



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

PARA: Doctor **ANDRES CASTRO FRANCO**
Contralor Auxiliar
Doctora **BIVIANA DUQUE TORO**
Directora Técnica de Planeación
Doctora **CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ JARAMILLO**
Directora de Talento Humano (E)
Doctor **JOHN ALEXANDER CHALARCA GÓMEZ**
Director Administrativo y Financiero (E)
Doctora **LINDA TATIANA SABOGAL RODRIGUEZ**
Subdirección de Fiscalización Ambiente
Doctora **GLORIA ALEXANDRA MORENO BRICEÑO**
Subdirectora Bienestar Social
Funcionarios asignados al PIGA

DE: SECRETARIA TÉCNICA COMITÉ PIGA

ASUNTO: Reunión Comité

Como integrantes del Comité del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA-, nombrados mediante Resolución Reglamentaria No. 063 del 02 de diciembre de 2015, me permito citarlos a la reunión ordinaria del Comité PIGA que se llevará a cabo el día 28 de junio de 2017 a las 2:30 p.m. en el Salón de Contralores, piso 9 del Edificio de la Lotería de Bogotá.

El orden del día es el siguiente:

1. Verificación de Asistencia.
2. Socialización de avances y resultados del Plan de Acción PIGA 2017.
3. Proposiciones y varios.

Agradezco su puntualidad y participación.

Cordialmente,

MARÍA MARGARITA FORERO MORENO

DEPENDENCIA: Dirección Administrativa y Financiera	LUGAR: Piso 9 Salón de Contralores	FECHA: 28 de junio de 2017	HORA INICIO: 3:00 p.m.	HORA FIN: 4:00 p.m.
--	--	--------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBJETIVO

Reunión ordinaria del Comité de Coordinación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, para socializar los avances y resultados del Plan de Acción PIGA a junio de 2017

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Asistencia.
2. Socialización de avances y resultados del Plan de Acción PIGA a junio de 2017.
3. Proposiciones y varios

DESARROLLO TEMÁTICO

TEMAS TRATADOS	RESULTADOS
Verificación de asistencia.	El doctor John Alexander Chalarca Gómez, Gestor Ambiental de la Entidad, hace llamado de asistencia constatándose la presencia de los doctores: Biviana Duque Toro, Directora Técnica de Planeación; Alexandra Moreno Briceño, Subdirectora de Bienestar; Hermes Yesid Ayala Pérez en Representación de la Dirección de Fiscalización Ambiente; Maria Margarita Forero Moreno, Subdirectora Servicios Generales; Luz Nancy Díaz Granados, Técnico Operativo, funcionaria de la Dirección Administrativa y Financiera, asignada al PIGA.
Socialización de avances resultados del Plan de Acción a junio de 2017	Se realizó la presentación del nivel de cumplimiento de cada uno de los Programas del PIGA a Junio de 2017, como se muestra a continuación: La mayoría de los programas tienen un cumplimiento del 50% a la fecha habiéndose cumplido las actividades programadas en el Plan de Acción 2017.

ACW

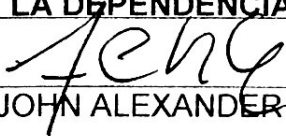
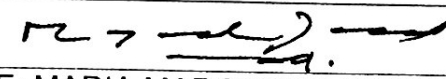
<p>2. Socialización de avances y resultados del Plan de Acción a junio de 2017</p>	<p>Para cada uno de los Programas PIGA, se vienen realizando las actividades trimestrales programadas, así como las capacitaciones referentes a cada tema y las campañas impulsadas. (Ver anexos)</p> <p>Entre las actividades más representativas se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de la semana ambiental del 30 de mayo al 2 de junio de 2017. - Campañas de separación de residuos con la colaboración de los estudiantes pasantes de la Universidad Distrital - Jornadas de rotulado y etiquetado de residuos peligrosos para ser entregados al Gestor Ambiental contratado durante el mes de Junio. - Adquisición de las bolsas biodegradables y compostables para la separación de residuos - Implementación de la campaña de movilidad urbana sostenible con la utilización de los ciclo parqueaderos y seguimiento a los funcionarios que utilizan la bicicleta como medio de transporte. - Visita de seguimiento al PIGA de la Secretaría Distrital de Ambiente en el mes de mayo en la cual se obtuvo una calificación del 88.78% <p>En cuanto a la ejecución presupuestal del Plan de Acción Piga, a junio de 2017, se encuentra que se ha ejecutado el 12%, ya que varias de las necesidades solo se pueden desarrollar en el segundo semestre del año.</p> <p>Nota: Se adjunta a esta Acta, la presentación expuesta en el Comité.</p>
<p>3. Propositiones y Varios</p>	<p>La Subdirectora de Bienestar Social subrayo la importancia del programa de Movilidad Urbana Sostenible- Uso de la bicicleta como medio de transporte y las estadísticas para el incentivo ofrecido por el Gobierno Distrital para este tema.</p>


