



**COMITÉ PIGA N° 1**  
**Acta 47**

Código formato: PGD-02-07  
Versión: 11.0  
Código documento: PGD-02  
Versión: 11.0  
Página 1 de 3

<b>DEPENDENCIA:</b> Administrativa y Financiera	<b>LUGAR:</b> Despacho del Contralor Auxiliar	<b>FECHA:</b> 29 de julio de 2019	<b>HORA INICIO:</b> 11:00am	<b>HORA FIN:</b> 12:00 p.m.
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**OBJETIVO**

Socializar los avances y resultados del primer semestre del Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2019 de la Contraloría de Bogotá.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Socialización de los avances y resultados del primer semestre del Plan de Acción del PIGA 2019
3. Propositiones y varios

**DESARROLLO TEMÁTICO**

TEMAS TRATADOS	RESULTADOS
1. Llamado a lista y verificación del quorum	A la reunión acudieron la Dra. María Anayme Baron Duran, Contralora Auxiliar, la Dra. Lina Raquel Rodríguez Meza, Directora Administrativa y Financiera, Dra Mercedes Yuda Monroy, Directora Técnica de Planeación, la Dra. Leidy Johana Gonzalez, Directora de Talento Humano, el Dr. Pastor Humberto Borda, Subdirección de Habitat y Ambiente y la Dra. Viviana Sofia Nassar Castallenos, Subdirectora Bienestar Social Diego Alejandro Herrera Monras, Profesional Universitario 219-03.
2. Socialización de los avances y resultados del primer semestre del Plan de Acción del PIGA 2019	<p>Para el cumplimiento de los requerimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente y a lo establecido en el Plan de Acción 2019 se estipularon diferentes actividades desarrolladas en cada uno de los programas que componen el PIGA:</p> <p><b>USO EFICITE DEL AGUA:</b> Tenemos un 50% del cumplimiento de las metas para el año 2019. Para el logro del objetivo principal, que es mantener el consumo anual per cápita de agua en 0,97 m3 en la Entidad, se han venido desarrollaron las siguientes estrategias: Implementación de un equipo de riego de Ahorrador de agua para el material vegetal en la terraza del piso 5 de la sede principal; se ha realizado mantenimiento periódico del sistema de recolección de aguas lluvias para el riego de muros verdes de las sede Capacitación y Participación; se adelanta el proceso para contratar la adquisición de llaves digitales ahorradoras de agua para la sede de Capacitación; Se han realizado 2 campañas de sensibilización a los funcionarios de la entidad en las que se ha indicado la importancia del uso racional del agua y cómo lograr su ahorro; publicación en Noticontrol de notas y tips Informativos para el Ahorro de Agua, Avisos sobre el uso adecuado de los baños.</p> <p><b>USO EFCIENTE DE LA ENERGÍA:</b> Se ha dado cumplimiento al 50% de las metas anuales para el logro del objetivo principal, mantener el consumo anual per cápita de energía en 464,25 Kw en la Contraloría de Bogotá. Las e estrategias que se están implementando son: Realización de 2 campañas de sensibilización para el uso eficiente de la energía, en las que se habla de la importancia del uso racional del recurso, se han hecho publicaciones de tips y Notas Informativas en Noticontrol, cambio de luminarias a tipo led ahorradoras en todas las sedes de la entidad, se está llevando el proceso para contratar la reparación y mantenimiento del sistema de energía fotovoltaica de la sede de Participación Ciudadana, el realizó el Contrato N-046-2019/SECOP 1 para la implementación de la licencia (RETIE) en la Sede de San Cayetano.</p> <p><b>GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS:</b> Se ha dado cumplimiento al 50% las metas para lograr el cumplimiento del objetivo anual, que es garantizar la gestión integral y el manejo ambientalmente seguro del 100% de los residuos sólidos — aprovechables,</p>



