el manejo de residuos evidenciando cumplimiento del código de colores, luminarias tipo led, baño con lava manos con push para ahorro de agua e inodoro con sistema de ahorro de agua.
 - En el piso 2 se evidencia: punto ecológico para el manejo de residuos evidenciando cumplimiento del código de colores, baño con lava manos con push para ahorro de agua e inodoro con sistema de ahorro de agua, extintores identificados y cargas vigentes, identificación ruta de evacuación, cafetería con caneca verde para residuos orgánicos.
 - En el piso 1 se evidencia: zona de almacenamiento de archivo e intervención archivística con 3 niveles y estantería industrial, detectores de humo, extintores identificados y con carga vigente, punto ecológico para el manejo de residuos evidenciando cumplimiento del código de colores, área de almacenamiento de residuos aprovechables ordenada y cubierta, se cuenta con deshumificadores para el control de humedad en el ambiente, se cuenta con control de roedores, se evidencia luces con sensores de movimiento para ahorro de energía.
 - En el piso 1 se evidencia cuarto de aseo en donde se evalúa: productos químicos de aseo identificado con Sistema Globalmente Armonizado, hojas de seguridad, kit de derrames, matriz de compatibilidad.
 - Se realizan entrevistas con los trabajadores evaluando conocimientos en: política ambiental, aspectos ambientales, política cero papel, reportes ambientales, procedimientos en caso de emergencia.

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	32 of 6

- Soporte de mantenimiento sensores de humo, Telesentinel, del 14-02-2022, conclusión sistema sin fallos.
- Control de roedores y desinsectación, Tecnicontrol Fumigaciones, del 29 de abril de 2022, se evidencia concepto sanitario y certificado manejo de residuos descont del 6-05-2022.
- Certificación mantenimiento de deshumificadores, 601 y 602, 24 de junio de 2022.
- Certificación residuos peligrosos, 5000267459, del 30-03-2022, medianos generadores.
- Se evidencia formato cuantificación de residuos peligrosos, PA01-PL02-F02, versión 2, se llevan los datos. 2022 de residuos de tóner y cartuchos, empaques de plaguicidas, RAEES, luminarias, RCD, pilas y baterías, refrigerantes.
- Cuantificación de residuos aprovechables, PA01-PL02-F04, versión 2, se revisa año 2022, se revisa certificado de Asociación Puerta de Oro, mes de marzo y mayo, se evidencia gestión de los residuos aprovechables.
- Política: se evidencia Política Ambiental, PA01-M02-P01, versión 2, del 23 de febrero de 2022, divulgación de política ambiental en página web y en la intranet.
- Aspectos ambientales: Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, PA01-PR09-F02, versión 1, se evalúan los aspectos ambientales Villa Alsacia:
 - Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, metal, vidrio, orgánicos)
 - Generación de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida, mugre de barrido, bandejas de icopor, cartón y papel contaminado, envases y objetos metálicos contaminados, plástico contaminado)
 - Generación de residuos peligrosos (RAEE'S - residuos aparatos eléctricos y electrónicos, y toner's de impresoras y fotocopiado)
 - Generación de residuos peligrosos (solidos contaminados con pinturas, tintas y/o solventes, plaguicidas)
 - Generación de residuos de manejo especial (escombros)
 - Generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles
 - Uso de publicidad exterior visual
 - Consumo de agua
 - Implementación de sistemas ahorradores de agua
 - Consumo de energía eléctrica
 - Implementación de sistemas ahorradores de energía
 - Vertimientos domésticos con descargas en el alcantarillado.
- Objetivos y planificación de acciones - Seguimiento y Medición: se evidencia la documentación de los objetivos ambientales en el manual del SGA, PA01-M02, versión 2. Se evidencia medición de indicadores de consumo de energía del SGA, PA01-M02-

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	33 of 6

F10, versión 1, evaluando sede Villa Alsacia, se evidencia medición enero de 2022, se está empezando la medición. Se evidencia POA de gestión, se define meta de energía mantener 75kw. Se evidencia medición de indicadores de consumo de agua de energía del SGA, PA01-M02-F09, versión 1, evaluando sede Villa Alsacia, se evidencia medición enero de 2022, se está empezando la medición. Se evidencia POA de gestión, se define meta mantener el consumo de agua en 1.5 m3. Se evidencia POA, indicador gestionar el 100% del total de los residuos generados por la entidad. Se evidencia POA, indicador de incluir requisitos ambientales de sostenibilidad en el 2,5 % de los contratos de la entidad, se evidencia medición 2022, se cumple la meta.