RELACIÓN DE ANEXOS

No. de ORDEN	TÍTULO	No. DEL TEMA TRATADO
1	Presentación den Power point del Comité PIGA 2017.	2

COMPROMISOS			
No. DE COMPROMISO	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
1	Enviar la presentación a cada uno de los miembros del comité para su información	Equipo PIGA	29 de junio de 2017
2	Seguir realizando las actividades incluidas en el Plan de Acción 2017 del PIGA	Equipo PIGA	31 de Diciembre de 2017

LISTADO DE PARTICIPANTES (Ver anexo)		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/FIRMA ¹
1. John Alexander Chalarca Gómez	Director Administrativo y Financiero (E)	Dirección Administrativa y Financiera
2. Biviana Duque Toro	Directora Técnica de Planeación	Dirección de planeación
3. Alexandra Moreno Briceño	Subdirectora de Bienestar	Subdirección de Bienestar
4. Hermes Yesid Ayala Pérez	Subdirección Fiscalización Ambiente	Subdirección Fiscalización Ambiente
5. Maria Margarita Forero Moreno	Subdirectora de Servicios Generales	Subdirección de Servicios Generales
6. Luz Nancy Díaz Granados	Técnico Operativo	Dirección Administrativa y financiera

PRESIDENTE O DELEGADO O JEFE DE LA DEPENDENCIA ²	SECRETARIO ³
FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: JOHN ALEXANDER CHALARCA GÓMEZ	NOMBRE: MARIA MARGARITA FORERO MORENO
CARGO: Director Administrativo y Financiero (E) –Gestor Ambiental de la entidad	CARGO: Subdirectora de Servicios Generales-Secretaria Técnica Comité

Proyectó: Luz Nancy Díaz Granados, Técnico Operativo Grupo PIGA 

1

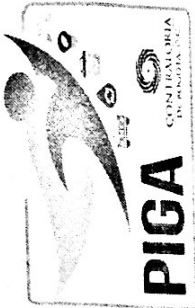
a únicamente para las actas de mesa de trabajo de las auditorias.

² No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorias.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – PIGA
COMITÉ PIGA



Fecha: 28/6/17

PLANILLA PARTICIPANTES

Nº	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
1	John A. Chararca boni	DAF	DAF	
2	Alexandra Cejudo S	Subdirectora Benesit Salud		
3	Yesid Ayala Perez	Gerente 03901	Habitat y A	
4	Mariana Duque Toro	Directora	Planeación	
5	MARIA HERRERA FORERO M.	SUBDIRECTORA	DAF	
6	Luz Nancy Diaz Casaracas	DAF Tecnico	DAF	
7				
8				
9				

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

60000

PARA: Doctor **ANDRES CASTRO FRANCO** ✓
Contralor Auxiliar
Doctora **GRACE SMITH RODADO YATE** NO
Directora Técnica de Planeación
Doctor **JOHN ALEXANDER CHALARCA** ✓
Director de Talento Humano
Doctora **MERCEDES YUNDA** ✓
Subdirección de Habitación y Ambiente
Doctor **JAIRO GOMEZ RAMOS** ✓
Dirección Administrativa y Financiera
Doctora **GLORIA ALEXANDRA MORENO BRICEÑO** ✓
Subdirectora Bienestar Social

DE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: Reunión Comité PIGA.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución N° 063 del 2015 me permito convocarlos a la reunión del Comité PIGA que se realizara el día 19 de diciembre a las 11:30 en la salón de Contralores, piso 9 del Edificio de la Lotería de Bogotá.

El orden del día es el siguiente:

1. Verificación de Asistencia.
2. Socialización de avances y resultados del Plan de Acción PIGA 2017. ✓
3. Socialización y aprobación del Plan de Acción PIGA 2018. ✓
4. Socialización y aprobación del Matriz Normativa 2018. ✓
5. Socialización y aprobación de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.
6. Aprobación del informe de Huella de Carbono.
7. Aprobación del PGIRS (RESPEL). ✓
8. Proposiciones y varios.

