

Comité Institucional de Gestión y Desempeño

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

**Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Líder: SAF - GGA**

Vigencia 2019 – 2020 (octubre)

Fecha: 12/11/2020

OBJETIVO

NTC ISO 14001:2015

Revisar el Sub-Sistema de Gestión Ambiental de la ANLA, con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia.

ALCANCE

Dentro de los límites físicos, funcionales y organizacionales de la entidad.

1. Compromisos anteriores

2. Cambios internos y externos (Necesidades y expectativas)
3. Cumplimiento objetivos (Cumplimiento requisitos legales)
4. Desempeño ambiental
5. Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas
6. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas
7. Eficacia riesgos y Aspectos Ambientales significativos
8. Adecuación de los recursos
9. Oportunidades de mejora y cambios en el SGA
10. Resultados de la revisión por la dirección

1. Compromisos anteriores



No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	ESTADO
1	Incluir a la SDA en los Grupos de Interés que adelanta la OAP, verificando si es un ente de control o entidad pública.	OAP GGA (SGA)	FINALIZADO
2	Actualizar la <i>Guía de Criterios en SSTA para la Selección y Evaluación de Contratistas y Proveedores</i> , verificando parámetros ambientales de los procesos.	GGA (SGA)	FINALIZADO
3	Revisar los riesgos del SGA, su calificación, controles y acciones preventivas, teniendo en cuenta la implementación de los programas.	GGA (SGA)	FINALIZADO
4	Revisar y actualizar el formato de la Matriz de Requisitos Legales Ambientales de tal forma que facilite su seguimiento y medición.	GGA (SGA)	FINALIZADO
5	Realizar un listado de los residuos peligrosos de la entidad y apoyarse en la SIPTA para contactar una empresa que realice su disposición final	GGA (SGA)	FINALIZADO
6	Gestionar las cotizaciones para el cambio del sistema de iluminación y sistemas ahorradores en los baños para el edificio anexo de la sede principal de ANLA.	GGA (SGA)	FINALIZADO
7	Realizar campañas de sensibilización de manera conjunta con el MADS para el fortalecimiento del subsistema y la implementación de los programas	GGA (SGA)	FINALIZADO

1. Compromisos anteriores
- 2. Cambios internos y externos (Necesidades y expectativas)**
3. Cumplimiento objetivos (Cumplimiento requisitos legales)
4. Desempeño ambiental
5. Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas
6. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas
7. Eficacia riesgos y Aspectos Ambientales significativos
8. Adecuación de los recursos
9. Oportunidades de mejora y cambios en el SGA
10. Resultados de la revisión por la dirección

2. Cambios internos y externos (Necesidades y expectativas)



INTERNOS	
ORGANIZACIONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio de sede • Trabajo en casa y no presencial (COVID 19)
TECNOLÓGICO	<ul style="list-style-type: none"> • Usabilidad, accesibilidad, visualización y lenguaje claro página web.
PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y actualización mapa de procesos y documentos asociados

EXTERNOS	
TECNOLÓGICO	<ul style="list-style-type: none"> • Interoperabilidad con otras entidades (SDA – reporte datos ANLA, IDEAM Reporte de media móvil)
SOCIAL	<ul style="list-style-type: none"> • COVID 19

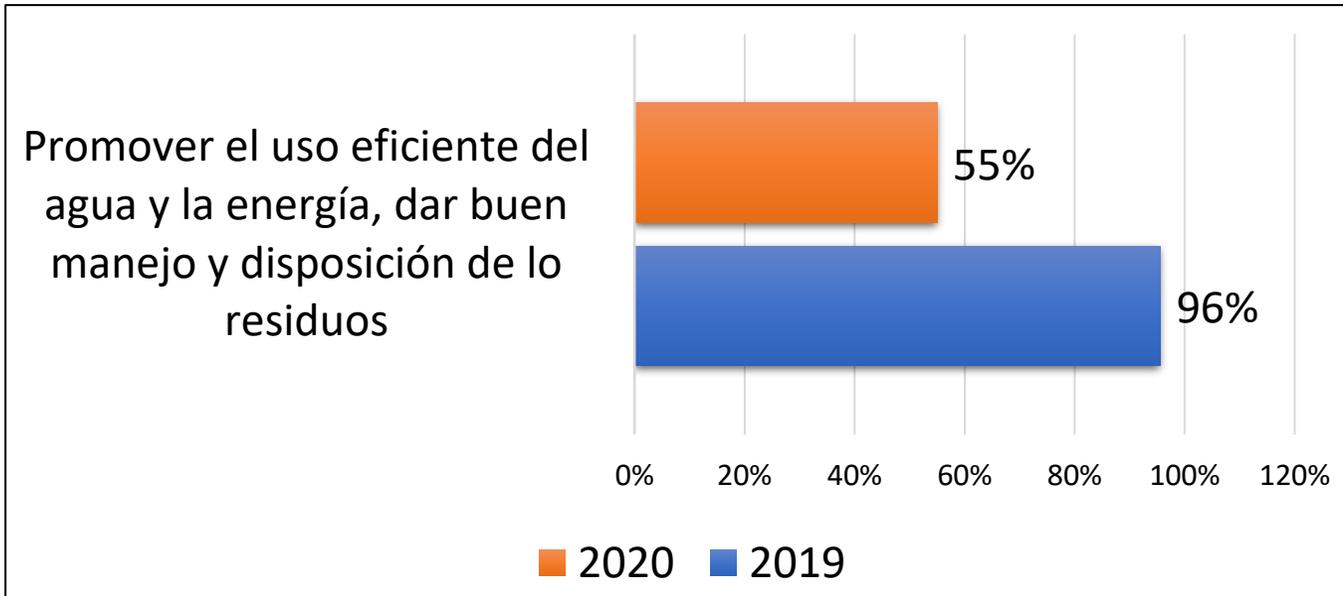
2. Cambios internos y externos (Necesidades y expectativas)