no aprovechables, peligrosos y especiales — generados anualmente en el desarrollo de las labores propias de la entidad. Para el cumplimiento del objetivo, se han desarrollado las siguientes actividades: Se elaboró el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y el Plan de Gestión Integral de Residuos Especiales y Peligrosos (PGIRS RESPEL) de la Contraloría de Bogotá, se han realizado 2 campañas de sensibilización en las que se hizo especial énfasis en el uso de los puntos ecológicos, con dinámicas en las que participaron activamente los funcionarios de la entidad; se laboró de la necesidad para el acopio, transporte, recolección y disposición final de residuos peligrosos generados en la entidad; se hizo entrega de residuos especiales (pilas) a la escuela de capacitación de policía Nacional, Se celebró el acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de recicladores COPRAT.

**CONSUMO SOSTENIBLE:** Se ha dado cumplimiento al 50% del las metas anuales para el cumplimiento del objetivo anual que es establecer criterios ambientales en mínimo el 60% de los contratos que celebre anualmente la entidad. Para el logro de este objetivo se han desarrollado las siguientes actividades: Se han aplicación de criterios ambientales al 100% de los contratos celebrados la entidad; también se realizado mantenimiento mensual a las áreas verdes de la entidad; se han realizado 2 Campañas de sensibilización en compras verdes en todas las sedes de la Entidad. Se han publicado Notas Informativas y videos en Noticontrol sobre consumo responsable. Se hizo gestión para contar con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Ambiente, Acueducto, Secretaría de Movilidad, IPES y Jardín Botánico para la celebración de la Semana Ambiental entre el 4 al 7 de Junio de 2019, en el desarrollo de la actividad se ofrecieron comidas de los mercados campesinos amigables con el medio ambiente, se realizaron conferencias de diferentes temáticas ambientales piso a piso y en los auditorios y sedes de la entidad, también se realizó la jornada de marcación de bicicletas. En cada una de estas actividades se entregaron incentivos a los funcionarios que participaron.

**IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS SOSTENIBLES:** Se cumplió en el primer semestre del año con el 50% de las metas para el logro del objetivo anual, adelantar acciones y estrategias para el fortalecimiento de la cultura ambiental positiva en la entidad, que controlen y mitiguen los impactos ambientales generados por las actividades de la Contraloría de Bogotá e incentivar el uso de medios alternativos de transporte, el empleo de técnicas de eco conducción en los funcionarios y compensar las afectaciones ocasionadas al ambiente por la generación de gases de efecto invernadero.

**EXTENSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES:** Se cumplió con el 50% de las metas anuales para el logro del objetivo del programa, que es promover e incentivar anualmente el desarrollo de buenas prácticas ambientales, en las familias de los funcionarios de la entidad, sujetos de control y usuarios en general. Para el logro de los objetivos de los Programas implementación de buenas prácticas sostenibles y extensión de buenas prácticas ambientales, Se implementaron las siguientes estrategias: Se realizó la premiación del VI concurso de fotografía y manualidades infantiles, se llevó a cabo el registro de bicicletas para los funcionarios de la entidad, en el marco de la celebración de la semana ambiental y el día sin carro del distrito, se realizaron 2 campañas de sensibilización en las que se invitó a los funcionarios a hacer uso de medios alternativos de transporte y practicar la eco conducción, campañas Ambientales a través de Noticontrol, videos y ecards; se elaboró la necesidad para elementos de promoción y sensibilización de medios de transporte alternativo y uso compartido de vehículos, se adelanta la construcción del Plan Integral de Movilidad Sostenible.