Agradezco su puntualidad y participación.

Cordialmente,


MARIA MARGARITA FORERO MORENO ✓

Proyecto: Luis Prada Auxiliar Administrativo 407-03



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

**COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL PLAN
INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
PIGA
ACTA No. 02**

Código formato: PGD-01-007

Código documento: PGD-01

Versión: 10.0

Página 1 de 3

DEPENDENCIA: <i>Dirección Administrativa y Financiera</i>	LUGAR: <i>Piso 17</i>	FECHA: <i>20 de diciembre de 2017</i>	HORA INICIO: <i>11:00 a.m.</i>	HORA FIN: <i>12:30 p.m.</i>
---	---------------------------------	---	--	---------------------------------------

OBJETIVO

Reunión ordinaria del Comité de Coordinación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, para socializar los avances y resultados del Plan de Acción PIGA de 2017 y presentación del Plan de Acción PIGA 2018.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Asistencia.	5. Socialización y aprobación de Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
2. Socialización de avances y resultados del Plan de Acción PIGA a diciembre de 2017.	6. Aprobación del informe Huella de Carbono.
3. Socialización y aprobación del Plan de Acción PIGA 2018	7. Aprobación de PGIRS (RESPEL).
4. Socialización y aprobación de Matriz Normativa 2018.	8. Propositiones y varios.

DESARROLLO TEMÁTICO

TEMAS TRATADOS	RESULTADOS
1. Verificación de Asistencia.	El doctor Jairo Gómez Ramos, Director Dependencia Administrativa Financiera, hace llamado de asistencia constatándose la presencia de los doctores: Mercedes Yunda, Directora de Habitat y Ambiente; Alexandra Moreno Briceño, Subdirectora de Bienestar; Andrés Castro Franco, Contralor Auxiliar; Maria Margarita Forero Moreno, Subdirectora Servicios Generales; John Alexander Chalaca Gomez, Director de Talento Humano; Clara Edith Acosta, Profesional del Despacho Contraloría Auxiliar; Emiliano Valero Vivas, Profesional de la Dirección Administrativa Financiera asignado al PIGA; Luis Enrique Baron Prada, Auxiliar Administrativo de la Dirección Administrativa Financiera asignado al PIGA.

2. Socialización de avances y resultados del Plan de Acción a diciembre de 2017

Se realizó la presentación del nivel de cumplimiento de cada uno de los Programas del PIGA a diciembre de 2017, como se muestra a continuación:

La mayoría de los programas tienen un cumplimiento mayor al 80% a la fecha habiéndose cumplido las actividades programadas en el Plan de Acción 2017.

Para cada uno de los Programas PIGA, se vienen realizando las actividades trimestrales programadas, así como las capacitaciones referentes a cada tema y las campañas impulsadas.

Entre las actividades más representativas se encuentran:

- Desarrollo de la semana ambiental del 30 de mayo al 2 de junio de 2017.
- Campañas de separación de residuos, uso eficiente del agua y la energía, puntos ecológicos y concientización ambiental, con la colaboración de los estudiantes pasantes de la Universidad Distrital
- Jornadas de rotulado y etiquetado de residuos peligrosos para ser entregados al Gestor Ambiental contratado durante el mes de Junio.
- Adquisición de las bolsas biodegradables y Compostables para la separación de residuos
- Implementación de la campaña de movilidad urbana sostenible con la utilización de los ciclo parqueaderos y seguimiento a los funcionarios que utilizan la bicicleta como medio de transporte.
- Visita de seguimiento al PIGA de la Secretaría Distrital de Ambiente en el mes de mayo en la cual se obtuvo una calificación del 88.78%
- Inspecciones eléctricas, hidrosanitarias y los puntos ecológicos de las sedes de la entidad.
- Resultados de la fumigación que se realizó en el presente año.
- Presentación de los resultados de los concursos de dibujo y fotografía 2017.



En cuanto a la ejecución presupuestal del Plan de Acción PIGA, a diciembre de 2017, se encuentra que se ha ejecutado el 85%, ya que las hay necesidades se encuentran en proceso de contratación.

Nota: Se adjunta a esta Acta, la presentación expuesta en el Comité.