GRUPOS		DESCRIPCIÓN	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
INTERNOS	Usuarios	Colaboradores	Promover y divulgar los programas del SGA sobre el buen uso de los recursos y el manejo de los residuos.	Resultados positivos ante la implementación de los programas y el aporte de las acciones de los colaboradores implementando los programas.
	Entidades públicas (Distrital)	Secretaría Distrital de ambiente	Cumplimiento de las normas aplicables al SGA.	Ejecución de las actividades necesarias para la implementación del SGA, evidenciando resultados en las visitas de la SDA.
EXTERNOS	Entidades públicas (Sector Ambiental)	MADS (2019)	Cooperación por parte del SGA, cuando se requiera en actividades conjuntas.	La información necesaria por parte del SGA de la ANLA sea clara y que se encuentre actualizada en el momento de requerirla.
	Empresas Privadas	Organización recicladores	Entrega de los residuos aprovechables por parte de la ANLA.	Residuos clasificados de manera correcta para que se aproveche la mayor cantidad posible.
		Empresas de servicios públicos domiciliarios	Hacer un uso adecuado de los recursos.	Reportar cualquier tipo anomalía de los consumos del servicio brindado.
		Empresas proveedoras de bienes y servicios	Entregar los residuos peligrosos rotulados, embalados y pesados.	Hacer seguimiento a los certificados de disposición final después de los días hábiles de recolección de los residuos.
	Reportar y/o consultar los requerimientos necesarios.		Cuidado de los elementos con el fin de no recurrir a cambios o reparaciones constantes.	

1. Compromisos anteriores
2. Cambios internos y externos (Necesidades y expectativas)
- 3. Cumplimiento objetivos (Cumplimiento requisitos legales)**
4. Desempeño ambiental
5. Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas
6. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas
7. Eficacia riesgos y Aspectos Ambientales significativos
8. Adecuación de los recursos
9. Oportunidades de mejora y cambios en el SGA
10. Resultados de la revisión por la dirección

3. Cumplimiento objetivos (Cumplimiento requisitos legales)

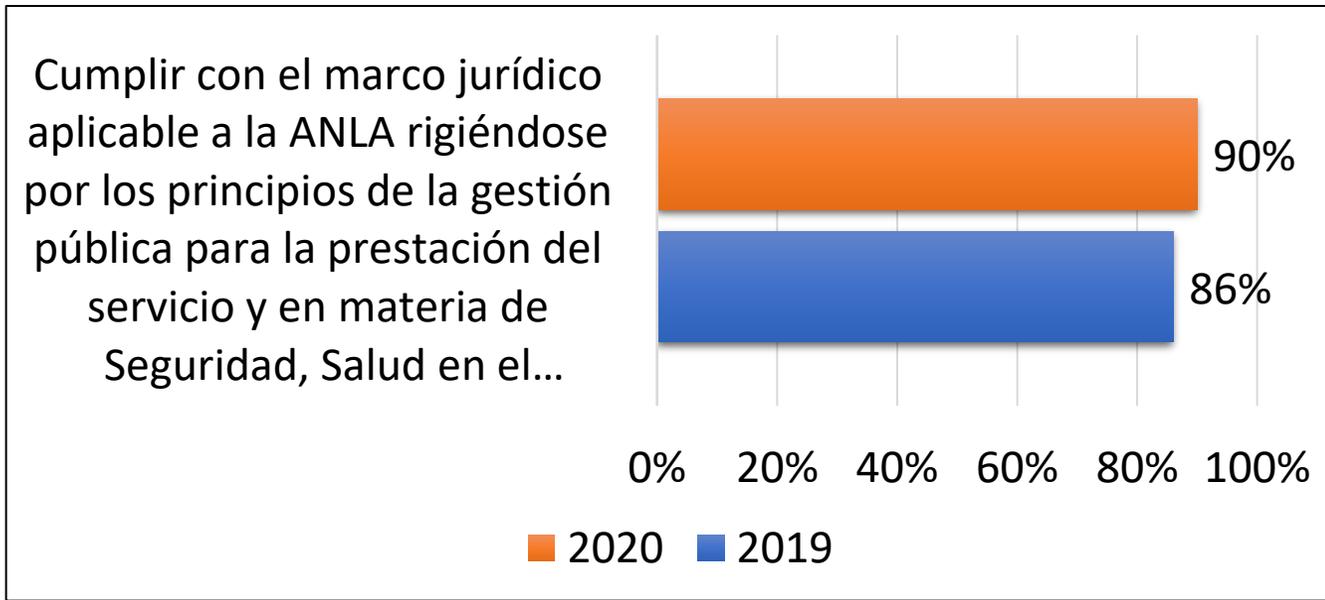


NOTA: Por medio del desarrollo del formato GA-F-34 Anexo Ejecución Programas del SGA

ACTIVIDADES 2019
EJECUTADAS
Sensibilizaciones (Teniendo en cuenta que estaban programadas mensualmente)

ACTIVIDADES 2020	
QUE SE LOGRO	QUE NO SE LOGRO
Registros de servicios	Inspecciones
Reporte de consumo de papel	Seguimiento reportes mesa de ayuda
Actualización de matriz legal	Seguimiento cronograma infraestructura
Sensibilizaciones	Cuantificación y entrega de residuos

3. Cumplimiento objetivos (Cumplimiento requisitos legales)



Requisitos Legales	2019	2020
No. de requisitos	51	75
En proceso	7	7
Temas en general "En proceso"	Energía Agua	Residuos nueva sede