- Planificación de acciones - Programas ambientales - Competencias y toma de conciencia:
 - Divulgaciones por correo: código de colores 19-01-2022, política ambiental 19-04-2022, sistema de gestión ambiental 16-02-2022, objetivos ambientales del 27-04-2022, día del árbol 29-04-2022, día de la tierra del 22-04-2022, manejo de residuos 7-04-2022, día mundial del agua 22-03-2002.
 - Lista de chequeo verificación de cumplimiento de requisitos ambientales, PA01-M02-F08, versión 1, sede Vila Alsacia, del 22-06-06.

Conclusiones: Se evidencian controles operaciones ambientales y cumplimiento de los requisitos evaluados en sede Villa Alsacia.

RECORRIDO ALMACEN. 8.1, 8.2, 9.1.1, 6.1.3/9.1.2; 7.2;7.3, 6.1.2,6.1.1/6.1.4, 6.2.1, 7.4.1,7.4.2, 7.4.3/ 5.4, 5.2.

Auditados: Neyfi Rubiela Martínez– subdirectora Administrativa, Diana Durán - Contratista Profesional Ambiental - Subdirección Administrativa.

Evidencias Revisadas:

-9 empleados en la sede.

RESIDUOS

-Se revisan certificados de residuos aprovechables con la Asociación de recicladores puerta de oro Bogotá, ejemplo: certificado de Mayo de 2022 donde se estipula el tipo de material y cantidades, como: aluminio, archivo, cartón, chatarra, plásticos, vidrio de seguridad, con sus cantidades donde son enviados a peldar, recolam, entre otros.

-Se cuenta con los mismos certificados de forma mensual del último año.

-Se revisa certificado de destrucción y aprovechamiento de LITO de 22/03/22, donde se certifica de 1.1 kg de cables.

-Se revisa certificado de Veolia de luminarias con 30 kg de 29/04/22.

-Se revisan licencias ambientales de VEOLIA de la CAR.

-Se revisa Informe de simulacro de 01/07/22, simulando un derrame de sustancias químicas,

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	34 of 6



con debilidades, fortalezas, oportunidades de mejora, registro fotográfico y plan de mejora.
-Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, Con análisis de vulnerabilidad de la sede y PONS aplicables a la sede.

Proceso Gestión Administrativa (Gestión ambiental)

Requisitos: Preparación y respuesta ante emergencias. 8.2

Auditados: Zulma Tatiana Peña – Profesional universitario Dirección de Talento Humano, Ivon Veloza Ríos – Profesional especializado Dirección de Talento Humano, Wilmer Cuervo – Técnico Administrativo

Documentación y evidencias verificadas:

- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, PA02-PL08, versión 2, el plan es aplicable a todas las sedes evaluadas mediante anexos.. Se evalúa estructura comando de incidentes, comité de ayuda mutua y estructura de la brigada en donde se identifica brigada grupo ambiental.
- Se evalúa análisis de amenazas, determinación de vulnerabilidad por sedes y medidas de intervención, PA02-PL08 – Anexo 2, versión 2, Almacén, se identifican las amenazas: incendio, movimientos sísmicos, derrame de sustancias químicas, residuos peligrosos o combustibles.
- Se evalúa análisis de amenazas, determinación de vulnerabilidad por sedes y medidas de intervención, PA02-PL08 – Anexo 2, versión 2, Calle 13, se identifican las amenazas: movimientos sísmicos, incendio, derrame de sustancias químicas, asonadas.
- Se evalúa análisis de amenazas, determinación de vulnerabilidad por sedes y medidas de intervención, PA02-PL08 – Anexo 2, versión 2, Paloquemao, se identifican las amenazas: movimientos sísmicos, incendio, derrame de sustancias químicas, asonadas.
- Se evalúa análisis de amenazas, determinación de vulnerabilidad por sedes y medidas de intervención, PA02-PL08 – Anexo 2, versión 2, Villa Alsacia, se identifican las amenazas: movimientos sísmicos, incendio, derrame de sustancias químicas.
- Se evalúan los PONS: incendio, derrame de sustancias químicas. Se evidencia directorio de emergencias derrame sustancias químicas.
- Cronograma de trabajo anual, PA01-M02-F04, versión 1, se identifican las actividades de emergencias y simulacros. Para la sede de Paloquemao y Villa Alsacia están programados para septiembre y noviembre 2021.
- Simulacros: informe simulacro Calle 13 de derrame sustancias químicas del 19-05-2022, se evidencia análisis, acciones con seguimiento, conclusiones, registro fotográfico,

