

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

PROCESO EVALUADO: Gestión de Bienes y Servicios — Área de Gestión Ambiental (PIGA)

DIRECCIÓN EVALUADA: Subdirección de Bienes y Servicios — Subsecretaría Corporativa

NOMBRES Y APELLIDOS DEL LÍDER DEL PROCESO/DEPENDENCIA EVALUADA: Diana Marcela Acosta Rubio — Subdirectora de Bienes y Servicios

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA A APLICAR: Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 2025 — Avance PIGA 2026

PERIODO EVALUADO: DEL 01/01/2025 AL 31/03/2026

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN: 01/04/2026

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 30/04/2026

NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR ASIGNADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Oscar Hernando Rojas Suárez / José Gregorio Bueno Hernández

TIPO DE PRUEBA: (Marque X) **SELECTIVA** ____ **VERIFICACIÓN** ____ **SEGUIMIENTO** **X** ____

1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA:

Realizar seguimiento al cumplimiento de los Planes de Acción PIGA 2025 y avances del Plan de Accion de PIGA 2026, adelantados por la Subdirección de Bienes y Servicios de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), mediante la verificación documental de la ejecución de actividades, el análisis de las evidencias presentadas y la medición del grado de avance frente a los seis (6) programas establecidos en el marco de la Resolución SDA 3179 de 2023.

2. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN:

INSTRUMENTO NORMATIVO	AÑO	DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA PARA LA SDS
Resolución SDA 3179	2023	Adopta la Guía Técnica PIGA para entidades distritales. Marco rector vigente. Estructura los 6 programas y los 5 módulos de reporte ante la SDA.
Decreto Distrital 646	2025	Decreto Único Distrital del Sector Ambiente. Compila y actualiza normativa ambiental distrital incluyendo posconsumo de llantas.
Resolución MSPS 591	2024	Adopta el Manual para la Gestión Integral de Residuos en la Atención en Salud.
Decreto Nacional 1076	2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente. Compilación integral de normas ambientales nacionales.
Resolución SDA 3957	2009	Norma técnica de vertimientos al alcantarillado de Bogotá. LMP Tensoactivos SAAM: 10 mg/L.
Resolución 0631 (MADS)	2015	Parámetros y valores límite máximos permisibles en vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público.
Ley 373	1997	Programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Meta cuatrienal SDS: reducción 4%.
Ley 697	2001	Uso racional y eficiente de la energía. Meta cuatrienal SDS: reducción

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410			
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

			5%.	
	Ley 1252	2008	Normas prohibitivas en materia ambiental referentes a residuos y desechos peligrosos.	
	Resolución 773 (MinTrabajo)	2021	Aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.	
	NTC 4532	2012	Hojas de seguridad de materiales. Exigida en contratos de suministro de reactivos del laboratorio.	
	Ley 1811	2016	Fomento del uso de la bicicleta en Colombia como modo de transporte.	
	Decreto Distrital 165	2021	Funciones del Gestor Ambiental en entidades del Distrito Capital. Art. 6: reporte al Secretario.	
	Plan Acción PIGA 2025–2026	2025	Documento institucional de planeación: 50 actividades / 104 metas (2025) · 50 actividades / 123 metas (2026).	
	Circular SDS 013	2024	Medidas institucionales para ahorro y uso eficiente del agua en sedes SDS.	

3. FUENTES DE INFORMACIÓN Y DATOS ANALIZADOS:

Para la presente evaluación, la Oficina de Control Interno verificó 189 archivos digitales correspondientes a la vigencia 2025 y primer trimestre de 2026, asociados: (a) planificación y formulación PIGA (planes de acción, indicadores, matrices e instrumentos técnicos); (b) reportes y certificados de cumplimiento ante SDA e IDEAM; (c) evidencias de los programas de uso eficiente de agua y energía; (d) gestión integral de residuos y RESPEL; (f) movilidad sostenible y cambio climático; y (g) actividades y seguimientos del primer trimestre de 2026. La revisión incluyó informes técnicos, bases de seguimiento, certificaciones, comunicados institucionales, registros fotográficos, listas de chequeo, auditorías, caracterizaciones y soportes de capacitación y sensibilización ambiental, como se observa a continuación:

Componente	Documentos verificados	Descripción / alcance
Planificación y formulación PIGA	PIGA_Plan_de_Acción_2025_Actividades.xlsx; PIGA_Plan_de_Acción_2026_Actividades.xlsx; 40_000000201_20251231_aspectos_impactos_final.xlsx; FICHAS_TÉCNICAS_2025.docx; INDICADORES_AMBIENTALES_2025.xlsx	Planes de acción, matrices ambientales, fichas técnicas e indicadores PIGA.
Radicaciones SDA e IDEAM	201_Certificado_1.pdf; 201_Certificado_5.pdf; 201_Certificado_Información_Institucional.pdf; 201_Certificado_Planificación.pdf; 201_Certificado_Registro_de_sedes.pdf; 20250321_INFORMACIÓN_DEL_CIERRE_KUNA_IDEAM.pdf	Certificados de cumplimiento normativo, reportes PIGA e IDEAM.
Uso eficiente del agua	2025_Actualización_Inventario_Puntos_de_Agua_VF.xlsx; Informe_aranda_Hidrosanitario_y_fugas_CORTE_I.xlsx; CORTE_II.xlsx; Correo_CORTE_I.pdf; Correo_CORTE_II.pdf; 0132024_CIRCULAR_MEDIDAS_AGUA.pdf; 20251127_Uso_eficiente_del_agua_compromiso_institucional.pdf; 30112025_Seguimiento_Trimestral_Consumo_Agua.xlsx; INFORME_FINAL.pdf	Inventarios, fugas, seguimientos, campañas y sistema de cosecha de agua lluvia.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	
	Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Uso eficiente de energía	2025_Actuaización_inventario_energía.xlsx; VF/base; 20250508/0708/0808/0908/1008_Apagon_ambiental.pdf; seguimientos combustibles; 30042025_Seguimiento_Trimestral_Consumo_Energía.xlsx; 20250305_Divulgación_eficiencia_energetica.pdf; 20250516_Hornos_industriales_retiro_hornos_en_oficinas.pdf	Consumo energético, combustibles y campañas de ahorro.
Gestión integral de residuos	Certificaciones ARCRECIFRONT; INFORME_MEDIA_MOVIL_RESPEL_2024_VF.pdf; radicados SDA; reportes llantas y aceites; visitas bodegas; listas chequeo RESPEL y residuos ordinarios; auditoría Ecocapital; informes TORMET; inventarios ecológicos; jornadas orden y aseo	Gestión RESPEL, reciclaje, auditorías y control operacional.
Movilidad y cambio climático	Comunicados movilidad sostenible; verificaciones biciparqueadero; Bicaravana; seguimientos biciusuarios; encuesta movilidad; prueba piloto vehículos híbridos; talleres agricultura urbana; mantenimiento jardines y huerta; campañas capa de ozono y carro compartido; ecoconducción	Estrategias de movilidad sostenible y gestión climática.
Primer trimestre 2026	Días ambientales; feria del agua; capacitaciones; chequeos gestores; apagones ambientales; informes Fondo Financiero Distrital de Salud	Evidencias de ejecución y seguimiento 2026.

Seguimientos periódicos realizados por la Oficina de Control Interno (OCI)

En el marco de sus funciones de evaluación y verificación, la Oficina de Control Interno realiza de manera permanente el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones normativas en materia de gestión ambiental institucional, verificando la oportunidad y consistencia en la presentación de los informes que la Secretaría Distrital de Salud debe reportar ante los entes de control. Este seguimiento se desarrolla conforme a lo establecido en el Programa Anual de Auditoría (PAA) y cubre, entre otros, el informe de avance de implementación del PIGA ante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), y el informe sobre aprovechamiento de residuos ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

Solicitud OCI		Respuesta Subdirección de Bienes y Servicios	
N.º Memorando	Fecha	N.º Memorando	Fecha
2025-IE-05158	12 de febrero de 2025	2025-IE-05434	13 de febrero de 2025
2025-IE-31577	28 de agosto de 2025	Recordatorio correo electrónico	30 de septiembre de 2025
2026-IE-07519	19 de febrero de 2026	2026-IE-08268	24 de febrero de 2026
2026-IE-14483 (Seguimiento PIGA – PAA 2026)	6 de abril de 2026	2026-IE-15495	13 de abril de 2026

Nota: En el caso del radicado 2025-IE-31577, la respuesta no fue remitida dentro del plazo establecido (3 de septiembre de 2025), por lo cual la OCI reiteró la solicitud mediante correo electrónico el 30 de septiembre de 2025.

5. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA (Para pruebas selectivas):

La evaluación adoptó un enfoque de revisión integral del 100% de las 50 actividades del Plan de Acción PIGA 2025, abarcando los seis programas ambientales, con una muestra de 189 archivos digitales

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

verificados. Para la vigencia 2026 se revisó el avance con corte del 21 de abril de 2026 (última actualización del plan: 13/04/2026), con 50 actividades y 123 metas programadas, de las cuales 15 registran ejecución (12,2% de avance global). Nota: las tablas detalladas del Plan de Acción 2025 y 2026 se entregan en archivos Excel separados adjuntos a este informe.

6. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, DATOS Y EVIDENCIAS:

6.1. Origen y Marco Normativo

El Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) constituye el instrumento de planificación ambiental de las entidades del Distrito Capital de Bogotá, mediante el cual se identifican, priorizan y gestionan los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades institucionales. Su origen normativo data del Decreto Distrital 061 de 2003, que ordenó a las entidades distritales la formulación de planes de gestión ambiental. Posteriormente, el Acuerdo Distrital 333 de 2008 y el Decreto Distrital 509 de 2009 (Plan de Gestión Ambiental Distrital 2008-2038) reforzaron el marco de planificación ambiental para las entidades del Distrito, incorporando el PIGA como componente obligatorio del sistema de gestión institucional.

La Resolución SDA 3179 del 2 de noviembre de 2023 constituye el instrumento normativo vigente que rige la formulación, implementación, seguimiento y reporte del PIGA. Esta resolución estableció una nueva estructura de reporte basada en formularios electrónicos ante la Secretaría Distrital de Ambiente, con cinco módulos: (i) Información Institucional, (ii) Registro de Sedes, (iii) Planificación (Formularios 400, 401 y 402), (iv) Seguimiento al Plan de Acción con corte intermedio al 30 de junio, y (v) Formulación del Plan de Acción Anual con corte al 31 de diciembre.

6.1.1 Estructura Organizacional del PIGA en la SDS

La responsabilidad institucional del PIGA recae en la Subdirección de Bienes y Servicios, adscrita a la Subsecretaría Corporativa. El Área de Gestión Ambiental lidera la implementación de los seis programas: (1) Uso Eficiente del Agua, (2) Uso Eficiente de Energía, (3) Gestión Integral de Residuos, (4) Consumo Sostenible y Compras Públicas Sostenibles, (5) Gestión del Cambio Climático y Movilidad Sostenible, y (6) Comunicación, Fortalecimiento y Sensibilización Ambiental. La sede principal es el Centro Distrital de Salud (CDS), Carrera 32 N°12-81, Puente Aranda, Bogotá D.C. La entidad opera también en las sedes de Casa Amarilla, Camelia y Cerro Alpes.

6.1.2 Antecedentes de Auditorías Previas

En octubre de 2023, la Oficina de Control Interno llevó a cabo la “Auditoría de Gestión con Énfasis en Riesgos a la Gestión Ambiental Institucional (PACA-PIGA)” (código SDS-ESC-FT-003 v.8), mediante la cual se identificaron, entre otros aspectos, los siguientes hallazgos: (i) Ausencia de priorización de impactos en la Matriz de Aspectos Ambientales; (ii) Falta de comunicación oportuna al despacho del Secretario frente a posibles incumplimientos de la meta institucional de ahorro de agua, conforme al artículo 6 del Decreto Distrital 165 de 2021; (iii) Debilidades en la incorporación de criterios ambientales en los procesos contractuales; y (iv) Necesidad de fortalecer el rol estratégico del gestor ambiental dentro de la entidad.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

6.1.3 Plan de Acción 2025: Concertación y Características

El Plan de Acción PIGA 2025 fue concertado en reunión del 11 de febrero de 2025 (Acta de Reunión SDS-PYC-FT-001 v.8), estableciéndose 50 actividades distribuidas en los seis programas, para un total de 104 unidades de meta programadas. La meta cuatrienal 2024-2028 establece reducción del 4% en consumo de agua y 5% en consumo de energía respecto al período 2020-2024. El Plan de Acción PIGA 2026 fue formulado y radicado ante la SDA el 30 de diciembre de 2025 (consecutivo 0122025-12-31), con 50 actividades y 123 metas programadas. La clasificación ambiental de la entidad corresponde a GRAN GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS (generación 2024: 24.551,7 kg). NIT principal: 899999052.

6.2 Módulos de Reporte ante la Secretaría Distrital de Ambiente – Res. SDA 3179/2023

La verificación documental confirma que la SDS presentó la totalidad de los cinco módulos de reporte exigidos por la Resolución SDA 3179/2023 para la vigencia 2025, todos con acuse de aceptación emitido por la SDA al NIT 899999052. El módulo de Seguimiento al Plan de Acción (corte 30/06/2025) fue presentado el 31/07/2025, dentro del plazo establecido, con consecutivo 062025-06-30. El módulo de Información Institucional incluyó la designación del Gestor Ambiental, el Acta de Concertación y la Conformación del Comité de Gestión y Desempeño. El módulo de Planificación incorporó las Matrices 400, 401 y 402, y el PGIRP. El Registro de Sedes incluyó el Convenio con la Asociación de Recicladores. La Formulación del Plan 2026 fue radicada el 30/12/2025.

6.3 Cumplimiento Global Plan de Acción PIGA 2025

El Plan de Acción PIGA 2025 registra el 100% de cumplimiento en la totalidad de las 50 actividades programadas (104 unidades de meta verificadas sobre 104 programadas). Este resultado es excepcional y supera los niveles de vigencias anteriores. La distribución del cumplimiento por programa es: Uso Eficiente del Agua (4 actividades, 100%), Uso Eficiente de Energía (5 actividades, 100%), Gestión Integral de Residuos (11 actividades, 100%), Consumo Sostenible (5 actividades, 100%), Gestión del Cambio Climático y Movilidad Sostenible (7 actividades, 100%), Comunicación, Fortalecimiento y Sensibilización Ambiental (15 actividades, 100%).

Nota: La tabla detallada del Plan de Acción 2025 con evidencias por actividad es aportada por la Subdirección de Bienes y Servicios, en el archivo Excel adjunto "Tabla_Plan_Accion_2025.xlsx".