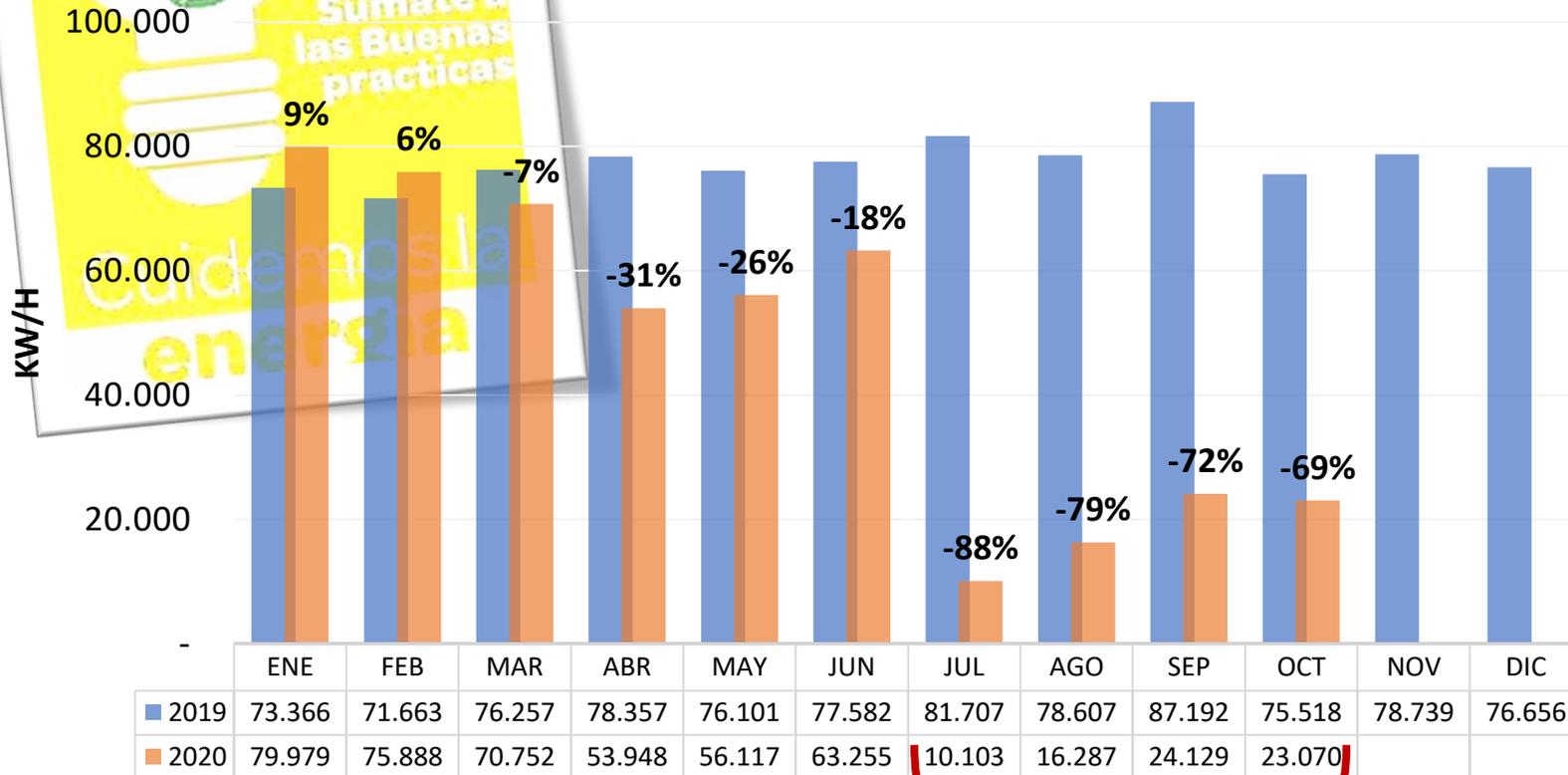
Por medio del formato TH-F-110 *Matriz de Requisitos Legales Aplicables al SG-SST Y SG-A*

1. Compromisos anteriores
2. Cambios internos y externos (Necesidades y expectativas)
3. Cumplimiento objetivos (Cumplimiento requisitos legales)
- 4. Desempeño ambiental**
5. Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas
6. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas
7. Eficacia riesgos y Aspectos Ambientales significativos
8. Adecuación de los recursos
9. Oportunidades de mejora y cambios en el SGA
10. Resultados de la revisión por la dirección