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	35 of 6

evaluación. Informe simulacro Almacén de derrame sustancias químicas del 1-07-2022, se evidencia análisis, conclusiones, registro fotográfico, evaluación.

- Brigadas y capacitación: se evidencia plan de trabajo, se evalúa capacitación materiales peligrosos 7-04-2022 con participación de la brigada de todas las sedes, manejo de derrame de sustancias químicas del 21-04-2022, Capacitación control incendios en pista del 28-10-2021 ARL Positiva y certificado brigada de emergencia 27-05-2022, brigadistas Calle 13 y Villa Alsacia, control de incendio en pista. Se revisa acta de conformación Brigada 24-02-2022, se evidencian brigadistas de las sedes evaluadas. Se evidencia brigadistas Sede Almacén Pablo Cubillos, se evidencia capacitación del 30-06-2022.
- Inspecciones de extintores: Calle 13 – hoja de vida, se cuentan con 97, se evidencia inspección, se revisa inspección del 15-02-2022 ; Paloquemao inspección del 28-02-2022, se inspeccionan 89 extintores, se inspecciona gabinetes ; Almacén inspección 23-02-2022, 19 extintores inspeccionados; Villa Alsacia – hoja de vida, se cuentan con 58.
- Inspección general ambiental: Paloquemao del 24-06-2022, se inspecciona kit de derrames; Calle 13 del 22-06-2022, incendio, derrame de sustancias químicas; Almacén del 22-06-2022,
- Mantenimiento del SCI Calle 13: se revisa informe sobre inspección y pruebas a sistema hidráulico de protección contra incendios 17-02-2022, realizado por Fumisex, conclusión sistema operativo.
- Mantenimiento cuarto de bombas: se evidencia plan de mantenimiento preventivo redes hidrosanitarias, 2022, en donde se incluyen las bombas de sede Calle 13 y Paloquemao, se evidencia mantenimiento 2022.

Conclusiones: Se evidencian controles para la respuesta a emergencias ambientales y cumplimiento de los requisitos evaluados.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Proceso control y evaluación de la gestión.

Requisitos: Auditoría interna 9.2.1/9.2.2; No conformidades acciones correctivas y mejora 10.2.

Auditados: Alba Villamil – Jefe oficina control interno, Julie Andrea Martínez – contratista control interno, Guillermo Delgadillo – profesional especializado control interno.

Documento: Instructivo Elaboración de Informes para el control de la gestión institucional PV01-IN01 V07

Evidencias:

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	36 of 6

- Se evidencia el Plan Anual de auditorías internas donde se programó auditoría al SGA entre el 30 de noviembre al 2 de diciembre 2021.
- Se verifica el Plan de auditoría interna PV01-IN01-F03 fecha de auditoría 16 y 30 de noviembre, y 1y2 de diciembre 2021
- Auditor Líder: Ana María Escobar y Andrés Calderón
- Objetivo: Evaluación del cumplimiento de los requisitos de la norma IDSO14001:2015
- Criterios: norma ISO14001:2015 y PA01-M02 Manual del sistema de gestión ambiental
- Listas de verificación PV01-IN01-F04 se verifican las listas de verificación de los dos auditores que desarrollaron el ejercicio de auditoría, se verifica la verificación de todos los numerales de la norma ISO14001:2015.
- Informe de auditoría PV01-IN01-F05 V03 se reportan los siguientes resultados de la auditoría: 8 no conformidades, 11 observaciones, 6 oportunidades de mejora, total 25 hallazgos para la mejora.