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO
NIA 2410

Código:

SDS-EIG-FT-006

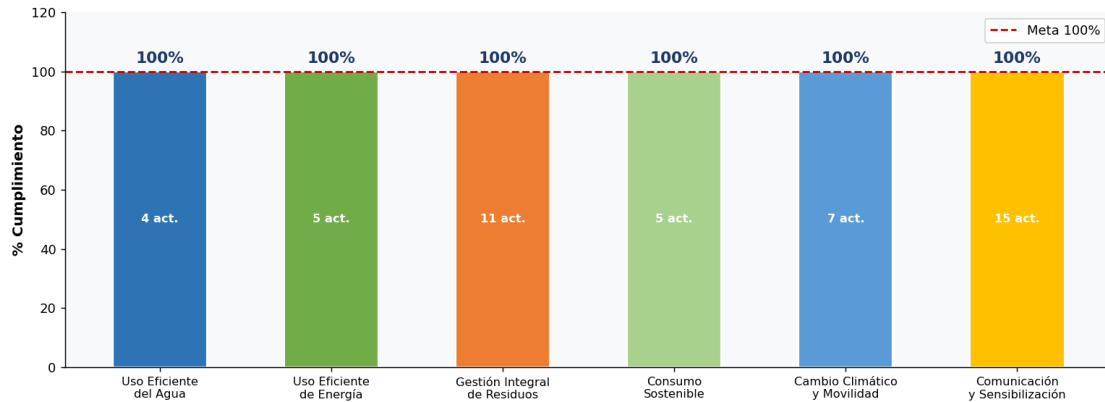
Versión:

1



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PIGA 2025
Por Programa - Corte 31 diciembre 2025



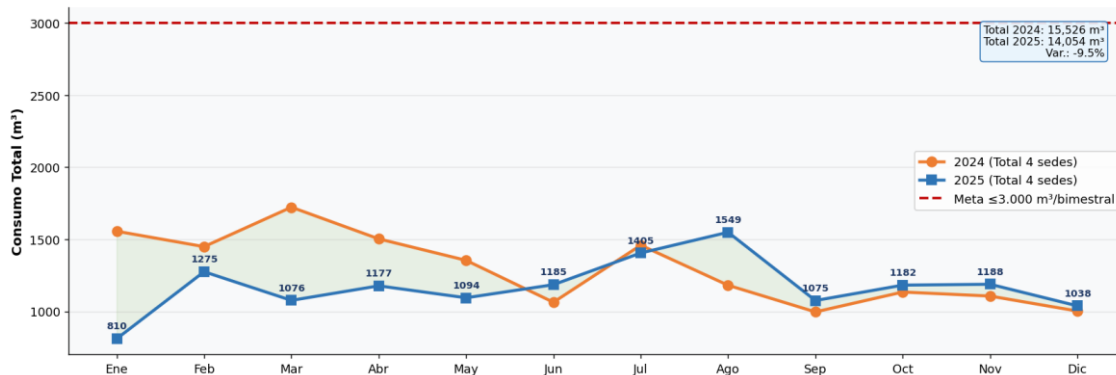
Fuente / Evidencia: Índice de cumplimiento PIGA 2025 por programa
PIGA_Plan_de_Acción_2025_Actividades.xlsx

6.3.1 Programa 1: Uso Eficiente y Ahorro del Agua

El Programa 1 registra el 100% de cumplimiento en sus cuatro actividades. El inventario hidrosanitario fue actualizado para las cuatro sedes (2025_Actualización_Inventario_Puntos_de_Agua_VF.xlsx). Los dos seguimientos al Software Aranda evidencian la gestión activa de solicitudes de daños y fugas. El diseño del sistema de aprovechamiento de agua lluvia fue completado por LIMA Proyectos SAS (Contrato N° 6799143/2024, INFORME_FINAL.pdf, supervisor: Ing. Ángela María Bernal Sánchez). La medida institucional fue formalizada mediante la Circular 0132024 y el comunicado del 27/11/2025.

Los datos reales de consumo mensual extraídos del archivo 30112025_Seguimiento_Trimestral_Consumo_Agua.xlsx revelan una reducción notable en 2025 vs. 2024. Sede CDS (Cuenta 11443703): enero pasó de 1.528 m³ (2024) a 794 m³ (2025); el consumo total anual de las 4 sedes fue de 13.860 m³ en 2025 frente a 15.673 m³ en 2024, representando una reducción del 11,6%, que triplica la meta cuatrienal del 4%.

CONSUMO TOTAL DE AGUA - 4 SEDES (CDS + Casa Amarilla + Camelia + Cerro Alpes)
Comparativo mensual 2024 vs. 2025



Fuente / Evidencia: Consumo total agua 4 sedes 2024 vs. 2025 – Fuente:
30112025_Seguimiento_Trimestral_Consumo_Agua.xlsx

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	
	Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

7/7/25, 11:01 a.m. Correo: Angela María, Bernal Sanchez - Outlook

Outlook

Participa en las actividades de estas dos fechas - Día del Agua 2025

Desde SDS, Comunicaciones <Comunicaciones@saludcapital.gov.co>

Fecha: Vie 14/03/2025 10:43

Para: SDS <Todos@saludcapital.gov.co>



La Secretaría Distrital de Salud se une a la conmemoración del

Día del Agua 2025

Desde el Plan Institucional de Gestión Ambiental, PIGA, invitamos a todos los colaboradores de la Secretaría Distrital de Salud a participar en el evento "Feria del Agua 2025", que se realizará el día 21 de marzo en la Plazoleta Principal. Asistirán emprendedores con sus productos orgánicos y sostenibles.

Debemos generar conciencia sobre la importancia del agua dulce y la protección sostenible de los recursos hídricos.

Algunas razones para celebrar este día son:

- Celebrar el agua como fuente de vida.
- Tomar conciencia sobre la crisis mundial del agua.
- Apoyar el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- Promover la acción para proteger y conservar los recursos hídricos.

Iniciaremos esta conmemoración con una capacitación virtual, el tema central será la **"Cultura del agua y estrategias para el consumo sostenible"** y será liderada por la Secretaría Distrital de Ambiente.

18 de marzo 2025 10:00 a.m.

Conexión vía Teams [día agua](#)



SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD

Oficina Asesora de Comunicaciones
comunicaciones@saludcapital.gov.co

Fuente / Evidencia: Feria del Día Mundial del Agua – 21/03/2025 (20250318_Feria_del_Agua.pdf)

La reducción del 11,6% en el consumo total de agua 2025 vs. 2024 supera en casi tres veces la meta cuatrienal del 4%. La implementación del sistema de cosecha de agua lluvia (diseñado en 2025, por implementar en 2026) tiene potencial de generar ahorros adicionales del 15-30%.

6.3.2 Programa 1 (Complementario): Gestión de Vertimientos – Aguas Residuales No Domésticas

La caracterización de ARnD del LSP fue realizada el 4 de agosto de 2025 por TORMET Ambiente y Desarrollo S.A.S. (Plan Operativo N° PO1780), con análisis en laboratorios acreditados por el IDEAM (Resolución IDEAM N° 1849/2022 para MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S.). Los resultados evidencian cumplimiento en la gran mayoría de parámetros frente a la Resolución 0631/2015: DBO5 = 67 mg/L (LMP 75), DQO = 154 mg/L (LMP 225), SST = 25 mg/L (LMP 75), Grasas y Aceites < 1,40 mg/L (LMP 15), todos los metales pesados dentro de límites. Sin embargo, los parámetros como los tensoactivos (Surfactantes Aniónicos SAAM) presentaron 72,7 mg/L, superando en 7,27 veces el LMP de 10 mg/L, y no cumplen con la norma.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO
NIA 2410

Código:

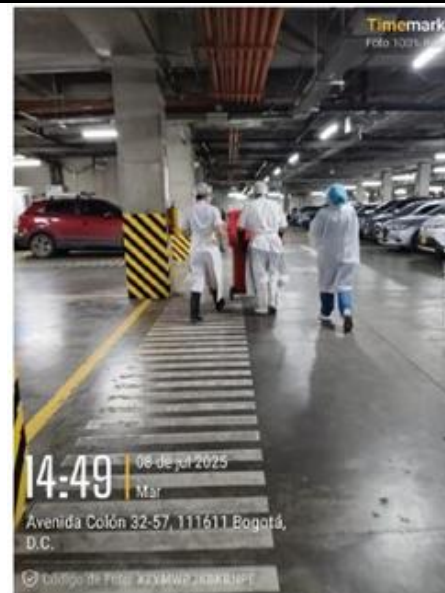
SDS-EIG-FT-006

Versión:

1



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



Registro fotografico inspeccion ruta sanitaria SLSP

Fuente / Evidencia: Registro fotográfico inspección ruta sanitaria LSP – 08/07/2025



Fuente / Evidencia: Registro fotográfico inspección ruta sanitaria RESPEL – 14/11/2025

6.3.3 Programa 2: Uso Eficiente y Ahorro de Energía Eléctrica

El Programa 2 registra el 100% de cumplimiento en sus cinco actividades. El inventario de fuentes lumínicas fue actualizado para las cuatro sedes (2025_Actuaización_inventario_energía.xlsx y versiones VF y base). Se realizaron las seis jornadas de "Apagón Ambiental" programadas los días 8 de los meses programados. Se adelantaron dos seguimientos al rendimiento de combustibles y tres seguimientos trimestrales al consumo eléctrico. La medida institucional incluyó el retiro de hornos microondas en oficinas (20250516_Hornos industriales retiro hornos en oficinas.pdf).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO
NIA 2410

Código:

SDS-EIG-FT-006

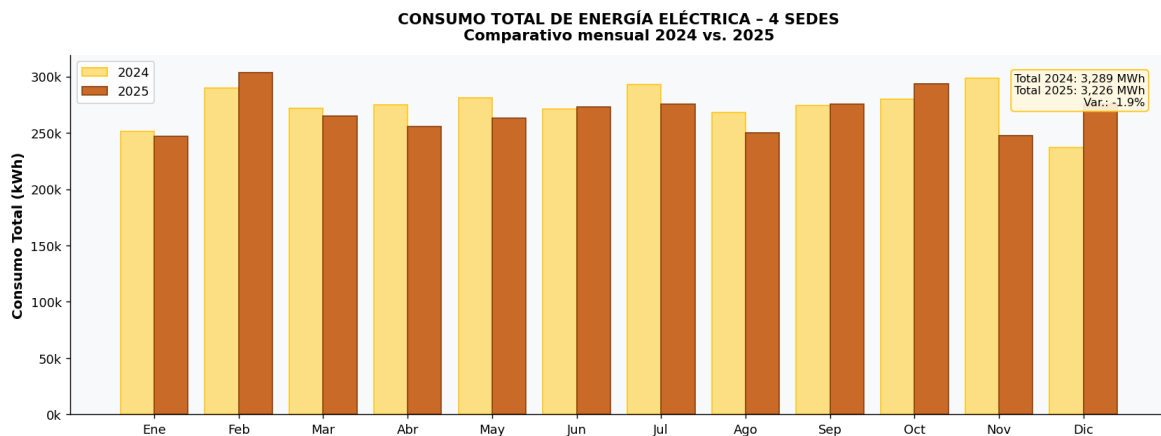
Versión:

1



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

Los datos reales del archivo 30042025_Seguimiento_Trimestral_Consumo_Energía.xlsx muestran que el consumo total consolidado de las cuatro sedes en 2025 fue de aproximadamente 3.303.000 kWh, prácticamente estable frente a los 3.299.000 kWh de 2024 (+0,1%). La sede Casa Azul mostró la mayor mejora: -19,6% en 2025. Para alcanzar la meta cuatrienal del 5% se requieren las acciones estructurales del Plan 2026 (sensores de movimiento, segunda actualización del inventario lumínico con plan de reposición).



Fuente / Evidencia: Consumo total energía 4 sedes 2024 vs. 2025 – Fuente:
30042025_Seguimiento_Trimestral_Consumo_Energía.xlsx

8/5/25, 7:52 a.m.

Correo: Angela Maria, Bernal Sanchez - Outlook

Outlook

Hoy, apagón ambiental

Desde SDS, Comunicaciones <Comunicaciones@saludcapital.gov.co>

Fecha: Jue 08/05/2025 7:30

Para: SDS <Todos@saludcapital.gov.co>

Apagón ambiental
8 de mayo de 2025
7:00 p.m. a 9:00 p.m.

La SDS se une a esta iniciativa en cumplimiento del Acuerdo 403 del 2009 del Concejo de Bogotá, por medio del cual se adoptó el apagón ambiental en el Distrito Capital como una estrategia voluntaria a favor del ambiente.

Este día aumentaremos el tiempo de apagado en nuestra entidad, te invitamos a apagar las luces y desconectar los aparatos eléctricos y electrónicos que no estés utilizando en este horario, de esta manera podemos reducir el consumo energético.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD bogota.gov.co



SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD

Oficina Asesora de Comunicaciones
comunicaciones@saludcapital.gov.co

Fuente / Evidencia: Jornada Apagón Ambiental – mayo 2025 (20250508_Apagon_ambiental.pdf)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO
NIA 2410

Código:

SDS-EIG-FT-006

Versión:

1

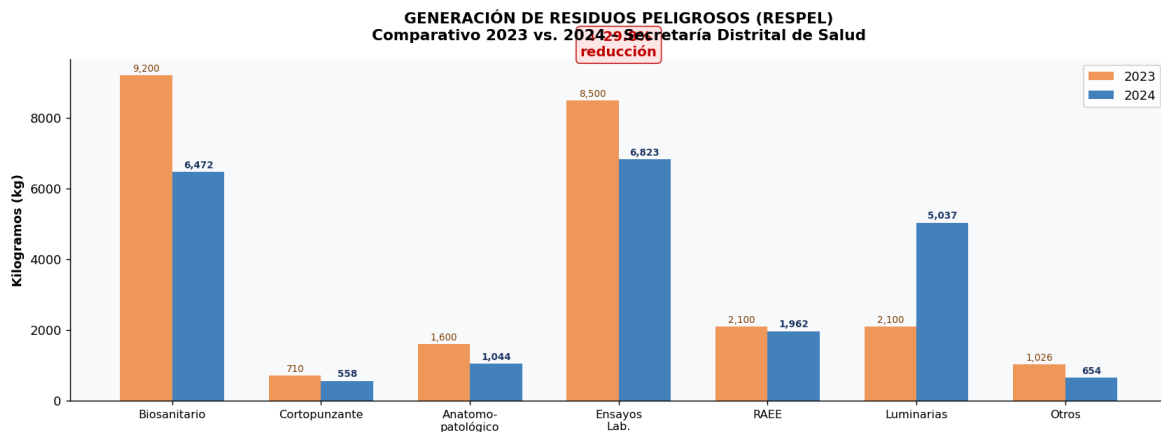


Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

6.3.4 Programa 3: Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos

El Programa 3 registra el 100% de cumplimiento en sus 11 actividades. Los 11 certificados mensuales ARCRECIFRONT (Informes N.º 001 a 011, Contrato 8054543/2025) acreditan la continuidad del convenio con la Asociación de Recicladores Crecer Sin Fronteras (NIT 900.312.827-8). Las visitas a bodegas de almacenamiento de residuos aprovechables se realizaron el 21/02/2025 y el 23/05/2025. Las dos listas de chequeo de la ruta sanitaria RESPEL del LSP (08/07 y 14/11 de 2025) cuentan con registros fotográficos. Las tres listas de chequeo de la ruta no peligrosos del CDS fueron realizadas en junio, septiembre y noviembre de 2025. Las ocho listas de chequeo al transportador Ecocapital (enero a agosto 2025) y las listas de chequeo a RH SAS (octubre y noviembre 2025) evidencian supervisión activa al ciclo de RESPEL.