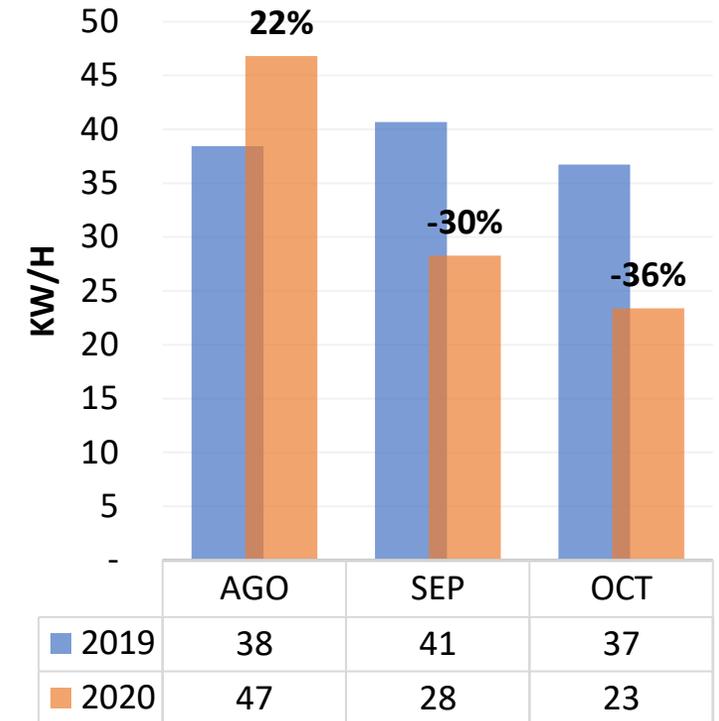
4. Desempeño ambiental



CONSUMO ENERGIA (Kw/h) - 2019/2020

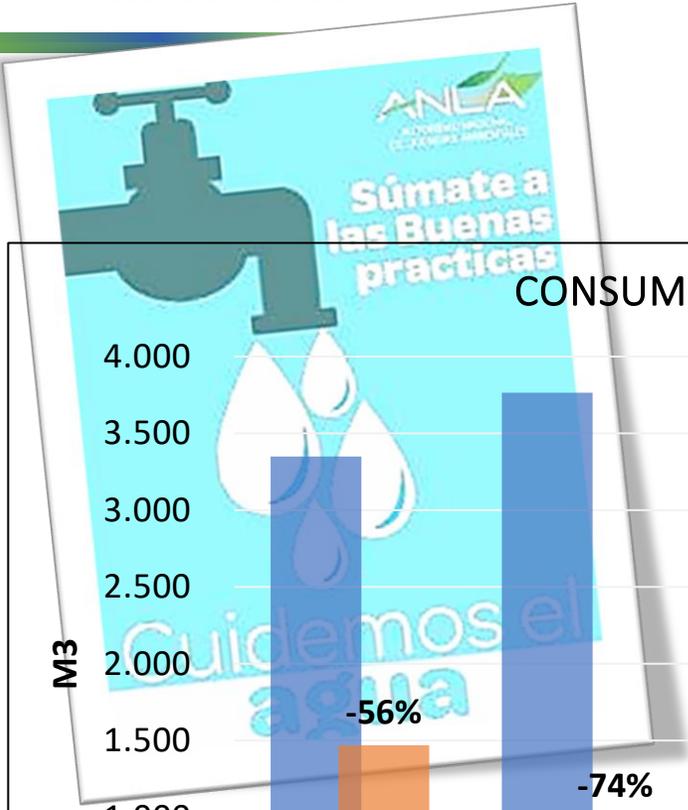


CONSUMO PER CÁPITA DE
ENERGÍA

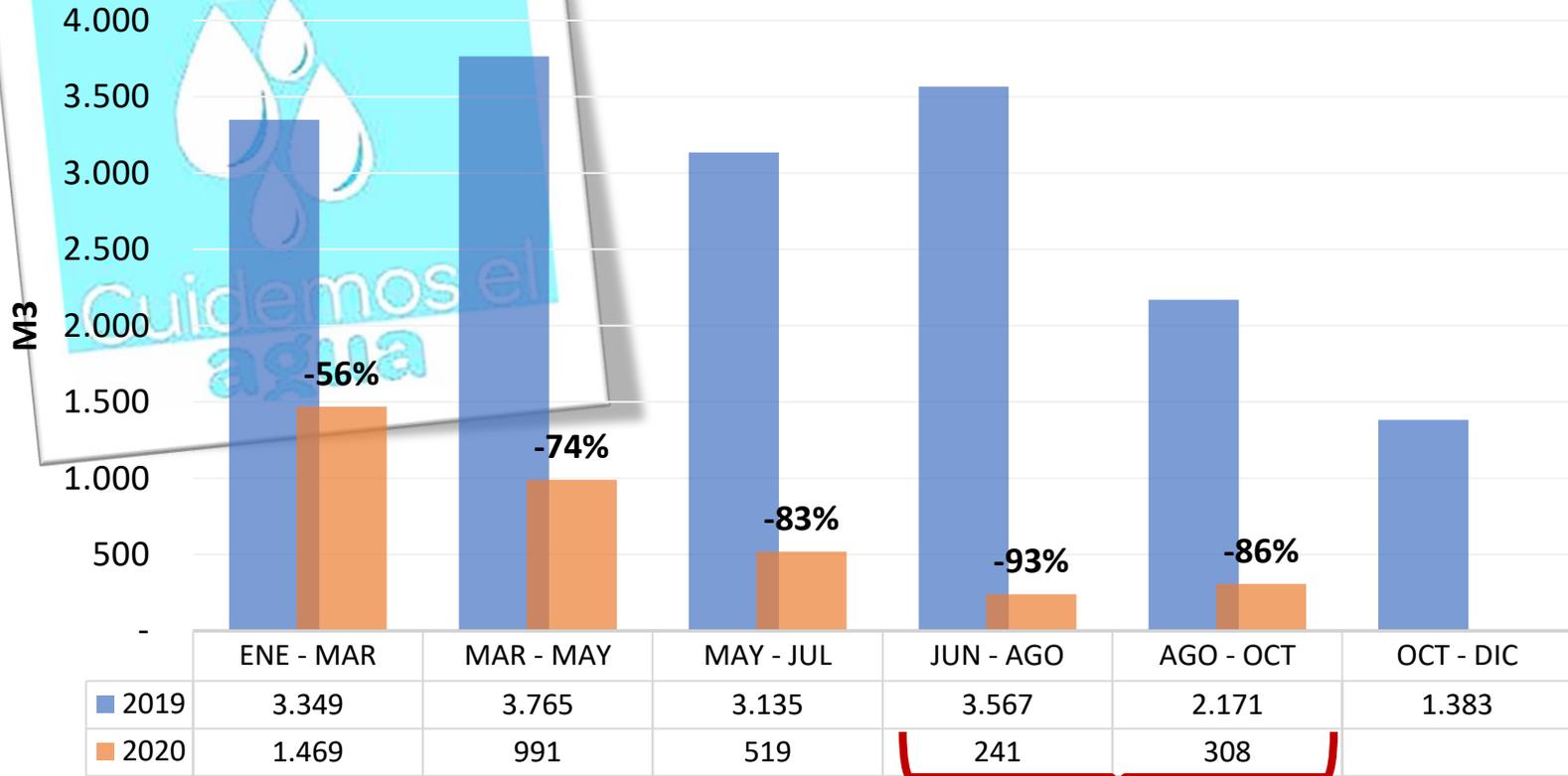


Meses en la Sede Nueva

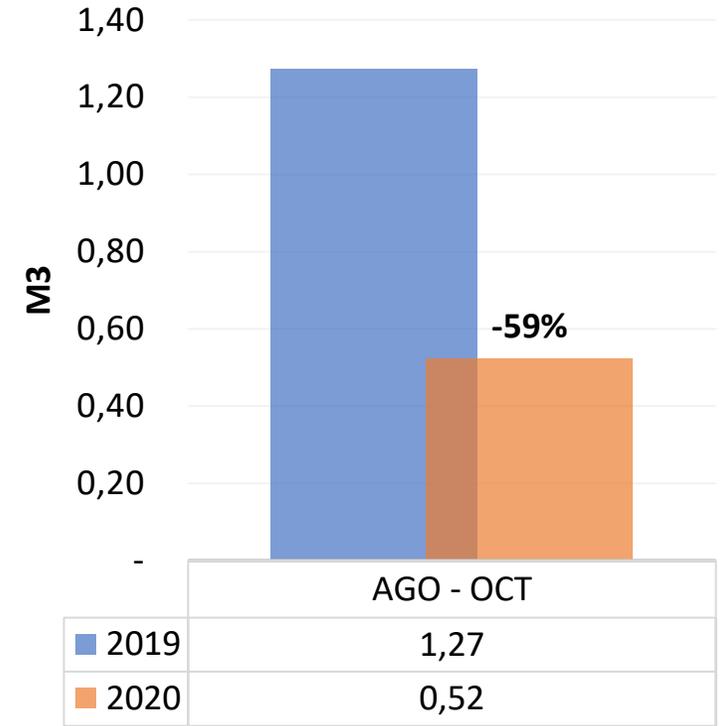
4. Desempeño ambiental



CONSUMO AGUA M³ - 2019/2020



CONSUMO PER CÁPITA DE
AGUA

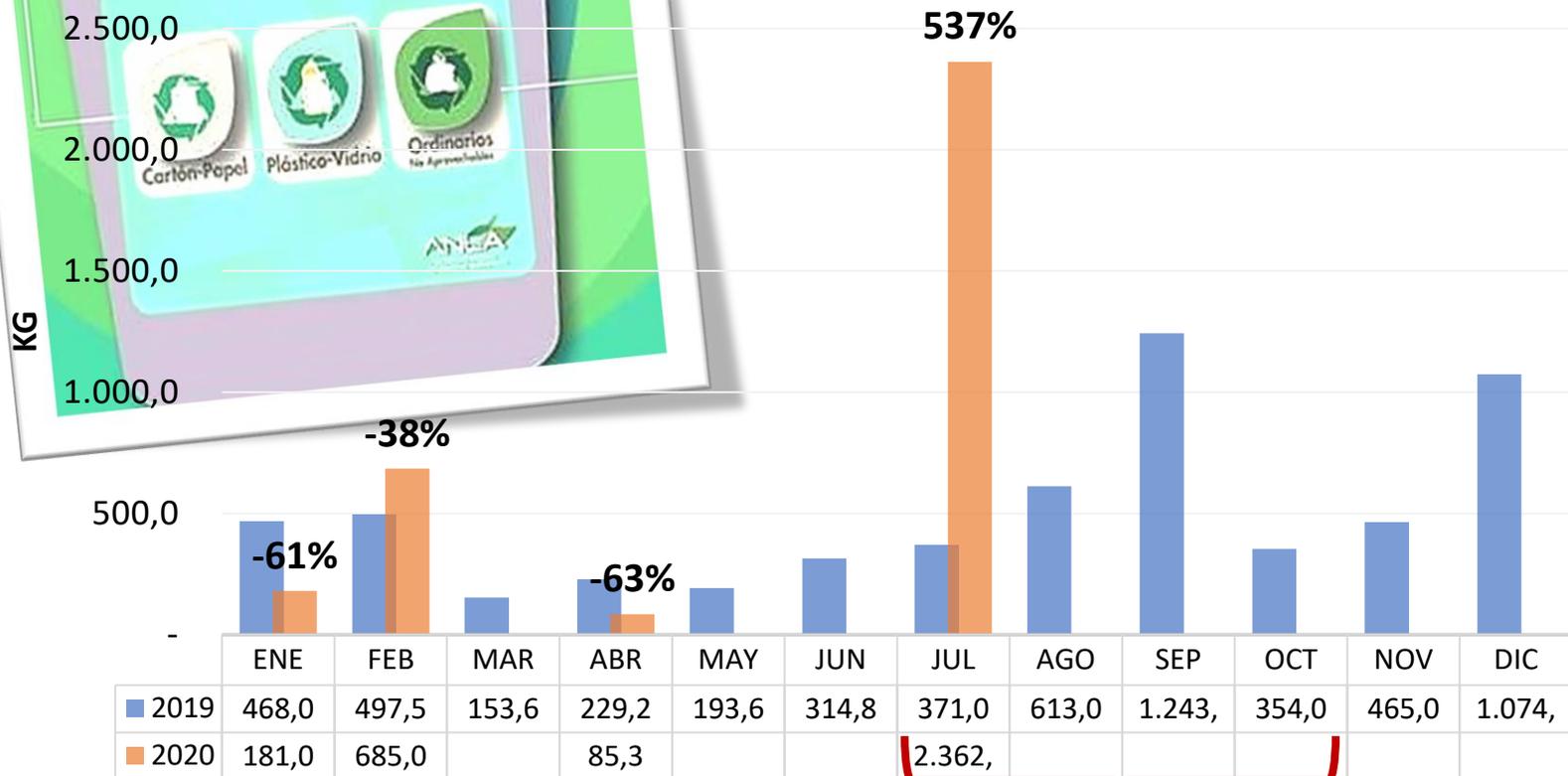


Meses en la Sede Nueva

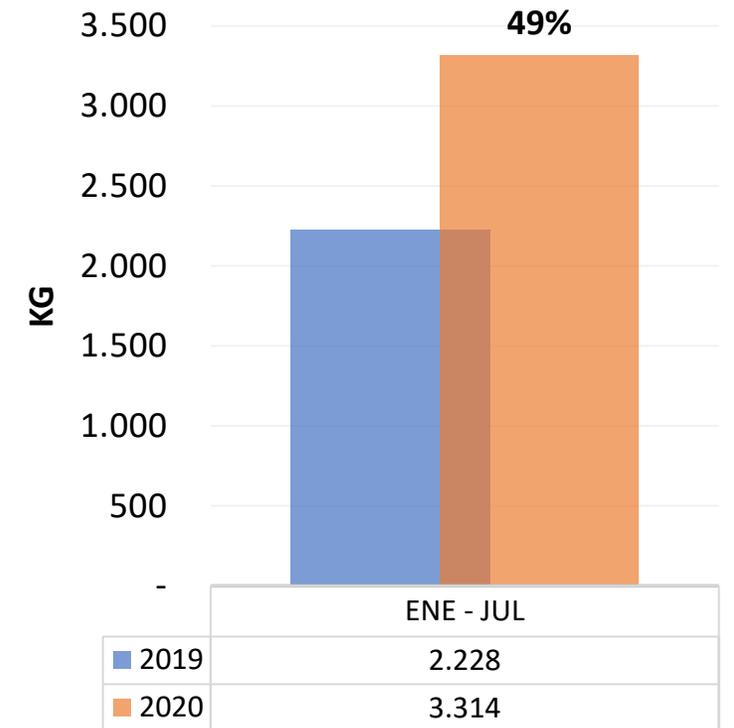
4. Desempeño ambiental



RESIDUOS APROVECHABLES (Kg) 2019-2020



ACUMULACIÓN DE RESIDUOS
DE ENE - JUL



GRI 301 – MATERIALES

- El material renovable = papel (proveniente del bagazo de la caña de azúcar), calculo consumo mensual.

GRI 302 – ENERGÍA

- CAXDAC tiene contador para cada uno de los pisos, la Sede Principal solo existía un contador de consumo para ANLA y MADS, y Bodega de archivo.
- Planta de energía (únicamente como medida de emergencia en los cortes de energía)

GRI 303 - AGUA Y EFLUENTES

- CAXDAC no se tenía acceso al consumo, la Sede Principal solo existía un contador de consumo para ANLA y MADS.
- Los vertimientos de ANLA son residuales domésticas y van directamente al alcantarillado urbano.