3. Socialización y aprobación del Plan de Acción PIGA 2018

Se realizó la presentación del Plan de Acción del PIGA para el año 2018, el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.

4. Socialización y aprobación de la Matriz Normativa 2018

Se realizó la presentación de la Matriz Normativa con la cual se ejecutara el Plan de Acción del PIGA para el año 2018, el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.

5. Socialización y aprobación de Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

Se realizó la presentación de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, la cual fue aprobada por el comité de Coordinación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.

6. Aprobación del informe Huella de Carbono.

Se realizó la presentación del informe Huella de Carbono de la entidad a diciembre de 2017, el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.

7. Aprobación de PGIRS (RESPEL).	Se realizó la presentación del PGIRS (RESPEL), el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.
8. Propositiones y Varios	<ul style="list-style-type: none"> - El contralor auxiliar propone la realización de un concurso de sostenibilidad interna. - Comparendo ambiental. - Implementar en el edificio de la Lotería de Bogotá, techos verdes. - Seguir implementando iniciativas de energía alternativa. - Capacitaciones que generen conciencia de la problemática ambiental. - Incentivación del uso de la bicicleta. - Se propone que se estudie la posibilidad de implementar duchas para incentivar el uso de la bicicleta. - Se acuerda revisar el tema del cambio de las luminarias a tecnología led.

RELACIÓN DE ANEXOS		
No. de ORDEN	TÍTULO	No. DEL TEMA TRATADO
1	Presentación en Power point del Comité PIGA 2017.	2

COMPROMISOS			
No. DE COMPROMISO	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
2	Seguir realizando las actividades incluidas en el Plan de Acción 2018 del PIGA	Equipo PIGA.	31 de Diciembre de 2018



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL PLAN
INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
PIGA
ACTA No. 02

Código formato: PGD-01-007

Código documento: PGD-01
Versión: 10.0

Página 5 de 3

LISTADO DE PARTICIPANTES (Ver anexo)

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/FIRMA ¹
1. Jairo Gomez Ramos	Director Administrativo y Financiero	Dirección Administrativa y Financiera
2. Alexandra Moreno Briceño	Subdirectora de Bienestar	Subdirección de Bienestar
3. Maria Margarita Forero Moreno	Subdirectora de Servicios Generales	Subdirección de Servicios Generales
4. Andrés Castro Franco	Contralor Auxiliar	Contraloría Auxiliar
5. John Alexander Chalarca Gómez	Director de Talento Humano	Dirección Talento Humano
6. Clara Edith Acosta	Profesional	Despacho Contraloría Auxiliar
7. Emiliano Valero Vivas	Profesional	Dirección Administrativa Financiera - PIGA
8. Luis Enrique Baron Prada	Auxiliar Administrativo	Dirección Administrativa Financiera - PIGA

PRESIDENTE O DELEGADO O JEFE DE LA DEPENDENCIA ²	SECRETARIO ³
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: JAIRO GOMEZ RAMOS	NOMBRE: MARIA MARGARITA FORERO MORENO
CARGO: Director Administrativo y Financiero (E) –Gestor Ambiental de la entidad	CARGO: Subdirectora de Servicios Generales-Secretaria Técnica Comité

Proyectó: Luis Baron Prada, Auxiliar Administrativo 407-03

¹ Únicamente para las actas de mesa de trabajo de las auditorías.

² No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorías.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- PIGA
COMITÉ PIGA

Código formato:

Código documento:

Versión:

Fecha : 20/12/2017

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
Meccedes Lindolf	Directora	Habitat y Ambiente	Meccedes Lindolf
Alexandra Moreno B	Subdirectora	Bienestar Social	Alexandra Moreno B
MARGARITA FOLERO M.	SUBDIRECCION	S. G. Subdireccion Serv. Generales	Margareta Folero
Jairo Gomez Reyes	Director	D. A. F.	Jairo Gomez
Andrés Castro Franco	Contralor Auxiliar	Contraloria Auxiliar	Andrés Castro
John A. Chalarca Gomez	DTH.	DTH	John A. Chalarca
Clara Edith Acosta M.	Profesional	Depacho Contraloria Auxiliar	Clara E. Acosta M.
Emiliano Valero V.	Profesional	D. A. F. - PIGA.	Emiliano Valero
Luis Enrique Baron Pardo	Auxiliar Ad.	D. A. F. - PIGA	Luis Enrique Baron Pardo