Para la vigencia 2024 —cuyos datos son el período más reciente reportado— la SDS generó 24.551,7 kg de residuos peligrosos: residuos hospitalarios 17.396,7 kg (70,9%), residuos peligrosos administrativos 7.155 kg (29,1%). Gestores autorizados utilizados: Ecocapital (Res. 2517/2005 SDA), PROSARC (Res. 3077/2006 CAR), TECNIAMSA (Res. 2469/0455 CAR), RH SAS (Res. 508/2000 CVC), SISTEMA VERDE EPS (Res. RLLU.02 CAR).



Fuente / Evidencia: Generación RESPEL 2023 vs. 2024 por tipo de residuo – Fuente:
INFORME MEDIA MOVIL RESPEL 2024_VF.pdf



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO
NIA 2410

Código:

SDS-EIG-FT-006

Versión:

1



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD		PROCESO DEPENDENCIA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		LISTA DE CHEQUEO GESTOR EXTERNO NO CODIFICADO Y CONTROLADO	
NOMBRE DEL GESTOR EXTERNO : ECOCAPITAL SA ESP					
NIT: 800246953-2		DIRECCIÓN: Auditoría virtual			
TELÉFONO:		REPRESENTANTE DE LA EMPRESA (Quien atendió visita): Ruth Arevalo			
FECHA DE LA VISITA: 26 de junio de 2025					
ASPECTOS POR INSPECCIONAR		CUMPLE		OBSERVACIONES	
LISTA DE CHEQUEO		SI	NO	N/A	
ASPECTOS GENERALES					
Cuenta con áreas físicas suficientes, separadas y señalizadas para garantizar el manejo integral de los residuos hospitalarios.	X				Se evidencia registro fotográfico de las áreas.
Cuenta con extintores con fecha vigente, señalización y demarcación.	X				Se evidencia formato de inspección de extintores con código SS_FOR_008 V:2, fecha inspección: 25/03/2025 y registro fotográfico.
Presenta las fichas de mantenimiento de los equipos utilizados para el tratamiento de los residuos.	X				Se evidencia formato de orden de trabajo de mantenimiento con código MTO_FOR_001 V:4, Cronograma mantenimiento de equipos y maquinaria con código: MTO_FOR_012 y Ficha técnica equipos planta con código: MTO_FOR_038 V:01.
Realiza la disposición final del residuo, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.	X				Cuenta con Licencia ambiental Resolución 2517 de 2005.
Implementa el proceso de pesaje de los residuos hospitalarios.	X				Cuentan con sistema de pesaje en balanza portátil.
Realiza proceso de pre tratamiento y/o tratamiento de los residuos.	X				Para los residuos Biosanitarios se realiza proceso de esterilización por medio de un autoclave y para los residuos cortopunzantes, anatómopatológicos y de animales realizan un proceso de termodestrucción por medio de un horno de incineración; para los residuos químicos realizan termodestrucción por medio de horno de incineración y su disposición final es en celda de seguridad.
El personal que manipula los residuos cuenta con los elementos de protección personal.	X				Se cuenta con una matriz de elementos de protección individual con código SS_MAT_001 V:4, donde se establece los elementos de protección individual para los conductores y auxiliares supernumerarios de ruta de acuerdo a su cargo, formato de Entrega de elementos de protección personal con código COM_FOR_007 V:03 COMPROMISO y formato Entrega de dotación con código COM_FOR_008 V:2
El personal operativo ha recibido entrenamiento y/o capacitación para el manejo de los residuos hospitalarios.	X				Cuentan con Cronograma anual de educación y capacitación con código SDI_FOR_038_V_01 y formato control de asistencias y a eventos de capacitación, reunión y/o charlas con código GHU_FOR_008 V_01, con fecha de capacitación 20 de abril de 2025.
DOCUMENTACIÓN					
Suministra los manifiestos y los certificados de disposición final de los residuos gestionados dentro de los terminos establecidos.		X			En cuanto a los certificados de disposición final se han presentado demoras en la entrega de los mismos.
La empresa cuenta con licencia ambiental vigente para la actividad que desempeña.	X				Cuenta con Licencia ambiental Resolución 2517 de 2005.
La empresa cuenta con permiso de emisiones.	X				Cuentan con programa de Control de Emisiones Atmosféricas con código AM_PRO_004 V:1, cuenta con calderas y licencia.
La empresa cuenta con permiso de vertimientos.			X		Porque no se realiza descarga de vertimientos al alcantarillado, ya que se cuentan con (dos) PTAR la cual realiza el tratamiento y la recirculación de estos.
Presenta un plan de emergencias.	X				Cuentan con el Plan de Emergencia y respuesta a contingencia con código SGI_DOC_009 V:04.
Documenta e implementa el plan de saneamiento básico contemplando los cuatro programas.	X				Cuentan con un Plan Saneamiento Ambiental Básico base de operaciones y PAU con código AM_DOC_003 V:05.

Fuente / Evidencia: Lista de Chequeo Auditoría Virtual Ecocapital – 26/06/2025



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL**

**INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO
NIA 2410**

Código:

SDS-EIG-FT-006

Versión:

1



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



ARCRECIFRONT

ASOCIACIÓN DE RECIKLADORES CRECER SIN FRONTERAS
NIT: 900.312.827-8

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
ASOCIACIÓN DE RECIKLADORES CRECER SIN FRONTERAS – ARCRECIFRONT

OBJETO

Acuerdo de Corresponsabilidad para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Aprovechables de Carácter No Peligroso, generados por la Secretaría Distrital de Salud y sus sedes en custodia.

INFORME 002 –SEPTIEMBRE 2025

Periodo: 01 al 30 de septiembre de 2025

Contrato / Convenio No.: 8054543 de 2025.

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Acuerdo de Corresponsabilidad suscrito con la Secretaría Distrital de Salud, la ASOCIACIÓN DE RECIKLADORES CRECER SIN FRONTERAS – ARCRECIFRONT realizó durante el mes de septiembre de 2025 la gestión integral de recolección, transporte y entrega de residuos sólidos aprovechables, siguiendo estrictamente los lineamientos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) vigente. Este informe detalla las actividades realizadas, los volúmenes recolectados, el destino final de los materiales y el cumplimiento de las disposiciones normativas, a fin de garantizar transparencia y trazabilidad en el proceso.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Programación y Autorización de Rutas

- Se acordaron nueve (9) visitas de recolección a la Sede del Fondo Financiero Distrital de Salud (Carrera 32 No. 18-81), autorizadas por correo electrónico.
- En cada comunicación se especificaron:
 - Personal encargado (con identificación).
 - Placas de los vehículos asignados.

1

Sede Principal: Calle 1b #5a-71
Sede Cambalache: Carrera 98 C BIS # 42 A 18 SUR
Cel: 3114453940

Email: recifront@yahoo.es ; Contabilidad: arcrecifront2017@gmail.com
www.recicladorescrecersinfronteras.com

Fuente / Evidencia: Informe ARCRECIFRONT N° 002 – septiembre 2025 (Contrato 8054543/2025)

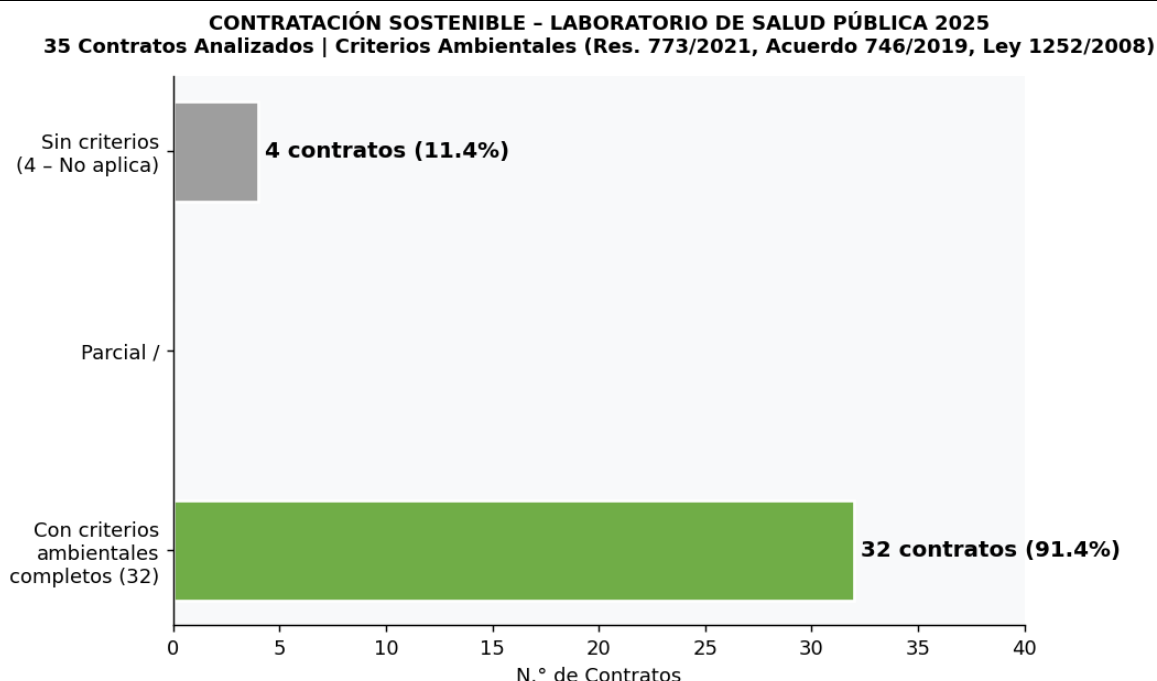
La reducción del 29,8% en generación de RESPEL hospitalarios 2024 vs. 2023, la cadena documental completa con 5 gestores autorizados y la regularidad de los 7 reportes de llantas y 2 de aceite ante la SDA configuran una gestión RESPEL de alta madurez institucional.

6.3.5 Programa 4: Consumo Sostenible y Compras Públicas Verdes

El Programa 4 registra el 100% de cumplimiento en sus 5 actividades. El Informe de Cumplimiento del LSP (Criterios_ambientales_LSP_2025_2.pdf, elaborado por Liliana Téllez y Jenny Chaparro) documenta 35 contratos analizados con un 89,7% de conformidad con criterios ambientales. Los marcos normativos aplicados en los contratos incluyen: Resolución 773/2021 (etiquetado SGA), NTC 4532/2012 (hojas de seguridad), Acuerdo 746/2019 (anti-asbesto), Ley 1252/2008 y Decreto Nacional 1076/2015 (gestión RESPEL), y restricción de gases CFC/HCFC. Cuatro contratos no aplicaron criterios por la naturaleza intangible de su objeto (acreditación, cooperación científica). La CLAUSULAS_AMBIENTALES_2025.xlsx acredita los criterios de los contratos de la Subdirección.

Las seis fichas de compras verdes fueron elaboradas (FICHAS_TÉCNICAS_2025.docx).

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	
	Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				



Fuente / Evidencia: Contratación sostenible LSP 2025 – 35 contratos verificados

El 89,7% de contratos LSP con criterios ambientales en 2025 supera significativamente los resultados de 2023, donde se detectaron deficiencias sistemáticas. Este avance refleja el efecto positivo de los planes de mejoramiento post-auditoría 2023.

Inclusión de criterios ambientales - Incumplimiento de la meta del 5% a nivel institucional

La Resolución SDA 3179 de 2023 establece como meta mínima que el 5% del total de los contratos celebrados por la entidad deben incorporar criterios y cláusulas ambientales. Esta obligación aplica para la totalidad de la contratación institucional, no únicamente para las dependencias directamente vinculadas al equipo PIGA. Durante la Mesa de Contextualización del 27 de abril de 2026, la Oficina de Control Interno indagó expresamente por el porcentaje de cumplimiento de esta meta a nivel institucional.

La verificación documental confirma que el seguimiento al Programa de Consumo Sostenible se ha limitado a dos universos acotados: los contratos de la Subdirección de Bienes y Servicios y los contratos del Laboratorio de Salud Pública (SLSP). Para la vigencia 2025, los resultados al interior de esos dos universos fueron positivos: la Subdirección de Bienes y Servicios reportó inclusión de cláusulas en el 80% de sus 55 contratos susceptibles (44 contratos) y el SLSP reportó un 89,7% de conformidad en sus 39 contratos (35 contratos con cláusulas). Sin embargo, estos 94 contratos combinados representan una fracción indeterminada, pero presumiblemente menor del universo total de contratación de la entidad, además de la contratación del Fondo Financiero Distrital de Salud (FFDS) y las demás dependencias de la SDS.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO
NIA 2410

Código:

SDS-EIG-FT-006

Versión:

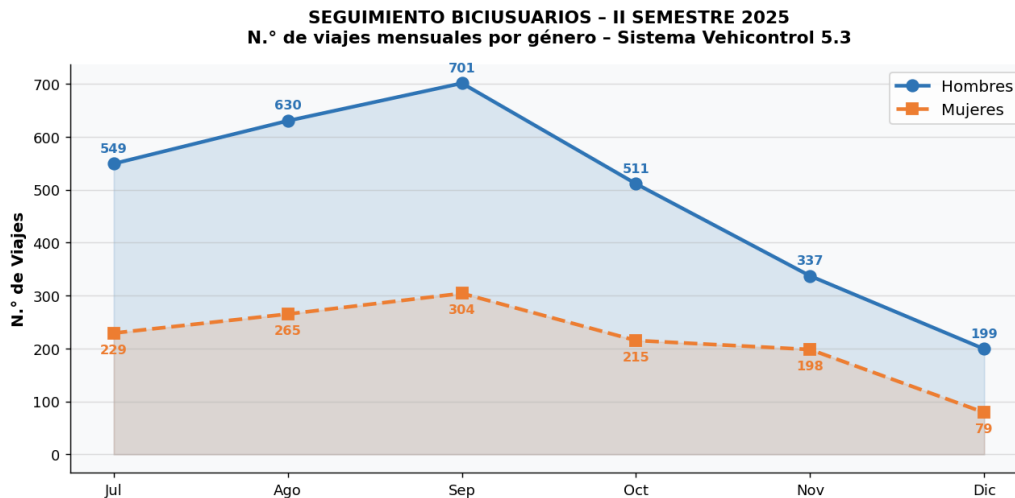
1



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

6.3.6 Programa 5: Gestión del Cambio Climático y Movilidad Sostenible

El Programa 5 registra el 100% de cumplimiento en sus 7 actividades. Se participó en 11 jornadas de movilidad sostenible (meta: 11), con comunicados institucionales enviados a todos@saludcapital.gov.co. Las verificaciones del biciparqueadero se realizaron el 04/08 y 10/12 de 2025. La Bicicaravana del 04/12/2025 (CC Centro Mayor) está acreditada. Los seguimientos semestrales a biciusuarios (Sistema Vehicontrol 5.3) documentan I y II semestre 2025: pico en septiembre con 1.005 viajes (701 hombres + 304 mujeres). La actualización del PIMS se acreditó mediante la Encuesta V4.1 y la prueba piloto de vehículos eléctricos/híbridos fue documentada.