El Plan institucional de gestión ambiental PIGA, realiza la supervisión de los siguientes contratos:

**CONTRATO 686703 CON LA EMPRESA ECOGREN COL S.A.S,** cuyo objeto es el mantenimiento integral del material vegetal en las sedes de la contraloría de Bogotá D,



COMITÉ PIGA N° 1  
Acta 47

Código formato: PGD-02-07  
Versión: 11.0  
Código documento: PGD-02  
Versión: 11.0  
Página 3 de 3

	<p>C. Incluidas la zonas verdes (prados y potreros, arboles arbustos, plantas ornamentales, sistemas de riesgo por gravedad y/ o automáticos y la adecuación y/o mantenimiento de drenajes superficiales). Los informes de supervisión se encuentran en la carpeta del contrato.</p> <p><b>CONTRATO CB-PMINC941117CB-PMINC-001-2019 ASEO EMMANUEL SAS:</b> Contrato de Adquisición de bolsas biodegradables para residuos ordinarios y residuos reciclables generados en el desarrollo de las actividades de la Contraloría de Bogotá.</p> <p><b>ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD:</b> Velar que se garantice el manejo integral y aprovechamiento adecuado de los residuos no peligrosos de la entidad. Hacer Cumplir con el Acuerdo 287 de 2007 establece los lineamientos para aplicar las acciones afirmativas que garantizan la inclusión de los recicladores de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad vinculados a la gestión y manejo integral de los residuos sólidos.</p> <p><b>SUPERVISION DE SERVICIOS N°57393- EXPERTOS INGENIEROS SAS</b> Supervisión del servicio de mantenimiento, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, Fumigación y desinfección de depósitos del material de archivo áreas de documentos, desinsectación, desratización y control de palomas en las sedes de la contraloría de Bogotá.</p>
3. Proposiciones y varios	Seguir cumpliendo con las actividades contempladas en el Plan de Acción 2019 y con los lineamiento de la Secretaría Distrital de Ambiente.

No. DE ORDEN	TÍTULO
1.	Planilla de asistencia
2.	Presentación de diapositivas

LISTADO DE PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/FIRMA <sup>1</sup>
1. María Anayme Barón Duran	Contralora Auxiliar	Despacho contralora auxiliar
2. Lina Raquel Rodríguez Meza	Directora administrativa y Financiera	Dirección administrativa y financiera
3. Diego Alejandro Herrera Monras	Profesional Universitario PIGA	Dirección administrativa y financiera
4. Mercedes Yuda Monroy	Directora Técnica de Planeación	Dirección de Planeación
5. Leidy Johana González	Directora de Talento Humano	Dirección de Talento humano
6. Pastor Humberto Borda	Director Hábitat y Ambiente	Dirección hábitat y ambiente
7. Viviana Sofia Nassar Castellanos	Subdirectora Bienestar Social	Subdirección de bienestar social

PRESIDENTE O DELEGADO O JEFE DE LA DEPENDENCIA <sup>2</sup>	SECRETARIO <sup>3</sup>
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Lina Raquel Rodríguez Meza	NOMBRE: Diego Herrera Monras
CARGO: Directora administrativa y Financiera	CARGO: Profesional Universitario 219-03

Marcela Rico Rico


<sup>1</sup> La firma aplica únicamente para las actas de mesa de trabajo de las auditorias.

<sup>2</sup> No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorias.

<sup>3</sup> No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorias.





	<b>COMITÉ PIGA II</b> <b>Acta 76</b>	Código formato: PGD-02-07 Versión: 11.0 Código documento: PGD-02 Versión: 11.0 Página 1 de 5
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>DEPENDENCIA:</b> Administrativa y Financiera	<b>LUGAR:</b> Despacho del Contralor Auxiliar	<b>FECHA:</b> 6 de diciembre de 2019	<b>HORA INICIO:</b> 9:00am	<b>HORA FIN:</b> 11:00 a.m.
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

OBJETIVO
Socializar los avances y resultados del del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA en la vigencia 2019 y aprobación del Plan de Acción, de la vigencia 2020 del PIGA de la Contraloría de Bogotá.

ORDEN DEL DÍA
1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Socialización de los avances y resultados del PIGA 2019 y presentación del Plan de Acción del PIGA 2020.
3. Compromisos y varios.