GRI 305 – EMISIONES

- La combustión de gasolina de cuatro vehículos.
- Generación de emisiones de la planta eléctrica abastecida con combustible diesel.
- Vuelos realizados por colaboradores (no cuentan con la metodología efectiva para el calculo).

GRI 306 - EFLUENTES Y RESIDUOS

- Los residuos peligrosos generados por la entidad se entregaron a empresas autorizadas.
- Los residuos aprovechables se entregaron a una organización de recicladores.

GRI 307 - CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

- La entidad cuenta con la Matriz de Requisitos Legales, la cual se verifica y actualiza.
- La SDA realizo una “Visita de Control” en AGO/2019, y dejo unos requisitos pendientes por el SGA pero no se dieron lugar a sanciones ni multas de ningún tipo para la entidad.

Desempeño del SGA ante la Secretaria Distrital de Ambiente

TIPO DE VISITA	AÑO	FECHA	SEDE	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS		
				SI	NO	N/A
Control al cumplimiento normativo ambiental	2019	14/08/2020	Principal	15	6	24
			CAXDAC	5	6	34
Participación en la estrategia ACERCAR ciclo 2020	2020	14/10/2020	Nueva	26	2	18

4. Desempeño ambiental



AÑO	SEDE	REQUISITOS NO CUMPLIDOS EN LAS VISITAS DE LA SDA