Fuente / Evidencia: Seguimiento biciusuarios II Semestre 2025 – SEGUIMIENTO_BICIUSUARIOS_II2025.pdf

8/7/25, 10:58 a.m. Correo: Angela Maria, Bernal Sanchez - Outlook

Outlook

Desde SDS, Comunicaciones <Comunicaciones@saludcapital.gov.co>
Fecha: Mar 04/04/2025 13:55
Para: SDS <Todos@saludcapital.gov.co>

Recuerda que el jueves 3 de abril de 2025 no se prestará servicio de transporte y los parqueaderos de la SDS estarán cerrados tanto para colaboradores como para visitantes.

Únicamente se autoriza el ingreso de vehículos de personas con discapacidad, así como vehículos eléctricos e híbridos, conforme al Decreto 037 de 2019 y la Directiva 2 de 2016.

Día de la movilidad Sostenible

Camina, súbete a la bicicleta o usa el transporte público

03 Abril 2025

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

Utiliza el sistema de bicicletas compartidas así:

1. Descarga la aplicación Tembici en tu celular.
2. Crea tu cuenta o inicia sesión.
3. Elige tu plan.
4. Desbloquea tu bicicleta y ajusta la altura del sillín.
5. Ancla la bicicleta cuando termines el viaje.

Para ver el detalle de cada paso y los planes disponibles, visita la página: tembici.com.co/pedalea/

RES MEJOR

Fuente / Evidencia: Jornada Movilidad Sostenible – abril 2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO
NIA 2410

Código:

SDS-EIG-FT-006

Versión:

1



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

El taller de agricultura urbana realizads el 4 y 6 de junio de 2025 está acreditado con registro fotográfico (PHOTO20250604103248/103310/103334.jpg). El mantenimiento de jardines del CDS fue realizado el 10/10/2025. La huerta institucional (CDS y Camelia) fue mantenida el 30/11/2025 con imágenes acreditadas. La propuesta de implementación de zonas verdes fue elaborada (PROPUESTA_VIGIAS_AMBIENTALES.docx / CASO_EN_ARANDA_11986.pdf).

	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL	
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	Código: SDS-DFO-FT-004 Versión: I	
Elaborado por: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Ángela Manquillo Enríquez		

Tema: Taller agricultura urbana - Jardin Botanico - Sem 16 Fecha: 2025-06-04

Hora Inicio: 9:15 am Hora Fin: 10:30 am Lugar: Cencho

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	D. P. L. D. D. P.	OCI	Profesional	9053	dprojecta@saludcapital.gov.co	
2	Renato Gaitano	OCI	Prof. Esp.	9528	mgoreia	
3	Andrés Rodríguez	SUSP	prof. to	9313	andresrodriguez@saludcapital.gov.co	
4	Adriana Briceno S	Infraestructura	profesora	9793	adriana@saludcapital.gov.co	
5	Sandra Yanez O.	Infraestructura	Prof. Asist.	9793	sandrayanez@saludcapital.gov.co	
6	Fina Yanez Yanez	ISP	As. Asist.		finayanez@saludcapital.gov.co	
7	Carolina González B	SDS	Prof. Instrumento	9773	carolag@saludcapital.gov.co	
8	Nancy González	D.P.S.	Prof. Esp.	9113	nancyg@saludcapital.gov.co	
9	Blanca Vinales L	SDS-Direc	Prof. Esp.	9754	blan@saludcapital.gov.co	
10	Liliana Téllez A	SDS-SUSP	prof. univ	9987	lil@saludcapital.gov.co	
11	Andrés M. Bernal R	SDA-SUSP	prof. univ	9414	andresm@saludcapital.gov.co	
12	Edna Díaz A	SLSP	TCC		edna@saludcapital.gov.co	
13	Olga M. M. M.	B. J.	Asist.	9614	olga@saludcapital.gov.co	
14	Sol Quintero	Sub. Dir. Asist.	Asist.	9561	sol@saludcapital.gov.co	
15	Roberto David Torres	SLSP	Profesional		roberto@saludcapital.gov.co	
16	Jenny Vilanova Chaparro	SLSP	Profesional	9162	jenny@saludcapital.gov.co	

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.

Camera 32 No. 12-81 Tel: 364 90 90 www.saludcapital.gov.co

Fuente / Evidencia: Taller Agricultura Urbana – 04-06/06/2025



Fuente / Evidencia: Registro fotográfico Taller Agricultura Urbana – jun.2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



Fuente / Evidencia: Mantenimiento Huerta CDS/Camelia – 30/11/2025

6.3.7 Programa 6: Comunicación, Fortalecimiento y Sensibilización Ambiental

El Programa 6 registra el 100% de cumplimiento en sus 15 actividades. Las actividades de capacitación verificadas incluyen: empresa de aseo (13/11/2025, 13112025_Listado_de_asistencia.xlsx), empresa de seguridad (Lista_de_asistencia__SDSTHOFT018_.pdf), personal LSP en RESPEL con pre y post-test (20251024_LISTA_ASISTENCIA_CAPACITACION_RESIDUOS_PELIGROSOS_RH_SAS.xlsx + Manejo_de_residuos_SLSP_Pre_test.xlsx / Posttest.xlsx), semana ambiental (20250606_Listado_de_asistencia.pdf) y ecoconducción al equipo de transportes (04122025_Listado_asistencia_capacitación_Eco_conducción.pdf).

La Feria Ambiental Día Mundial del Agua (21/03/2025) fue planificada en reunión del 05/03/2025 (Acta_de_reunión.pdf) y convocada mediante comunicado institucional. Las divulgaciones por TIC verificadas incluyen: eficiencia hídrica, eficiencia energética, separación en la fuente, movilidad sostenible, sustitutos de plásticos y consumo sostenible. Las tres Actas de Exposición de Resultados a la Alta Dirección (09/04/2025 y dos adicionales) acreditan la rendición de cuentas a directivos de las dependencias Financiera, Administrativo y LSP.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL**

**INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO
NIA 2410**

Código:

SDS-EIG-FT-006

Versión:

1



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



CAPACITACIÓN ECO CONDUCCION – SDM



Carrera 32 No. 12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co



Fuente / Evidencia: Capacitación Ecoconducción – 04/12/2025



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL**

**INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO
NIA 2410**

Código: SDS-EIG-FT-006 Versión: 1



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD	Código Documento: 040GCF122 Fecha de Emisión: 2024-12-23 Página: 1/3
Elaboró: Verónica Lara Fecha de elaboración: 2018-05-07	Revisó: Verónica Lara Fecha de revisión: 2024-12-23	Aprobó: Yanet Maldonado Fecha de aprobación: 2024-12-23
Versión: 3		

**EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA DIVULGACIÓN DE DOCUMENTOS, FORMATOS Y
CAPACITACIONES**

Fecha divulgación AAAA-MM-DD	2025-11-24		
Responsable	Jesus David Tovar Amerquita		
Capacitación	Manejo de residuos en la SLSP		
Documento	Código	Versión	N.A.
	Nombre	N.A.	N.A.
Formato	Código	Versión	N.A.
	Nombre	N.A.	N.A.
Metodología	Capacitacion		

1. PERSONAL PARTICIPANTE

NOMBRE	CARGO	AREA	PRE-TEST Valor numérico	POST-TES Valor numérico	CUMPLIMIE NTO POST- TEST	¿La capacitación fue eficaz? *
Solange Quintero Villamizar	Profesional Universitario	VAC Toxicología	2	5	100	Si
Luz Adriana Ruiz Pérez	Profesional universitario	SLSP-VAC-TOX	4	5	100	Si
David alejandro perez medina	Profesional universitario	Vac- Fq medicamentos	1	3	70	Si
Yaniris Montiel Guerra	Profesional Universitario	LSPD-VE	0	4	80	Si
Leidy Yined Montenegro Montenegro	Profesional Universitario	Subdirección Laboratorio Salud Pública - Calidad	5	5	100	Si
Carlos Julio Pinto Rodríguez	Prof. universitario	Laboratorio de Salud Publica	2	3	70	Si
Andrea Paola Serrano Sánchez	Profesional Universitario	VE-MBC	3	5	100	Si
Edna Maritza Carreño Sotelo	Bacteriologa	Vigilancia de enfermedades Micobacterias	3	5	100	Si
Leonardo Mario Mendoza De la Cruz	Profesional universitario	VAC	4	5	100	Si
Zuly Arévalo Gálvez	Profesional Universitario	SLSP	2	5	100	Si
Jenny Paola Sánchez Lancheros	Profesional especializado	Subdirección de Laboratorio de Salud Publica	2	5	100	Si
Lizeth Vanessa Arias Bernal	Profesional Universitario	LSP VE	3	5	100	Si
Liliana Lesmes	Profesional universitario	VE	4	5	100	Si
Alba Yaneth Avila Uñate	Profesional Universitario	SLSP	2	5	100	Si
María Angélica Figue contreras	Profesional especializado	LSP	2	4	80	Si
Liliana Téllez Astroza	Profesional Universitario	SGC SLSP	5	5	100	Si
Laura Juliana Muelle Zambrano	Prof universitario	SLSP- LSP- VE	0	0	0	No
Lina Maria Pineda Pulgarin	Prof Universitario	VE	2	4	80	Si

Fuente / Evidencia: Evaluación Eficacia Divulgación – Código 040GCF122 v.3 (LSP)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO
NIA 2410

Código:

SDS-EIG-FT-006

Versión:

1



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

PLANEACIÓN Y CALIDAD
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

ACTA DE REUNIÓN

Código:

SDS-PYC-FT-001

Versión:

8



Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

Tema: Exposición de resultados a la alta dirección de los resultados de la inspección de orden y aseo

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Administrativo	Financiera

Objetivo	Fecha: 09/04/2025
Presentar y analizar los resultados de la inspección de orden y aseo a la alta dirección en el edificio administrativo de la dependencia financiera, con el fin de identificar oportunidades de mejora, reforzar buenas prácticas y optimizar la gestión del mantenimiento y limpieza en el espacio de trabajo.	Tipo de reunión
	Asistencia Técnica: Asesoría () Capacitación () Orientación () Acompañamiento () Otro (x)
	Modalidad: Presencial (x) Virtual () Mixta ()
	Lugar: Piso 3 edificio administrativo
	Hora Inicio: 10:00 am Hora Fin: 11:00 am
	Notas por: Cristian E. Portela Osorio
	Próxima Reunión: No aplica
	Quien cita: No aplica

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

1. Objetivo y objetivos específicos de la reunión

Se inició la sesión destacando el propósito principal, que consistió en presentar los resultados de la inspección de orden y aseo realizada en el edificio administrativo, específicamente en las áreas y pasillos de la dependencia financiera. Además, se plantearon los siguientes objetivos específicos:

- Analizar los resultados obtenidos para identificar fortalezas y áreas de mejora.
 - Proponer recomendaciones prácticas para optimizar las condiciones de orden y limpieza en los espacios evaluados.
 - Fomentar la implementación de buenas prácticas en el entorno laboral para contribuir al bienestar de los trabajadores.
- La introducción dejó en claro la importancia de esta retroalimentación como parte de un esfuerzo continuo para mantener estándares elevados de orden y aseo en beneficio de la productividad y la salud ocupacional.

2. Contexto de la inspección

Se ofreció una explicación detallada del contexto en el cual se llevaron a cabo las inspecciones.

- Se informó que estas actividades se realizaron como parte del cronograma regular del programa de orden y aseo, alineadas con las políticas internas de la organización.
- Se explicó que las inspecciones abarcaron espacios clave, incluyendo áreas comunes, pasillos y estaciones de trabajo, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las normativas de limpieza, orden y ergonomía.
- También se destacó la relevancia de estas inspecciones para garantizar un ambiente laboral seguro, organizado y propicio para el desempeño eficiente de las actividades diarias.

Fuente / Evidencia: Acta Exposición Resultados Alta Dirección – 09/04/2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

29/12/25, 3:56 p.m.

Bandeja de entrada: Lina Rocio, Aguilar Arevalo - Outlook

 Outlook

Punto de Encuentro: Así fue la gala de Empelícúlate / Encuesta Código de Integridad / Recuerda la recolección post-halloween / Encuentro Internacional de Ciudades por la Fauna Doméstica

Desde SDS, Comunicaciones <Comunicaciones@saludcapital.gov.co>
Fecha: Mar 11/11/2025 12:00
Para: SDS <Todos@saludcapital.gov.co>



EDICIÓN 061, 11 de noviembre de 2025 Boletín informativo diario de la SDS

Gracias por empelícularse y apostarle al autocontrol para mejorar la gestión de nuestra Secretaría.



<https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADU5MTcxMWU3LWNINGEiNDJkNS05NmI1LTY0ZWJhNjA1NTAxNQAAKerw7%2F436JhnyX9FLqbwio%3D>

1/4

Fuente / Evidencia: Divulgación Separación de Residuos – noviembre 2025

La aplicación de pre y post-test en las capacitaciones del LSP representa una práctica de evaluación de eficacia que supera los estándares mínimos del PIGA y permite medir el impacto real de la formación ambiental. Se recomienda extender esta metodología a todas las capacitaciones del Programa 6.

6.3.8 Plan de Acción PIGA 2026 – Estado de Avance (Corte: 21 de abril de 2026)

El Plan de Acción PIGA 2026 fue formulado con 50 actividades y 123 metas programadas. Con corte al 21 de abril de 2026 (última actualización: 13/04/2026), se registran 15 actividades realizadas (12,2% de avance global). Este porcentaje es coherente con la distribución temporal de las actividades. Las evidencias del primer trimestre 2026 verificadas incluyen: Feria del Agua con Huella Hídrica (25/03/2026), caminata del agua (mar.2026), 3 jornadas de movilidad sostenible (ene-mar.2026), 2 apagones ambientales (abr y may.2026), 3 informes ARCRECIFRONT (ene-mar.2026), visita al gestor externo RESPEL (12/03/2026), lista de chequeo RH (20/03/2026) y capacitación (05/03/2026). De lo anterior, se pueden observar las siguientes gráficas:

Nota: La tabla detallada del Plan de Acción 2026 con el estado de cada actividad se entrega en el archivo Excel adjunto "Tabla Plan Accion 2026.xlsx".