Competencias de los auditores internos:

- Perfil de los auditores internos
- Formación: Certificado de auditor interno en ISO14001:2015
- Experiencia: mínimo 200hrs o 4 auditorías en la norma aplicable.
- Educación: títulos profesionales, tecnólogo o técnico en cualquier área.
- Soportes auditores:
 - Ana María Escobar
 - Educación: Diploma profesional como ingeniera administradora fecha 27.09.2002.
 - Formación: Diplomado en gestión ambiental fecha 24.02.2005, Formación de auditor interno en sistemas integrados de gestión norma ISO14001, ISO9001, OHSAS18001, no reporta fecha, Curso de actualización en ISO14001:2015 fecha 02.12.2015
 - Experiencia: certificado con Cidet por 36,5 días de auditoría de certificación, reporta otro certificado con Cidet por 28 días de auditoría.
- Andrés Calderón Rivera
- Educación: diploma como ingeniero industrial fecha 21.02.2014

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	37 of 6



- Formación: curso de auditor líder en ISO14001:2015 certificado por ERCA fecha mayo 2016, curso de auditor interno en ISO14001:2015 fecha noviembre 2016.
- Experiencia: certificación de auditorías asignadas por LL-C Czech Republic A.S. por varios días de auditoría.
- Mejora continua:
- Se verifica el plan de mejoramiento para las no conformidades de la auditoria interna realizada en diciembre del año 2021. Las no conformidades se documentan en dos soportes, un formato para realizar análisis de causas PV01-PR01-F04 Formato análisis de causas – cinco porque, y consolidado del PV01-PR01-F01 plan de mejoramiento por proceso.
- Se evidencia la documentación de todas las no conformidades de la auditoría interna, por ejemplo:
- NC No.1 se subdivide en varios hallazgos y se trabaja por separado.
- Descripción 1: Publicación de la política de gestión ambiental no vigente.
- Causas: Falta de control por parte de la subdirección para la verificación de los documentos
- Acción: realizar un inventario documental de los documentos publicados en el SGA, aplicar trimestralmente lista de chequeo producto del inventario con base en el inventario.
- Estado. Se cuenta con el inventario de los documentos
- Cerrada: mayo 2022
- Descripción 2: Documentos no encontrados en las tablas de retención documental
- Causas: No se han identificado la totalidad de los registros del SGA para ser incluidos en las TRD.
- Acción: Generar una base de datos con los registros del SGA que se están utilizando por parte del área.
- Estado: se verifican algunos soportes de los documentos con los inventarios de los documentos que se manejan por parte del área ambiental.
- Abierto: plazo de cierre 31.07.2022.

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	38 of 6



- NC No.3
- Descripción: identificación de aspectos ambientales asociados con emergencias y otros.
- Causas: Falta de estandarización de lineamientos para el alcance de los aspectos ambientales
- Acción: Incluir una política de operación en el procedimiento PA01-PR09 que incluya el análisis de los AelA en todos los procesos que ejecuta la entidad.
- Estado: se evidencian el seguimiento y soportes de los documentos modificados para dar repuesta a la no conformidad.
- Cerrada fecha 08.04.2022.

Conclusión: se evidencia conformidad general con los requisitos auditados, con algunas observaciones reportadas para la mejora.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Auditados: Neyfi Rubiela Martínez– subdirectora Administrativa.

Evidencias Revisadas:

- Se realiza la reunión de la revisión de forma anual, conformado por un comité institucional de gestión y desempeño, se reúnen el secretario y los subsecretarios, adicional a la reunión anual, se revisan temas importantes al comité como seguimiento en reuniones adicionales.

-Última revisión por la dirección realizada el 08/06/22, se revisa acta de reunión PA01-M01-F03, se revisaron temas como:

-Revisiones previas a través de reuniones de avances de informes PIGA, PACA, etc. Énfasis en el cambio de política y cambios en cuestiones internas y externas, como instalación y mantenimiento de jardines verticales y techos verdes en la sede Calle 13, Instalación de dispositivos ahorradores lumínicos e hidrosanitarios en las sedes; instalación de puntos ecológicos de acuerdo al código de colores, contratación sostenible y amigable con el medio ambiente.