2019	CAXDAC	1. Sistemas hidráulicos de alto consumo (sanitarios, cocinas, pocetas).
		2. No cuenta con bitácora para las cantidades mensuales de RESPEL**.
		3. No cuenta con calculo de la media móvil.
		4. El PGIRS* debe actualizarse y ser diseñado con los lineamientos de la SDA
		5. No cuenta con soportes de capacitación de residuos.
		6. No cuenta con soportes de las obligaciones del transportador de RESPEL**
	PRINCIPAL EDIFICIO ANEXO	1. Sistemas hidráulicos de alto consumo (sanitarios, cocinas, pocetas).
		2. El PGIRS* debe actualizarse con los lineamientos de la SDA
		3. Algunas luminarias en el punto de acopio se encuentran sin embalar.
		4. El almacenamiento de los RESPEL** no cuenta con Señalización de áreas, Estibas, Restricción de acceso a personal no autorizado.
		5. No cuenta con soportes de capacitación de residuos.
		6. Se conservan soportes del cambio de aceite, pero no se evidencia: Registro de acopiador primario (MADS), certificado de disposición final aprovechamiento.
2020	NUEVA	1. No se evidencia cumplimiento del literal G ,J y B del Decreto 1076/2015 Art.2.2.6.1.3.1, en el PGIRS*.
		2. No se cuenta con evidencia de entrenamientos en emergencias ambientales

*Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos

** Residuos Peligrosos

Estrategia acercar

CUMPLIMIENTO

98,7%



TRAS EVALUAR:

- 30% Capacitación (*transcurso del año*)
- 35% Entregables (*transcurso del año*)
- 35% Visita de seguimiento (*14/OCT/20*)

Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS

HABILITANTES:

- Trámites ambientales.
- Reporte datos Herramienta GAE.

CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONSIDERACIONES FINALES

A partir del análisis de los criterios de evaluación se indica que la empresa obtiene una calificación final de 98.7.

Que lo clasifica en el nivel 3 Sistemas de Gestión Ambiental, y le permite postularse al Programa de Excelencia Ambiental Distrital – PREAD en la siguiente convocatoria.

4. Desempeño ambiental



BENEFICIOS



1. Compromisos anteriores
2. Cambios internos y externos (Necesidades y expectativas)
3. Cumplimiento objetivos (Cumplimiento requisitos legales)
4. Desempeño ambiental
- 5. Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas**
6. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas
7. Eficacia riesgos y Aspectos Ambientales significativos
8. Adecuación de los recursos
9. Oportunidades de mejora y cambios en el SGA
10. Resultados de la revisión por la dirección

RADICADO	FECHA	PETICIONARIO	ASUNTO
2020183063-1-000	20/10/20	Secretaria Distrital de Ambiente - SDA	Respuesta radicado 2020ER162820 inscripción programa gestión ambiental empresarial GAE estrategia Acercar
2020061371-1-000	27/04/20	Secretaria Distrital de Ambiente - SDA	Respuesta al Radicado 2020ER46554 del 27 de febrero de 2020
2020061367-1-000	27/04/20	Secretaria Distrital de Ambiente - SDA	Respuesta al Radicado 2020ER46554 del 27 de febrero de 2020
2020035579-1-000	12/03/20	Secretaria Distrital de Planeación -SDP	Respuesta a solicitud de información
2020033591-1-000	03/03/20	Secretaria Distrital de Ambiente - SDA	Resultado de la visita de control al cumplimiento normativo ambiental
2020033001-1-000	03/03/20	Secretaria Distrital de Ambiente - SDA	Resultado de la visita de control al cumplimiento normativo ambiental

1. Compromisos anteriores
2. Cambios internos y externos (Necesidades y expectativas)
3. Cumplimiento objetivos (Cumplimiento requisitos legales)
4. Desempeño ambiental
5. Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas
- 6. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas**
7. Eficacia riesgos y Aspectos Ambientales significativos
8. Adecuación de los recursos
9. Oportunidades de mejora y cambios en el SGA
10. Resultados de la revisión por la dirección

correctivas

No.	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	ESTADO
328A	Metodología para la medición de los programas (agua, energía y residuos), los objetivos y actividades, no son apropiados y no aseguran resultados válidos que permitan conocer el desempeño ambiental.	EJECUTADA
458	No se determinan los requisitos de las partes interesadas, su seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas; por otra parte, los grupos de interés presentados en la revisión por la dirección del SGA-2019 difieren de los aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	EJECUTADA
459	No se tienen establecidas las responsabilidades y autoridades relacionadas con el SGA para los roles pertinentes.	EJECUTADA
460	Los aspectos e impactos ambientales no han sido determinados desde el ciclo de vida, no han sido comunicados, no contemplan los generados de las actividades relacionadas que ejecuta la entidad, y el manejo ambiental relacionado no es coherente con la valoración de los impactos ambientales.	EJECUTADA
461	Las inspecciones ambientales realizadas no se ejecutan con base en los requisitos establecidos en el Programa de Inspecciones planeadas, y no se evidencia que se tomen acciones de los resultados.	EJECUTADA
462	No se establece la forma en que la entidad se prepara y responde ante situaciones de emergencia potenciales relacionadas con el SGA.	EJECUTADA

NOTA: La ejecución de las NC, se encuentran en Evaluación de Efectividad por parte de Control Interno

1. Compromisos anteriores
2. Cambios internos y externos (Necesidades y expectativas)
3. Cumplimiento objetivos (Cumplimiento requisitos legales)
4. Desempeño ambiental
5. Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas
6. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas
- 7. Eficacia riesgos y Aspectos Ambientales significativos**
8. Adecuación de los recursos
9. Oportunidades de mejora y cambios en el SGA
10. Resultados de la revisión por la dirección

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES <u>GENERALES</u> DE LA ENTIDAD
• Manejo de papel
• Uso de energía en computadores y periféricos
• Insumos de materiales de oficina
• Uso y generación de tóner y cartuchos de impresión
• Insumos de aseo y productos químicos
• Plaguicidas
• Uso de agua en cafeterías
• Uso de energía en cafeterías
• Uso de energía en baños
• Uso de agua en baños
• Consumo de gasolina de vehículos
• Uso de productos para mantenimiento de las instalaciones

Norma ISO 14001:2015:

*Un **Aspecto Ambiental Significativo** es un elemento de las actividades, productos o servicios que tiene o puede tener un impacto sobre el medio ambiente.*

METODOLOGÍA 2019

VALORACION
Tipo de impacto
Frecuencia
Extensión
Legislación
Afectación

RESULTADO:

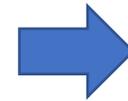
No significativo
Bajo
Medio
Alto

METODOLOGÍA 2020

VALORACION	
Legal	Existencia
	Cumplimiento
Impacto	Frecuencia
	Afectación
	Alcance
Partes interesadas	Exigencia
	Gestión
CONTROL	
Administrativo	Procedimiento
	Lista de chequeo
	Empleado entrenado
Mecánico	Equipo especial
	Mantenimiento preventivo
Automático	Programador

RESULTADO:

BAJO
MEDIO
ALTO



AÑO	AAS	ASPECTOS SIGNIFICATIVOS (alto)	OBSERVACIONES
2019	50	12	La metodología no permitía cambiar la significancia
2020	34	0	Se adoptó la metodología de medición de la SDA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO	
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIAS	ZONA DEL RIESGO	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
Separación incorrecta de residuos por parte de los colaboradores de la entidad	Aumento en el volumen de los residuos que incluyan material aprovechable	Alta generación de residuos ordinarios (no aprovechables)	Zona Alta	Realizar campañas de sensibilización sobre separación de residuos en los puntos ecológicos.
<p>1. Matriz de requisitos legales ambientales desactualizada.</p> <p>2. Condiciones físicas de la Entidad no son las adecuadas para cumplimiento de normatividad.</p>	Incumplimiento de los requisitos legales de las normas ambientales que aplican a la Entidad.	<p>Imposición de sanciones por parte de la autoridad ambiental.</p> <p>Afectación de la imagen de la Gestión Ambiental de la ANLA.</p>	Zona Alta	En caso de tener incumplimiento normativo, presentar el seguimiento de la matriz en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Agenda



1. Compromisos anteriores
2. Cambios internos y externos (Necesidades y expectativas)
3. Cumplimiento objetivos (Cumplimiento requisitos legales)
4. Desempeño ambiental
5. Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas
6. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas
7. Eficacia riesgos y Aspectos Ambientales significativos
- 8. Adecuación de los recursos**
9. Oportunidades de mejora y cambios en el SGA
10. Resultados de la revisión por la dirección

8. Adecuación de los recursos



	PROGRAMAS	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	OBSERVACION
2019	Programa de ahorro de energía	Cambio en la iluminación a tecnología LED	\$75.000.000 Recursos asignados para proceso de iluminación (no se ejecuto).
2020	Programa de manejo de residuos sólidos	Báscula para el pesaje de residuos (aprovechables y ordinarios)	Dentro del proceso de cambio de sede, se tuvieron en cuenta los requerimientos ambientales como parte de las necesidades pactadas, por lo cual no se cuenta con valores específicos.
		Estiba plástica	
	Programa de ahorro de energía	Tecnología en la iluminación LED	
	Programa de ahorro de agua	Sistemas ahorradores de agua	
2021	SGA	Participar en el PREAD para la verificación de requisitos NTC ISO 14001/2015	Preauditoria gratuita.

1. Compromisos anteriores
2. Cambios internos y externos (Necesidades y expectativas)
3. Cumplimiento objetivos (Cumplimiento requisitos legales)
4. Desempeño ambiental
5. Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas
6. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas
7. Eficacia riesgos y Aspectos Ambientales significativos
8. Adecuación de los recursos
- 9. Oportunidades de mejora y cambios en el SGA**
10. Resultados de la revisión por la dirección

TEMA	OPORTUNIDADES DE MEJORA
Consumo de recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar seguimiento del consumo de la entidad • Establecer metas de disminución de recursos • Definir indicadores de los programas articulados con GRI
Revisiones externas	<ul style="list-style-type: none"> • Participar el programa PREAD de la Secretaria Distrital de Ambiente para fortalecer el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 SGA (buscando la certificación en 2022)
MIPG	<ul style="list-style-type: none"> • Articular el SGA con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Plan de emergencias ambientales	<ul style="list-style-type: none"> • Socializar e implementar el Plan de Emergencias Ambientales para la nueva sede
Iniciativas de buenas prácticas de gestión ambiental con Usuarios	<ul style="list-style-type: none"> • Promover en conjunto con los usuarios buenas prácticas de gestión ambiental, creando cajas de herramientas para su divulgación a partes interesadas

1. Compromisos anteriores
2. Cambios internos y externos (Necesidades y expectativas)
3. Cumplimiento objetivos (Cumplimiento requisitos legales)
4. Desempeño ambiental
5. Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas
6. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas
7. Eficacia riesgos y Aspectos Ambientales significativos
8. Adecuación de los recursos
9. Oportunidades de mejora y cambios en el SGA
- 10. Resultados de la revisión por la dirección**

10. Resultados de la revisión por la dirección



¿El Subsistema de Gestión Ambiental ha sido conveniente?

Teniendo en cuenta el alcance del SGA si hay sido conveniente:

- Articulación de la política y objetivos del SIG con las líneas y objetivos estratégicos.

¿El Subsistema de Gestión Ambiental ha sido adecuado?

Teniendo en cuenta el alcance del SGA si ha sido adecuado:

- Se han realizado mejoras para cumplir los requisitos en cuanto a: Necesidades y expectativas de las partes interesadas del SGA, Emergencias ambientales de la entidad, Evaluación de aspectos e impactos ambientales, Responsabilidades del SGA.

¿El Subsistema de Gestión Ambiental ha sido eficaz?

Se presentaron oportunidades en el SGA debido a:

- Cambio de sede
- Participación de la ANLA en el programa ACERCAR de la SDA.
- Ejecución de las No Conformidades.

¿El Subsistema de Gestión Ambiental está alineado con la Dirección Estratégica?

- Está alineado con el PAI.

GRACIAS