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL**

**INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO
NIA 2410**

Código:

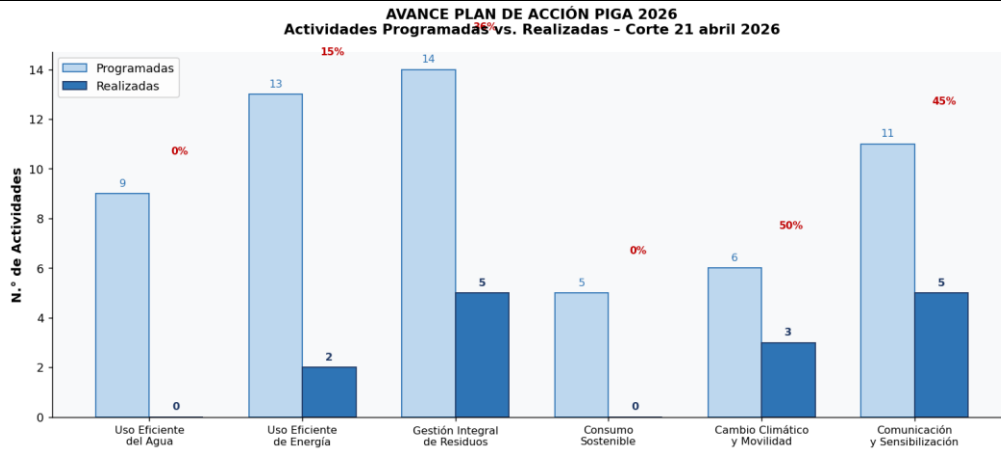
SDS-EIG-FT-006

Versión:

1

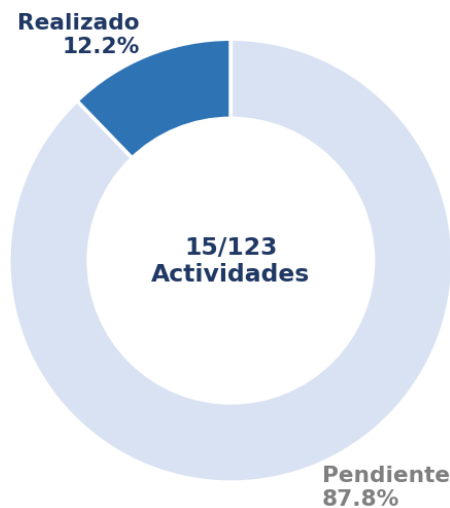


Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



Fuente / Evidencia: Avance Plan de Acción PIGA 2026 por programa – Corte 21 abril 2026

AVANCE GLOBAL PIGA 2026
Corte: 21 de abril de 2026



Fuente / Evidencia: Avance global PIGA 2026: 15 de 123 actividades (12,2%)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO
NIA 2410

Código:

SDS-EIG-FT-006

Versión:

1



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



ARCRECIFRONT
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES CRECER SIN FRONTERAS
NIT: 900.312.827-8

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES CRECER SIN FRONTERAS – ARCRECIFRONT

OBJETO

Acuerdo de Corresponsabilidad para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Aprovechables de Carácter No Peligroso, generados por la Secretaría Distrital de Salud y sus sedes en custodia.

INFORME 006 –ENERO DE 2026

Periodo: 01 al 31 de enero de 2026

Contrato / Convenio No.: 8054543 de 2025.

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Acuerdo de Corresponsabilidad suscrito con la Secretaría Distrital de Salud, la ASOCIACIÓN DE RECICLADORES CRECER SIN FRONTERAS – ARCRECIFRONT realizó durante el mes la gestión integral de recolección, transporte y entrega de residuos sólidos aprovechables, siguiendo estrictamente los lineamientos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) vigente. Este informe detalla las actividades realizadas, los volúmenes recolectados, el destino final de los materiales y el cumplimiento de las disposiciones normativas, a fin de garantizar transparencia y trazabilidad en el proceso.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Programación y Autorización de Rutas

- Se acordaron nueve (9) visitas de recolección a la Sede del Fondo Financiero Distrital de Salud (Carrera 32 No. 18-81), autorizadas por correo electrónico.
- En cada comunicación se especificaron:
 - Personal encargado (con identificación).
 - Placas de los vehículos asignados.
- Las rutas se planificaron según el cronograma aprobado por la supervisión del contrato, respetando frecuencias y franjas horarias.

Calle 18 # 5A – 71 | Bogotá D.C.
311 445 3940 | crecifront@yahoo.es
www.recicladorescrecersinfronteras.com

Fuente / Evidencia: Informe ARCRECIFRONT N.º 006 – enero 2026 (Contrato 8054543/2025)

6.4 ANÁLISIS DETALLADO – INDICADORES CUANTITATIVOS DE AGUA Y ENERGÍA

6.4.1 Consumo Mensual de Agua por Sede – Comparativo 2024 vs. 2025

El seguimiento trimestral al consumo de agua (30112025_Seguimiento_Trimestral_Consumo_Agua.xlsx, cuatro hojas trimestrales) permite construir la serie mensual completa del año. Los datos de la sede CDS (Cuenta 11443703) muestran una reducción promedio del 28,5% en el primer trimestre 2025 vs. 2024. El pico más alto del año fue agosto con 1.534 m³, coincidiendo con la temporada de menor precipitación. El consumo total anual de las cuatro sedes en 2025 sumó 13.860 m³ frente a 15.673 m³ en 2024 (-11,6%). Las sedes satélites presentan consumos mínimos: Casa Azul (10-12 m³/mes), Camelia (3-5 m³/mes) y Cerro Alpes (1-2 m³/mes).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO
NIA 2410

Código:

SDS-EIG-FT-006

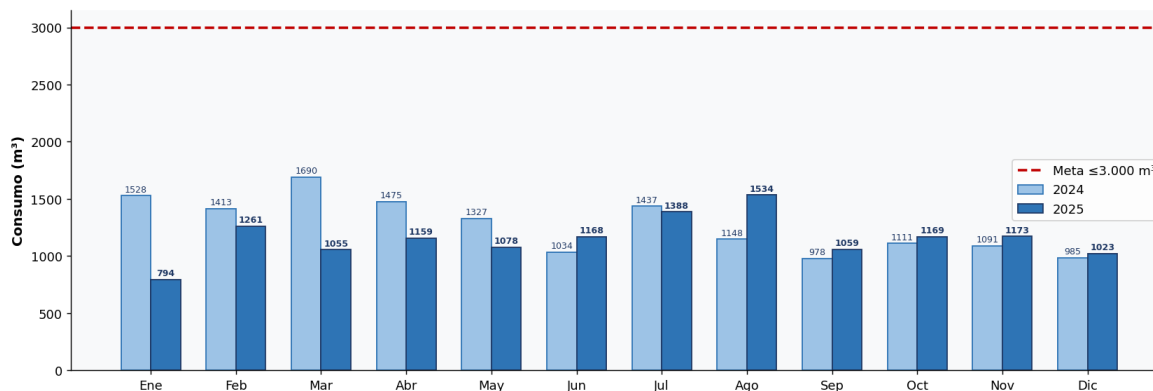
Versión:

1



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

CONSUMO MENSUAL DE AGUA - SEDE CDS (Cuenta 11443703)
Comparativo 2024 vs. 2025 | Meta: $\leq 3.000 \text{ m}^3/\text{bimestral}$

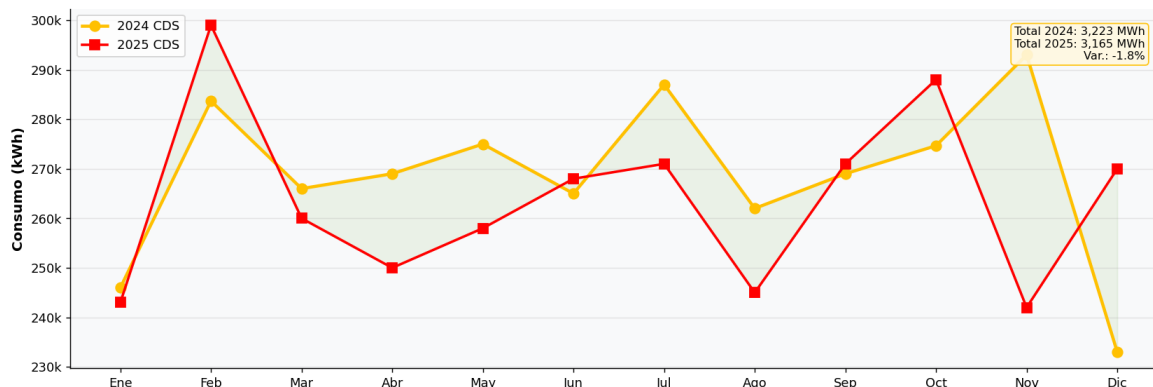


Fuente / Evidencia: Consumo mensual Sede CDS 2024 vs. 2025 – Fuente:
30112025_Seguimiento_Trimestral_Consumo_Agua.xlsx

6.4.2 Consumo Mensual de Energía Eléctrica – Comparativo 2024 vs. 2025

Los datos del archivo 30042025_Seguimiento_Trimestral_Consumo_Energía.xlsx muestran que la sede CDS (Cuenta 2118689-1) registró consumos entre 242.000 kWh (noviembre) y 299.000 kWh (febrero) en 2025. El consumo anual del CDS fue 3.165.000 kWh (+0,4% vs. 2024). Casa Azul mostró la mayor reducción: de 21.144 a 17.018 kWh anuales (-19,6%). Cerro Alpes fue estable (+0,2%). Camelia es la de menor consumo (promedio 108 kWh/mes). El consumo total consolidado 2025 fue 3.303.000 kWh (+0,1% vs. 2024), lo que evidencia la estabilización del consumo en un contexto de mayor actividad institucional.

CONSUMO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEDE CDS (Cuenta 2118689-1)
Comparativo 2024 vs. 2025



Fuente / Evidencia: Consumo mensual energía CDS 2024 vs. 2025 – Fuente:
30042025_Seguimiento_Trimestral_Consumo_Energía.xlsx

6.5 CONVENIO ARCRECIFRONT Y GESTIÓN ORDEN Y ASEO INSTITUCIONAL

6.5.1 Convenio ARCRECIFRONT – Residuos Sólidos Aprovechables

La gestión de residuos aprovechables se realiza bajo el Acuerdo de Corresponsabilidad con ARCRECIFRONT (NIT: 900.312.827-8), Contrato/Convenio N.º 8054543 de 2025. Los informes mensuales



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO
NIA 2410

Código:

SDS-EIG-FT-006

Versión:

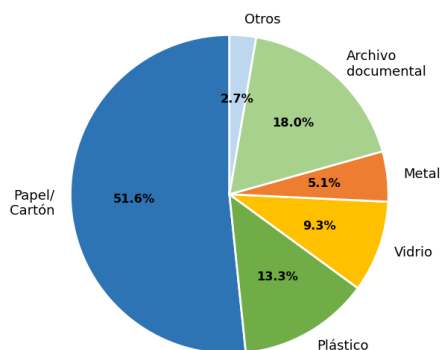
1



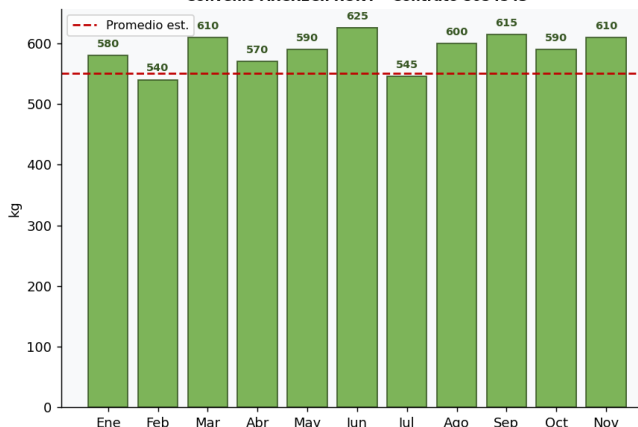
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

verificados (N.º 002 septiembre 2025 a N.º 008 marzo 2026) acreditan: programación y autorización de rutas (promedio 9 rutas/mes), recolección por tipo de material (papel/cartón, plástico, vidrio, metal, archivo documental), destino final y cumplimiento del PGIRS distrital. Para 2026, los informes N.º 006 (ene), N.º 007 (feb) y N.º 008 (mar) acreditan la continuidad del convenio en la nueva vigencia.

Composición Residuos Aprovechables
(Estimado semestral 2025 - ARCRECIFRONT)



Kg Aprovechados Mensuales 2025
Convenio ARCRECIFRONT - Contrato 8054543



Fuente / Evidencia: Composición y seguimiento mensual residuos aprovechables 2025 – Convenio ARCRECIFRONT – OCI



ARCRECIFRONT
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES CRECER SIN FRONTERAS
NIT: 900.312.827-8

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES CRECER SIN FRONTERAS – ARCRECIFRONT

OBJETO

Acuerdo de Corresponsabilidad para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Aprovechables de Carácter No Peligroso, generados por la Secretaría Distrital de Salud y sus sedes en custodia.

INFORME 005 – DICIEMBRE de 2025

Periodo: 01 al 31 de Diciembre de 2025

Contrato / Convenio No.: 8054543 de 2025.

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Acuerdo de Corresponsabilidad suscrito con la Secretaría Distrital de Salud, la ASOCIACIÓN DE RECICLADORES CRECER SIN FRONTERAS – ARCRECIFRONT realizó durante el mes de diciembre de 2025 la gestión integral de recolección, transporte y entrega de residuos sólidos aprovechables, siguiendo estrictamente los lineamientos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) vigente. Este informe detalla las actividades realizadas, los volúmenes recolectados, el destino final de los materiales y el cumplimiento de las disposiciones normativas, a fin de garantizar transparencia y trazabilidad en el proceso.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Programación y Autorización de Rutas

- Se acordaron diez (10) visitas de recolección a la Sede del Fondo Financiero Distrital de Salud (Carrera 32 No. 18-81), autorizadas por correo electrónico.
- En cada comunicación se especificaron:
 - Personal encargado (con identificación).
 - Placas de los vehículos asignados.
- Las rutas se planificaron según el cronograma aprobado por la supervisión del contrato, respetando frecuencias y franjas horarias.

Calle 18 # 5A – 71 | Bogotá D.C.
311 445 3940 | crecifront@yahoo.es
www.recicladorescrecersinfronteras.com

Fuente / Evidencia: Informe ARCRECIFRONT N.º 005 – diciembre 2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

6.5.2 Gestión de Orden y Aseo – Metodología 5S

Durante 2025 se adelantaron múltiples actividades de orden y aseo en el CDS y sedes satélite. Las tres Actas de Exposición de Resultados a la Alta Dirección (ACTA_DE_ACTIVIDAD_REUNIÓN_ALTA_DIRECCIÓN.pdf, fecha 09/04/2025; ACTA1 y ACTA2) acreditan la rendición de cuentas formal ante las dependencias Financiera, Administrativo y LSP.

La capacitación en metodología 5S del 11/09/2025 (ACTA_CAPACITACIÓN_ORDEN_Y_ASEO_MANTENIMIENTO_.pdf) cubrió al proceso Administrativo/Mantenimiento. Se verificaron 14 formatos de inspección de orden y aseo en diferentes pisos y dependencias del CDS (pisos 3, 4 y 7 del Ed. Administrativo, pisos 3 y 4 del LSP, DUES, Hemocentro, Salud Pública, Archivo, Costado Occidental).