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	39 of 6



-Se menciona como estrategia de la Secretaría el estar certificados en ISO 14001 para tener más estándares que aseguren el cumplimiento de normas legales y de procedimientos internos y empezar a desarrollar actividades de responsabilidad social.

Se revisó el cumplimiento de las metas de consumo de energía per cápita y agua de acuerdo a las metas adquiridas con la secretaria distrital de ambiente.

Conclusión: se evidenció cumplimiento en la revisión de todas las entradas solicitadas por la norma y las salidas. Se evidenció compromiso y liderazgo de la alta dirección para con el sistema.

7. Nonconformities/ No conformidades

NonConformity / No conformidad:

No. 1 of/de 2.

☐ Major/ Mayor

☒ Minor/Menor

Department/Function/Departamento/Función:

Standard Ref/ Cláusula 6.1.3 de la norma
norma: ISO 14001:2015

Document Ref./ Document Ref.:

No Aplica

Issue / Rev. Status/Edición/Revisión No Aplica

Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad:

La organización no garantiza que se estén identificando todos sus requisitos legales aplicables a sus aspectos ambientales, visto en:

-Las muestras revisadas en auditoría no cuentan con la identificación de los artículos aplicables, se menciona que aplica toda la norma, sin embargo, no se describen los artículos que realmente aplican a sus aspectos y al no tener descritos tampoco el tema o el aspecto aplicable al requisito, no se pueden identificar las normas fácilmente en la matriz, ejemplo: Título 6 del Decreto 1076 de 2015 de Residuos peligrosos, Resolución 1362, normas de RAEES, escombros, entre otras.

-No se han identificado en la matriz requisitos legales como: Resolución 1257 de 2021 de Residuos de construcción y demolición; Ley 2099 de 2021 de transición energética; Ley 2111 de 2021 de delitos ambientales; Dec 1843 de 1991, entre otras.

- Lo anterior incumple el 6.1.3 de la norma ISO 14001:2015 que estable la necesidad de identificar los requisitos legales y determinar cómo aplican a la organización.

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	40 of 6



NonConformity / No conformidad:

No. 2 of/de 2.

☐ Major/ Mayor

☒ Minor/Menor

Department/Function/Departamento/Función:

Standard Ref/ Cláusula 8.1 de la norma
norma: ISO 14001:2015

Document Ref./ Document Ref.:

Issue / Rev. Status/Edición/Revisión Varios

Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad:

Se observa que no para todos los casos se asegura el control de los procesos contratados externamente, esto de acuerdo con la siguiente evidencia:

Para el contrato que se tiene con el proveedor de mantenimiento de vehículos Contratista Unión Temporal Copar, no se observó que se lleve un control trazable de los soportes de mantenimiento de los vehículos a cargo de la entidad. Por ejemplo, se solicitó el soporte del último mantenimiento preventivo del vehículo Placa OLN111 el cual no se encontró disponible dentro de la información entregada con el proveedor, no se observó que se tengan definidas rutinas de mantenimiento y se haga seguimiento al mantenimiento conforme estas rutinas de mantenimiento.

Por otro lado, no se evidencia que se cuente con un control trazable de los residuos especiales y peligrosos que salen de la entidad y son dispuestos directamente por los proveedores o terceros, por ejemplo: cantidad y fecha de tonners que salen, cantidad de filtros y aceites de las plantas eléctricas que sale de la entidad y seguimiento hacía la gestión realizada por parte del proveedor de mantenimiento de aires acondicionados.

Se incumple con la cláusula 8.1 norma ISO14001:2015 Que dice: *La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados o que se tenga influencia sobre ellos. Dentro del sistema de gestión ambiental se debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a estos procesos.*

Nonconformities detailed here shall be addressed through the organization's corrective action process, in accordance with the relevant corrective action requirements of the audit standard, including actions to analyse the cause of the nonconformity and prevent recurrence, and complete records maintained. /Las No Conformidades detalladas aquí deberán ser tratadas según el proceso de acción correctiva de la organización, siguiendo los requisitos relevantes de la acción correctiva de la norma de auditoría, incluyendo las acciones tomadas para analizar las causas de la no conformidad y prevenir su recurrencia, y manteniendo los registros completos.