DESARROLLO TEMÁTICO	
TEMAS TRATADOS	RESULTADOS
1. Llamado a lista y verificación del quorum	A la reunión acudieron la Dra. María Anayme Baron Duran, Contralora Auxiliar, la Dra. Lina Raquel Rodríguez Meza, Directora Administrativa y Financiera, Dra Mercedes Yuda Monroy, Directora Técnica de Planeación, la Dra. Leidy Johana Gonzalez, Directora de Talento Humano, y Diego Alejandro Herrera Monras, Profesional Universitario 219-03 Coordinador PIGA.





## COMITÉ PIGA II

Código formato: PGD-02-07

Versión: 11.0

Código documento: PGD-02

Versión: 11.0

Página 2 de 4

### 2. Socialización de los avances y resultados del PIGA 2019 y presentación del Plan de Acción del PIGA 2020.

Para el cumplimiento de los requerimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente y a lo establecido en el Institucional de Gestión Ambiental vigencia 2019 y la aprobación del Plan de Acción para vigencia 2020, de la Contraloría de Bogotá se estipularon diferentes actividades desarrolladas en cada uno de los programas que componen el PIGA:

**USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA:** Se ha dado cumplimiento al 100% de las metas anuales para el logro del objetivo principal, mantener el consumo anual per cápita de energía en 464,25 Kw en la Contraloría de Bogotá. Las estrategias que se están implementando son: Realización de 4 campañas de sensibilización para el uso eficiente de la energía, en las que se habla de la importancia del uso racional del recurso, se han hecho publicaciones de tips y Notas Informativas en Noticontrol, cambio de luminarias a tipo led ahorradoras en todas las sedes de la entidad el cual hace que la entidad cuente con el 99% de su iluminación con esta nueva tecnología. Además la entidad cuenta con dos sistemas fotovoltaicos para iluminación en las sedes de capacitación y San Cayetano lo cual hacen hacer tener un ahorro de energía del 40% de lo que se consume en estas sedes por concepto de iluminación.

**CONSUMO SOSTENIBLE:** Se ha dado cumplimiento al 100% de las metas anuales para el cumplimiento del objetivo anual que es establecer criterios ambientales en mínimo el 60% de los contratos que celebre anualmente la entidad. Para el logro de este objetivo se han desarrollado las siguientes actividades: Se han aplicado criterios ambientales al 100% de los contratos celebrados la entidad; también se realizó mantenimiento mensual a las áreas verdes de la entidad; se han realizado 4 Campañas de sensibilización en compras verdes en todas las sedes de la Entidad.

**GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS:** Se ha dado cumplimiento al 100% las metas para lograr el cumplimiento del objetivo anual, que es garantizar la gestión integral y el manejo ambientalmente seguro del 100% de los residuos sólidos — aprovechables, no aprovechables, peligrosos y especiales — generados anualmente en el desarrollo de las labores propias de la entidad. Para el cumplimiento del objetivo, se han desarrollado las siguientes actividades: Se elaboró el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y el Plan de Gestión Integral de Residuos Especiales y Peligrosos (PGIRS RESPEL) de la Contraloría de Bogotá, se han realizado 4 campañas de sensibilización en las que se hizo especial énfasis en el uso de los puntos ecológicos, con dinámicas en las que participaron activamente los funcionarios de la entidad y se realizó el primer concurso de disposición en la fuente "RECAPACICLA", mediante el contrato N° 1024216 el con la empresa Ambiente y Soluciones, se entregó todos los residuos Especiales y peligrosos que se generan en la entidad y Se celebró el acuerdo de corresponsabilidad N° CB-AC-001-2019 con la Asociación de recicladores COPRAT mediante el cual se entregan a una asociación de recicladores del Distrito todo el material Reciclaje y de aprovechamiento que se generan en la entidad.





## COMITÉ PIGA II

Código formato: PGD-02-07  
Versión: 11.0  
Código documento: PGD-02  
Versión: 11.0  
Página 3 de 4

Se han publicado Notas Informativas y videos en Noticontrol sobre consumo responsable. la entidad cuenta con el 97% de grifos y sistemas ahorradores de agua y se implementó en la sede de capacitación tecnología ahorradora de agua con sensores digitales, lo cual muestra un ahorro significativo del recurso hídrico en la contraloría de Bogotá.

**IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS SOSTENIBLES:** Se cumplió en el 100% de las metas para el logro del objetivo anual, adelantar acciones y estrategias para el fortalecimiento de la cultura ambiental positiva en la entidad, que controlen y mitiguen los impactos ambientales generados por las actividades de la Contraloría de Bogotá, mediante este programa se busca e incentivar el uso de medios alternativos de transporte, a través del " Plan de Movilidad sostenible de la entidad se fortalecerá mediante diferentes actividades que contemplan este documento con el apoyo de la Secretaria Distrital de Movilidad.


**EXTENSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES:** Se cumplió con el 100% del programa, mediante el desarrollo de buenas prácticas ambientales, involucrando a las familias de los funcionarios de la entidad, sujetos de control y usuarios en general.

Para el logro de los objetivos de los Programas diferentes actividades ambientales, Se implementaron las siguientes estrategias: Se realizó la premiación del VI concurso de fotografía y manualidades infantiles, se llevó a cabo el registro de bicicletas para los funcionarios de la entidad, en el marco de la celebración de la semana ambiental y el día sin carro del distrito, se realizaron 2 campañas de sensibilización en las que se invitó a los funcionarios a hacer uso de medios alternativos de transporte y practicar la eco conducción, campañas Ambientales a través de Noticontrol , videos y ecards; se elaboró la necesidad para elementos de promoción y sensibilización de medios de transporte alternativo y uso compartido de vehículos, se adelanta la construcción del Plan Integral de Movilidad Sostenible.

### **PLAN DE ACCIÓN :**

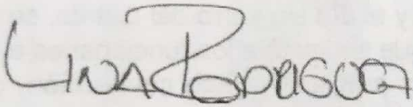

Socialización del Plan de Acción Vigencia 2020, del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de la Contraloría de Bogotá, el cual es la hoja de ruta que el equipo PIGA utilizara para implementar las diferentes actividades para mitigar los impactos ambientales que se desarrollan durante el proceso misional de la entidad.

El cual quedo aprobado por los directivos miembros del comité PIGA de la entidad, para presentarlo ante la Autoridad Ambiental la Secretaria Distrital de Ambiente para su revisión y aprobación.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	COMITÉ PIGA II	Código formato: PGD-02-07
		Versión: 11.0
		Código documento: PGD-02
		Versión: 11.0
		Página 4 de 4

3. Compromisos y varios	Finalizar las actividades del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) que corresponden a la vigencia 2019 y subir la información y requerimientos establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente.
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/FIRMA <sup>1</sup>
1. María Anayme Baron Duran	Contralora Auxiliar	Despacho del Contralor Auxiliar
2. Lina Raquel Rodríguez Meza	Directora administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera
3. Mercedes Yuda Monroy	Directora Técnica de Planeación	Dirección Técnica de Planeación
4. Leidy Johana González	Directora de Talento Humano	Dirección de Talento Humano
5. Diego Alejandro Herrera Monras	Profesional Universitario PIGA	Dirección Administrativa y Financiera- Piga.

PRESIDENTE O DELEGADO O JEFE DE LA DEPENDENCIA <sup>2</sup>	SECRETARIO <sup>3</sup>
FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: Lina Raquel Rodríguez Meza	NOMBRE: Diego Herrera Monras
CARGO: Directora administrativa y Financiera	CARGO: Profesional Universitario 219-03 Coordinador PIGA.

  
 Diego Herrera Monras

<sup>1</sup> La firma aplica únicamente para las actas de mesa de trabajo de las auditorías.

<sup>2</sup> No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorías.

<sup>3</sup> No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorías.





## REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

Código formato: PGTH-11-02

Versión: 12.0

Código documento: PGTH-11

Versión: 12.0

Página 1 de 1

[illegible]