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		SISTEMA DE GESTIÓN		CONTROL DOCUMENTAL		LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN PROGRAMA SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO		Versión	
Elaborado por: Cristóbal Eduardo Portela / Revisado por: Sandra Milena Quiñonez Rey / Aprobado por: José Filas Guevara Trujillo		Código		Versión		Fecha		Lugar		Evaluador	
PUESTO:		EDIFICIO:		UBICACIÓN:		NÚMERO TOTAL DE PUESTOS DE TRABAJO:		NÚMERO TOTAL DE PUESTOS DE TRABAJO A EVALUAR:			
ACTA INICIADO:		ACTA FINALIZADO:		HORA DE INICIACIÓN:		HORA DE FINALIZACIÓN:					
INFORME REALIZADO POR:		ELEMENTO A INSPECCIONAR:		ESTADO:		PUNTAJE:					
1		ÁREAS COMUNES Y PASILLOS		Cumple		No cumple		No aplica		Puntaje obtenido	
1.1		No se evidencian condiciones inseguras en el área como lios cortantes, cables sueltos, extensiones eléctricas no autorizadas. Conexiones eléctricas sobrecargadas.		X		X				0	
1.2		En los pasillos no se evidencian condiciones inseguras como objetos que puedan caer o golpear.		X		X				5	
1.3		No se evidencian condiciones inseguras en el área como equipos o muebles en tránsito, elementos decorativos, hornos microondas y cafeteras.		X		X				0	
1.4		Las vías peatonales, pasillos, entradas se encuentran libres de obstáculos, objetos o cajas que puedan obstruir o dificultar la utilización adecuada de las salidas de emergencia y la libre circulación.		X		X				5	
1.5		Se definen archivadores móviles en donde se destina ubicar de forma definitiva lo que se considera como necesario (Archivos, documentos actualizados).		X		X				5	
1.6		Se evidencia en los contenedores del área la segregación adecuada de los residuos sólidos.		X		X				0	
		Subtotal áreas comunes y pasillos:								35	
2		DE LOS PUESTOS DE TRABAJO		1		2		3		4	
2.1		No se identifican en el puesto de trabajo documentos desactualizados/obsoletos que pueden conducir a errores de interpretación o de actuación al trabajador.		X		X		X		X	
2.2		Clasifican objetos personales (Termos, pocillos) o decorativos en número reducido que no interfiera en el buen desempeño del trabajo, dar prioridad a información institucional. Nota: Se permiten máximo 2 elementos decorativos según circular 028 del 2023.		X		X		X		X	
2.3		Sobre la superficie del puesto de trabajo o debajo se encuentra libre de cajas u objetos almacenados o artículos en mal estado (Pantallas, CPU, teclados, impresoras) asegurando que dichas superficies estén limpias y así no se dificulte la limpieza o se represente un riesgo para la seguridad en el trabajador.		X		X		X		X	
2.4		El cableado de equipos se encuentra debidamente canalizado y no genera riesgo de caídas o de incendios.		X		X		X		X	
2.5		Las Capeneras, los archivadores y muebles del puesto de trabajo se encuentran en buen estado y libre de adhesivos (Afiches desactualizados o elementos publicitarios).		X		X		X		X	
2.6		Se identifican archivos, documentos, carpetas entre otros en lugares fácilmente accesibles (Segundo cajón de la capenera) o Archivadores, según la frecuencia y secuencia de uso.		X		X		X		X	
		Subtotal Puestos de trabajo:								35	
Puntaje total: %		BUENO: 85 - 100 %		POR MEJORAR: 60 - 84 %		REQUERIR AJUSTE: Menos del 60 %					
Nombre de quien atendió la inspección:		Nombre de quien realizó la inspección:									
PUESTO N°:		ÁREA O DEPENDENCIA AL QUE CORRESPONDE:		OBSERVACIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO DE TRABAJO:		OBSERVACIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA:					
1		Dirección Financiera		Juan Carlos Zubulu Salas							
2		Dirección Financiera		Selenia Ibarrera Carrillo							

Fuente / Evidencia: Inspección de Orden y Aseo – Sede CDS

La presentación formal de resultados de inspecciones a la alta dirección (3 actas verificadas) representa un avance frente al hallazgo de comunicación identificado en la auditoría 2023. Se recomienda extender este mecanismo al reporte integral de todos los programas PIGA.

6.6 FERIA AMBIENTAL DÍA DEL AGUA Y EFICACIA DE CAPACITACIONES

6.6.1 Feria del Día Mundial del Agua 2025 y 2026

La Feria del Agua 2025 (21/03/2025) fue planificada en reunión del 05/03/2025 (Acta_de_reunión.pdf, código SDS-PYC-FT-001 v.8) y convocada mediante comunicado del 14/03/2025. Para 2026, la feria del

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

25/03/2026 incorporó el concepto de Huella Hídrica (20260325_Listado_de_participantes_huella_hídrica.pdf), representando un avance pedagógico frente a la edición 2025. La caminata_de_agua_03_2026.pdf acredita una actividad de sensibilización hídrica complementaria. La Lista_de_asistencia_capacitación_2026_03_05.pdf acredita capacitación previa a la semana del agua.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

Tema: Reunión organización feria del agua 21 de marzo

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Subdirección de Bienes y Servicios	Gestión de Bienes y Servicios

Objetivo Realizar organización logística para la feria del día del agua programada para el día 21 de marzo de 2024.	Fecha: 05-03-2025		
	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría () Capacitación () Orientación () Acompañamiento () Otro () Reunión organización	
		Modalidad:	Presencial (X)
	Lugar: Plazoleta 5 piso edificio administrativo		
	Hora Inicio: 10:30 am Hora Fin: 11:30 am		
	Notas por: Angela Bernal		
	Próxima Reunión: N/A		
	Quien cita: Equipo de gestión ambiental PIGA		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

El equipo de Gestión Ambiental PIGA, junto con el laboratorio de Salud Pública (LSP), se reúne para coordinar la organización logística de las actividades y los emprendedores que participarán en la Feria del Agua, que se llevará a cabo el 21 de marzo del presente año, en el marco de la celebración del Día del Agua.

- Se inicia la reunión con la confirmación de los emprendedores a participar en la feria del agua de acuerdo con la gestión del equipo

A continuación, se relacionan los participantes con cada uno de los emprendimientos

Datos Feria día del agua 21 de marzo 2025				
Emprendimiento	Nombre de contacto	Cedula	Datos vehiculo	Persona referente
Velas artesanales con cera de palma	María de los Angeles Monsalve Betancourt	107708369		Jesús Tovar
ECONEUMAT (Maceta con llantas reutilizables)	Edisson Adrián Velasco	1073534591	BWL133	Jesús Tovar

Fuente / Evidencia: Acta Reunión Organización Feria del Agua – 05/03/2025

6.7 Evaluación de Eficacia de Capacitaciones – Formato 040GCF122

El documento 122_Eficacia_divulgación_V3_2024.pdf corresponde al formato 040GCF122 versión 3 (emisión 23/12/2024, fecha de divulgación 24/11/2025), elaborado para la evaluación de la eficacia de la



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO
NIA 2410

Código:

SDS-EIG-FT-006

Versión:

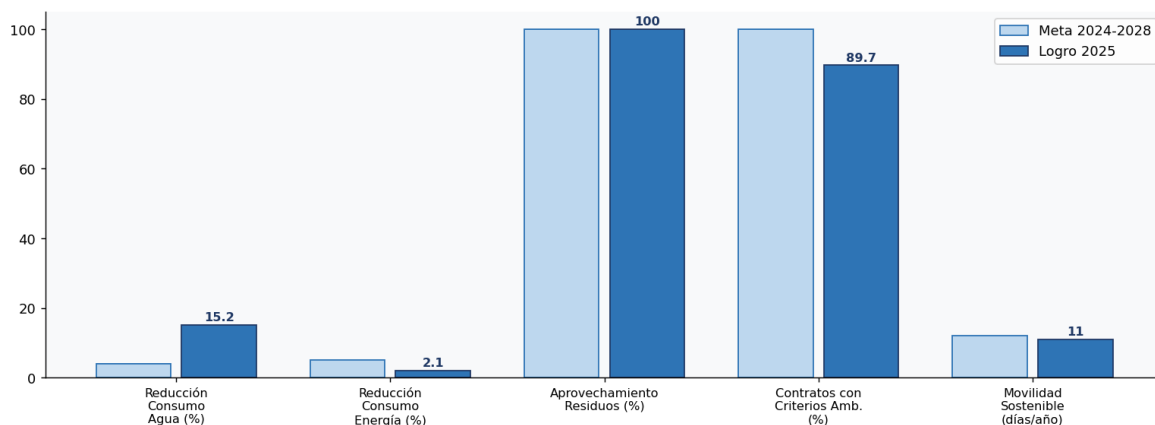
1



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

capacitación "*Manejo de Residuos*" en el LSP. Los archivos Manejo_de_residuos_SLSP_Pre_test.xlsx y Manejo_de_residuos_Posttest.xlsx acreditan la medición cuantitativa del cambio de conocimiento antes y después de la formación. Esta práctica permite: identificar déficits de conocimiento previo, medir el incremento generado, identificar necesidades de refuerzo y reportar la eficacia a la SDA.

INDICADORES CLAVE PIGA 2025 vs. META CUATRIENAL 2024-2028
Fuente: INDICADORES_AMBIENTALES_2025.xlsx / PIGA_Plan_de_Acción_2025_Actividades.xlsx



Fuente / Evidencia: Indicadores clave PIGA 2025 vs. meta cuatrienal 2024-2028

El modelo pre/post-test del LSP debería extenderse a todas las capacitaciones del Programa 6, permitiendo reportar indicadores de eficacia (no solo de alcance) en los formularios de seguimiento ante la SDA.

6.8 REVISIÓN DOCUMENTAL

6.8.1 Actualización de programas - PIGA

Durante mesa de contextualización realizada el 27 de abril de 2026, la Oficina de Control Interno evidenció que los documentos que soportan los seis (6) programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental no han sido actualizados conforme a los lineamientos de la nueva concertación 2024–2028, ni conforme a los requisitos estructurales introducidos por la Resolución SDA 3179 del 2 de octubre de 2023, norma que deroga las Resoluciones SDA 242 de 2014 y SDA 02191 de 2022

Efectuada la verificación documental, se identificó que los programas de gestión ambiental incluidos en el inventario documental de la Subdirección de Bienes y Servicios se encuentran desactualizados en su totalidad, manteniendo versiones correspondientes a la metodología de operación del cuatrienio anterior. Así mismo, se evidenció que la documentación vigente no incorpora de manera integral los lineamientos, estructura y programas establecidos en la Resolución de la Secretaría Distrital de Ambiente N°. 3179 de 2023, particularmente los relacionados con los componentes de Gestión del Cambio Climático y Comunicación, Formación y Sensibilización, definidos como parte de la nueva estructura del PIGA, específicamente, como se evidencia en la siguiente tabla:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410			
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

Programa	Código	Versión vigente
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua	SDS-BYS-PRG-001	V.5
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía	SDS-BYS-PRG-002	V.5
Programa gestión integral de residuos	SDS-BYS-PRG-006	V.2
Programa gestión del cambio climático	NO SE EVIDENCIA	
Programa de consumo sostenible	SDS-BYS-PRG-005	V.5
Programa de comunicación formación y sensibilización	NO SE EVIDENCIA	
Programa control de plagas	SDS-BYS-PRG-003	V.2

Fuente: Verificación programas OCI – Aplicativo ISOLucion

El equipo auditor constató que esta situación genera una brecha funcional concreta; las dependencias y áreas de la entidad que acuden a la documentación oficial del sistema de gestión para orientar sus procesos de contratación, sus procedimientos operativos y sus obligaciones de reporte ambiental, encuentran documentos formulados bajo una metodología superada, que no refleja los dos nuevos programas introducidos por la Resolución 3179/2023 (Gestión del Cambio Climático y Comunicación, Formación y Sensibilización), las metas del cuatrienio 2024–2028, ni los nuevos lineamientos de reporte ante la SDA a través de la plataforma Store.

Esta condición es particularmente crítica en el caso del Programa de Consumo Sostenible (SDS-BYS-PRG-005), cuya actualización fue programada para el tercer trimestre de 2026, pese a que su contenido ya estaba siendo referenciado en estudios previos de contratación desde el primer trimestre del mismo año.

7. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

7.1 Los tensoactivos (Surfactantes Aniónicos SAAM) presentaron 72,7 mg/L, superando en 7,27 veces el LMP de 10 mg/L establecido en la Resolución SDA 3957/2009. Este parámetro requiere un Plan de Acción Correctivo prioritario que incluya: (1) revisión y sustitución de productos de limpieza del LSP por alternativas biodegradables de bajo contenido de surfactantes; (2) evaluación de sistema de pretratamiento en la Caja de Inspección; (3) monitoreo de verificación en plazo no mayor a 6 meses.

7.2 Se observo que los seis (6) programas del PIGA y los documentos transversales del Área de Gestión Ambiental incluyendo la matriz legal, la matriz de aspectos e impactos ambientales y el PGIRP presentan desactualización frente a la metodología establecida en la Resolución SDA 3179 de 2023 y los compromisos de la concertación 2024–2028, dado que gran parte de los documentos vigentes corresponden a versiones elaboradas entre 2018 y 2022 y no incorporan la estructura actual de los programas, las líneas de acción del Programa de Gestión del Cambio Climático, el componente independiente de Comunicación, Formación y Sensibilización, ni las metas cuatrienales concertadas con la Subsecretaría Corporativa. A pesar de que se informó por el grupo PIGA que las actualizaciones documentales se encuentran programadas para el segundo y tercer trimestre de la vigencia 2026, esta situación puede generar desarticulación entre los instrumentos de gestión ambiental y la operación institucional

7.3 La meta mínima del 5% de inclusión de criterios ambientales en la contratación institucional, establecida en la Resolución SDA 3179 de 2023, actualmente no cuenta con un mecanismo integral de medición y verificación que permita determinar su cumplimiento sobre la totalidad de la contratación de la

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

entidad. El seguimiento efectuado se limita a los contratos gestionados por la Subdirección de Bienes y Servicios y el Laboratorio de Salud Pública, sin incorporar la contratación adelantada por el Fondo Financiero Distrital de Salud, ni por las demás dependencias de la SDS. En este contexto, la articulación iniciada con la Subdirección de Contratación para la inclusión de criterios ambientales en el formato de estudios previos constituye un avance relevante; no obstante, requiere su formalización, implementación transversal y validación mediante ejercicios de seguimiento y verificación en la contratación institucional, con el fin de asegurar su aplicación efectiva.

8. RECOMENDACIONES:

8.1 Reorientar el cronograma de actualización documental de los programas PIGA, estableciendo como fecha límite el 30 de junio de 2026 para que la totalidad de los documentos del Área de Gestión Ambiental queden actualizados, revisados, aprobados y publicados en el sistema de gestión documental de la entidad, conforme a los lineamientos de la Resolución SDA 3179 de 2023 y a los compromisos de la concertación cuatrienal 2024–2028. La actualización debe contemplar como mínimo: 1. Los seis programas PIGA con sus respectivos objetivos, metas, indicadores y controles operacionales alineados al cuatrienio vigente; 2. La Matriz Legal Ambiental incorporando las normas expedidas desde 2022, incluyendo la Resolución SDA 3179/2023, el Decreto Distrital 646/2025 y la Resolución MSPS 591/2024; 3. La Matriz de Aspectos e Impactos en coherencia con los nuevos programas; y 4. El Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos con los datos actualizados de generación 2024–2025 y los gestores autorizados vigentes.