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	41 of 6



- ☐ *Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and SGS notified of the actions taken within 30 days. An SGS auditor will perform a follow up visit within 90 days to confirm the actions taken, evaluate their effectiveness, and determine whether certification can be granted or continued./ Las acciones correctivas para tratar las no conformidades Mayores identificadas deberán ser atendidas inmediatamente incluyendo el análisis de causa y se notificará a SGS de las acciones tomadas en el plazo de 30 días. Un auditor de SGS realizará una visita de seguimiento en el plazo de 90 días para confirmar las acciones tomadas, para evaluar su eficacia y para determinar si la certificación puede ser concedida o continuar.*
- ☐ *Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and records with supporting evidence sent to the SGS auditor for close-out within 90 days/ Las acciones correctivas para tratar no conformidades mayores identificadas, deberán ser realizadas inmediatamente incluyendo el análisis de causa, y los registros con la evidencia de soporte enviados al auditor de SGS en un plazo de 90 días.*
- ☐ *Corrective Actions to address identified minor non conformities including a cause analysis, shall be documented on a action plan and sent by the client to the auditor within 90 days for review. If the actions are deemed to be satisfactory they will be followed up at the next scheduled visit/ Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas incluyendo el análisis de causa, deberán ser documentadas es un plan de acción y ser enviados al auditor de SGS en un plazo de 90 días para su revisión. Si las acciones son consideradas satisfactorias su seguimiento se realizará en la siguiente visita programada.*
- ☒ *Corrective Actions to address identified minor non-conformities including a cause analysis, have been detailed on an action plan and the intended action reviewed by the Auditor, deemed to be satisfactory and will be followed up at the next scheduled visit./ Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas incluyendo el análisis de causa, han sido detalladas en un plan de acción y las acciones propuestas revisadas por el auditor, son consideradas satisfactorias y su seguimiento se hará en la siguiente visita programada.*

Se revisan las acciones correctivas enviadas por la organización, las cuales son adecuadas y corresponden con la naturaleza de los hallazgos identificados. Los análisis de causas se corresponden con las evidencias encontradas y las acciones planteadas atienden directamente dichas causas. En consecuencia se dan por aprobados.

- ☒ *Appropriate cause analysis and immediate corrective and preventative action taken in response to each non-conformance as required/ Es adecuado el análisis de causas de acciones correctivas y preventivas inmediatas, en respuesta a cada no conformidad según corresponda.*

Note:- Initial, Re-certification and Extension audits – recommendation for certification cannot be made unless check box 4 is completed. For re-certification audits the time scales indicated may need to be reduced in order to ensure re-certification prior to expiry of current certification.

Nota: - Auditorias Inicial, Re certificación y de Extensión – las recomendaciones para la certificación no pueden ser hechas a menos que la lista de chequeo del numeral 4 haya sido diligenciada. Para auditorias de re certificación las tablas de tiempo podrán necesitar ser reducidas para asegurar la re certificación antes de que el certificado vigente expire.

Note: At the next scheduled audit visit, the SGS audit team will follow up on all identified nonconformities to confirm the effectiveness of the corrective actions taken

Nota: - Para la siguiente visita programada, el equipo auditor de SGS hará el seguimiento a las no conformidades identificadas para confirmar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	42 of 6



OBSERVACIÓN GENERAL

Se cumplió con los objetivos establecidos para FASE 2, la cual se realizó de forma presencial y no se requiere tiempo adicional para la siguiente visita.