8.2 En cuanto a Residuos – PGIRP 2026, la actividad 25 del Plan 2026 (elaborar PGIRP) no registra ejecución al corte de evaluación, por lo que se recomienda priorizar su elaboración antes del corte de junio 2026.

8.3 Respecto a los vigías, se recomienda la conformación del grupo de vigías ambientales (actividad 50, Plan 2026) ya que, no registra ejecución, por lo que se hace necesario activar en el segundo trimestre de 2026 utilizando la PROPUESTA_VIGIAS_AMBIENTALES.docx como base de inicio a su conformación.

9. CONCLUSIONES:

9.1 La Subdirección de Bienes y Servicios demostró un cumplimiento del 100% de las 50 actividades programadas en el Plan de Acción PIGA 2025, correspondientes a 104 unidades de meta distribuidas en los seis programas ambientales institucionales. Este resultado evidencia un avance significativo en la gestión ambiental institucional y refleja una mejora sustancial frente a los resultados y observaciones identificadas en la Auditoría realizada en octubre de 2023.

9.2 La presentación oportuna y completa de los cinco módulos de reporte PIGA ante la SDA (Res. 3179/2023), todos con acuse de aceptación verificado, acredita el cumplimiento del marco normativo rector.

9.3 La reducción del 29,8% en generación de RESPEL hospitalarios en 2024 vs. 2023, la completitud de la cadena de gestión con gestores autorizados y la regularidad de reportes ante la SDA configuran una gestión de alta madurez.

9.4 La reducción del 11,6% en el consumo total de agua durante la vigencia 2025, en comparación con

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

2024, supera ampliamente la meta cuatrienal institucional del 4%, evidenciando la efectividad de las estrategias implementadas para el uso eficiente y ahorro del recurso hídrico. Este resultado se fortalecerá por el avance en el diseño y estructuración del sistema de cosecha de agua lluvia, actualmente en etapa de contratación, como medida orientada a fortalecer la sostenibilidad y optimización del consumo de agua institucional.

9.5 Al corte del 21 de abril de 2026, el Plan de Acción PIGA 2026 registra un avance del 12,2% correspondiente a 15 de 123 actividades programadas; en este sentido, se recomienda revisar y replantear la programación y priorización de las actividades pendientes, con el fin evitar incumplimientos de las metas establecidas.

9.6 El desempeño ambiental de la Secretaría Distrital de Salud durante la vigencia 2025 evidencia un alto nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades y metas establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). No obstante, se identificó un incumplimiento técnico-operativo asociado al parámetro de tensoactivos en vertimientos, el cual requiere la implementación de acciones correctivas y de seguimiento para asegurar el cumplimiento de los límites normativos aplicables. Así mismo, se evidenció capacidad operativa del equipo PIGA en la gestión, ejecución y soporte documental de las actividades desarrolladas, como en la adopción de acciones orientadas al fortalecimiento y mejora continua del desempeño ambiental institucional.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <u>SECRETARÍA DE SALUD</u>	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

10. ANEXOS:

PLAN DE ACCIÓN PIGA 2025 – SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Cumplimiento verificado 100% 104 actividades realizadas / 104 programadas									
No.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	META 2025	FECHA	RESPONSABLE	REA L.	PRO G.	%	EVIDENCIA PRINCIPAL VERIFICADA
1	USO EFICIENTE DEL AGUA	Actualizar inventario sistemas hidrosanitarios (CDS, Casa Amarilla, Camelia, Cerro Alpes)	1 actualización	Nov	Todos (Lina-Alejandro)	1	1	CUMPLE 100%	2025_Actualización_Inventario_Puntos_de_Agua_VF.xlsx
2		Seguimiento solicitudes daños/fugas en Software Aranda	2 seguimientos	31 Jul / 30 Nov	Fabián Parra	2	2	CUMPLE 100%	Informe_aranda_Hidrosanitario_y_fugas_CORTE_I.xlsx + CORTE_II.xlsx Correo_CORTE_I.pdf + II.pdf
3		Diseñar sistema de aprovechamiento de agua lluvia	1 diseño	30 May	Ángela Bernal	1	1	CUMPLE 100%	INFORME_FINAL.pdf (LIMA Proyectos SAS, Contrato 6799143/2024, Bogotá abr.2025)
4		Implementar medida institucional uso eficiente del agua	1 medida	29 Jul	Ángela/Fabián/Lina	1	1	CUMPLE 100%	0132024_CIRCULAR_MEDIDAS_AGUA.pdf 20251127_Uso_eficiente_del_agua_compromiso_institucional.pdf
5	USO EFICIENTE DE ENERGÍA	Actualizar inventario de fuentes luminicas (4 sedes)	1 actualización	Nov	Todos (Lina-Alejandro)	1	1	CUMPLE 100%	2025_Actualización_inventario_energía.xlsx 2025_Actualización_inventario_energía_VF.xlsx base.xlsx

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <u>SECRETARÍA DE SALUD</u>	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

6		Realizar 6 jornadas Apagón Ambiental en CDS	6 jornadas	Mar/May/Jul/Ago/Sep/Oct 08	Ángela/Lina	6	6	CUMPLE 100%	20250508_Apagon_ambiental.pdf 20250708_Apagon_Ambiental.pdf 20250808_Jornada_Apagón_ambiental_Ago.pdf 20250908 20251008_Apágate_por_el_planeta.pdf
7		Seguimiento rendimiento consumo combustibles vehículos propios	2 seguimientos	30 Jun / 15 Nov	Lina/Alejandro	2	2	CUMPLE 100%	30062025_seguimiento_consumo_de_combustible.xlsx 1_Trimestre_2025_Fuentes_Móviles.xlsx Consumo_Combustible_Jul_Nov_2025.xlsx Dic_2025.xlsx
8		Seguimiento trimestral consumo de energía eléctrica	3 seguimientos	30 Abr/Jul/Sep	Ángela/Fabián/Lina	3	3	CUMPLE 100%	30042025_Seguimiento_Trimestral_Consumo_Energía.xlsx (4 hojas trimestrales)
9		Definir medida institucional uso eficiente de energía	1 medida	29 Jul	Ángela/Fabián/Lina	1	1	CUMPLE 100%	20250305_Divulgación_eficiencia_energetica.pdf 20250516_Hornos_industriales_retiro_hornos_en_oficinas.pdf
10	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	Seguimiento entrega residuos aprovechables a recicladores	11 informes mensuales	Mensual	Lina Aguilar	11	11	CUMPLE 100%	ENERO a NOVIEMBRE_2025_CERTIFICACION_SECRETARIA_DISTRICTAL_DE_SALUD.pdf (11 certificados – Convenio 8054543 ARCRECIFRONT)
11		Visitas a bodega de almacenamiento de residuos aprovechables	2 visitas	23 May / 15 Nov	Lina/Fabián/Jenny/Jesús	2	2	CUMPLE 100%	20250212_Visita_bodega_Acrecifront.pdf 23052025_Visita_Bodega_de_Reciclaje.pdf
12		Lista de chequeo ruta sanitaria RESPEL hospitalario LSP	2 listas	8 Jul / 14 Nov	Jenny/Liliana/Jesús/Leidy	2	2	CUMPLE 100%	08072025_Lista_de_chequeo_ruta.pdf 14112025_Lista_de_Chequeo_ruta_RESPEL.pdf 08072025_Registro_fotográfico.pdf 14112025_REGISTRO_FOTOGRAFICO.pdf

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

13		Listas de chequeo ruta sanitaria residuos no peligrosos CDS	3 listas	26 Jun / 1 Sep / 19-26 Nov	Lina/Jesús/Jenny/Leidy/Fabián	3	3	CUMPLE 100%	25062025_Lista_de_chequeo_ruta_No_peligrosos.pdf 01092025_INSPECCIÓN_RUTA_NO_PELIGROSOS.pdf 30122025_Lista_ruta_No_peligrosos.pdf
14		Lista de chequeo transportador RESPEL administrativos	1 lista	27 Jun	Lina Aguilar	1	1	CUMPLE 100%	27062025_Lista_de_chequeo_LITO.pdf 20250625_lista_de_chequeo_Gestor_externo.pdf
15		Listas de chequeo transportador RESPEL hospitalario	3 listas	Mensual	Todos según asignación	3	3	CUMPLE 100%	20250125/0221/0328/0428/0530/0625/0716/0813_Lista_de_chequeo_a_Ecocalpital.pdf 20251029/1114_lista_de_chequeo_RH.pdf (10 listas total)
16		Caracterización vertimientos ARnD sede CDS	1 caracterización	Sep	Fabián Parra	1	1	CUMPLE 100%	INFORME_MONITOREO_ARnD_PO1780_LABORATORIO_DE_SALUD_PUBLICA.pdf PM_1780_ARND.pdf M40968/M40969__TORMET_to.pdf REPORTE_2508212.pdf
17		Visita al gestor externo RESPEL	1 visita	26 Jul	Liliana/Leidy/Lina	1	1	CUMPLE 100%	20250716_Lista_Chequeo_gestor_externo_Ecocalpital.pdf 20250716_REGISTRO_FOTOGRAFICO_INSPECCIÓN_VEHICULO_RESPEL_ECOCAPITAL.pdf 26062025_Reporte_de_auditoria_SDS.pdf
18		Inspección puntos ecológicos y segregación de residuos	1 inspección	Nov	Fabián Parra	1	1	CUMPLE 100%	Inventario_tríos_ecológicos_2025.xlsx Inspeccion_edificios_Retiro_en_canecas_07022025.JPG 11112025_Separación_de_residuos.pdf
19		Jornada de orden y aseo en puestos de trabajo CDS	1 jornada	Feb 07 / Oct	Fabián Parra	1	1	CUMPLE 100%	05062025_Participacion_en_jornada_orden_y_aseo.pdf ACTA_DE_ACTIVIDAD_JORNADA_DE_ORDEN_Y_LIMPIEZA_doc.pdf ACTA_CAPACITACIÓN_ORDEN_Y_ASEO_MANTENIMIENTO_.pdf
20		Seguimiento generación residuos orgánicos y ordinarios CDS	1 seguimiento mensual	Mensual	Todos según asignación	1	1	CUMPLE 100%	Hemocentro_Organicos.xlsx Dues_Organicos.xlsx Administrativo_Organicos.xlsx Laboratorio_Organicos.xlsx

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <u>SECRETARÍA DE SALUD</u>	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

21	CONSUMO SOSTENIBLE	Criterios ambientales contratos LSP (40%)	40% contratos LSP	30 Nov	Profesional Laboratorio	1	1	CUMPLE 100%	Criterios_ambientales_LSP_2025_2.pdf (35 contratos analizados, 89,7% conformidad – Res. 773/2021, NTC 4532, Acuerdo 746/2019, Ley 1252/2008)
22		Criterios ambientales contratos Subdirección Bienes y Servicios (60%)	60% contratos SBS	30 Nov	Fabián Parra	1	1	CUMPLE 100%	CLAUSULAS_AMBIENTALES_2025.xlsx
23		Seguimiento consumo de papel por áreas	1 seguimiento	28 Jul	Ángela	1	1	CUMPLE 100%	Base_de_papel_.xlsx
24		Elaborar 6 fichas de compras verdes	6 fichas	30 Nov	Fabián Parra	6	6	CUMPLE 100%	FICHAS_TÉCNICAS_2025.docx CLAUSULAS_AMBIENTALES_2025.xlsx
25		Seguimiento material agitadores y vasos cafetería	1 seguimiento	Nov	Lina Aguilar	1	1	CUMPLE 100%	25112025_Seguimiento_al_material_de_agitadores.pdf Remisiones_Bolsas_y_Mezcladores_Enero_Jun_2025.pdf Orden_de_Compra_No_1368712024.pdf
26	GESTIÓN CAMBIO CLIMÁTICO Y MOVILIDAD	Verificar condiciones biciparqueaderos CDS	2 verificaciones	4 Ago / Dic	Lina/Fabián	2	2	CUMPLE 100%	04082025_Verificación_biciparqueadero.pdf 10122025_Verificación_biciparqueadero.pdf
27		Jornada bicicaravana institucional	1 bicicaravana	4 Dic	Lina/Fabián	1	1	CUMPLE 100%	04122025_BICICARAVANA.pdf 04122025_INVITACION_BICICARAVANA.pdf
28		Participar en jornadas movilidad sostenible distrital	11 jornadas	Mensual	Lina Aguilar	11	11	CUMPLE 100%	20250203/0305/0402/0403/0507/0508/0603/0604/0703/0904/1002/1106/1204_Movilidad_Sostenible.pdf (11+ comunicados)
29		Actualizar Plan Integral de Movilidad Sostenible (PIMS)	1 actualización	Oct	Lina	1	1	CUMPLE 100%	SDS_Encuesta_de_movilidad_PIMS_V4_1_respuestas.xlsx SEGUIMIENTO_BICIUSUARIOS_2025.pdf SEGUIMIENTO_BICIUSUARIOS_II2025.pdf

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

30		Seguimiento número bicisuarios	2 seguimientos	Ago / Nov	Lina Aguilar	2	2	CUMPLE 100%	SEGUIMIENTO_BICIUSUARIOS_2025.pdf SEGUIMIENTO_BICIUSUARIOS_II2025.pdf Seguimiento_bicisuarios_primer_semestre_2025.xls
31		Prueba piloto estacionamiento vehículos híbridos y eléctricos	1 prueba piloto	18 Jul	Ángela Bernal	1	1	CUMPLE 100%	INFORME_PRUEBA_PILOTO_VEHICULOS_HIBRIDOS_Y_ELECTRICOS.docx
32		Mantenimiento jardines CDS	1 mantenimiento	Nov	Lina Aguilar	1	1	CUMPLE 100%	10102025_MANTENIMIENTO_A_LOS_JARDINES.pdf
33		Taller de agricultura urbana	1 taller	5 Jun	Todos	1	1	CUMPLE 100%	04062025_Taller_Agricultura_Urbana.pdf PHOTO20250604103248.jpg PHOTO20250604103310.jpg PHOTO20250604103334.jpg
34		Mantenimiento y limpieza huertas (Camelia y CDS)	1 jornada	30 Ago/Nov	Lina/Fabián	1	1	CUMPLE 100%	30112025_MANTENIMIENTO_HUERTA.pdf IMG_20250804_114247.jpg IMG20250804WA0084.jpg IMG_20250804_114250/252/259.jpg
35		Propuesta implementación zonas verdes interior CDS	1 propuesta	15 Nov	Fabián Parra	1	1	CUMPLE 100%	PROPUESTA_VIGIAS_AMBIENTALES.docx CASO_EN_ARANDA_11986.pdf
36	COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Divulgación uso eficiente del agua (TIC)	2 divulgaciones	12 May / Nov	Ángela/Lina	2	2	CUMPLE 100%	20251127_Uso_eficiente_del_agua_compromiso_institucional.pdf 20250318_Fería_del_Agua.pdf
37		Feria ambiental Día Mundial del Agua	1 feria	21 Mar	Todos	1	1	CUMPLE 100%	20250318_Fería_del_Agua.pdf Acta_de_reunión.pdf (planificación 05/03/2025) ACTA_DE_ACTIVIDAD_REUNIÓN_ALTA_DIRECCIÓN.pdf
38		Capacitación empresa aseo/cafetería (agua, energía, residuos)	1 capacitación	18 Nov	Alejandro	1	1	CUMPLE 100%	18112025_Listado_asistencia.pdf 13112025_Listado_de_asistencia.xlsx

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

39		Capacitación empresa seguridad (agua, energía, residuos)	1 capacitación	13 Nov	Fabián	1	1	CUMPLE 100%	Lista_de_asistencia___SDSTHOFT018_.pdf
40		Divulgaciones uso eficiente de energía (TIC)	3 divulgaciones	3 Mar / 22 Abr / 16 May	Ángela	3	3	CUMPLE 100%	20250305_Divulgación_eficiencia_energetica.pdf 20250422_DÍA_DE_LA_TIERRA.pdf 20250516_Hornos_industriales_retiro_hornos_en_oficinas.pdf
41		Capacitación manejo residuos ordinarios y peligrosos	1 capacitación	Oct	Fabián Parra	1	1	CUMPLE 100%	20251024_LISTA_ASISTENCIA_CAPACITACION_RESIDUOS_PELIGROSOS_RH_SAS.xlsx Manejo_de_residuos_SLSP_Pre_test.xlsx Manejo_de_residuos_Posttest.xlsx Lista_de_asistencia_capacitación_manejo_de_residuos_1.pdf
42		Divulgaciones separación en la fuente residuos sólidos (TIC)	3 divulgaciones	28 Feb / Oct / Nov	Ángela/Lina	3	3	CUMPLE 100%	20250228_DIA_DEL_RECICLADOR_Y_EL_RECICLAJE.pdf 11112025_Separación_de_residuos.pdf 20250603_Residuos_Semana_Ambiental.pdf
43		Capacitaciones gestión RESPEL al personal LSP	2 capacitaciones	20 May / Nov	Leidy/Liliana/Jenny/Jesús	2	2	CUMPLE 100%	20251024_LISTA_ASISTENCIA_CAPACITACION_RESIDUOS_PELIGROSOS_RH_SAS.xlsx 122_Eficacia_divulgación_V3_2024.pdf (Formato 040GCF122 v.3)
44		Divulgaciones movilidad sostenible (TIC)	4 divulgaciones	3-4 Feb / 2 Abr / 4 Sep	N/A	4	4	CUMPLE 100%	20250203/0204_Día_sin_carro.pdf 20250402/0507_Movilidad_Sostenible.pdf
45		Divulgaciones sustitutos plásticos un solo uso (TIC)	2 divulgaciones	10 Feb / 22 Oct	Lina Aguilar	2	2	CUMPLE 100%	20250210_Día_internacional_sin_pitillo_1.pdf 20251022_Decoración_Halloween.pdf
46		Divulgaciones consumo sostenible y compras sostenibles	2 divulgaciones	27 Ene	Ángela	2	2	CUMPLE 100%	20250127_Conmemoración_día_de_la_educación_ambiental.pdf 20250606_Consumo_sostenible_semana_ambiental.pdf

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

47		Capacitación programa consumo sostenible (semana ambiental)	1 capacitación	Semana ambiental	Ángela/Fabián/Lina	1	1	CUMPLE 100%	20250606_Listado_de_asistencia.pdf 04062025_Taller_Agricultura_Urbana.pdf
48		Divulgaciones carro compartido	2 divulgaciones	17 Sep / 30 Dic	Lina Aguilar	2	2	CUMPLE 100%	17092025_Preservación_de_la_capa_de_ozono.pdf 30122025_Carro_Compartido.pdf
49		Capacitación ecoconducción equipo transportes	1 capacitación	Nov/Dic	Lina	1	1	CUMPLE 100%	04122025_CAPACITACIÓN_ECO_CONDUCCION.pdf 04122025_Listado_asistencia_capacitación_Eco_conducción.pdf
50		Divulgación uso eficiente del papel (TIC)	1 divulgación	29 Abr	Ángela	1	1	CUMPLE 100%	20250429_Día_del_árbol.pdf
TOTAL		50 Actividades – 104 unidades de meta				104	104	100%	Cumplimiento total verificado – 189 archivos digitales analizados

PLAN DE ACCIÓN PIGA 2026 – SDS Corte: 21 de abril de 2026 Última actualización: 13/04/2026 Avance: 15/123 actividades = 12,2%									
No.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	META 2026	MES EJEC.	RESPONSABLE	REAL.	PROG.	%	EVIDENCIA / ESTADO
1	USO EFICIENTE DEL AGUA	Actualizar inventario sistemas hidrosanitarios (4 sedes)	1 actualización	Dic	Lina M / Jenny / Fabián / Diego	0	1	0%	Pendiente – programado para octubre-diciembre
2		Seguimiento trimestral consumo de agua	3 seguimientos	Dic	Lina Aguilar	0	3	0%	Pendiente – base: 30112025_Seguimiento_Trimestral_Consumo_Agua.xlsx

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

3		Seguimiento solicitudes daños y fugas – Aranda	2 seguimientos	Jul/Dic	Fabián Parra	0	2	0%	Pendiente 20260324_Comunicación_Fugas_de_Agua.pdf (fugas detectadas)
4		Adecuación sistemas hidrosanitarios sede Camelia	1 adecuación	Mar-Oct	Fabián/Lina	0	1	0%	Pendiente – Camelia requiere adecuación documentada
5		Instalar sistemas ahorradores de agua	Incrementar 10% puntos conv.	Jun-Oct	Diego Trujillo	0	1	0%	Pendiente
6		Seguimiento estrategias uso eficiente del agua	1 seguimiento	Jul	Diego Trujillo	0	1	0%	Pendiente
7	USO EFICIENTE DE ENERGÍA	Actualizar inventario fuentes lumínicas (4 sedes)	1 actualización	Oct	Lina M / Jenny / Fabián / Diego	0	1	0%	Pendiente
8		Prueba piloto apagón ambiental horario laboral CDS	1 prueba piloto	Mar-Oct	Diego/Fabián/Lina	0	1	0%	20260408_Apagon_Ambiental.pdf 20260508_Apagon_ambiental_mayo.pdf (2 jornadas realizadas)
9		Jornadas apagón ambiental CDS (6 en el año)	6 jornadas	Hasta Ago	Lina Aguilar	2	6	33.3%	20260408_Apagon_Ambiental.pdf 20260508_Apagon_ambiental_mayo.pdf (2 de 6 realizados)
10		Seguimiento consumo combustibles vehículos	2 seguimientos	Jul/Dic	Diego Trujillo	0	2	0%	Pendiente
11		Seguimiento trimestral consumo energía eléctrica	3 seguimientos	Abr/Jul/Oct	Lina	0	3	0%	Pendiente

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

12		Propuesta sensores de movimiento en áreas seleccionadas	1 propuesta	May-Sep	Diego Trujillo	0	1	0%	Pendiente
13	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	Seguimiento entrega residuos aprovechables a recicladores	11 informes	Ene-Nov	Lina Aguilar	3	11	27.3%	INFORME_ENERO/FEBRERO/MARZO_FONDO_FINANCIERO_DISTRITAL_DE_SALUD.pdf (3 de 11 – Informes ARCRECIFRONT N.º006/007/008)
14		Visitas bodega almacenamiento residuos aprovechables	2 visitas	May/Sep	Liliana/Lina R/Leidy/Alejandro	0	2	0%	Pendiente
15		Listas chequeo ruta sanitaria RESPEL hospitalario LSP	2 listas	Abr/Oct	Leidy/Lina M/Jenny/Liliana	0	2	0%	20260320_Lista_de_chequeo_RH_1.pdf (1 realizada)
16		Listas chequeo ruta sanitaria residuos no peligrosos CDS	3 listas	Mar/Jun/Sep	Fabián/Alejandro/Liliana	0	3	0%	Pendiente
17		Lista chequeo transportador RESPEL administrativos	1 lista	Feb-May	Fabián Parra	0	1	0%	12032026_Visita_lista_de_chequeo_Gestor_Externo.pdf (1 visita realizada 12/03/2026)
18		Seguimiento generación residuos orgánicos y ordinarios	1 seguimiento	Ago	Lina Aguilar	0	1	0%	Pendiente
19		Listas chequeo transportador RESPEL hospitalario (6/año)	6 listas	Ene-Dic	Todos	1	6	16.7%	12032026_Visita_lista_de_chequeo_Gestor_Externo.pdf (1 de 6)
20		Caracterización vertimientos ARnD CDS	1 caracterización	Nov	Fabián Parra	0	1	0%	Pendiente – programado noviembre 2026

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

21		Visita gestor externo RESPEL hospitalario (almacenamiento)	1 visita	Mar-Oct	Jenny/Lina R	0	1	0%	12032026_Visita_lista_de_chequeo_Gestor_Externo.pdf (12/03/2026)
22		Visita gestor externo RESPEL administrativos	1 visita	Sep-Oct	Fabián Parra	1	1	CUMPLE 100%	RADICADO_DE_SALIDA_2025EE81144.pdf
23		Inspección puntos ecológicos y segregación	1 inspección	Jun-Jul	Diego Trujillo	0	1	0%	Pendiente
24		Jornadas orden y aseo puestos de trabajo CDS	2 jornadas	Sep	Fabián/Lina	0	2	0%	Pendiente
25		Elaborar PGIRP 2026	1 plan	Abr-May	Fabián	0	1	0%	Pendiente – PRIORITARIO
26	CONSUMO SOSTENIBLE	Informe procesos de contratación con criterios ambientales	1 informe	May-Jul	Fabián Parra	0	1	0%	Pendiente
27		Seguimiento consumo papel por áreas	2 seguimientos	Mar-Oct	Diego Trujillo	0	2	0%	Pendiente
28		Elaborar 6 fichas compras verdes	6 fichas	May-Jul	Fabián Parra	0	6	0%	Pendiente
29		Seguimiento elementos sustitutos plástico de un solo uso	4 seguimientos trim.	Mar/May/Ago/Nov	Fabián/Lina	0	4	0%	Pendiente
30		Seguimiento material agitadores y vasos cafetería	1 seguimiento	Oct	Lina Aguilar	0	1	0%	Pendiente

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

31	GESTIÓN CAMBIO CLIMÁTICO Y MOVILIDAD	Verificaciones biciparqueaderos CDS	2 verificaciones	Feb-Oct	Diego/Lina	0	2	0%	Pendiente
32		Jornada bicicaravana institucional	1 bicicaravana	Jun	Fabián/Diego/Lina	0	1	0%	Pendiente
33		Participar en 11 jornadas movilidad sostenible	11 jornadas	Ene-Dic	Lina Aguilar	3	11	27.3%	Dia_de_movilidad_sostenible_ENE.pdf Dia_de_movilidad_sostenible_feb.pdf dia_de_movilidad_marzo.pdf (3 de 11)
34		Seguimiento bicusuarios	2 seguimientos	Ene-Dic	Lina Aguilar	0	2	0%	Pendiente
35		Gestionar punto de carga vehículos eléctricos	1 gestión	Nov	Fabián/Diego/Lina	0	1	0%	Pendiente
36		Implementar sistema aprovechamiento agua lluvia	1 sistema	Dic	Fabián/Lina	0	1	0%	Pendiente – continuación INFORME_FINAL.pdf (diseño 2025, Contrato 6799143/2024)
37		Acompañamientos modernización red aguas negras CDS	3 acompañamientos	Dic	Fabián	0	3	0%	Pendiente
38		Acompañamientos mantenimiento jardines CDS	2 acompañamientos	Sep	Lina Aguilar	0	2	0%	Pendiente
39		Mantenimiento y limpieza huertas institucionales	1 jornada	Jun	Fabián/Diego/Lina	0	1	0%	Pendiente
40		Instalación jardín verde interior CDS	1 jardín	Dic	Fabián/Diego/Lina	0	1	0%	Pendiente
41	COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Divulgaciones programas PIGA (TIC) – 15 en el año	15 divulgaciones	Ene-Dic	Lina/Alejandro	4	15	26.7%	20260202_Dia_de_los_humedales.pdf 20260206_Dia_sin_carro_y_sin_moto.pdf caminata_de_agua_03_2026.pdf 20260325_Feria_día_del_agua.pdf (4 de 15)
42		Capacitaciones programas PIGA a funcionarios/contratistas	2 capacitaciones	Oct	Fabián/Diego/Lina	0	2	0%	Lista_de_asistencia_capacitación_2026_03_05.pdf (1 parcial)
43		Talleres agricultura urbana	2 talleres	Sep	Alejandro/Lina	0	2	0%	Pendiente
44		Feria ambiental Día Mundial del Agua 2026	1 feria	Mar	Todos	1	1	CUMPLE 100%	20260325_Feria_día_del_agua.pdf 20260325_Realización_Feria.pdf 20260325_Listado_de_participantes_huella_hídrica.pdf

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

45		Capacitación empresa aseo (agua, energía, residuos)	1 capacitación	Jun-Jul	Fabián/Diego/Lina	0	1	0%	Pendiente
46		Capacitaciones RESPEL al personal LSP	2 capacitaciones	Mar-Sep	Jenny/Liliana/Leidy /Lina M	0	2	0%	Pendiente
47		Capacitaciones RESPEL empresa de aseo	2 capacitaciones	Sep	Liliana/Jenny/Leidy /Lina M	0	2	0%	Pendiente
48		Simulacro derrame de RESPEL	1 simulacro	May	Alejandro	0	1	0%	Pendiente – NUEVO 2026
49		Capacitación movilidad sostenible equipo transportes	1 capacitación	Sep	Fabián/Diego/Lina	0	1	0%	Pendiente
50		Conformar grupo de vigías ambientales	1 grupo	Mar-May	Fabián/Diego/Lina	0	1	0%	PROPUESTA_VIGIAS_AMBIENTALES.docx (propuesta elaborada, implementación pendiente)
TOTAL		50 Actividades – 123 unidades de meta programadas				15	123	12,2%	Corte: 21 de abril de 2026

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410				
	Código:	SDS-EIG-FT-006	Versión:	1	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR ASIGNADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

JOSÉ GREGORIO BUENO HERNÁNDEZ


 Firmado digitalmente por
 José Gregorio Bueno
 Hernández

FIRMA

OSCAR ROJAS SUAREZ


 Firmado digitalmente por
 Oscar Rojas Suarez

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

SAIRA ADELINA GUZMÁN MARMOLEJO


 Firmado digitalmente
 por Saira Guzmán

APROBACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (FIRMA).