8. General Observations & Opportunities for Improvement/ Observaciones Generales y Oportunidades para Mejora

OBSERVACIONES

- Asegurar un punto fijo de almacenamiento temporal para RAEEs en cada sede.
- Mejorar el tamaño de las etiquetas de los productos químicos, para que la información sea más visible.
- Es importante mejorar en la determinación de los indicadores de gestión de los programas, de tal forma que la medición y los resultados no se limiten a medir el cumplimiento de requisitos legales y de norma, sino que redunden en acciones que eliminen, reduzcan, mitiguen o modifiquen positivamente los riesgos de contaminar o usar los recursos no renovables.
- Revisar las variables de los indicadores de consumos de agua y energía para validar la pertinencia de incluir a todos los usuarios externos que visitan la SDM.
- Mejorar en la oportunidad de la medición de los indicadores de acuerdo con la frecuencia establecida.
- Con respecto al consumo de energía, se debe fortalecer la definición de acciones concretas para el ahorro de energía, pues se evidencia amplias zonas de trabajo con gente ubicada en diferentes puntos, con una baja ocupación de los puestos de trabajo, sin embargo, el sistema de iluminación está encendido en toda el área de trabajo.
- Fortalecer el seguimiento al cumplimiento de una rutina de mantenimiento preventivo por parte de los vehículos y motos a cargo de la policía de tránsito.
- Asegurar la trazabilidad de los residuos que se manejan en la SDM desde su generación dentro de la entidad, su salida, entrega y disposición final, independiente de quien sea el responsable de su disposición final.
- Asegurar la clasificación de los documentos (soportes y evidencias del SGA) y el almacenamiento físico de las carpetas ya que no se cuenta con un espacio físico fijo, para su salvaguarda.
- Fortalecer el análisis de las causas y la definición de los planes de acción para asegurar la no recurrencia de las situaciones no conformes reportadas para el SGA.
- Para el área de almacenamiento de archivo piso 1, asegurar que los extintores no se encuentren obstaculizados con cajas, debe estar disponibles en caso de emergencia.
- En el área de almacenamiento de residuos aprovechables, garantizar que la caneca donde se almacena el papel se identifique.

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	43 of 6



- Garantizar el cambio de extintores solkaflam, ya que el polvo que contiene genera impactos al medio ambiente, es una sustancia agotadora de la capa de ozono.
- Garantizar que el cloro cuando es re envasado se identifique con la etiqueta de Sistema Globalmente Armonizado – SGA.
- Reforzar los conocimientos del personal del aseo en el significado de los pictogramas de los productos químicos de aseo.
- Para la matriz de compatibilidad de los productos químicos de aseo, asegurar que los productos cuenten con el pictograma del SGA, con el fin de identificar la compatibilidad de almacenamiento de acuerdo al SGA.
- Para la Lista de chequeo verificación de cumplimiento de requisitos ambientales, PA01-M02-F08, versión 1, evaluar la aplicación con más frecuencia ya que se realiza de manera semestral, con el fin de garantizar seguimiento continuo de las condiciones de las sedes.
- Revisar la meta definida para el ahorro de energía, ya que de acuerdo a la medición 2022, los consumos son inferiores, evaluar línea base del año y ajustar meta actual.
- Para el indicador definido en el POA “gestionar el 100% del total de los residuos generados por la entidad”, revisar indicador ya que como se encuentra definido al ser un requisito legal siempre será 100% el resultado, evaluar indicadores que midan la gestión de los residuos y permitan analizar mejoras en el manejo de los residuos de la entidad.
- En los simulacros de emergencia de derrames, incluir el tipo de sustancia a simular con el fin de evaluar el conocimiento específico de la hoja de seguridad frente a la atención de emergencias.
- Garantizar realizar inspección de los kit de derrames con más detalle del contenido del mismo con el fin de realizar seguimiento.
- Garantizar la ejecución de los simulacros ambientales programados para la sedes Paloquemao y Villa Alsacia.
- Para los análisis de vulnerabilidad de las sedes evaluadas, evaluar las amenazas fuga de agua y lluvias torrenciales.
- De acuerdo al informe sobre inspección y pruebas a sistema hidráulico de protección contra incendios 17-02-2022, realizado por Fumisex, garantizar el seguimiento de la implementación de la recomendación del rendimiento hidráulico del sistema.

9. Opening and Closing Meeting Attendance Record/ *Registro de Asistencia de Reuniones de Apertura y Cierre.*

Name/Nombre	Position/Puesto	Opening/ Apertura	Closing/ Cierre
Véase el listado de asistencia a reuniones de apertura y cierre adjunto al presente informe.			

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/49	Report date/ Fecha de reporte:	Julio 2022	Visit Type/ Tipo de visita:	S2A	Visit n°/ Visita No.:	1.1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	22	Page n°/ Página No.:	44 of 6